

Haushalt 2019



**Haushaltssatzung
Haushaltssanierungsplan
Vorbericht
Zahlenwerk
Anlagen**

Städtischer Haushalt 2019 ff.

Der Haushaltsplan 2019 wurde am 18.06.2019 vom Rat der Stadt Würselen beschlossen und liegt der Aufsichtsbehörde und Bezirksregierung Köln als Obere Kommunalaufsicht zur Genehmigung vor.

Die Haushaltsdaten stehen im Internet unter www.wuerselen.de/finanzen zum Download zur Verfügung.

Darüber hinaus liegen sie in der Stadtbücherei im Kulturzentrum "Altes Rathaus", Kaiserstraße 36, zur Einsichtnahme aus.

Inhalt

Hinweis zur Nutzung dieses pdf-Dokuments:

Bitte lassen Sie sich die Lesezeichen anzeigen (Adobe Reader: linke Navigation), um innerhalb der einzelnen Kapitel hin- und herspringen zu können.

| | |
|---|-----------|
| 1. Haushaltssatzung | 6 |
| 2. Vorbericht | 7 |
| 3. Allgemeines | 8 |
| Erläuterung Inhalte Teilpläne | 9 |
| Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten im NKF | 10 |
| Kostenstellen | 11 |
| 4. Haushaltssanierungsplan | 12 |
| 5. Gesamtpläne | 13 |
| Gesamtergebnisplan..... | 14 |
| Zusammenstellung Gesamtergebnisplan | 15 |
| Gesamtfinanzplan | 16 |
| Kennzahlen..... | 17 |
| Bewirtschaftungsregeln..... | 18 |
| 6. Teilhaushalte Ergebnisplan | 19 |
| Produktbereich 01 - Innere Verwaltung..... | 20 |
| Teilhaushalt 01.10 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben.. | 21 |
| Teilhaushalt 01.20 - Zentrale Dienste | 22 |
| Teilhaushalt 01.30 - Personalmanagement | 23 |
| Teilhaushalt 01.40 - Finanzmanagement/Rechnungswesen..... | 24 |
| Teilhaushalt 01.50 - Grundstücksmanagement | 25 |
| Teilhaushalt 01.60 - Immobilienmanagement | 26 |
| Teilhaushalt 01.90 - Kommunaler Dienstleistungsbetrieb | 27 |
| Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung | 28 |
| Teilhaushalt 02.10 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten..... | 29 |
| Teilhaushalt 02.20 - Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten | 30 |
| Teilhaushalt 02.30 - Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen..... | 31 |
| Teilhaushalt 02.40 - Feuerschutz, Rettungsdienst..... | 32 |
| Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben..... | 33 |
| Teilhaushalt 03.00 - Schulträgeraufgaben | 34 |

| | |
|---|----|
| Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft..... | 35 |
| Teilhaushalt 04.00 - Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung | 36 |
| Produktbereich 05 - Soziale Leistungen..... | 37 |
| Teilhaushalt 05.10 - Soziale Leistungen Stadt..... | 38 |
| Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe..... | 40 |
| Teilhaushalt 06.10 - Kinder in Tagesbetreuung | 41 |
| Teilhaushalt 06.20 - Kinder und Jugendarbeit | 42 |
| Teilhaushalt 06.30 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien..... | 43 |
| Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste | 44 |
| Teilhaushalt 07.00 - Gesundheitsdienste..... | 45 |
| Produktbereich 08 - Sportförderung | 46 |
| Teilhaushalt 08.00 - Sportförderung | 47 |
| Produktbereich 09 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen | 48 |
| Teilhaushalt 09.00 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen..... | 49 |
| Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen | 50 |
| Teilhaushalt 10.00 - Bauaufsicht und Wohnraumsicherung | 51 |
| Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung..... | 52 |
| Teilhaushalt 11.10 - Versorgung..... | 53 |
| Teilhaushalt 11.20 - Abfallwirtschaft | 54 |
| Teilhaushalt 11.30 - Stadtentwässerung..... | 55 |
| Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV..... | 56 |
| Teilhaushalt 12.00 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 57 |
| Teilhaushalt 12.90 - Straßenreinigung..... | 58 |
| Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege | 59 |
| Teilhaushalt 13.10 - Öffentliches Grün | 60 |
| Teilhaushalt 13.20 - Wald- und Forstwirtschaft..... | 61 |
| Teilhaushalt 13.30 - Friedhofswesen | 62 |
| Teilhaushalt 13.40 - Öffentliche Gewässer, Wasserbau | 63 |
| Produktbereich 14 - Umweltschutz..... | 64 |
| Teilhaushalt 14.00 - Umweltschutz..... | 65 |
| Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus..... | 66 |
| Teilhaushalt 15.00 - Wirtschaft und Tourismus..... | 67 |
| Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft..... | 68 |
| Teilhaushalt 16.00 - Allgemeine Finanzwirtschaft..... | 69 |
| Produktbereich 17 - Stiftungen..... | 70 |

| | |
|---|-----------|
| Teilhaushalt 17.10 - Stiftungen | 71 |
| 7. Teilhaushalte Finanzplan | 72 |
| Produktbereich 01 - Innere Verwaltung | 73 |
| Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung | 74 |
| Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben | 75 |
| Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft | 76 |
| Produktbereich 05 - Soziale Leistungen | 77 |
| Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 78 |
| Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste | 79 |
| Produktbereich 08 - Sportförderung..... | 80 |
| Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen..... | 81 |
| Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen..... | 82 |
| Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung | 83 |
| Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 84 |
| Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege..... | 85 |
| Produktbereich 14 - Umweltschutz | 86 |
| Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus | 87 |
| Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 88 |
| Produktbereich 17 - Stiftungen | 89 |
| 8. Anlagen zum Haushaltsplan | 90 |
| Eröffnungsbilanz und bisher abgeschlossene Jahresabschlussbilanzen..... | 91 |
| Stellenplan..... | 92 |
| Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen..... | 93 |
| Übersicht Zuwendungen Fraktionen | 94 |
| Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten | 95 |
| Übersicht über den Stand der Liquiditätskredite..... | 96 |
| Übersicht über den Stand der Bürgschaften | 97 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 98 |
| Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit..... | 99 |
| Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtlichen Entwicklungen der Beteiligungen der Stadt Würselen..... | 100 |
| Euregio Freizeitbad Würselen Verwaltungs GmbH | 101 |
| Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co. KG..... | 102 |
| Stadtentwicklung Würselen Verwaltungs-GmbH | 103 |
| Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co. KG..... | 104 |
| Beteiligungsbericht | 105 |

1. Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung ist die Rechtsgrundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt und wird vom Rat in öffentlicher Sitzung beschlossen. Die Haushaltssatzung enthält die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen, die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit, außerdem die Gesamtbeträge der Kredite, der Kassenkredite und der Verpflichtungsermächtigungen, die Entnahmen aus der Rücklage, die Realsteuerhebesätze, eine Aussage zur voraussichtlichen Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs sowie allgemeine Aussagen zum Stellenplan.

Die Haushaltssatzung setzt somit insbesondere das Volumen des Haushaltsplans im Ergebnisplan und im Finanzplan als Summe der einzelnen Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne fest (siehe unten, Ziffer 6 und 7).

Haushaltssatzung der Stadt Würselen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2018, hat der Rat der Stadt mit Beschluss vom 18.06.19 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan 2019 mit

Gesamtbetrag der Erträge auf 115.590.700 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 115.552.900 €

im Finanzplan 2019 mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 108.973.000 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 106.697.800 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 58.680.800 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt. 61.931.000 €

§ 2

Die Festsetzung der Aufnahme von Krediten für Investitionen wird für das **Haushaltsjahr 2019** auf 47.512.600 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird für das **Haushaltsjahr 2019** auf festgesetzt. 14.557.000 €

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird für das **Haushaltsjahr 2019** auf festgesetzt. 0 €

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird für das **Haushaltsjahr 2019** auf festgesetzt. 0 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das **Haushaltsjahr 2019** auf festgesetzt. 50.000.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das **Haushaltsjahr 2019** wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 437 v.H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 575 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 495 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe des Landes NRW erstmals im Haushaltsjahr 2016 und von diesem Zeitpunkt an jährlich erreicht. Der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe wird im Haushaltsjahr 2021 erreicht.

§ 8

Die im Stellenplan im Teil A (Beamtenstellen) angebrachten ku-Vermerke (künftig umzuwandeln) gelten mit der Maßgabe, dass bei Freiwerden jeder zweiten Stelle der betroffenen Besoldungsgruppe diese Stellen in Stellen der nächstniedrigeren Besoldungsgruppe umgewandelt werden.

§ 9 Abs. 2 der Stellenobergrenzenverordnung gilt entsprechend.

Die im Stellenplan im Teil B (Beschäftigte) angebrachten kw-Vermerke (künftig wegfällig) haben die Rechtsfolge, dass nach Freiwerden dieser Stellen eine Neubesetzung nicht mehr erfolgt.

Gemäß § 3 Landesbesoldungsgesetz können Beamte mit 3-monatiger Rückwirkung in eine höhere Planstelle eingewiesen werden.

Alle Stellen bzw. Dienstposten können, unabhängig von ihrer Ausweisung im Stellenplan, mit Beschäftigten bzw. Beamten besetzt werden. Eine doppelte Ausweisung im Stellenplan ist nicht notwendig.

2. Vorbericht

Der Vorbericht enthält neben allgemeinen Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement insbesondere Aussagen zu den Rahmenbedingungen und der Entwicklung der Haushaltswirtschaft, zum Entwurf der Eröffnungsbilanz und zu den Eckdaten des Haushaltsplans.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 sowie zur mittelfristigen Planung 2020 bis 2022

1. Allgemeines
2. Rahmenbedingungen und Entwicklung der Haushaltswirtschaft
3. Eröffnungsbilanz und Jahresabschlussbilanzen
4. Eckdaten des Haushaltsplanes

1. Allgemeines

Bei der Einführung und Umsetzung der so genannten neuen Steuerungsmodelle (NSM) ab Anfang der 90er Jahre wurde diskutiert, in welcher Form die entwickelten Grundsätze auch haushaltstechnisch umgesetzt werden könnten, in welcher Form sie auch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden könnten.

In Verfolg dieser Überlegungen wurde im Jahre 1999 ein Positionspapier unter dem Arbeitstitel "Neues Kommunales Finanzmanagement - Eckpunkte der Reform -" entwickelt und veröffentlicht.

Das Positionspapier war die Grundlage für das "Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFG)", das am 01.01.2005 in Kraft getreten ist. Danach musste die Umstellung auf das neue - auf dem System der doppelten Buchführung basierende - Rechnungswesen spätestens bis zum 01.01.2009 abgeschlossen sein.

Mit der Umstellung auf das neue Rechnungswesen wurden seitens des Gesetzgebers insbesondere folgende Ziele verfolgt:

- Hervorhebung der Ziele und der Ergebnisse des Verwaltungshandelns,
- Unterstützung einer flexiblen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel,
- Darstellung des gesamten vollständigen Ressourcenaufkommens und -verbrauchs in einer Periode,
- Vollständige Darstellung des Vermögensbestandes und der Schulden,
- Aufhebung der Fragmentierung / Zergliederung des Rechnungswesens zwischen Kernverwaltung und Sondervermögen bzw. Eigenbetrieben,
- Schaffung neuer Steuerungsmöglichkeiten für Rat und Verwaltung,
- Gewinn an Informationen und Transparenz für den Bürger.

Die Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik des NKF erfolgte in Würselen zum 01.01.2008. Zu diesem Stichtag wurde auch die Eröffnungsbilanz erstellt.

Bestandteile des neuen Haushaltsrechts

Die Systematik des neuen Haushaltswesens gründet sich im Wesentlichen auf nachfolgende Bereiche:

- Der **Ergebnisplan** (die **Ergebnisrechnung**) beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Haushaltsjahres. Sie ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Da die Ergebnisrechnung den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen vollständig abbildet, ist sie der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsplans. Soweit der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht (oder übersteigt), ist der Haushalt gemäß § 75 Abs. 2 GO ausgeglichen. Diese Verpflichtung gilt auch dann als erfüllt, wenn ein Fehlbedarf (oder Fehlbetrag am Ende des Rechnungsjahres) durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Eine Erläuterung der einzelnen Zeilen der Ergebnisrechnung ist im Abschnitt "Allgemeines" beigefügt.

- Der **Finanzplan** (die **Finanzrechnung**) beinhaltet sämtliche Ein- und Auszahlungen des laufenden Haushaltsjahres. In der Finanzrechnung lässt sich die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (und damit die Liquiditätslage der Kommune) ablesen.
- Da der Finanzplan neben den lfd. Ein- und Auszahlungen auch sämtliche Zahlungsbewegungen investiver Art beinhaltet, begründet er auch die Ermächtigung zur Leistung von Investitionsauszahlungen sowie zur Abwicklung von investiven Einzahlungen.

Eine Erläuterung der einzelnen Zeilen der Finanzrechnung ist im Abschnitt "Allgemeines" beigefügt.

- Die **Bilanz** liefert der Kommune zum Bilanzstichtag notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktiv-Seite auch deren Verwendung auf. Besonders ausgewiesen wird das bedeutsame kommunale Vermögen, wie z.B. Schulen, Kindergärten, das Kanalisations- oder das Straßennetz.

Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Kommune aus. Erstmals ist dadurch auch das Eigenkapital einer Kommune ermittelbar.

Im Gegensatz zur Ergebnis- und Finanzrechnung, für die eine jährliche Planung erforderlich ist, sehen die gesetzlichen Vorschriften keine Planbilanz vor.

Gliederung des Haushaltsplanes

Das Innenministerium hat verbindlich festgelegt, dass der kommunale Haushalt mindestens in 17 Produktbereiche zu gliedern und für jeden Produktbereich ein entsprechender Teilergebnis- und Teilfinanzplan zu erstellen ist.

Darüber hinaus haben die Kommunen die Möglichkeit, ihre Haushaltspläne produkt- oder organisationsbezogen weiter zu untergliedern.

In Abstimmung mit der NKF-Arbeitsgruppe Politik wurde entschieden, den Haushaltsplan, die einzelnen Teilhaushalte, auf der Ebene der Produktgruppen aufzustellen. Hierbei wird angegeben, welche Produkte diesen Produktgruppen zugeordnet sind. Eine Zusammenstellung ist im Abschnitt "Allgemeines" abgedruckt.

Bezüglich der Ausweisung investiver Zahlungen im Finanzplan kann eine Wertgrenze festgelegt werden. Die Wertgrenze hat den Zweck investive Auszahlungen unterhalb dieser Grenze zusammenzufassen; investive Auszahlungen oberhalb dieser Grenze werden einzeln ausgewiesen.

Hier hat sich die Verwaltung entschieden, alle investiven Auszahlungen im Finanzplan darzustellen. Diese Entscheidung hat bisher die Zustimmung des Rates der Stadt gefunden.

Die Darstellung der Finanzdaten erfolgt aufgrund von internen Festlegungen und nach den Vorschriften der neuen KomHVO in Verbindung mit dem Stärkungspaktgesetz. Der Jahresabschluss 2016 befindet sich zurzeit noch in der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer. Es wurden die aufgestellten Zahlenwerke als Ist-Ergebnisse übernommen. Es könnte aber durch die Prüfung zu späteren Veränderungen kommen.

Bildung von Budgets

Zur Erreichung des Zieles der Unterstützung einer flexibleren Bewirtschaftung der Haushaltsmittel wurden im NKF sehr weitgehende Budgetregeln aufgenommen. Hierzu wird auf die Bewirtschaftungsregelungen im Abschnitt "Gesamtpläne" verwiesen.

2. Rahmenbedingungen und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Stadt betreibt seit langem Haushaltskonsolidierung; ab dem Haushaltsjahr 2002 befand sie sich im so genannten Nothaushalt, da es aufgrund der äußerst ungünstigen finanziellen Rahmenbedingungen seit 2002 nicht mehr gelungen ist, ausgeglichene Haushaltspläne zu beschließen oder genehmigungsfähige Haushaltssicherungskonzepte aufzustellen. Hierbei befanden wir uns jedoch nicht in einer Ausnahmesituation in NRW, da insbesondere ab 2003 ein deutlicher Anstieg von Kommunen zu verzeichnen war, die entweder erstmals ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen hatten oder ihren Haushaltsplan unter den Restriktionen des Nothaushaltsrechts ganzjährig nach den Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung bewirtschaften mussten. Im Zuge der landesweiten Umstellung zum NKF stieg kurzfristig systembedingt die Zahl der Kommunen an, die einen "fiktiv" ausgeglichenen Haushalt vorlegen konnten.

Bis einschließlich 2008 verbesserten sich landesweit etwas die Kommunalfinanzen durch die Konjunkturbelebung mit der Folge, dass die Steuereinnahmen auch bei den Kommunen stiegen und der Anstieg der sozialen Lasten begrenzt wurde.

Ab dem Jahr 2009 veränderte sich das Bild durch die gesamtstaatliche Entwicklung jedoch dramatisch, was zu erheblichen Verlusten bei den Erträgen und ebenfalls erheblichen Mehraufwendungen, insbesondere auch den sozialen Lasten, führte.

Aufgrund der besorgniserregenden Finanzentwicklung aller Kommunen, insbesondere hinsichtlich der benötigten Kassenkredite, wurde Ende 2011 das so genannte Stärkungspaktgesetz beschlossen. Ziel dieses Gesetzes ist es, den "ärmsten" Kommunen Unterstützung bei der Bewältigung ihrer Finanzprobleme durch Finanzmittel des Landes zu helfen.

Mit dem Haushaltsjahr 2012 waren insgesamt 34 Kommunen in NRW nach dem Stärkungspaktgesetz verpflichtet einen Haushaltssanierungsplan aufzustellen. Dies sind Gebietskörperschaften, die überschuldet sind oder denen innerhalb der mittelfristigen Ergebnisplanung des Haushaltes 2010 bis 2013 die Überschuldung droht. Ein Haushaltssanierungsplan sieht vor, dass der Haushalt im Haushaltsjahr 2016 mit Hilfe einer finanziellen Landeshilfe und im Haushaltsjahr 2021 ohne diese Hilfe auszugleichen ist. Auch die Stadt Würselen gehört zu den Kommunen, die Hilfen aus dem Stärkungspaktgesetz erhalten und die einen Haushaltssanierungsplan aufstellen müssen. Zu den Einzelheiten wird auf die entsprechenden Erläuterungen hierzu verwiesen.

Wesentliche Besonderheiten des Haushaltsplanes 2019 sind, neben den unter Punkt 4 im Einzelnen erläuterten Maßnahmen, folgende Punkte:

Bereich Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Wie bei der Haushaltssanierungsmaßnahme 06.30.01 - Externes Controlling - dargestellt, wurde davon ausgegangen, dass die prognostizierten Ziele bzw. Einsparungen auch der Jahre 2019 ff. eingehalten werden können.

Die allgemeine Entwicklung hat jedoch gezeigt, dass aufgrund steigender Fallzahlen und Kosten von einer Verschlechterung auszugehen ist, die jedoch ohne die eingeleiteten Maßnahmen noch einmal schlechter ausgefallen wären.

Zu einzelnen Investitionsmaßnahmen / Schwerpunkten bei Investitionen folgendes:

Neubau Gesamtschule

Für den Bau im Rahmen eines ÖPP-Verfahrens sind im Etat 23,835 Mio. € enthalten; die Transaktionskosten schlagen mit 0,056 Mio. € zu Buche. Bezüglich der Einrichtung (Kochküche, Mensa und sonstige Räume) sind 3,801 Mio. € enthalten. Die Folgekosten des Neubaus sind in den Ansätzen 2019 ff. enthalten.

Integriertes Handlungskonzept

Zur Realisierung der Maßnahmen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes wurden Investitionen in Höhe von rd. 13,801 Mio. € eingeplant. Diesen stehen aber Zuschüsse in Höhe von rd. 5,989 Mio. € gegenüber. Investitionen von rd. 10,558 Mio. € wurden in die Jahre ab 2023 verschoben. Grundsätzlich werden 70 % bezuschusst. Die Restzahlungen fließen jedoch erst nach 2022. Auch sind in Höhe von 713T€ Erschließungsbeiträge zur Finanzierung in späteren Jahren vorgesehen.

Die größten Maßnahmen sind dabei eine Sanierung der Aula am Gymnasium sowie die Sanierung des Alten Rathauses und des Jugendzentrums Alter Bahnhof.

Weitere Investitionsmittel für Schulen

Zusätzlich enthalten sind 1,082 Mio. € aufgrund des Programms "Gute Schule 2020". Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.10.2017 eine Maßnahmenliste zur Umsetzung beschlossen. Bis auf 0,150 Mio. € sind alle beschlossenen Maßnahmen konsumtiv zu buchen. Diese Mittel werden durch Darlehen finanziert, dessen Schuldendienstleistungen das Land übernimmt. Hier übernimmt das Land auch alle weiteren bilanziellen Auswirkungen der Maßnahmen, die über das Programm finanziert werden.

Weiter enthalten sind 1,406 Mio. € mit einem Zuschussbetrag von 1,278 Mio. € im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes, Kapitel 2 des Bundes. Für die Mittel aus Kapitel 2 gibt es noch keine konkrete Festlegung. Vor Inanspruchnahme der Mittel muss der Rat der Stadt Würselen konkrete Maßnahmen beschließen.

Des Weiteren wurden insgesamt 8,750 Mio. € für die Umsetzung des Grundschulkonzeptes in den Haushalt aufgenommen.

| | |
|--------------|-------------------|
| 3,475 Mio. € | GS Würselen-Mitte |
| 2,485 Mio. € | GS Scherberg |
| 2,790 Mio. € | Sebastianusschule |

Maßnahmen im Sportbereich

In 2016 wurde die Verwaltung beauftragt, die Kosten für das Projekt "Sportzentrum Kauseneichsgasse" zu ermitteln und zu klären, inwieweit eine Finanzierung möglich ist. Darüber hinaus wurde sie beauftragt, gleiche Ermittlungen bezüglich der Sanierung der Sporthalle Parkstraße und eines evtl. Neubaus einer Sporthalle an der Parkstraße anzustellen. Beide Arbeitsaufträge wurden im Verlauf der Bearbeitung zusammengefasst und als ein Finanzierungsprojekt betrachtet.

Unter Berücksichtigung einer Reihe von Voraussetzungen konnte ein positives Finanzierungsergebnis in 2017 erzielt werden, so dass von der Verwaltung beide Projekte in den Etat 2017 ff. bei einer Realisierung in den Jahren 2017 und 2018 aufgenommen werden konnten. Der Rat hat diese Planung in seiner Sitzung am 11.07.2017 modifiziert.

Diese und damit zusammenhängende Maßnahmen wurden in den Haushalt 2018 eingestellt und mit der Umsetzung begonnen.

Im Haushaltsjahr 2019 ff. stehen für folgende Maßnahmen Mittel bereit und sind finanziert:

| | | |
|-------------|--|-------------|
| - 2019 | Fahrzeuge und Geräte im Sportbereich | 56.000 € |
| - 2019 | Umwandlung Sportplatz Drischfeld | 865.000 € |
| - 2019 | Umwandlung Sportplatz Linden-Neusen | 1.050.000 € |
| - 2019 | Kleinspielfeld Gesamtschule | 251.000 € |
| - 2019/2020 | Neubau Sportzentrum Kauseneichsgasse/Einrichtung | 4.862.000 € |
| - 2020/2021 | Neubau Mehrfachhalle Parkstraße | 7.800.000 € |
| - 2021/2022 | Sanierung Sporthalle Parkstraße | 950.000 € |
| - 2019/2022 | Neubau Turnhalle Gymnasium | 5.300.000 € |

Enthalten ist ein Investitionsvolumen von rd. 21,134 Mio. €; entsprechende Refinanzierungen, z.B. durch Veräußerungserlöse von Grundstücken, sind eingeplant. Bei Realisierung der eingeplanten Voraussetzungen entsteht zusätzlich der Effekt, dass in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 insgesamt ein Bilanzgewinn in Höhe von 2,976 Mio. € entsteht. Dieser Bilanzgewinn ist in den entsprechenden Jahresabschlüssen dem Eigenkapital direkt zuzuführen. Die Folgekosten aus den Maßnahmen sind im Haushaltsplan 2019 ff. enthalten.

Kindergarten Heidegarten

In den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 werden insgesamt 3,602 Mio. € für den Neubau des Kindergartens Heidegarten bereitgestellt. Zusätzlich werden noch 0,175 Mio. € für die zu beschaffende Einrichtung benötigt sowie 0,050 Mio. € für neue Außenspielgeräte.

Es ist mit insgesamt 0,483 Mio. € an Zuschüssen des Landes zu rechnen.

Ausbau Wilhelmstraße

Die Wilhelmstraße mit den Anschlüssen Dobacher Straße und Friedrichstraße soll in den Jahren 2019/2020 ausgebaut werden. Es wird mit Kosten in Höhe von 1,700 Mio. € bei einem Landeszuschuss in Höhe von 0,636 Mio. € und Beiträgen in Höhe von 0,540 Mio. € gerechnet.

Erneuerung Kreuzstraße (Bahnhofstraße bis Elchenrather Straße)

Für die Erneuerung der Kreuzstraße sind im Haushaltsjahr 2019 1,037 Mio. € eingeplant. Es wird mit Erschließungsbeiträgen in Höhe von 0,383 Mio. € gerechnet. Die Differenz wird mit Mitteln aus der Infrastrukturabgabe finanziert.

Erneuerung Kreuzstraße (Bahnhofstraße bis Lindenplatz)

Für die Erneuerung der Kreuzstraße sind im Haushaltsjahr 2019 0,240 Mio. € eingeplant. Es wird mit Erschließungsbeiträgen in Höhe von 0,144 Mio. € gerechnet. Die Differenz wird mit Mitteln aus der Infrastrukturabgabe finanziert.

Erneuerung Lehnstraße (Aachener Straße bis Klosterstraße)

Für die Erneuerung der Lehnstraße sind im Haushaltsjahr 2019/2020 1,100 Mio. € eingeplant. Es wird mit Erschließungsbeiträgen in Höhe von 0,212 Mio. € gerechnet. Die Differenz wird mit Mitteln aus der Infrastrukturabgabe finanziert.

Busanbindung HGG

Für die neue Busanbindung des HGG werden in 2019 Mittel in Höhe von 0,523 Mio. € bereitgestellt. Es wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 0,426 Mio. € gerechnet.

Neubau Palmestraße

Im Haushaltsjahr 2019 werden für den Neubau der Palmestraße 0,300 Mio. € zur Verfügung gestellt. Für den Endausbau in 2021 werden weitere 0,290 Mio. € benötigt.

Fahrzeuge

Für die Anschaffung von Fahrzeugen stehen in der mittelfristigen Finanzplanung rd. 2,937 Mio. € zur Verfügung. Für den Bereich Feuerwehr sind dies 1,650 Mio. €. Die restlichen 1,287 Mio. € verteilen sich auf alle anderen Bereiche.

Abwasserbeseitigung

Für 2019 sind für konkrete investive Kanalsanierungen 4,669 Mio. € veranschlagt. Größte Einzelinvestition ist mit 2,600 Mio. € der Bau eines Retentionsbodenfilters am Aachener Kreuz. Auch ist die Rückübertragung mit 0,751 Mio. € veranschlagt. Für allgemeine Kanalsanierungen sind insgesamt 1,250 Mio. € veranschlagt.

Beschaffung Hard- und Software

In den nächsten Jahren sind insgesamt 1,206 Mio. € für den Bereich der IT-Ausstattung eingeplant. Davon entfallen rd. 0,467 Mio. € auf den Bereich der Schulen.

Maschinen und Geräte

Insgesamt werden Mittel in Höhe von rd. 0,285 Mio. € für die Anschaffung diverser Geräte und Maschinen in allen Bereichen zur Verfügung gestellt.

Sanierung Gymnasium

Für die Sanierung des Gymnasiums sind insgesamt 24,685 Mio. € in den Jahren 2019 bis 2022 eingeplant.

KiGa DRK Pricker Straße

Für die Finanzierung der Einrichtung werden im Haushaltsjahr 2019 0,330 Mio. € bereitgestellt. Diese können zum Großteil durch Landeszuschüsse in Höhe von 0,299 Mio. € finanziert werden.

Sanierung Jugendzentrum Nautilus

Für die Sanierung sind insgesamt 1,073 Mio. € veranschlagt und werden mit rd. 0,965 Mio. € durch das Land bei entsprechender Zusage finanziert.

Kreisverkehr Oppener Straße/Mauerfeldchen

Von den veranschlagten 0,257 Mio. € für den Bau werden rd. 0,068 Mio. € durch eine Erstattung der Städteregion finanziert.

Erschließung Sportplatz Im Winkel/Poststraße

Für die komplette Erschließung zur Vermarktung der Flächen sind 1,135 Mio. € veranschlagt.

Euregiobahn Kreuzungspunkte

Hier sind in 2019 die Weiterleitung einer Zuwendung in Höhe von 0,155 Mio. € und der Eigenanteil in Höhe von 0,067 Mio. € eingeplant.

Die Entwicklung der Ergebnisse der Haushaltswirtschaft seit Einführung des NKF zum 01.01.2008 bis 31.12.2016 stellt sich in der Zusammenfassung nach den bisher vorliegenden Jahresabschlüssen wie folgt dar.

Entwicklung der Ergebnisrechnung

| Jahr | Ist Gesamt ordentliche Erträge | Ist Gesamt ordentliche Aufwendungen | Ist Gesamt ordentliches Ergebnis | Ist Gesamt Finanzergebnis | Ist Gesamt außerordent- liches Ergebnis | Ist Gesamt Jahresergebnis/ Bilanzverlust |
|------|--------------------------------------|---|--|------------------------------|---|--|
| | (10) € | (17) € | (18) € | (21) € | (25) € | (26) € |
| 2008 | 72.966.873,89 | -73.300.716,92 | -333.843,03 | -3.523.764,55 | 0,00 | -3.857.607,58 |
| 2009 | 69.056.844,19 | -76.090.250,83 | -7.033.406,64 | -1.795.340,76 | 0,00 | -8.828.747,40 |
| 2010 | 68.208.370,72 | -78.236.561,08 | -10.028.190,36 | -2.696.788,68 | 0,00 | -12.724.979,04 |
| 2011 | 77.956.632,42 | -79.614.620,79 | -1.657.988,37 | -1.741.606,91 | 0,00 | -3.399.595,28 |
| 2012 | 75.744.765,55 | -77.027.246,73 | -1.282.481,18 | -1.844.036,71 | 0,00 | -3.126.517,89 |
| 2013 | 86.732.350,88 | -85.614.421,80 | 1.117.929,08 | -791.483,95 | 0,00 | 326.445,13 |
| 2014 | 87.653.133,67 | -86.681.574,26 | 971.559,41 | -1.280.306,00 | 0,00 | -308.746,59 |
| 2015 | 94.642.584,87 | -90.071.976,97 | 4.570.607,90 | -1.207.047,54 | 0,00 | 3.363.560,36 |
| 2016 | 108.636.976,24 | -103.539.053,83 | 5.097.922,41 | -1.156.021,73 | 0,00 | 3.941.900,68 |

Entwicklung der Finanzrechnung

| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | |
|--------------------------------------|---|---|----------------------------------|
| Jahr | Ist Gesamt Einzahlungen (09) € | Ist Gesamt Auszahlungen (16) € | Ist Gesamt Saldo (17) € |
| 2008 | 67.095.433,93 | -68.999.794,58 | -1.904.360,65 |
| 2009 | 68.867.948,94 | -70.545.234,29 | -1.677.285,35 |
| 2010 | 65.462.335,39 | -71.990.939,51 | -6.528.604,12 |
| 2011 | 74.651.456,39 | -74.781.534,89 | -130.078,50 |
| 2012 | 72.464.810,11 | -71.721.396,96 | 743.413,15 |
| 2013 | 77.854.303,34 | -72.323.491,26 | 5.530.812,08 |
| 2014 | 78.365.091,02 | -76.238.284,66 | 2.126.806,36 |
| 2015 | 92.346.595,26 | -89.425.748,54 | 2.920.846,72 |
| 2016 | 100.492.953,06 | -91.882.550,48 | 8.610.402,58 |

Investitionstätigkeit

| Jahr | Investitionstätigkeit | | | Ermächtigungs- übertragung für Folgejahr € |
|------|--|---|----------------------------------|--|
| | Ist Gesamt Einzahlun- gen (23) € | Ist Gesamt Auszahlungen (30) € | Ist Gesamt Saldo (31) € | |
| 2008 | 2.473.808,46 | -4.567.626,43 | -2.093.817,97 | -6.235.005,50 |
| 2009 | 3.407.353,85 | -3.238.163,80 | 169.190,05 | -6.814.892,79 |
| 2010 | 6.098.447,31 | -7.303.633,41 | -1.205.186,10 | -5.491.467,53 |
| 2011 | 6.012.159,52 | -3.662.332,10 | 2.349.827,42 | -7.927.027,72 |
| 2012 | 2.768.426,72 | -7.401.058,26 | -4.632.631,54 | -9.360.248,59 |
| 2013 | 3.325.780,25 | -5.399.653,93 | -2.073.873,68 | -7.386.270,21 |
| 2014 | 2.886.320,52 | -2.001.239,35 | 885.081,17 | -8.023.441,06 |
| 2015 | 2.161.174,36 | -2.293.699,57 | -132.525,21 | -10.450.265,22 |
| 2016 | 3.063.520,79 | -6.400.654,34 | -3.337.133,55 | -10.099.100,50 |

Finanzierungstätigkeit

| Jahr | Finanzierungstätigkeit | | | | Ermächti- gungsübertra- gung für Folgejahr € |
|------|---|--|---|---------------------------------------|---|
| | Ist Gesamt Einzahlungen für Darlehen (33) € | davon: Darlehens- neu- aufnahmen € | Ist Gesamt Auszahlungen für Darlehen (35) € | davon: Ordentliche Tilgung € | |
| 2008 | 12.385.269,40 | 0,00 | -14.501.663,54 | -2.109.014,76 | 1.397.066,66 |
| 2009 | 12.157.197,75 | 0,00 | -14.192.625,12 | -2.038.851,72 | 1.807.763,90 |
| 2010 | 8.260.942,87 | 0,00 | -10.345.786,38 | -2.083.026,38 | 1.238.673,05 |
| 2011 | 8.448.239,28 | 0,00 | -10.702.105,76 | -2.256.357,75 | 1.238.067,96 |
| 2012 | 5.005.235,54 | 5.000.000,00 | -3.529.239,39 | -2.209.270,76 | 2.303.920,37 |
| 2013 | 1.238.636,13 | 1.237.000,00 | -2.264.510,88 | -2.264.510,88 | 1.166.815,67 |
| 2014 | 1.636,13 | 0,00 | -2.428.316,15 | -2.428.316,15 | 918.905,35 |
| 2015 | 384.124,95 | 0,00 | -2.453.080,78 | -2.453.080,78 | 3.478.254,72 |
| 2016 | 6.117.081,33 | 3.900.100,70 | -4.893.342,89 | -2.677.998,39 | 1.948.039,48 |

Liquidität / Liquiditätskredite

| Jahr | Liquidität | | Liquiditätskredite | | | | | |
|------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | Anteil Stadt | | Anteil KDW | | G e s a m t | |
| | Zugang / Abgang € | Bestand zum 31.12. € | Zugang / Abgang € | Bestand zum 31.12. € | Zugang / Abgang € | Bestand zum 31.12. € | Zugang / Abgang € | Bestand zum 31.12. € |
| 2008 | Eröffnungsbilanz | 184.729,89 | Eröffnungsbilanz | -30.326.050,62 | Eröffnungsbilanz | -1.098.562,81 | Eröffnungsbilanz | -31.334.613,43 |
| 2008 | 14.033,31 | 198.763,20 | -6.173.076,89 | -36.409.127,51 | -693.563,67 | -1.792.126,48 | -6.866.640,56 | -38.201.253,99 |
| 2009 | -105.701,44 | 93.061,76 | -3.167.345,46 | -39.576.472,97 | -325.932,25 | -2.118.058,73 | -3.493.277,71 | -41.694.531,70 |
| 2010 | 325.135,64 | 418.197,40 | -10.231.516,68 | -49.807.989,65 | -564.324,15 | -2.682.382,88 | -10.795.840,83 | -52.490.372,53 |
| 2011 | 5.515,08 | 423.712,48 | 154.423,34 | -49.653.566,31 | -265.374,71 | -2.947.757,59 | -110.951,37 | -52.601.323,90 |
| 2012 | 1.715.023,23 | 2.138.735,71 | -4.183.489,37 | -53.837.055,68 | -188.265,16 | -3.136.022,75 | -4.371.754,53 | -56.973.078,43 |
| 2013 | 3.088.530,66 | 5.227.266,37 | -756.620,08 | -54.593.675,76 | -351.489,66 | -3.487.512,41 | -1.108.109,74 | -58.081.188,17 |
| 2014 | 1.923.306,01 | 7.150.572,38 | 1.284.888,37 | -55.878.564,13 | -216.076,54 | -3.271.435,87 | -1.068.811,83 | -59.150.000,00 |
| 2015 | 2.740.631,77 | 9.901.204,15 | -1.121.435,87 | -57.000.000,00 | 3.271.435,87 | 0,00 | 2.150.000,00 | -57.000.000,00 |
| 2016 | 568.449,68 | 10.469.653,83 | 6.839.187,40 | -50.160.812,60 | 0,00 | 0,00 | 6.839.187,40 | -50.160.812,60 |

Entwicklung der Investitionskredite

| Jahr | Neuaufnahme <u>ohne</u> Umschuldungen € | Tilgung <u>ohne</u> Umschuldungen / Berichtigungen € | Gesamtbetrag zum 31.12. € |
|------|---|---|---------------------------------|
| 2008 | 0,00 | 2.109.024,52 | 66.645.375,29 |
| 2009 | 0,00 | 2.038.861,56 | 64.606.513,73 |
| 2010 | 0,00 | 2.083.036,38 | 62.523.477,35 |
| 2011 | 0,00 | 2.256.367,75 | 60.267.109,60 |
| 2012 | 5.000.000,00 | 3.529.249,47 | 61.737.860,13 |
| 2013 | 1.237.000,00 | 2.311.776,78 | 60.663.083,35 |
| 2014 | 0,00 | 2.381.070,61 | 58.282.012,74 |
| 2015 | 0,00 | 2.453.091,11 | 55.828.921,63 |
| 2016 | 4.867.373,57 | 2.676.191,31 | 58.020.103,89 |

Nachrichtlich: Für das Jahr 2017 wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 1.948.039,48 € vorgetragen.

3. Eröffnungsbilanz und bisherige Jahresabschlussbilanzen

In Kurzform stellt sich die Entwicklung der bisherigen Bilanzen wie folgt dar:

A K T I V A

| Jahr | Anlagevermögen € | Umlaufvermögen € | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten € | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag € | Summe € |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|-----------------------|
| Eröffnungsbilanz 01.01.2008 | 263.040.756,37 | 4.795.623,37 | 6.227.926,54 | 0,00 | 274.064.306,28 |
| Jahresabschlussbilanz 2008 | 262.902.243,89 | 9.506.342,41 | 6.174.728,27 | 0,00 | 278.583.314,57 |
| Jahresabschlussbilanz 2009 | 260.078.952,70 | 8.121.673,63 | 6.057.186,64 | 0,00 | 274.257.812,97 |
| Jahresabschlussbilanz 2010 | 261.144.744,46 | 7.649.306,28 | 2.506.597,88 | 0,00 | 271.300.648,62 |
| Jahresabschlussbilanz 2011 | 258.908.881,37 | 8.917.775,21 | 3.156.816,01 | 0,00 | 270.983.472,59 |
| Jahresabschlussbilanz 2012 | 263.523.693,51 | 11.865.589,70 | 3.525.958,52 | 0,00 | 278.915.241,73 |
| Jahresabschlussbilanz 2013 | 261.753.341,38 | 15.913.615,58 | 3.371.800,94 | 0,00 | 281.038.757,90 |
| Jahresabschlussbilanz 2014 | 257.677.415,65 | 21.939.767,98 | 3.389.793,77 | 0,00 | 283.006.977,40 |
| Jahresabschlussbilanz 2015 | 253.508.590,42 | 19.194.905,79 | 3.512.023,96 | 0,00 | 276.215.520,17 |
| Jahresabschlussbilanz 2016 | 266.186.663,70 | 23.519.819,27 | 3.542.051,53 | 0,00 | 293.248.534,50 |

P A S S I V A

| Jahr | Eigenkapital € | Sonderposten € | Rückstellungen € | Verbindlichkeiten € | Passiver Abrechnungs- posten € | Summe € |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---|-----------------------|
| Eröffnungsbilanz 01.01.2008 | 39.952.642,50 | 70.673.094,31 | 52.247.340,19 | 110.959.906,70 | 231.322,58 | 274.064.306,28 |
| Jahresabschluss- bilanz 2008 | 36.288.999,64 | 68.313.009,47 | 54.149.392,27 | 119.453.440,88 | 378.472,31 | 278.583.314,57 |
| Jahresabschluss- bilanz 2009 | 26.945.268,07 | 69.649.466,50 | 57.930.852,49 | 119.180.062,17 | 552.163,74 | 274.257.812,97 |
| Jahresabschluss- bilanz 2010 | 14.284.436,13 | 72.531.881,04 | 60.326.274,69 | 123.443.489,51 | 714.567,25 | 271.300.648,62 |
| Jahresabschluss- bilanz 2011 | 10.775.474,18 | 75.290.555,88 | 61.788.507,57 | 122.501.964,66 | 626.970,30 | 270.983.472,59 |
| Jahresabschluss- bilanz 2012 | 7.498.027,61 | 75.703.274,04 | 63.989.992,51 | 130.734.967,69 | 988.979,88 | 278.915.241,73 |
| Jahresabschluss- bilanz 2013 | 7.824.472,74 | 75.692.535,03 | 66.341.516,01 | 129.534.595,80 | 1.645.638,32 | 281.038.757,90 |
| Jahresabschluss- bilanz 2014 | 7.515.726,15 | 74.199.783,27 | 69.868.269,33 | 129.999.955,33 | 1.423.243,32 | 283.006.977,40 |
| Jahresabschluss- bilanz 2015 | 8.886.040,13 | 73.896.563,19 | 64.407.963,21 | 127.225.022,00 | 1.799.931,64 | 276.215.520,17 |
| Jahresabschluss- bilanz 2016 | 25.535.008,38 | 74.721.068,70 | 67.126.931,69 | 123.188.120,09 | 2.677.405,64 | 293.248.534,50 |

4. Eckdaten des Haushaltsplanes

Alle nachfolgenden Werte sind bis einschließlich 2016 Ist-Daten.

4.1 Haushaltsjahr 2019 ff. - Ergebnisplan -

Bei der Veranschlagung der Ansätze des Ergebnisplanes und Finanzplanes der Jahre 2019 bis 2022 wurde grundsätzlich auf vollständige Neuberechnungen aller Ansätze zurückgegriffen. Dabei fanden die bekannten Ergebnisse der Vorjahre sowie die Vorgaben des Rates und des Haushaltssanierungsplanes Berücksichtigung.

Dies führt zu folgenden Ergebnissen:

| Nr. | | 2008 € | 2009 € | 2010 € | 2011 € | 2012 € |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 72.966.874 | 69.056.844 | 68.208.371 | 78.015.611 | 75.595.030 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -73.300.717 | -76.090.251 | -78.236.561 | -79.352.427 | -77.028.440 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | -333.843 | -7.033.407 | -10.028.190 | -1.336.817 | -1.433.410 |
| 21 | Finanzergebnis | -3.523.765 | -1.795.340 | -2.696.789 | -1.741.607 | -1.844.037 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.857.608 | -8.828.747 | -12.724.979 | -3.078.424 | -3.277.447 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jahresergebnis | -3.857.608 | -8.828.747 | -12.724.979 | -3.078.424 | -3.277.447 |

| Nr. | | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 *1 € |
|-----------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 86.732.351 | 87.653.134 | 94.642.585 | 108.636.976 | 107.571.100 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -85.614.422 | -86.681.574 | -90.071.977 | -103.539.054 | -106.533.100 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | 1.117.929 | 971.559 | 4.570.608 | 5.097.922 | 1.038.000 |
| 21 | Finanzergebnis | -791.484 | -1.280.306 | -1.207.048 | -1.156.022 | -1.001.800 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 326.445 | -308.747 | 3.363.560 | 3.941.900 | 36.200 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jahresergebnis | 326.445 | -308.747 | 3.363.560 | 3.941.900 | 36.200 |

| Nr. | | 2018 *1 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € |
|-----------|--|------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 111.385.200 | 114.352.900 | 115.808.700 | 115.744.600 | 118.195.300 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -108.663.000 | -113.695.800 | -114.699.400 | -115.724.900 | -117.051.500 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | 2.722.200 | 657.100 | 1.109.300 | 19.700 | 1.143.800 |
| 21 | Finanzergebnis | -999.200 | -619.300 | -968.000 | 42.000 | -1.112.500 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.723.000 | 37.800 | 141.300 | 61.700 | 31.300 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jahresergebnis | 1.723.000 | 37.800 | 141.300 | 61.700 | 31.300 |

*1 = Es handelt sich um Daten der Haushaltsplanung

4.1.1 Erträge

Die Ertragsstruktur des Ergebnisplans wird anhand der nachfolgenden Tabelle verdeutlicht:

| Nr. | | 2008 € | 2009 € | 2010 € | 2011 € | 2012 € |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 38.134.114 | 36.886.338 | 35.271.668 | 41.559.586 | 41.425.560 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.117.190 | 12.984.795 | 11.674.392 | 14.941.304 | 15.100.244 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 373.333 | 314.650 | 476.605 | 319.318 | 345.100 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.393.736 | 11.622.013 | 11.932.954 | 12.253.578 | 11.576.985 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 924.628 | 920.884 | 872.946 | 719.259 | 685.104 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.043.565 | 2.647.293 | 2.707.063 | 2.720.924 | 1.784.864 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.973.241 | 3.680.871 | 5.272.743 | 5.477.840 | 4.667.138 |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | 7.067 | 0 | 0 | 23.803 | 10.035 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 72.966.874 | 69.056.844 | 68.208.371 | 78.015.611 | 75.595.030 |
| 19 | Finanzerträge | 1.635.846 | 2.328.380 | 688.841 | 1.757.124 | 1.254.943 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge insgesamt: | 74.602.720 | 71.385.224 | 68.897.212 | 79.772.735 | 76.849.974 |

| Nr. | | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 *1 € |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 51.664.866 | 48.916.039 | 51.630.131 | 55.635.573 | 57.080.600 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.637.401 | 18.263.044 | 18.912.337 | 22.780.442 | 25.378.500 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 1.381.603 | 593.553 | 749.159 | 628.427 | 279.300 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.504.024 | 11.517.573 | 11.713.826 | 16.627.048 | 16.724.500 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 665.557 | 694.490 | 719.873 | 1.274.675 | 1.345.100 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.489.950 | 2.040.872 | 3.774.399 | 2.847.697 | 2.646.900 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.388.950 | 5.613.844 | 7.048.451 | 8.820.968 | 4.116.200 |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 13.719 | 94.409 | 22.146 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 86.732.351 | 87.653.134 | 94.642.585 | 108.636.976 | 107.571.100 |
| 19 | Finanzerträge | 1.885.555 | 1.303.599 | 1.290.818 | 1.217.051 | 1.594.300 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge insgesamt: | 88.617.906 | 88.956.733 | 95.933.403 | 109.854.027 | 109.165.400 |

| Nr. | | 2018 *1 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 56.834.600 | 61.138.800 | 62.457.800 | 63.730.800 | 65.118.800 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.855.300 | 24.332.100 | 26.283.700 | 25.399.100 | 26.506.800 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 1.512.300 | 1.020.300 | 1.020.300 | 479.400 | 479.400 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.830.700 | 17.861.700 | 17.755.600 | 17.720.100 | 17.670.500 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.052.400 | 855.500 | 956.100 | 1.056.400 | 1.037.700 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.344.900 | 2.905.000 | 2.960.400 | 2.964.000 | 2.810.000 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.955.000 | 5.947.500 | 4.212.800 | 4.232.800 | 4.410.100 |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 292.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 111.385.200 | 114.352.900 | 115.808.700 | 115.744.600 | 118.195.300 |
| 19 | Finanzerträge | 1.152.700 | 1.237.800 | 1.493.900 | 3.225.600 | 2.980.300 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge insgesamt: | 112.537.900 | 115.590.700 | 117.302.600 | 118.970.200 | 121.175.600 |

*1 = Es handelt sich um Daten der Haushaltsplanung

Steuern und ähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen

(Zeilen 1 und 2 des Gesamtergebnisplanes)

und

Finanzerträge

(Zeile 19 des Gesamtergebnisplanes)

Den vorstehend beiden genannten Bereichen werden im Wesentlichen die Erträge zugeordnet, die unter dem kameralen Begriff der "Allgemeinen Deckungsmittel" gefasst wurden.

Nachstehender Auflistung kann entnommen werden, wie sich diese allgemeinen Deckungsmittel entwickelt haben bzw. nach den nunmehr vorliegenden Planungen entwickeln werden.

| | 2000 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Mio.€ | Mio.€ | Mio.€ | Mio.€ | Mio.€ | Mio.€ | Mio.€ | Mio.€ |
| Konzessionsabgaben | 1,761 | 2,516 | 2,072 | 2,133 | 2,023 | 2,049 | 2,009 | 1,954 |
| Gewinnbeteiligungen | 0,984 | 1,160 | 1,547 | 0,329 | 1,313 | 0,861 | 1,711 | 1,203 |
| Grundsteuer A | 0,067 | 0,068 | 0,069 | 0,069 | 0,070 | 0,088 | 0,107 | 0,106 |
| Grundsteuer B | 3,871 | 4,825 | 5,164 | 5,083 | 5,317 | 6,374 | 7,473 | 7,436 |
| Gewerbsteuer | 12,279 | 16,863 | 15,720 | 14,397 | 19,192 | 16,831 | 25,195 | 21,664 |
| Gewerbsteuerumlagen | -2,409 | -2,386 | -2,311 | -2,540 | -3,172 | -2,395 | -3,006 | -2,702 |
| Einkommensteueranteil | 12,279 | 13,543 | 12,647 | 11,951 | 12,997 | 13,728 | 14,400 | 15,219 |
| Kompensationszahlung Einkommensteueranteil | 0,802 | 1,192 | 1,325 | 1,556 | 1,460 | 1,537 | 1,534 | 1,575 |
| Anteil Umsatzsteuer | 1,041 | 1,264 | 1,415 | 1,440 | 1,520 | 1,653 | 1,672 | 1,725 |
| Vergnügungssteuer/ Hundesteuer/Sexsteuer | 0,267 | 0,378 | 0,546 | 0,777 | 1,004 | 1,216 | 1,286 | 1,191 |
| Schlüsselzuweisung | 8,524 | 8,361 | 7,982 | 6,084 | 5,753 | 5,119 | 5,078 | 7,521 |
| Zuschuss Stärkungspakt | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,437 | 2,974 | 2,974 |
| | 39,466 | 47,784 | 46,176 | 41,279 | 47,477 | 50,498 | 60,433 | 59,866 |

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Mio.€ | Mio.€ | Mio.€ | Mio.€ | Mio.€ | Mio.€ | Mio.€ | Mio.€ |
| Konzessionsabgaben | 2,000 | 1,982 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 |
| Gewinnbeteiligungen | 1,178 | 1,211 | 1,193 | 1,109 | 1,182 | 1,409 | 3,139 | 2,890 |
| Grundsteuer A | 0,106 | 0,106 | 0,104 | 0,104 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| Grundsteuer B | 7,567 | 8,136 | 7,800 | 7,870 | 7,900 | 7,940 | 7,980 | 8,020 |
| Gewerbsteuer | 22,198 | 24,824 | 25,600 | 23,125 | 25,800 | 26,500 | 27,200 | 27,900 |
| Gewerbsteuerumlagen | -3,169 | -3,414 | -3,569 | -3,409 | -3,544 | -1,874 | -1,924 | -1,973 |
| Einkommensteueranteil | 16,410 | 17,107 | 17,524 | 18,658 | 20,021 | 20,590 | 21,110 | 21,642 |
| Kompensationszahlung Einkommensteueranteil | 1,679 | 1,691 | 1,778 | 1,833 | 1,889 | 1,918 | 1,948 | 1,978 |
| Anteil Umsatzsteuer | 2,173 | 2,227 | 2,785 | 3,996 | 4,175 | 4,258 | 4,343 | 4,431 |
| Vergnügungssteuer/ Hundesteuer/Sexsteuer | 1,495 | 1,546 | 1,490 | 1,249 | 1,249 | 1,147 | 1,045 | 1,043 |
| Schlüsselzuweisung | 6,174 | 7,432 | 8,130 | 11,939 | 10,319 | 13,247 | 12,764 | 14,244 |
| Landeszuschuss Stär- kungspakt | 2,974 | 2,974 | 2,379 | 1,784 | 1,189 | 0,594 | 0,000 | 0,000 |
| | 60,785 | 65,822 | 67,184 | 70,228 | 72,255 | 77,804 | 79,680 | 82,250 |

Wie bereits in den letzten Jahren ausgeführt, hatten sich die Kommunalfinanzen aufgrund der Konjunkturbelebung verbessert, insbesondere im Bereich der allgemeinen Deckungsmittel, dem die Steuereinnahmen und die Schlüsselzuweisungen aber auch der Einkommenssteueranteil zugeordnet sind. Im Jahre 2010 schlug die "Banken- und Wirtschaftskrise" voll auf die "Allgemeinen Finanzmittel" durch. Schon im Haushaltsjahr 2011 erholten sich die allgemeinen Deckungsmittel insgesamt. Insbesondere durch die vom Rat in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 beschlossene HSP-Maßnahme 16.00.07 - Erhöhung der Hebesätze bei der Gewerbe- und Grundsteuer - wurden dadurch die allgemeinen Deckungsmittel um rd. 3,5 Mio. € verstärkt.

Nachfolgend wird dargestellt, wie die Planung der einzelnen Positionen erfolgt:

Grundsteuer A

Zur Erreichung der Ziele des Stärkungspaktgesetzes wurde bei der Grundsteuer A der Hebesatz von 280 Punkten auf 358 Punkte in 2012 und auf 437 Punkte in 2013 angehoben (HSP-Maßnahme 16.00.07).

Aufgrund der voraussichtlichen Veranlagungsdaten für 2019 wurde der Ansatz auf rd. 0,105 Mio. € festgesetzt.

Von einer Erhöhung von rd. 1,5 % pro Jahr, wie es die Orientierungsdaten vorsehen, wurde aufgrund von Erfahrungswerten abgesehen.

Grundsteuer B

Zur Erreichung der Ziele des Stärkungspaktgesetzes wurde bei der Grundsteuer B der Hebesatz für das Haushaltsjahr 2012 von 418 Punkten um 78 Punkte auf 496 Punkte und für das Haushaltsjahr 2013 um weitere 79 Punkte auf 575 Punkte angehoben (HSP-Maßnahme 16.00.07).

Insbesondere die aktuellen und zukünftigen Bauentwicklungen der verschiedenen Bebauungsgebiete wie u.a. Singergelände, Gewerbepark Merzbrück etc. wurden berücksichtigt (siehe auch HSP-Maßnahme 16.00.03 im Haushaltssanierungsplan). Diese werden aber nicht mehr im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum realisiert werden.

Für die Jahre 2019 bis 2022 wurde von einem Zuwachs von 40.000 € p.a. nach Erfahrungswerten ausgegangen. Auch hier wurde von einer Erhöhung von rd. 1,5 % pro Jahr, wie es die Orientierungsdaten vorsehen, aus Erfahrungswerten abgesehen.

Gewerbesteuer

Der Hebesatz wurde im Haushaltsjahr 2012 um 25 Punkte auf 470 Punkte und im Haushaltsjahr 2013 um weitere 25 Punkte auf 495 Punkte zur Erreichung der Ziele des Stärkungspaktgesetzes angehoben.

Bei der Gewerbesteuer wurde davon ausgegangen, dass der Hebesatz im Ergebnisplanungszeitraum bis 2022 unverändert bei 495 Punkten bleibt. Des Weiteren wurden Entwicklungen im Bereich der Entwicklung von Gewerbeflächen vorsichtig mit in die Planung aufgenommen (siehe auch HSP-Maßnahme 16.00.03). Diese werden aber nicht mehr wie ursprünglich geplant im mittelfristigen Finanzplanungszeiten wirksam werden.

Daneben wurde nach Bereinigung des Ergebnisses 2018 (voraussichtlich 20,53 Mio. €, Stand 07.01.2019) der Ansatz 2019 ohne HSP-Maßnahme auf 21,40 Mio. € festgesetzt (O-Daten: + 4,6 %). Für die Jahre 2020 bis 2022 wird mit einem weiteren Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen gerechnet. Dabei wird für Vorauszahlungen im Jahr 2018 bis 2022 das in den Orientierungsdaten prognostizierte Wachstum unterstellt.

Bei der Veranlagungssumme für Vorjahre wurde 2019 bis 2022 von konstant 4,400 Mio. € nach dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre ausgegangen.

Für die Jahre 2021 und 2022 wurde die Steigerung um 0,200 Mio. € jährlich reduziert.

Gewerbesteuerumlage

Bei der Gewerbesteuerumlage wurde der Gesamtvervielfältiger von 64,0 Punkten im Jahr 2019 angewandt. Für die weiteren Folgejahre 2020/2022 ist mit einer Verbesserung von jährlich rund 1,6 Mio. € zu rechnen, da das Gesetz zum Fonds Deutscher Einheit ausläuft. Für diese Jahre wurde nur noch mit einer Gesamtvervielfältigung von 35 Punkten gerechnet.

Einkommen- und Lohnsteueranteil

Als Grundlage für die Berechnung wurde von den Werten der Herbststeuerschätzung in Höhe von 9,116 Mrd. € für 2019 ausgegangen. Mit der neuen Schlüsselzahl von 0,0022147 ergibt sich ein Wert für Würselen von 20,126 Mio. €. Dieser Wert wurde um 0,52 % reduziert, so dass ein Ansatz von 20,021 Mio. € für 2019 zustande kommt. Für die Jahre 2019 bis 2022 wurde nicht mit den Orientierungsdaten gerechnet. Hier wurde aus der bisherigen Erfahrung lediglich mit einer Steigerung von 2,52 % gerechnet, der dann um 0,52 % reduziert wurde.

Anteil an der Umsatzsteuer

Als Grundlage für die Berechnung wurde von dem Ist-Wert von 2,495 Mio. € für 2018 ausgegangen. Für die Jahre 2019 bis 2022 wurde aufgrund von Erfahrungswerten nicht mit den Orientierungsdaten, sondern mit einer Steigerungsrate von 2,87 % gerechnet, der dann noch einmal jährlich um 1,87 % reduziert wurde.

Zusätzlich wurde lt. Finanzausgleichsgesetz (§ 1 Satz 3) als Soforthilfe des Bundes in den Jahren 2019 bis 2022 ein jährlicher Anteil von 1.289.000 € eingeplant.

Vergnügungssteuer

Aufgrund der Erhöhung des Steuersatzes der Vergnügungssteuer von 12 v.H. auf 15 v. H. im Haushaltsjahr 2012 wurde der Ansatz auf rd. 888 T€ festgelegt (HSP-Maßnahmen 16.00.01).

Seit dem Haushaltsjahr 2015 wird nunmehr die Besteuerung auf den Spieleinsatz in Höhe von 4,5 % vorgenommen (HSP-Maßnahmen 16.00.01). Zu einem Rückgang der Steuereinnahmen von 950 T€ auf rd. 750 T€ wird es durch die Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages bis 2022 kommen. Die Verschlechterung beträgt dann rd. 200 T€.

Hundesteuer

Für den Bereich der Hundesteuer wurden die im Haushaltsanierungsplan (Maßnahmen-Nr. 16.00.05 und 16.00.6) aufgeführte Steuererhöhung und die Hundebestandsaufnahme eingeplant.

Kompensationsleistung Familienlastenausgleich

Grundlage für das Haushaltsjahr 2019 ist die 1. Modellrechnung mit 1,849 Mio. €. Für die Jahre 2020 bis 2022 wird mit einer Steigerungsrate von 1,58 % gerechnet. Zusätzlich werden konstant 39.800 € jährlich als Kompensationsleistungen für Verluste im Rahmen der Steuervereinfachungsgesetze eingeplant.

Schlüsselzuweisungen

Grundlage zur Planung der Ansätze für die Schlüsselzuweisungen ist die 1. Modellrechnung des Landes mit 10,320 Mio. € für das Planjahr 2019.

Für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 wurde aus Erfahrung mit Steigerungsraten von 3,79 % gerechnet.

In 2020 wird durch eine Angleichung auf die durchschnittliche Steuerkraft des Landes im GFG 2020 mit einem Mehrertrag in Höhe von 2,344 Mio. € gerechnet. Zusätzlich muss eine einmalige Gewerbesteuerzahlung bei den Schlüsselzuweisungen in 2021 in Höhe von 960.000 € mindernd berücksichtigt werden.

Aufgrund der sukzessiven Einführung des Ganztagsbetriebes an den weiterführenden Schulen wird bei der Berechnung der künftigen Schlüsselzuweisungen durch die Umwandlung von Halbtageschülern zu Ganztageschülern im Haushaltsjahr 2019 mit einer Steigerung von rd. 1,484 Mio. € gerechnet. Diese Veränderung steigt bis zum Haushaltsjahr 2022 auf 1,563 Mio. €.

Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz

Nach den vorliegenden Daten aufgrund des Einheitslastenabrechnungsgesetzes soll die Stadt in 2019 voraussichtlich aus der Abrechnung 2017 einen Betrag von 838.700 € erhalten.

Da andere Werte nicht vorlagen und auch eigene Berechnungen nicht möglich sind, wurde ein Durchschnittsbetrag der Jahre 2014 bis 2017 für die Jahre 2020 und 2021 in Höhe von 403.000 € weiter beibehalten.

Landeszuschuss Stärkungspakt

Bei der Planung des Zuschusses wird davon ausgegangen, dass die Mittel ab dem Haushaltsjahr 2018 mindestens so zugewiesen werden, wie sie degressiv eingeplant wurden. Auf die Ausführungen des HSP wird verwiesen.

Zusätzlich werden in der Ergebnisrechnungsposition 02 auch neben den allgemeinen Deckungsmitteln verschiedene Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ausgewiesen.

Landeszuschuss Kostenausgleich Asyl

Bei der Planung des Haushaltes 2016 haben sich beim Landeszuschuss für die zugewiesenen Asylbewerber, der nicht zu den allgemeinen Deckungsmitteln zählt, gegenüber den damaligen Ausweisungen im Haushalt 2015 für die Planungsjahre 2016 bis 2021 erhebliche Veränderungen ergeben. Diese Veränderungen waren darauf zurückzuführen, dass die Flüchtlingsthematik aufgrund ihrer Entwicklung auch durch Europa, dem Bund und die Länder als Problem gesehen wurde, dass

nicht alleine durch die Kommunen, insbesondere hinsichtlich der finanziellen Belastungen, gelöst werden konnte. Dies führte dazu, dass sich Bund und Land massiv verstärkt gegenüber bisher mit entsprechenden Zuschüssen an der Finanzierung der bei den Kommunen anfallenden Kosten beteiligen. Neben der Erhöhung der Umsatzsteueranteile durch den Bund, wurden die Zuschüsse des Landes, erheblich erhöht. Zusätzlich wurde die tatsächliche Flüchtlingszahl bei der Ermittlung der Zuschusshöhe berücksichtigt.

Auf der Basis der zu den vorstehend genannten Punkten erfolgten Veröffentlichungen wurde für 2019 als Landeszuschuss ein Betrag von rd. 10.400 € / Jahr / Person ermittelt. Die Anzahl Personen wurde mit 150 konstant angenommen, so dass ein Betrag von 1,560 Mio. € veranschlagt wurde.

Der Wenigerertrag wird durch Wenigeraufwendungen ausgeglichen, so dass der Teilhaushalt unter Berücksichtigung aller Zuwendungen für diesen Bereich einen Fehlbetrag in 2019 in Höhe von rd. 0,528 Mio. € ausweist. In den Folgejahren liegt dieser Fehlbetrag im Durchschnitt bei rd. 0,435 Mio. €.

Sonstige Transfererträge

(Zeile 3 des Gesamtergebnisplanes)

Zu den sonstigen Transfererträgen zählt der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und innerhalb von Einrichtungen sowie Erträge aus Schuldendiensthilfen. Eine Entwicklung der Erträge ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

Die Minderung der sonstigen Transfererträge resultiert hauptsächlich aus der geringen Ausweisung des Programmes "Gute Schule" (391 T€) sowie aus der Minderung der Erträge des Unterhaltsvorschusses (81 T€) und aus den Kostenbeiträgen innerhalb von Einrichtungen (36 T€) gegenüber 2018.

Ab dem Jahr 2021 fällt die Zuwendung des Programms "Gute Schule" (541 T€) weg.

| 2000 TSD € | 2005 TSD € | 2006 TSD € | 2007 TSD € | 2008 TSD € | 2009 TSD € | 2010 TSD € | 2011 TSD € | 2012 TSD € | 2013 TSD € |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 681 | 420 | 330 | 269 | 373 | 315 | 477 | 319 | 345 | 1.382 |

| 2014 TSD € | 2015 TSD € | 2016 TSD € | 2017 TSD € | 2018 TSD € | 2019 TSD € | 2020 TSD € | 2021 TSD € | 2022 TSD € |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 594 | 749 | 628 | 279 | 1.512 | 1.020 | 1.020 | 479 | 479 |

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

(Zeile 4 des Gesamtergebnisplanes)

Hierzu gehören im Wesentlichen die Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie auch nach neuem Recht Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge bzw. Gebühren.

Der Anstieg der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte resultiert hauptsächlich aus den Mehrerträgen aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich (653 T€) sowie bei den Baugenehmigungsgebühren (100 T€). Die Korrektur durch die Zuführung zu den PRAP's im Bereich Friedhof wird hier nicht mehr geplant, so dass es zu einer rechnerischen Verbesserung (111 T€) kommt.

Die entsprechende Entwicklung ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

| 2000 TSD € | 2005 TSD € | 2006 TSD € | 2007 TSD € | 2008 TSD € | 2009 TSD € | 2010 TSD € | 2011 TSD € | 2012 TSD € | 2013 TSD € |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10.437 | 11.190 | 10.757 | 11.426 | 12.394 | 11.622 | 11.933 | 12.254 | 11.577 | 11.504 |

| 2014 TSD € | 2015 TSD € | 2016 TSD € | 2017 TSD € | 2018 TSD € | 2019 TSD € | 2020 TSD € | 2021 TSD € | 2022 TSD € |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11.518 | 11.714 | 16.627 | 16.725 | 16.831 | 17.862 | 17.756 | 17.720 | 17.671 |

Privatrechtliche Leistungsentgelte

(Zeile 5 des Gesamtergebnisplanes)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten im Wesentlichen Mieten und Pachten sowie die Erträge aus Verkauf. Der Minderertrag resultiert aus dem Wegfall der Mieteinnahmen für das Rathaus-Restaurant sowie durch Mindererträge bei den Papiererlösen und Erlösen beim Verkauf von Holz. Der Anstieg der privatrechtlichen Leistungsentgelte ab dem Jahr 2020 resultiert aus der Annahme, dass das Gebäude Tittelsstraße kostendeckend vermietet werden kann.

Die Entwicklungen der einzelnen Jahre sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

| 2000 TSD € | 2005 TSD € | 2006 TSD € | 2007 TSD € | 2008 TSD € | 2009 TSD € | 2010 TSD € | 2011 TSD € | 2012 TSD € | 2013 TSD € |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.466 | 896 | 903 | 996 | 925 | 921 | 873 | 719 | 685 | 666 |

| 2014 TSD € | 2015 TSD € | 2016 TSD € | 2017 TSD € | 2018 TSD € | 2019 TSD € | 2020 TSD € | 2021 TSD € | 2022 TSD € |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 695 | 720 | 1.275 | 1.345 | 1.052 | 856 | 956 | 1.056 | 1.038 |

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

(Zeile 6 des Gesamtergebnisplanes)

Hierbei handelt es sich um Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden etc., z.B. Personalkostenerstattungen, Sachkostenerstattungen etc. Die Minderung der Kostenerstattung resultiert durch Korrekturen im Bereich Unterhaltsvorschuss (rd. 76 T€), Erstattungen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber (207 T€) sowie bei den Personalkostenerstattungen der SEW und Aquana (104 T€). Zusätzlich waren im Jahr 2018 einmalige Erstattungen für Niederschlagswasser eingeplant (170 T€).

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2000 TSD € | 2005 TSD € | 2006 TSD € | 2007 TSD € | 2008 TSD € | 2009 TSD € | 2010 TSD € | 2011 TSD € | 2012 TSD € | 2013 TSD € |
| 1.750 | 2.875 | 2.529 | 2.414 | 3.044 | 2.647 | 2.707 | 2.721 | 1.785 | 1.490 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2014 TSD € | 2015 TSD € | 2016 TSD € | 2017 TSD € | 2018 TSD € | 2019 TSD € | 2020 TSD € | 2021 TSD € | 2022 TSD € |
| 2.041 | 3.774 | 2.848 | 2.647 | 3.345 | 2.905 | 2.960 | 2.964 | 2.810 |

Sonstige ordentliche Erträge

(Zeile 7 des Gesamtergebnisplanes)

In den Bereich der ordentlichen Erträge fallen die Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, sowie nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge wie z.B. Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen oder Erträge aus der Auflösung aus erhaltenen Anzahlungen. Der Anstieg in 2019 resultiert aus diversen Veränderungen wie Erstattungen von Steuern, Stundungszinsen, Nachforderungszinsen, Zuschreibungen und Auflösungen von Rückstellungen. Hauptsächlich sind hier Mehrerträge bei den Bußen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten (40 T€), Entschädigungszahlungen (214 T€) sowie erstmalig hier geplante Erträge aus Rückstellungen (735 T€), die in den Vorjahren aufwandsmindernd bei den Aufwendungen geplant wurden.

Da unter diesem Punkt neue NKF-bedingte Erträge ausgewiesen werden, ist ein Vergleich zu Jahren vor 2008 nicht aussagekräftig.

| | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2008 TSD € | 2009 TSD € | 2010 TSD € | 2011 TSD € | 2012 TSD € | 2013 TSD € | 2014 TSD € |
| 4.973 | 3.681 | 5.273 | 5.478 | 4.667 | 4.389 | 5.614 |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2015 TSD € | 2016 TSD € | 2017 TSD € | 2018 TSD € | 2019 TSD € | 2020 TSD € | 2021 TSD € | 2022 TSD € |
| 7.048 | 8.821 | 4.116 | 4.955 | 5.948 | 4.213 | 4.233 | 4.410 |

Aktivierete Eigenleistungen

(Zeile 8 des Gesamtergebnisplanes)

Aktivierete Eigenleistungen sind buchungstechnisch die Gegenpositionen zu Aufwand zur Erstellung von Anlagevermögen, wenn dieser Aufwand Herstellungskosten darstellt. Hierzu gehört neben Materialaufwand auch der Aufwand für eigenes Personal.

Erstmalig wurden hier Personalkosten für die verschiedensten Projekte der Schulen (207 T€) sowie ISEK (85 T€) in 2015 eingeplant. Ab 2020 vermindert sich der Betrag für die Schulen (77 T€).

| 2008 TSD € | 2009 TSD € | 2010 TSD € | 2011 TSD € | 2012 TSD € | 2013 TSD € | 2014 TSD € | 2015 TSD € |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | 14 | 94 |

| 2016 TSD € | 2017 TSD € | 2018 TSD € | 2019 TSD € | 2020 TSD € | 2021 TSD € | 2022 TSD € |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 22 | 0 | 0 | 292 | 162 | 162 | 162 |

Bestandsveränderungen

(Zeile 9 des Gesamtergebnisplanes)

Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zur Ausweisung in der Bilanz des Vorjahres. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag. Bilanzveränderungen können sich aus Mengen und/oder Bewertungsveränderungen ergeben.

Erst wenn entsprechende Daten der Eröffnungsbilanz bzw. von Abschlussbilanzen vorliegen, können hier entsprechende Werte ermittelt werden und werden im Normalfall erst im Jahresabschluss ausgewiesen.

| 2008 TSD € | 2009 TSD € | 2010 TSD € | 2011 TSD € | 2012 TSD € | 2013 TSD € | 2014 TSD € | 2015 TSD € |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2016 TSD € | 2017 TSD € | 2018 TSD € | 2019 TSD € | 2020 TSD € | 2021 TSD € | 2022 TSD € |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.1.2 Aufwendungen

Die Aufwandsstruktur des Ergebnisplans 2019 ff. wird anhand nachfolgender Tabelle verdeutlicht.

| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2009 € | 2010 € | 2011 € | 2012 € |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 11 | Personalaufwendungen | -13.698.603 | -14.949.265 | -14.382.478 | -14.910.332 | -13.894.512 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -2.487.261 | -2.775.495 | -2.901.067 | -2.276.064 | -2.559.445 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.340.954 | -10.259.528 | -11.092.138 | -10.583.734 | -10.779.806 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -6.555.201 | -7.863.732 | -5.516.795 | -6.507.466 | -5.424.006 |
| 15 | Transferaufwendungen | -36.773.672 | -38.463.202 | -40.544.457 | -41.184.829 | -40.599.627 |

| Nr. | Bezeichnung | 2008 € | 2009 € | 2010 € | 2011 € | 2012 € |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.445.025 | -1.779.029 | -3.799.626 | -3.890.001 | -3.771.045 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -73.300.717 | -76.090.251 | -78.236.561 | -79.352.427 | -77.028.440 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -5.159.610 | -4.123.720 | -3.385.629 | -3.498.731 | -3.098.980 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen insgesamt: | -78.460.327 | -80.213.971 | -81.622.190 | -82.851.158 | -80.127.420 |

| Nr. | Bezeichnung | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 *1 € |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | -14.712.377 | -16.093.155 | -16.539.501 | -22.364.209 | -21.075.300 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -2.423.258 | -3.761.265 | -3.289.082 | -2.972.294 | -3.124.600 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.878.096 | -10.519.620 | -10.792.467 | -9.155.401 | -10.800.900 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -6.564.916 | -6.494.689 | -6.468.687 | -7.527.025 | -5.981.600 |
| 15 | Transferaufwendungen | -42.715.323 | -43.955.905 | -48.946.604 | -57.073.667 | -61.167.900 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.320.452 | -5.856.941 | -4.035.636 | -4.446.458 | -4.382.800 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -85.614.422 | -86.681.574 | -90.071.977 | -103.539.054 | -106.533.100 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -2.677.039 | -2.583.905 | -2.497.866 | -2.373.073 | -2.596.100 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen insgesamt: | -88.291.461 | -89.265.479 | -92.569.843 | -105.912.127 | -109.129.200 |

| Nr. | Bezeichnung | 2018 *1 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | -21.774.600 | -23.951.500 | -24.162.500 | -24.529.600 | -24.990.500 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -3.237.500 | -4.343.100 | -4.384.900 | -4.423.700 | -4.429.100 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.481.800 | -12.085.200 | -10.898.500 | -10.436.900 | -10.740.600 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | -5.956.600 | -6.449.200 | -6.903.500 | -7.188.100 | -7.419.800 |
| 15 | Transferaufwendungen | -59.392.700 | -61.759.600 | -63.376.900 | -63.965.600 | -64.593.000 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.819.800 | -5.107.200 | -4.973.100 | -5.181.000 | -4.878.500 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | -108.663.000 | -113.695.800 | -114.699.400 | -115.724.900 | -117.051.500 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -2.151.900 | -1.857.100 | -2.461.900 | -3.183.600 | -4.092.800 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen insgesamt: | -110.814.900 | -115.552.900 | -117.161.300 | -118.908.500 | -121.144.300 |

*1 = Es handelt sich um Daten der Haushaltsplanung

Personalaufwendungen

(Zeile 11 des Gesamtergebnisplanes)

Eine wesentliche Aufwandsgruppe stellen die Personalkosten dar, die bis zur Umstellung auf das NKF im Sammelnachweis 1 des kameralistischen Systems erfasst waren.

Die direkten Personalkosten der städtischen Beschäftigten und Beamte haben sich bzw. werden sich nach den Planungen wie folgt entwickeln:

In dieser Entwicklung ist ab 01.01.2016 das Personal des bisherigen Eigenbetriebes KDW aufgrund der Eingliederung enthalten. Durch diese Eingliederung erhöhen sich die Beträge in 2016 ff. um rd. 3,6 Mio. €.

Es bleibt darauf hinzuweisen, dass die Personalkosten der KDW damit in allen Jahren unterhalb der bisherigen Planungen nach den Wirtschaftsplänen liegen.

| | Gesamt € | Gehälter Beamte (SN 1.410) SK 5011 € | Vergütung Beschäftigte (SN 1.414) SK 5012 € | Versorgung Beschäftigte (SN 1.434) SK 5022 € | Soz.Vers. Beschäftigte (SN 1.444) SK 5032 € |
|--------------------------------------|----------------------|--|---|--|---|
| Rechnungsergebnisse der Jahre | | | | | |
| 2000 | 9.941.589,68 | 2.483.495,33 | 5.982.108,90 | 245.158,31 | 1.230.827,14 |
| 2002 | 10.755.803,85 | 2.660.413,00 | 6.482.623,44 | 274.003,60 | 1.338.763,81 |
| 2003 | 10.970.584,64 | 2.675.351,87 | 6.648.960,20 | 353.944,33 | 1.292.328,24 |
| 2004 | 11.284.410,44 | 2.766.693,32 | 6.768.936,87 | 333.533,35 | 1.415.246,90 |
| 2005 | 11.743.909,62 | 2.796.110,38 | 6.936.464,94 | 464.418,67 | 1.546.915,63 |
| 2006 | 11.779.890,60 | 2.790.614,44 | 7.044.260,94 | 474.818,19 | 1.470.197,03 |
| 2007 | 11.608.739,52 | 2.846.908,03 | 6.914.164,99 | 465.002,09 | 1.382.664,41 |
| 2008 | 12.056.348,60 | 2.933.149,12 | 7.206.592,93 | 493.321,34 | 1.423.285,21 |
| 2009 | 12.296.573,56 | 3.016.861,26 | 7.353.079,35 | 498.690,04 | 1.427.942,91 |
| 2010 | 12.340.625,03 | 2.884.557,11 | 7.400.700,77 | 591.678,36 | 1.463.688,79 |
| 2011 | 12.089.571,06 | 2.875.986,48 | 7.234.216,65 | 568.187,55 | 1.411.180,38 |
| 2012 | 12.824.451,01 | 3.002.881,60 | 7.715.353,44 | 606.437,04 | 1.499.778,93 |
| 2013 | 13.393.922,03 | 3.308.586,50 | 7.959.201,16 | 626.984,61 | 1.499.149,76 |
| 2014 | 13.790.663,92 | 3.143.864,67 | 8.378.210,69 | 668.342,85 | 1.600.245,71 |
| 2015 | 13.676.360,58 | 3.063.354,70 | 8.338.647,62 | 658.251,30 | 1.616.106,96 |
| 2016 | 17.697.503,27 | 3.175.382,19 | 11.373.330,40 | 898.170,55 | 2.250.620,53 |
| Haushaltsansätze der Jahre | | | | | |
| 2017 | 19.305.600 | 3.453.500 | 12.477.900 | 942.200 | 2.432.000 |
| 2018 | 19.908.500 | 3.722.700 | 12.692.900 | 970.700 | 2.522.200 |
| 2019 | 21.574.100 | 3.730.800 | 14.288.000 | 1.040.600 | 2.676.100 |
| 2020 | 21.472.200 | 3.656.000 | 14.578.000 | 1.040.300 | 2.684.300 |
| 2021 | 21.977.900 | 3.606.900 | 15.140.400 | 1.070.000 | 2.740.700 |
| 2022 | 22.267.300 | 3.601.500 | 15.411.100 | 1.086.600 | 2.792.600 |

Bei den Personalkosten, die bis zum Jahre 2022 personenscharf berechnet wurden, wird für 2019 von einer Steigerung von 1 % p.a. (für Beamte aufgrund der vorliegenden Daten 3,5 %) ausgegangen. Die Personalkostensteigerungen der Vergangenheit fanden Berücksichtigung.

Zusätzlich sind nachfolgende Projektstellen finanziert:

- Asyl 2 pädagogische Fachkräfte und 3 Hausmeister-/Koordinierungsstelle.
- Schule bzw. Hochbau 4 Stellen für die Abwicklung der anstehenden Baumaßnahmen einschl. Einrichtung.
Hierzu bleibt festzuhalten, dass ein Teilbetrag der hier anfallenden Kosten über die Investitionsmaßnahmen selbst, als so genannte "aktivierte Eigenleistungen" finanziert sind (2019 = 292.000 €, 2020 bis 2022 = 162.000 € p.a.).
- Projekt "Jahresabschlüsse" 1 MA.

Änderungen im Bereich des Stellenplans und dadurch Mehrkosten im Bereich Personal gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus folgenden Maßnahmen:

- Aufgrund der Organisationsuntersuchungen der Firma IMAKA wurden im Bereich Jugendhilfe 1,0 Stellen im Bereich der "Wirtschaftlichen Jugendhilfe" 0,5 Stellen im Bereich Jugendamt / Controlling und 1,0 Stellen im Allg. Sozialen Dienst eingerichtet (VO/18/0189).
- Es wurden ebenfalls 1,756 Stellen des besonderen Bedarfs eingerichtet um Ausfallzeiten von langzeiterkrankten Mitarbeitern kompensieren zu können (VO/18/0256).
- Einrichtung einer Stelle für Auszubildende im Bereich KDW/Forst (VO/18/0455).
- Es wurden 0,482 Stellen im Rahmen von KiBiZ eingerichtet (VO/18/0130).
- Der kw-Vermerk der Stelle 3.3.216 wurde aufgrund des Imaka-Gutachtens Asyl aufgehoben.
- Die Stelle 1.1.208 im Bereich Zentrale Dienste wurde zunächst aufgrund eines kw-Vermerks zum 01.07.2018 auf 50 % reduziert, jedoch mit Datum vom 11.12.2018 zugunsten der Aufgabenerledigung wieder auf 100 % aufgestockt (VO/18/0455).
- Die Stelle für die Leitung des Jugendamtes wird wieder besetzt (VO/19/0119).
- Vier zusätzliche Ausbildungsplätze für die vier städtischen Kindergärten nach dem Modell PiA – Praxis integrierte Ausbildung (VO/19/0106).
- Einrichtung eines dauerhaften Präsenzdienstes mit der Schaffung von 3,35 Stellen (VO/19/0097).
- Einrichtung von Stellen nach dem Teilhabechancengesetzes.
- Einrichtung einer Stelle als Klimaschutzmanager ab 2019.
- Eine neue Stelle als Taubenwart auf geringfügiger Beschäftigung.

Bezüglich der Einhaltung der HSP-Vorgaben wird auf die entsprechenden Erläuterungen bei der HSP-Maßnahme 00.00.01 - Personalkosten - verwiesen.

Es ergeben sich nachfolgende Gesamtpersonalkosten seit dem Haushaltsjahr 2008:

| 2008 TSD € | 2009 TSD € | 2010 TSD € | 2011 TSD € | 2012 TSD € | 2013 TSD € | 2014 TSD € | 2015 TSD € |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13.699 | 14.949 | 14.382 | 14.910 | 13.895 | 14.712 | 16.093 | 16.540 |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2016 TSD € | 2017 TSD € | 2018 TSD € | 2019 TSD € | 2020 TSD € | 2021 TSD € | 2022 TSD € |
| 22.364 | 21.075 | 21.775 | 23.952 | 24.136 | 24.530 | 24.991 |

Die weitere Steigerung von rd. 0,350 Mio. € zu 2018 ergibt sich aus der Veränderung bei den Rückstellungen für Beamte/Beschäftigte.

Versorgungsaufwendungen

(Zeile 12 des Gesamtergebnisplanes)

Zu den Versorgungsaufwendungen werden die Beiträge an die Versorgungskasse sowie Beihilfen und Zuführungen und Inanspruchnahmen zu Pensions- und Beihilferückstellungen gezählt.

Die Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger betragen im Haushaltsjahr 2019 rd. 3,45 Mio. € und somit rd. 0,450 Mio. € mehr als 2018.

Die Beihilfen steigen um rd. 0,064 Mio. €.

Aufgrund der Umstellung der Planung bei den Rückstellungen wurde ab 2019 die Inanspruchnahme nicht mehr aufwandsmindernd, sondern als Erträge eingeplant (581 T€).

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2008 T€ | 2009 T€ | 2010 T€ | 2011 T€ | 2012 T€ | 2013 T€ | 2014 T€ | 2015 T€ |
| 2.487 | 2.775 | 2.901 | 2.276 | 2.559 | 2.423 | 3.761 | 3.289 |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2016 T€ | 2017 T€ | 2018 T€ | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ |
| 2.972 | 3.125 | 3.238 | 4.343 | 4.385 | 4.424 | 4.429 |

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(Zeile 13 des Gesamtergebnisplanes)

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören die Unterhaltungen der Grundstücke und baulichen Anlagen und die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die Unterhaltung des beweglichen Vermögens.

Der Rückgang in 2019 ist hauptsächlich bedingt durch die einmalige Zurverfügungstellung von Mitteln für besondere Unterhaltung von Gebäuden und Straßen in 2018 (rd. 1.062 T€) sowie aus der Veränderung der Mittel aus den Programmen "Gute Schule" (391 Mio. €), geringere Erstattungen an das Land beim Unterhaltsvorschuss (40 T€), erhöhte Erstattungen an Gemeinden im Bereich Hilfe zur Erziehung (75 T€), Wenigeraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten der Gebäude (45 T€), Mehraufwendungen bei der Unterhaltung von Wirtschaftswegen

(70 T€), Wenigeraufwendungen bei Abrisskosten (190 T€) sowie Mehraufwendungen bei den Betriebskosten der Gesamtschule (227 T€).

Der Rückgang in 2020 ist hauptsächlich durch die in 2018 und 2019 geplanten Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der KInvFG Kapitel 1 stehen zu erklären (1.073 T€). Die weiteren Veränderungen sind auf die Betriebskosten der Gesamtschule (277 T€) zurückzuführen. Des Weiteren kommt es in den Jahren ab 2020 zu Veränderungen bei der besonderen Unterhaltung (z.B. 354 T€ in 2020).

| 2000 TSD € | 2005 TSD € | 2006 TSD € | 2007 TSD € | 2008 TSD € | 2009 TSD € | 2010 TSD € | 2011 TSD € | 2012 TSD € | 2013 TSD € |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12.233 | 12.032 | 12.104 | 12.459 | 10.341 | 10.260 | 11.092 | 10.584 | 10.780 | 10.878 |

| 2014 TSD € | 2015 TSD € | 2016 TSD € | 2017 TSD € | 2018 TSD € | 2019 TSD € | 2020 TSD € | 2021 TSD € | 2022 TSD € |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10.792 | 10.582 | 9.155 | 10.801 | 13.482 | 12.085 | 10.899 | 10.437 | 10.741 |

Bilanzielle Abschreibungen

(Zeile 14 des Gesamtergebnisplanes)

Zur Realisierung des NKF-Zieles, den vollständigen Ressourcenverbrauch in einer Periode darzustellen, gehört auch, dass der Werteverzehr des Vermögens dargestellt wird. Dies geschieht über die bilanziellen Abschreibungen. Hier werden die Werte nachgewiesen, die die einzelnen Vermögensstände unter Berücksichtigung ihrer Gesamtnutzungsdauer jährlich an Wert durch die Nutzung verlieren. Unabhängig davon, ob es sich um Einrichtungsgegenstände, Gebäude, Straßen oder Kanäle handelt. Die Abschreibungen sind abhängig von den Werten, die für die einzelnen Vermögensgegenstände in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 festgelegt wurden, sowie nach den Investitionsmaßnahmen der Folgejahre. Auch werden hier die Abschreibungen auf das Umlaufvermögen in den Jahresrechnungsergebnissen bis 2015 ausgewiesen.

Bei Maßnahmen, die aus Fremdmitteln finanziert werden, gibt es bei möglichen Steigerungen der Abschreibungen einen Ausgleich bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (siehe auch Tabelle bei 4.2.1). Nur selbst finanzierte Vermögensgegenstände belasten die Ergebnisrechnung der Folgejahre.

| 2008 T€ | 2009 T€ | 2010 T€ | 2011 T€ | 2012 T€ | 2013 T€ | 2014 T€ | 2015 T€ |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6.555 | 7.864 | 5.517 | 6.507 | 5.424 | 6.565 | 6.695 | 6.469 |

| 2016 T€ | 2017 T€ | 2018 T€ | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7.527 | 5.982 | 5.967 | 6.449 | 6.904 | 7.188 | 7.420 |

Transferaufwendungen

(Zeile 15 des Gesamtergebnisplanes)

Zu den Transferaufwendungen gehören allgemeine Umlagen, wie z.B. Städteregionsumlage, Krankenhausumlage, Sozialtransferaufwendungen, Schuldendiensthilfen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Ein Vergleich mit Jahren vor 2008 ist hier schwierig, da die Transferaufwendungen Umlagen beinhalten, die nach altem Recht anderen Gruppierungen zugewiesen waren.

Die Berechnung der Städteregionsumlage erfolgte auf der Datenbasis des Beschlusses des Städteregionshaushaltes 2019.

Es kann festgestellt werden, dass es trotz einer Senkung des Umlagesatzes von 40,6833 % auf 40,3862% aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen zu einem Mehraufwand gegenüber der Planung 2018 für 2019 von 1,232 Mio. € kommt.

Die abzuführende Städteregionsumlage entwickelt sich wie folgt:

| 2008 TSD € | 2009 TSD € | 2010 TSD € | 2011 TSD € | 2012 TSD € | 2013 TSD € | 2014 TSD € | 2015 TSD € |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 16.122 | 16.926 | 17.658 | 17.492 | 17.303 | 17.594 | 18.197 | 19.957 |

| 2016 TSD € | 2017 TSD € | 2018 TSD € | 2019 TSD € | 2020 TSD € | 2021 TSD € | 2022 TSD € |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 21.790 | 23.281 | 22.768 | 24.000 | 26.090 | 26.284 | 26.577 |

Der Anstieg der Transferaufwendungen im Haushaltsjahr 2019 gegenüber 2018 resultiert neben der vorgenannten Steigerung der Städteregionsumlage von rd. 1,232 Mio. € noch aus nachfolgenden Veränderungen:

Die Kosten Asyl bei den Transferaufwendungen vermindern sich gegenüber den bisherigen Planungen im Jahr 2019 um rd. 137 T€.

Die Zuschüsse für Tageseinrichtungen freier Träger steigen in 2019 um rd. 212 T€. Im Bereich des Unterhaltsvorschusses kommt es zu Minderaufwendungen in Höhe von rd. 108 T€. Die Krankenhausumlage vermindert sich um rd. 169 T€.

Im Bereich Hilfe zur Erziehung kommt es zu Mehraufwendungen von insgesamt 665 T€.

Der Zuschuss an Tageseinrichtungen freier Träger steigt in 2019 um rd. 867 T€ sowie bei der Förderung von Kindern in Tagespflege ist mit einem Anstieg von 140 T€ zu rechnen.

Aufgrund der guten Einnahme bei der Gewerbesteuer wird mit einer Erhöhung der Umlage in 2019 von rd. 136 T€ geplant.

Auch steigt die Umlage an den Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung gegenüber 2018 um rd. 47 T€.

Bei der Gewerbesteuerumlage "Finanzierungsbetrag Fonds Deutsche Einheit" wird weiter davon ausgegangen, dass laut Gemeindefinanzreformgesetz der Landesvervielfältigung um 29 Prozentpunkte abgesenkt wird. Gleiches ist sinngemäß auch für die Erhöhungszahl des Bundes in Höhe von 4 Prozentpunkten anzunehmen. Somit kommt es ab dem Jahr 2020 zu einem Wenigeraufwand im Vergleich mit 2019.

Insgesamt entwickeln sich alle Transferaufwendungen wie folgt:

| 2008 TSD € | 2009 TSD € | 2010 TSD € | 2011 TSD € | 2012 TSD € | 2013 TSD € | 2014 TSD € | 2015 TSD € |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 36.774 | 38.463 | 40.544 | 41.185 | 40.600 | 42.715 | 43.956 | 48.947 |

| 2016 TSD € | 2017 TSD € | 2018 TSD € | 2019 TSD € | 2020 TSD € | 2021 TSD € | 2022 TSD € |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 57.074 | 61.168 | 59.393 | 61.760 | 63.377 | 63.966 | 64.593 |

Sonstige ordentliche Aufwendungen

(Zeile 16 des Gesamtergebnisplanes)

Hierzu zählen sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Steuern, Versicherung und Schadensfälle sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, wie z.B. Verfügungsmittel oder Fraktionszuwendungen.

Die Entwicklung bis zum Haushaltsjahr 2022 ist nachfolgend dargestellt:

| 2008 TSD € | 2009 TSD € | 2010 TSD € | 2011 TSD € | 2012 TSD € | 2013 TSD € | 2014 TSD € | 2015 TSD € |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.445 | 1.779 | 3.800 | 3.890 | 3.771 | 8.320 | 5,857 | 4.036 |

| 2016 TSD € | 2017 TSD € | 2018 TSD € | 2019 TSD € | 2020 TSD € | 2021 TSD € | 2022 TSD € |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.446 | 4.383 | 4.820 | 5.107 | 4.973 | 5.181 | 4.879 |

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

(Zeile 20 des Gesamtergebnisplanes)

In der Hauptsache sind hier die Zinsen für Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) nachgewiesen.

Für die Kredite zur Liquiditätssicherung wurde von einer monatlichen Berechnung mit steigenden Zinsen ausgegangen. In der Zukunft wird mit steigenden Zinsen von 0,2 % pro Quartal gerechnet. Die längerfristig genommenen Liquiditätskredite werden bei der Zinsberechnung berücksichtigt. Auch werden die Inanspruchnahme von Rückstellungen und Ermächtigungsübertragungen in 2019 und 2020 in einer Gesamthöhe von 10,0 Mio. € berücksichtigt.

Mit einem Betrag von 1,609 Mio. € sind in 2019 die Zinsen für Verbindlichkeiten für Investitionen enthalten. Diese erhöhen sich durch die Neuaufnahmen von Darlehen zwischenzeitlich bis zum Haushaltsjahr 2022 auf 2,880 Mio. €. Es wurde mit jährlich ansteigenden Zinsen um 0,5 %, von 2 % in 2019 bis 3,5 % in 2022 ge-

rechnet. Für diverse Investitionen wurde mit Zinssätzen aufgrund möglicher Sonderprogramme gerechnet:

- KG Stadtgarten 1,00%
- Gesamtschule 0,04%; 2,00%
- GS Würselen Mitte 1,25%; 1,35%
- GS Scherberg 1,00%; 1,20%
- GS Sebastianus 1,00%; 1,20%; 1,40%
- Sanierung Gymnasium 0,40%; 2,00%; 0,90%; 2,50%; 1,40%; 3,00%; 1,90%; 3,50%

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zinsen seit dem Haushaltsjahr 2000 sowie die Planwerte bis 2022 dargestellt:

| Jahr | - in Mio.€ | | |
|--------|---|--|-------|
| | Zinsen aus Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) | Zinsen aus Verbindlichkeiten für Investitionen | Summe |
| 2000 | 0,000 | 3,483 | 3,483 |
| 2002 | 0,167 | 3,634 | 3,801 |
| 2003 | 0,231 | 3,903 | 4,134 |
| 2004 | 0,217 | 3,882 | 4,099 |
| 2005 | 0,391 | 3,742 | 4,132 |
| 2006 | 0,655 | 3,761 | 4,415 |
| 2007 | 1,249 | 3,477 | 4,726 |
| 2008 | 1,461 | 3,126 | 4,587 |
| 2009 | 0,330 | 2,857 | 3,187 |
| 2010 | 0,254 | 2,611 | 2,865 |
| 2011 | 0,571 | 2,304 | 2,875 |
| 2012 | 0,331 | 2,107 | 2,438 |
| 2013 | 0,223 | 2,106 | 2,329 |
| 2014 | 0,264 | 2,039 | 2,303 |
| 2015 | 0,222 | 1,952 | 2,174 |
| 2016 | 0,181 | 1,837 | 2,018 |
| 2017*1 | 0,250 | 1,714 | 1,964 |
| 2018*1 | 0,250 | 1,710 | 1,960 |
| 2019 | 0,030 | 1,610 | 1,640 |
| 2020 | 0,210 | 2,040 | 2,250 |
| 2021 | 0,740 | 2,238 | 2,978 |
| 2022 | 1,090 | 2,805 | 3,895 |

*1 = Es handelt sich um Daten der Haushaltsplanung

4.2 Haushaltsjahr 2018 ff. - Finanzplan -

Die Kassenwirksamkeit der Aufwendungen des Ergebnisplanes und die investivem Zahlungsvorgänge führen im Finanzplan zu folgenden Ergebnissen:

| Nr. | | 2008 € | 2009 € | 2010 € | 2011 € | 2012 € |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.095.434 | 68.867.949 | 65.462.335 | 74.651.456 | 72.464.810 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -68.999.795 | -70.545.234 | -71.990.939 | -74.781.535 | -71.721.395 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.904.361 | -1.677.285 | -6.528.604 | -130.079 | 743.415 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.473.808 | 3.407.354 | 6.098.447 | 6.012.160 | 2.768.427 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.567.626 | -3.238.164 | -7.303.633 | -3.662.332 | -7.401.058 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.093.818 | 169.190 | -1.205.186 | 2.349.828 | -4.632.632 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 4.056.683 | 1.217.458 | 8.086.687 | -2.408.290 | 5.659.486 |

| Nr. | | 2013 € | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017*1 € |
|-----------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.854.303 | 78.365.091 | 92.346.595 | 100.492.953 | 105.491.000 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -72.323.491 | -76.238.285 | -89.425.749 | -91.882.550 | -101.928.700 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.530.812 | 2.126.806 | 2.920.847 | 8.610.403 | 3.562.300 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.325.780 | 2.886.321 | 2.161.174 | 3.063.520 | 10.191.600 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.399.654 | -2.001.239 | -2.293.700 | -6.400.654 | -22.720.000 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.073.874 | 885.081 | -132.525 | -3.337.134 | -12.528.400 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -269.255 | -1.141.792 | 43.110 | -4.660.700 | 9.890.000 |

| Nr. | | 2018 *1 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 107.817.200 | 108.973.000 | 112.278.200 | 114.010.500 | 116.116.300 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -103.418.500 | -106.697.800 | -107.874.700 | -109.583.300 | -111.520.900 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.398.700 | 2.275.200 | 4.403.500 | 4.427.200 | 4.595.400 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.768.600 | 11.151.300 | 5.907.700 | 7.584.900 | 6.270.800 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -21.539.500 | -56.153.900 | -27.301.400 | -28.022.800 | -14.705.100 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.770.900 | -45.002.600 | -18.393.700 | -20.437.900 | -8.434.300 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 13.004.000 | 42.280.300 | 14.502.200 | 16.254.300 | 4.104.100 |

*1 = Es handelt sich um die Daten der Haushaltsplanung.

Die Entwicklung der liquiden Mittel, sowie der Liquiditätskredite wird unter Punkt 4.2.3 dargestellt.

4.2.1 Saldo aus laufende Verwaltungstätigkeit

Mit wenigen Ausnahmen kann davon ausgegangen werden, dass Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes auch kassenwirksam werden.

Grundsätzlich nicht kassenwirksam werden alle Erträge und Aufwendungen, die gegen Bilanzkonten zu buchen sind. Dies sind unter anderem die Aufwendungen für Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei Vermögensgegenständen. Die einzelnen Beträge sind der nachstehenden Aufstellung zu entnehmen:

| | 2008 T€ | 2009 T€ | 2010 T€ | 2011 T€ | 2012 T€ |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Aufwand durch Abschreibungen | -4.779 | -5.163 | -5.497 | -5.385 | -5.390 |
| Erträge aus Sonderposten | 1.629 | 1.980 | 2.209 | 2.306 | 2.497 |
| Haushaltsbelastung (netto) | -3.150 | -3.183 | -3.288 | -3.079 | -2.893 |

| | 2013 T€ | 2014 T€ | 2015 T€ | 2016 T€ | 2017 T€ |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Aufwand durch Abschreibungen | -6.118 | -5.747 | -5.974 | -6.420 | -5.967 |
| Erträge aus Sonderposten | 2.522 | 2.956 | 2.817 | 2.807 | 2.515 |
| Haushaltsbelastung (netto) | -3.596 | -2.791 | -3.157 | -3.613 | -3.452 |

| | 2018 T€ | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Aufwand durch Abschreibungen | -5.902 | -6.394 | -6.849 | -7.133 | -7.365 |
| Erträge aus Sonderposten | 2.534 | 2.638 | 2.594 | 2.510 | 2.425 |
| Haushaltsbelastung (netto) | -3.368 | -3.756 | -4.255 | -4.623 | -4.940 |

Unterschiedsbeträge zwischen Auszahlungen und Aufwand werden des Weiteren ausgewiesen bei den Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen, da Teilbeträge gegen Pensions- und Beihilferückstellungen der Bilanz zu buchen sind.

Im Teilergebnisplan 01.30 - Personalmanagement - werden bei lfd.Nr. 11 - Personalaufwendungen - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte in Höhe von rd. 1,448 Mio. € p.a. und Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte in Höhe von rd. 0,442 Mio. € p.a. ausgewiesen. Diese Beträge wer-

den gegen die entsprechende Bilanzposition gebucht, so dass eine Ausweisung im Finanzplan nicht zu erfolgen hat.

Durch die Auflösung von Rückstellungen zur Finanzierung laufender Pensionszahlungen entstehen weitere Unterschiede zwischen den Ausweisungen im Ergebnis- und Finanzplan. So werden im Haushaltsjahr 2019 rd. 0,361 Mio. € als Erträge verbucht. Die Beihilferückstellung der Versorgungsempfänger wird durch die Bildung höherer Rückstellungen um 0,138 Mio. € weiter belastet.

Ein weiterer Unterschied besteht durch die Inanspruchnahme von allgemeinen Zuweisungen wie die "Allgemeine Investitionspauschale", die "Sportpauschale", der "Schul- und Bildungspauschale" sowie der "Feuerschutzpauschale". Diese investiven Einzahlungen finden sich in der Bilanz als Sonderposten wieder, die mit der gleichen Nutzungsdauer des zugeordneten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden.

4.2.2 Investitionstätigkeit einschließlich Darlehen

Bei den investiven Ein- und Auszahlungen sind ausschließlich solche Zahlungsbewegungen veranschlagt, die eine Veränderung des Anlagevermögens der Stadt zur Folge haben werden.

Verschiedene Geschäftsvorfälle, die kameral im Vermögenshaushalt verbucht wurden, sind im NKF-Haushalt nicht mehr investiv zu behandeln.

Hierbei handelt es sich insbesondere um Sanierungsmaßnahmen, die in den meisten Fällen keine vermögensverändernden Auswirkungen auf das Anlagevermögen haben.

Welche investiven Ein- und Auszahlungen im Einzelnen veranschlagt wurden, kann den jeweiligen Teilhaushalten sowie dem Gesamtfinanzplan ab der Seite 108 ff. entnommen werden.

Auf der Grundlage des vorstehend Beschriebenen werden sich die Schulden wie nachstehend aufgeführt entwickeln. Der Vollständigkeit halber wird hier auch die zeitliche Entwicklung ab 1975 dargestellt.

Bei den nachstehenden Daten der Jahre 1975 - 2015 handelt es sich um die **Ist-Ergebnisse** nach den jeweiligen Jahresrechnungen. Bei der Ausweisung "Schulden €/Einwohner" wird mit den Einwohnerdaten jeweils zum 30.06. eines Jahres bis 1989, ab 1990 mit den Daten jeweils zum 31.12. eines Jahres gerechnet, um eine Vergleichbarkeit mit den Auswertungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik zu gewährleisten.

| Jahr | Schuldenstand zum 01.01. des Jahres | Darlehensneuaufnahmen | Tilgung von Darlehen | Schuldenstand zum 31.12. des Jahres | Schulden €/Einwohner |
|------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | - in 1.000 € - | | | | |
| 1975 | 12.000 | 3.250 | 620 | 14.629 | 422,71 |
| 1976 | 14.629 | 1.397 | 685 | 15.341 | 442,89 |
| 1977 | 15.341 | 10.037 | 8.941 | 16.437 | 474,07 |

| Jahr | Schuldenstand zum 01.01. des Jahres | Darlehens- neuauf- nahmen | Tilgung von Darlehen | Schuldenstand zum 31.12. des Jahres | Schulden €/Einwohner |
|------|---|---------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| | - in 1.000 € - | | | | |
| 1978 | 16.437 | 869 | 2.172 | 15.134 | 434,21 |
| 1979 | 15.134 | 4.035 | 1.791 | 17.377 | 499,22 |
| 1980 | 17.377 | 1.892 | 833 | 18.436 | 530,34 |
| 1981 | 18.436 | 0 | 944 | 17.492 | 502,59 |
| 1982 | 17.492 | 4.295 | 935 | 20.853 | 605,52 |
| 1983 | 20.853 | 0 | 1.690 | 19.162 | 558,62 |
| 1984 | 19.162 | 4.670 | 967 | 22.865 | 672,83 |
| 1985 | 22.865 | 6.052 | 989 | 27.927 | 826,42 |
| 1986 | 27.927 | 7.069 | 1.055 | 33.941 | 1.012,14 |
| 1987 | 33.941 | 5.910 | 1.139 | 38.712 | 1.152,28 |
| 1988 | 38.712 | 1.855 | 1.093 | 39.474 | 1.179,46 |
| 1989 | 39.474 | 5.100 | 1.123 | 43.452 | 1.295,56 |
| 1990 | 43.452 | 6.716 | 1.167 | 49.000 | 1.424,17 |
| 1991 | 49.000 | 4.843 | 1.350 | 52.493 | 1.507,86 |
| 1992 | 52.493 | 8.581 | 1.230 | 59.843 | 1.703,47 |
| 1993 | 59.843 | 5.326 | 1.207 | 63.962 | 1.821,03 |
| 1994 | 63.962 | 6.951 | 1.212 | 69.700 | 1.965,37 |
| 1995 | 69.700 | 7.790 | 1.393 | 76.097 | 2.128,11 |
| 1996 | 76.097 | 8.985 | 1.586 | 83.497 | 2.314,80 |
| 1997 | 83.497 | 9.253 | 3.333 | 89.416 | 2.493,54 |
| 1998 | 89.416 | 8.621 | 1.840 | 96.198 | 2.665,87 |
| 1999 | 96.198 | 0 | 23.900 | 72.297 | 1.993,19 |
| 2000 | 72.297 | 864 | 1.105 | 72.056 | 1.983,76 |
| 2001 | 72.056 | 4.041 | 1.124 | 74.973 | 2.041,14 |
| 2002 | 74.973 | 3.800 | 1.328 | 77.445 | 2.091,69 |
| 2003 | 77.445 | 0 | 1.418 | 76.027 | 2.052,29 |
| 2004 | 76.027 | 0 | 1.695 | 74.332 | 2.001,94 |
| 2005 | 74.332 | 0 | 1.762 | 72.570 | 1.944,48 |
| 2006 | 72.570 | 0 | 1.836 | 70.734 | 1.891,69 |
| 2007 | 70.734 | 0 | 1.980 | 68.754 | 1.828,03 |
| 2008 | 68.754 | 0 | 2.109 | 66.645 | 1.761,28 |
| 2009 | 66.645 | 0 | 2.039 | 64.606 | 1.715,78 |
| 2010 | 64.606 | 0 | 2.083 | 62.523 | 1.658,74 |
| 2011 | 62.523 | 0 | 2.256 | 60.267 | 1.615,00 |
| 2012 | 60.267 | 5.000 | 3.529 | 61.738 | 1.649,82 |
| 2013 | 61.738 | 1.237 | 2.312 | 60.663 | 1.609,74 |
| 2014 | 60.663 | 0 | 2.381 | 58.282 | 1.525,51 |
| 2015 | 58.282 | 0 | 2.453 | 55.829 | 1.432,91 |
| 2016 | 55.829 | 3.900 | 2.678 | 57.051 | 1.432,76 |

Bei den vorstehend genannten Daten handelt es sich um die **Ist-Ergebnisse** nach den jeweiligen Jahresrechnungen.

| Jahr | Schuldenstand zum 01.01. des Jahres | Darlehens- neuauf- nahmen | Tilgung von Darlehen | Schulden- stand zum 31.12. des Jahres | Schulden €/Einwohner |
|--------|---|---------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|
| | - in 1.000 € - | | | | |
| 2017*1 | 57.051 | 216 | 2.785 | 54.482 | 1.364,27 |
| 2018*2 | 54.482 | 855 | 2.839 | 52.498 | 1.321,57 |
| 2019 | 52.498 | 47.513 | 3.267 | 96.744 | 2.423,26 |
| 2020 | 96.744 | 18.394 | 4.393 | 110.745 | 2.760,21 |
| 2021 | 110.745 | 20.438 | 4.115 | 127.068 | 3.151,25 |
| 2022 | 127.068 | 8.434 | 4.263 | 131.239 | 3.238,55 |

*1 Stand der Jahresschuldenstatistik zum 31.12.2017.

Nach dem derzeitigen Stand wurden in 2017 vom veranschlagten Betrag in Höhe von 11,985 Mio. € rd. 0,216 Mio. € in Anspruch genommen.

*2 Stand der Jahresschuldenstatistik zum 31.12.2018

Nach dem derzeitigen Stand wurden in 2018 vom veranschlagten Betrag in Höhe von 20,549 Mio. € rd. 0,855 Mio. € in Anspruch genommen.

4.2.3 Liquide Mittel / Kassenkredite

Unter liquide Mittel werden die Zahlungsmittel, also der Barbestand und die Guthaben bei Banken, Kreditinstituten und ähnlichen verstanden.

Zu den Guthaben bei Banken etc. zählen Girokonten, Kontokorrent-, Tages-, Festgeld- und Sparguthaben.

Zu den Barbeständen gehören Wechselgeldkassen und Gebührenkassen, die im geringfügigen Umfang bestehen.

In der Kameralistik bis zum Jahr einschl. 2007 wurden Barbestände, Wechselgeld- und Gebührenkassen in den Jahresabschlüssen nicht gesondert ausgewiesen; dies wurde mit Einführung des NKF ab 01.01.2008 verändert.

Aufgrund der seit den 90ziger Jahren andauernden Finanzschwäche der Stadt reichten die zur Verfügung stehenden Einnahmen / Einzahlungen der Stadt nicht aus, die laufenden Ausgaben / Auszahlungen zu finanzieren. Aus diesem Grunde mussten Kassenkredite (Überziehungskredite auf Girokonten) mit steigender Tendenz in Anspruch genommen werden, um bestehende Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

Die liquiden Mittel haben sich bzw. werden sich aufgrund der Planungen des Haushaltes 2018 ff. wie folgt entwickeln:

| Jahr | Liquide Mittel € | Gesamtbetrag Kassenkredite € | Anteil Kernverwaltung € | Anteil KDW € |
|------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 2001 | | | Guthaben 1.630.391,40 | |
| 2002 | | | 6.150.914,26 | |

| Jahr | Liquide Mittel € | Gesamtbetrag Kassenkredite € | Anteil Kernverwaltung € | Anteil KDW € |
|------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 2003 | | | 6.363.742,00 | |
| 2004 | | | 12.289.302,60 | |
| 2005 | | | 18.832.936,68 | |
| 2006 | | | 24.469.390,06 | |
| 2007 | 184.729,89 | | 29.888.993,65 | |
| 2008 | 198.763,20 | 38.201.253,99 | 36.409.127,51 | 1.792.126,48 |
| 2009 | 93.061,76 | 41.694.531,70 | 39.576.472,97 | 2.118.058,73 |
| 2010 | 418.197,40 | 52.490.372,53 | 49.807.989,65 | 2.682.382,88 |
| 2011 | 423.712,48 | 52.601.323,90 | 49.653.566,31 | 2.947.757,59 |
| 2012 | 2.138.735,71 | 56.973.078,43 | 53.837.055,68 | 3.136.022,75 |
| 2013 | 5.227.266,37 | 58.081.188,17 | 54.593.675,76 | 3.487.512,41 |
| 2014 | 7.150.572,38 | 59.150.000,00 | 55.878.564,13 | 3.271.435,87 |
| 2015 | 9.993.109,24 | 57.000.000,00 | 57.000.000,00 | 0,00 |
| 2016 | 10.573.399,17 | 50.160.812,60 | 50.160.812,60 | 0,00 |

Für die Berechnung der Zinsentwicklung 2019 bis 2022 wurde eine vollständige Neubewertung der bisherigen Planungsdaten der Jahre 2017 und 2018 vor dem Hintergrund der bisherigen tatsächlichen Daten vorgenommen.

Einbezogen wurde auch die Realisierung von Forderungen / Rückstellungen und Verbindlichkeiten sowie Auflösung bestehender erhaltener Anzahlungen in den zukünftigen Haushaltsjahren.

Hieraus ergibt sich nachstehende Entwicklung:

| Jahr | Voraussichtlicher Gesamtbetrag der Kassenkredite unter Berücksichtigung liquider Mittel € |
|------|--|
| 2017 | 30.900.000 |
| 2018 | 22.400.000 |
| 2019 | 31.100.000 |
| 2020 | 32.700.000 |
| 2021 | 33.000.000 |
| 2022 | 33.000.000 |

3. Allgemeines

Hierin enthalten sind Erläuterungen zu den Inhalten der Teilpläne, insbesondere zu den Ertrags- und Aufwandsarten, die im Ergebnisplan zusammengefasst sind, sowie zu den Einzahlungs- und Auszahlungsarten, die im Finanzplan zusammengefasst sind.

Darüber hinaus wird hier die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) erläutert. Das NKF bildet Ressourcenaufkommen und -verbräuche ab, so dass sämtliche Verwaltungstätigkeiten in Produktbereichen, Produktgruppen und letztlich in Produkten und Kostenträgern zu beschreiben sind. Welches Produkt wo zu finden ist, ist der Zuordnung zu entnehmen.

Erläuterung Inhalte Teilpläne

Erläuterungen, Inhalte, Teilpläne

| Ergebnisplan | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | <p>Unter Steuern und ähnliche Abgaben fallen Realsteuern wie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer <p>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeindeanteile an den Einkommenssteuer - Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer. <p>Andere Steuern, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vergütungssteuer, Hundesteuer. <p>Steuerähnliche Erträge, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen nach dem Familienlastenausgleich. | | | | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | <p>Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen geleistet werden, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schlüsselzuweisungen vom Land, - allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land - Bedarfszuweisungen vom Land. <p>Allgemeine Umlagen, die vom Land oder anderen Gemeinden ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden, z.B.:</p> <p>Umlagen vom</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bund - Land - Gemeinden und Gemeindeverbänden. <p>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.</p> | | | | | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | <p>Unter sonstige Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt.</p> <p>Solche Erträge sind der Ersatz von, z.B</p> <ul style="list-style-type: none"> - sozialen Leistungen in Einrichtungen - sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Schuldendiensthilfen. | | | | | | | | | | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|----------------------------|---|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | <p>Unter öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Passgebühren, - Genehmigungsgebühren, - Gebühren für die Bauüberwachung usw., erfasst. <p>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtung und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen - Entgelte von Einrichtungen der Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung - Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen, z.B.: für die Lieferung von Elektrizität, Gas, Fernwärme, Wasser. <p>Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und von Sonderposten für den Gebührenaussgleich fallen hierunter.</p> | | | | | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | <p>Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Mieten und Pachten - Eintrittsgelder <p>sind diese Erträge hier auszuweisen.</p> | | | | | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | <p>Erträge aus Kostenerstattungen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Der Erstattung liegt i.d.R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Wenn die Aufwendungen der Gemeinde die, im Auftrag eines Dritten geleistet werden, nicht exakt berechnet, sondern nur pauschal ermittelt werden, handelt es sich um eine Kostenumlage.</p> <p>Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden geleistet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vom Bund, - vom Land, - von anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden; - von Zweckverbänden, - vom sonstigen öffentlichen Bereich, - von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, - von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen - von privaten Unternehmen und - vom übrigen Bereich. | | | | | | | | | | |

| Ergebnisplan | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | An-satz 2011 | An-satz 2012 | An-satz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | <p>Sonstige ordentliche Erträge sind alle Erträge, die nicht speziell einer Ertragspositionen zuzuordnen sind, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konzessionsabgaben - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Bußgelder - Säumniszuschläge <p>Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, sowie die ertragswirksame Änderungen von Bestandskonten und aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten.</p> | | | | | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | <p>Aktivierte Eigenleistungen sind buchungstechnische Gegenpositionen zu Aufwendungen der Kommune zur Herstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte usw. | | | | | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | <p>Erhöht sich der Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr, so stellt dies einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag. Bestandsveränderungen können sich aus Mengen- und/oder Bewertungsänderungen ergeben, so dass hier auch ggf. ein "negativer Ertrag" durch eine Verminderung des Bestandes auszuweisen ist.</p> | | | | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 8) | | | | | | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | <p>Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bezüge der Beamten - Vergütungen der Beschäftigten - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte - Sozialversicherungsbeiträge - Zuführung der jährlichen Pensionsrückstellung. | | | | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | <p>Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsleistungen, auch für Angehörige der ausgeschiedenen Beschäftigten, soweit die Aufwendungen die nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger. | | | | | | | | | | |

| Ergebnisplan | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | An-satz 2011 | An-satz 2012 | An-satz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | <p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen. Dies sind, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren, - für Energie/Wasser/Abwasser - für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen - für Kostenerstattungen an Dritte - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (z.B. EDV, Fahrzeuge) - Bewirtschaftungskosten der Grundstücke (Betriebskosten/ Nebenkosten z.B. Energiekosten, Gebäudereinigung). | | | | | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | <p>Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entsteht, wird über Abschreibungen erfasst. Während der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes sind die Abschreibungen jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fahrzeuge <p>Sofortabschreibung geringwertiger Vermögensgegenstände sowie außerplanmäßige Abschreibung werden ebenfalls hier erfasst.</p> | | | | | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | <p>Hierunter sind alle Leistungen der Gemeinde an Dritte zu erfassen, die von der Gemeinde gewährt werden, ohne dass die diese dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Sie beruhen i.d.R. auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einen Leistungsaustausch. Diese Art gemeindlicher Leistungen stellen Transferleistungen dar und sind von der Gemeinde als Aufwendungen in der Ergebnisrechnung/plan zu erfassen, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewerbesteuerumlagen - Städteregionsumlagen - Sozialhilfeleistungen - Leistungen der Jugendhilfe. | | | | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | <p>Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnliche Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aus- und Fortbildung - Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Reisekosten - Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen für Beiträge z.B. Versicherungsbeiträge - für ehrenamtliche Tätigkeit - Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) - Betriebliche Steueraufwendungen <p>aufgeführt sind.</p> | | | | | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | | | | | | | | | | | |

| Ergebnisplan | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | An-satz 2011 | An-satz 2012 | An-satz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | | | | | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | Hier sind insbesondere Zinsen aus Darlehen, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie andere zinsähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen. - Zinserträge - Finanzerträge aus Beteiligungen - Gewinnabführungsverträgen - Wertpapieren Umlaufvermögens z.B. Tages- und Festgeldzinsen. | | | | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, aber auch sonstige Finanzaufwendungen, z.B. - Zinsen für Kredite - Zinsen für Kassenkredite. | | | | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | | | | | | | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Erträge und Außerordentlicher Aufwand beruhen auf seltene und ungewöhnliche Ereignisse, z.B.: Naturkatastrophen oder Spenden, wenn sie von wesentlicher Bedeutung sind und sie ohne Auflage gewährt werden. | | | | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | | | | | | | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Erträge, die durch Verrechnungen zwischen den Produktbereichen auf der vorgegebenen Ebene des Haushalts entstehen. Die internen Leistungsbeziehungen werden ausschließlich im Teilergebnisplan ausgewiesen. | | | | | | | | | | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|----------------------------|--|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Aufwendungen, die durch Verrechnung zwischen den Produktbereichen untereinander entstehen. Die internen Leistungsbeziehungen werden ausschließlich im Teilergebnisplan ausgewiesen. | | | | | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28) | | | | | | | | | | | |
| 30 | + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | Die Erträge aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 (3) S. 1 GO sowie die Wertveränderungen von Finanzanlagen werden unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. | | | | | | | | | | |
| 31 | - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | Die Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 (3) S. 1 GO sowie die Wertveränderungen von Finanzanlagen werden unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. | | | | | | | | | | |
| 32 | = Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 + 31)) | | | | | | | | | | | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | An-satz 2011 | An-satz 2012 | An-satz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------------------------------|---|--|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 01 - 09 10 - 16 17 | | Im Finanzplan entsprechen die Ein- und Auszahlungsarten in der Gruppe „Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ der Nr. 1 - 7 und 9 - 14 den Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnisplans, weil die Erträge und Aufwendungen zugleich auch zahlungswirksam sein können. Daher sind die festgelegten Ein- und Auszahlungsarten aus laufender Verwaltungstätigkeit, soweit sie den Erträgen und Aufwendungen entsprechen, in der gleichen Weise nach Arten zu gliedern. | | | | | | | | | | |
| 18 | | Die Position weist den Zahlungsfluss an Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen aus. Hier werden die wichtigsten Arten der Einzahlung, die die Finanzierung einer geplanten Investition darstellen ausgewiesen. | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | Die Position weist den Zahlungsfluss für Einzahlungen - aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und - Fahrzeuge - Technische Anlagen - BGA etc. | | | | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitalanlagen entstehen. -Verbundene Unternehmen - Beteiligungen - Sondervermögen - Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten | z.B. - Beiträge für die Herstellung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen - Entgelte von Einrichtungen der Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung - Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen, z.B. für die Lieferung von Elektrizität, Gas, Fernwärme, Wasser | | | | | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | Rückfluss von Ausleihungen. Als Ausleihungen werden Forderungen bezeichnet, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. z.B. - Ausleihungen vom Bund - vom Land - von Gemeinden | | | | | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 21) | | | | | | | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | Zahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die sich unter dem Begriff Investitionsauszahlungen zusammenfassen lassen. | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | siehe Position 24. | | | | | | | | | | |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | An-satz 2011 | An-satz 2012 | An-satz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen | | | | | | | | | | | |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen, die im Zusammenhang mit der Realisierung von Beteiligungen und Kapitalanlagen entstehen. - Verbundene Unternehmen - Beteiligungen - Sondervermögen - Wertpapiere des Anlagevermögens. | | | | | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen | | | | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen an Dritte für Investitionsmaßnahmen, z.B.: - Zuwendung zum Bau eines nicht städtischen Kindergartens. | | | | | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | | |
| | | Darunter werden Auszahlungen erfasst, die als Zuweisungen, Zuschüsse oder Ausleihungen an Dritte gezahlt werden, die für die Gemeinden eine Investition darstellen. | | | | | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29) | | | | | | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | | | | | | | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | | | | | | | | | | | |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | | | | | | | | | | |
| | | Die Position enthält alle Aufnahmen von Krediten, unabhängig von der Laufzeit und des Verwendungszwecks. | | | | | | | | | | |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | | | | | | | | | | |
| | | Tilgungsleistungen für aufgenommene Darlehen, sowie Gewährungen von Darlehen an Dritte. | | | | | | | | | | |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Fi- | | | | | | | | | | | |

| Finanzplan | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | An-satz 2011 | An-satz 2012 | An-satz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| | Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | | | | | | | | | | | |
| 37 | + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln | Ausweisung der liquiden Mittel zum Stand 31.12. des Vorjahres. | | | | | | | | | | |
| 38 | = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) | | | | | | | | | | | |

Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten im NKF

Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten im NKF

| Teilhaushalt | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|---------------|--|---------|---|--------------|--|---|--|
| Produktbereich NKF | | Produktgruppe | | Produkt | | Kostenträger | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 10 | Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben | 01 | Verwaltungsführung | 111100101 | Verwaltungsvorstand | | |
| | | | | 02 | Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ausländerbeirat | 111100260 | Rat und Ausschüsse, Fraktionen | | |
| | | | | 03 | Interne und externe Gleichstellung von Frauen und Männern | 111100360 | Gleichstellung | | |
| | | | | 04 | Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV | 111100404 | Personalrat | | |
| | | | | 05 | Rechnungsprüfung | 111100503 | Rechnungsprüfung | | |
| | | | | 06 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Städtetpartnerschaften | 111100660 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | |
| | | | | 07 | Qualitätsmanagement | | | | |
| | | | | 08 | Rechtsangelegenheiten | 111100810 | Rechtsangelegenheiten | | |
| | | | | | | 111101010 | Schiedsmannsangelegenheiten | | |
| | | | | 09 | Versicherungsangelegenheiten | 111100910 | Versicherungsangelegenheiten | | |
| | | | | 10 | Datenschutz | 111100701 | Datenschutz | | |
| | | | | | Für alle Produkte | 111109060 | Allgemein im TeilHH 01.10 | | |
| | | | | 20 | Zentrale Dienste | 01 | Druckerei | | |
| | | | | 02 | Post- und Botendienste | | | | |
| | | | | 03 | Telefonzentrale, Infostand | | | | |
| | | | | 04 | Verwaltungsbücherei | | | | |
| | | | | 05 | Verwaltungsarchiv | | | | |
| | | | | 06 | Benutzerservice und Consulting | | | | |
| | | | | 07 | Informationstechnische Infrastruktur | | | | |
| | | | | 08 | Hausverwaltung | | | | |
| | | | | 09 | Büroflächenmanagement | | | | |
| | | | | | Für alle Produkte | 111200384 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung KDW | | |
| | | | | | | 111209060 | Allgemein im TeilHH 01.20 | | |
| | | | | 30 | Personalmanagement | 01 | Personalentwicklung, -qualifizierung und -ausbildung | 111300160 | Personalentwicklung, -qualifizierung und -ausbildung |
| | | | | | | | 111309160 | Zuordnung Auszubildende im Teilhaushalt | |
| | | | | | | 02 | Personalbetreuung einschl. Arbeitssicherheit (Gesundheitsschutz) | 111300260 | Personalbetreuung einschl. Arbeitssicherheit (Gesundheitsschutz) |

| Teilhaushalt | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|--|--|
| Produktbereich NKF | | Produktgruppe | | Produkt | | Kostenträger |
| | | | | Für alle Produkte | | 111309060 Allgemein im TeilHH 01.30 |
| | | 40 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 01 | Haushaltsplan, -ausführung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenmanagement | 111400150 Haushaltsplan, -ausführung, Jahresabschluss |
| | | | | 02 | Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung | 111400250 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung |
| | | | | 03 | Vollstreckung | 111400350 Vollstreckung |
| | | | | 04 | Steuer- und Gebührenerhebung | 111400450 Steuern und Gebührenerhebung |
| | | | | 05 | Betriebswirtschaftliche Steuerung | |
| | | 50 | Grundstücksmanagement | 01 | Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen | |
| | | | | 02 | Mieten und Pachten | |
| | | | | 03 | Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke | 111509180 Gebäude Tittelsstraße |
| | | | | | | 111509580 Euregio-Kolleg |
| | | | | 04 | Bodenordnung | |
| | | | | 05 | Wirtschaftsförderung | |
| | | | | Für alle Produkte | | 111509080 Allgemein im TeilHH 01.50 |
| | | 60 | Immobilienmanagement | 01 | Baumaßnahmen | |
| | | | | 02 | Instandhaltung | |
| | | | | 03 | Bewirtschaftung | |
| | | | | Für alle Produkte | | 111600060 Rathaus Morlaixplatz |
| | | | | | | 111600184 Verwaltungsgebäude KDW In den Pützben-den |
| | | | | | | 111600284 Verwaltungsgebäude KDW Friedhof |
| | | | | | | 111609040 Allgemein im TeilHH 01.60 |
| | | 90 | Kommunaler Dienstleistungsbetrieb | 01 | Fuhrpark | 111901184 Werkstatt |
| | | | | 02 | Unterhaltung städt. Grundstücke | 111902184 Unterhaltung städt. Grundstücke |
| | | | | 03 | Verwaltung Kommunaler Dienstleistungsbetrieb | 111903184 Verwaltung Kommunaler Dienstleistungsbetrieb |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 10 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 01 | Allgemeine Gefahrenabwehr | 122100110 Allgemeine Gefahrenabwehr |
| | | 20 | Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten | 01 | Gewerbewesen | 122200110 Gewerbewesen |
| | | | | 10 | Verkehrsangelegenheiten | 122201010 Verkehrsangelegenheiten |
| | | | | Für alle Produkte | | 122209010 Allgemein im TeilHH 02.20 |

| Teilhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------|---|-------------------|---|--------------|---|
| Produktbereich NKF | | Produktgruppe | | Produkt | | Kostenträger | |
| | | 30 | Einwohner- und Personenstands- wesen, Wahlen | 01 | Melde-, Namens- und Staatsangehörig- keitsangelegen- heiten | 122300110 | Melde-, Namens- u. Staatsangehörigkeit |
| | | | | 02 | Personenstandsange- legenheiten | 122300210 | Personenstandsange- legenheiten |
| | | | | 10 | Statistik | | |
| | | | | 20 | Wahlen | 121302060 | Wahlen |
| | | 40 | Feuerschutz, Rettungsdienst | 01 | Gefahrenabwehr, Feuerschutz | 126400110 | Gefahrenabwehr, Feu- erschutz |
| | | | | | | 126401010 | Hauptwache Industrie- straße |
| | | | | 02 | Brandschutztechn. Stellungnahmen, Brandsicherheits- scharien | | |
| | | | | 03 | Rettungsdienst | | |
| | | | | Für alle Produkte | | 126409040 | Allgemein im TeilHH 02.40 |
| | | | | | | | |
| 03 | Schulträger- aufgaben | 00 | Schulträgerauf- gaben | 01 | Grundschule Be- reitstellung schuli- scher Einrichtungen | 211000120 | Allgemein Grundschu- len |
| | | | | | | 211100120 | Grundschule Barden- berg |
| | | | | | | 211102020 | OGS Grundschule Bardenberg |
| | | | | | | 211200120 | Grundschule Würse- len-Mitte |
| | | | | | | 211202020 | OGS Grundschule Würselen-Mitte |
| | | | | | | 211300120 | Grundschule Scher- berg |
| | | | | | | 211302020 | OGS Grundschule Scherberg |
| | | | | | | 211400120 | Grundschule Broich- weiden |
| | | | | | | 211402020 | OGS Grundschule Broichweiden |
| | | | | | | 211500120 | Grundschule Morsbach |
| | | | | | | 211502020 | OGS Grundschule Morsbach |
| | | | | | | 211600120 | Grundschule Linden- Neusen |
| | | | | | | 211602020 | OGS Grundschule Linden-Neusen |
| | | | | | | 211700120 | Grundschule Sebastia- nusschule |
| | | | | | | 211702020 | OGS Grundschule Sebastianusschule |
| | | | | 02 | Hauptschule Bereit- stellung schulischer Einrichtungen | 212000120 | Hauptschule |
| | | | | | | 212001120 | Hauptschule Lehnstra- ße -Turnhalle - |
| | | | | 03 | Realschule Bereit- stellung schulischer Einrichtungen | 215000120 | Realschule |

| Teilhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|---------------|---|---------|--|--------------|---|
| Produktbereich NKF | | Produktgruppe | | Produkt | | Kostenträger | |
| | | | | 04 | Gymnasium Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 217000120 | Gymnasium |
| | | | | | | 217001120 | Gymnasium Turnhalle |
| | | | | | | 217001220 | Gymnasium - Zweifachhalle |
| | | | | | | 217100120 | Gymnasium Gebäude Lehnstraße |
| | | | | 05 | Sonderschule Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 221000120 | Albert-Schweitzer-Förderschule |
| | | | | | | 221002020 | OGS Albert-Schweitzer-Förderschule |
| | | | | 06 | Gesamtschule Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 218000120 | Gesamtschule Krottstraße |
| | | | | | | 218100120 | Gesamtschule |
| | | | | | | 218101120 | Gesamtschule Turnhalle |
| | | | | | Für alle Produkte | 241009020 | Schülerbeförderung |
| | | | | | | 243009020 | Sonstige schulische Aufgaben |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 00 | Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung | 01 | Kommunale Veranstaltungen Kulturzentrum "Altes Rathaus" | 281000120 | Kommunale Veranstaltungen / Kultur |
| | | | | 10 | Musik- und Kunstschulen | 281001020 | Musik- u. Kunstschulen |
| | | | | 20 | Stadtbücherei | 272002020 | Stadtbücherei |
| | | | | | | 272002120 | Altes Rathaus |
| | | | | 30 | Stadtarchiv | 281003020 | Stadtarchiv |
| | | | | 40 | Volkshochschule | 271004020 | Volkshochschule |
| | | | | | Für alle Produkte | 281005040 | Burg Wilhelmstein |
| | | | | | | 281009020 | Allgemein im TeilHH 04.00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 10 | Soziale Leistungen Stadt | 01 | Senioren- und Behindertenarbeit | 315000120 | Senioren- und Behindertenarbeit |
| | | | | 10 | Leistungen der Unterhaltssicherung und Kriegsopferfürsorge | 311001020 | Leistungen Grundversorgung |
| | | | | | | 332001020 | Hilfe zum Lebensunterhalt §§ 27 bis 40 SGB XII |
| | | | | | | 333001020 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung §§ 41 bis 46 SGG XII |

| Teilhaushalt | | | |
|-----------------------|---------------|---|--|
| Produktbereich NKF | Produktgruppe | Produkt | Kostenträger |
| | | | 334001020 Hilfen zur Gesundheit §§ 47.bis 52 SGB XII |
| | | 20 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 313002020 Aussiedler / Asylbewerber |
| | | 30 Rentenberatung | 315003020 Rentenberatung |
| | | 40 Hilfe für Wohnungslose einschl. Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen | 315004020 Einrichtungen Wohnungslose |
| | | 50 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber | 315005020 Einrichtungen Aussiedler / Asylbewerber |
| | | | 315100120 Neustraße - Obdachlose - |
| | | | 315110120 Asylantenwohnheim Helleter Feldchen |
| | | | 315120120 Asylantenwohnung Tittelsstraße 48 |
| | | | 315130120 Asylantenwohnungen Jülicher Straße 82 |
| | | | 315140120 Asylantenwohnheim Pleyer Straße 4a |
| | | | 315150120 Asylantenwohnheim Pleyer Straße 20 |
| | | | 315160120 Asylantenwohnheim Neuhauser Straße 75 |
| | | | 315170120 Asylantenwohnheim Feldstr. 132 |
| | | | 315180120 Asylantenwohnheim St. Jobser Str. |
| | | | 315190120 Asylantenwohnheim Burgstr. 2 |
| | | | 315210120 Asylantenheim Balbinastr. 5 |
| | | | 315220120 Asylantenwohnheim Morsbacher Str. 32 b |
| | | | 315230120 Asylantenwohnheim Lehnstr. 8 |
| | | | 315240120 Willibrordstr. 13 Obdachlose |
| | | | 315250120 Asylantenwohnheim Elchenrather Str. 26 |
| | | | 315400120 Jülicher Straße 24 - Asylbewerber - |
| | | | 315500120 Kreuzstraße - Asylbewerber - |
| | | | 315600120 Asylantenwohnungen Kaiserstraße |
| | | | 315700120 Asylantenwohnungen Talstraße |
| | | | 315800120 Asylantenwohnungen Schulstraße |
| | | | 315900120 Asylantenwohnungen Hauptstraße 79 |
| | | 60 Gewährung von Wohngeld | 351006030 Wohngeld |

| Teilhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------|---------|--|--------------|--|
| Produktbereich NKF | | Produktgruppe | | Produkt | | Kostenträger | |
| | | | | 70 | Wohlfahrtspflege | | |
| | | | | | Für alle Produkte | 311009020 | Allgemein im TeilHH 05.10 |
| | | | | | | 351000020 | Sonstige Soziale Leistungen |
| | | 20 | Soziale Leistungen ARGE | 01 | Leistung ARGE | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 10 | Kinder in Tagesbetreuung | 01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0 bis 3 Jahren | | |
| | | | | 02 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3 bis 6 Jahren | 365000220 | Kindergärten |
| | | | | | | 365100120 | Kindergarten Heidegarten |
| | | | | | | 365200120 | Kindergarten Lessingstraße |
| | | | | | | 365300120 | Kindergarten In der Dell |
| | | | | | | 365400120 | Kindergarten Gerhart-Hauptmann-Straße |
| | | | | | | 365600120 | Kath. Tageseinrichtung St. Peter u. Paul |
| | | | | | | 365600220 | Kath. Tageseinrichtung St. Sebastian |
| | | | | | | 365600320 | Kath. Tageseinrichtung St. Balbina |
| | | | | | | 365600420 | Kath. Tageseinrichtung St. Lucia |
| | | | | | | 365600520 | Kath. Tageseinrichtung St. Marien |
| | | | | | | 365600620 | Ev. Tageseinrichtung - Grevenberger Straße |
| | | | | | | 365600720 | Tageseinrichtung des DRK - Im Winkel |
| | | | | | | 365600820 | Tageseinrichtung des DRK - Mauerfeldchen |
| | | | | | | 365600920 | Tageseinrichtung des DRK - Birkenstr. I |
| | | | | | | 365601020 | Tageseinrichtung des DRK - Birkenstr. II |
| | | | | | | 365601120 | Integrative Tageseinrichtung des DRK |
| | | | | | | 365601320 | Waldorf Tageseinrichtung - Elchenrather Straße |
| | | | | | | 365601420 | Integrative Tageseinrichtung der Arbeiterwohlfahrt |
| | | | | | | 365601520 | Don-Bosco-Tageseinrichtung - Willibrordstraße - |
| | | | | | | 365601620 | Montessori Tageseinrichtung - Helleter Feldchen |
| | | | | | | 365601720 | Tageseinrichtung Piratennest |

| Teilhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------|---|-------------------|--|--------------|--|
| Produktbereich NKF | | Produktgruppe | | Produkt | | Kostenträger | |
| | | | | | | 365601820 | Tageseinrichtung des DRK - Prickerstraße |
| | | | | 03 | Tagespflege | 361100320 | Tagespflege |
| | | | | Für alle Produkte | | 365009020 | Allgemein im TeilHH 06.10 |
| | | 20 | Kinder- und Jugendarbeit | 01 | Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen | 366000520 | Kindertreffs |
| | | | | 02 | Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen | 362200220 | Jugendarbeit |
| | | | | | | 366100120 | Jugendzentrum Bahnhof |
| | | | | | | 366200120 | Jugendzentrum Nautilus |
| | | | | | | 366300120 | Jugendzentrum Down Town |
| | | | | | | 366000420 | Mobile Jugendarbeit |
| | | | | 03 | Spiel- und Bolzplätze | 366000320 | Kinderspielplätze / Bolzplätze - Allgemein |
| | | | | Für alle Produkte | | 366009020 | Allgemein im TeilHH 06.20 |
| | | 30 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 01 | Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie | 363300120 | Förderung von Erziehung |
| | | | | 02 | Familiengerichtshilfe | | |
| | | | | 03 | Jugendgerichtshilfe | 363300320 | Jugendgerichtshilfe |
| | | | | 04 | Jugendsozialarbeit incl. Schulsozialarbeit | 363300420 | Jugendsozialarbeit |
| | | | | 05 | Inobhutnahme | | |
| | | | | 06 | Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung | 363300620 | Familienunterstützende Hilfe zur Erziehung |
| | | | | | | 363300621 | Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge |
| | | | | 07 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | 363300720 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche |
| | | | | 08 | Amtsvormundschaften/-pflegschaften und Beistandschaften | 363300820 | Amtsvormundschaften/-Pflegschaften und Beistandschaften |
| | | | | 09 | Unterhaltsvorschuss | 341300920 | Unterhaltsvorschuss |
| | | | | Für alle Produkte | | 363309020 | Allgemein im TeilHH 06.30 |

| Teilhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|---|---------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Produktbereich NKF | | Produktgruppe | | Produkt | | Kostenträger | |
| 07 | Gesundheitsdienste | 00 | Gesundheitsdienste | 01 | Krankenhausumlage | 411000150 | Krankenhausumlage |
| 08 | Sportförderung | 00 | Sportförderung | 01 | Sportverwaltung | 421000120 | Sportförderung |
| | | | | | | 424000120 | Sportstätten Allgemein |
| | | | | | | 424002020 | Bäder |
| | | | | | | 424010120 | Sportplatz Paulinenstraße |
| | | | | | | 424020120 | Sportplatz Euchen Am Berg |
| | | | | | | 424030120 | Sportplatz Im Winkel / Poststraße |
| | | | | | | 424040120 | Sportplatz Drischfeld |
| | | | | | | 424050120 | Sportplatz Krottstraße |
| | | | | | | 424060120 | Sportplatz Tellebenden |
| | | | | | | 424070120 | Sportplatz Birkenstraße |
| | | | | | | 424080120 | Sportplatz Zechenstraße |
| | | | | | | 424090120 | Sportplatz Helleter Feldchen |
| | | | | | | 424100120 | Sportplatz Parkstraße |
| | | | | | | 424110120 | Sportplatz In der Dell |
| | | | | | | 424120120 | Sporthalle Krottstraße |
| | | | | | | 424130120 | Sporthalle Morsbach |
| | | | | | | 424140120 | Sporthalle Parkstraße |
| | | | | | | 424150120 | Turnhalle Helleter Feldchen |
| | | | | | | 424160120 | ESV Turnhalle Krottstraße |
| | | | | | | 424170120 | Neubau Kunstrasen |
| | | | | | | 424190120 | Mehrfachhalle Parkstraße |
| | | | | | | 424200120 | Sportzentrum Kauseneichsgasse |
| | | | | | | 424900100 | BgA Sportstätten |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 00 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 01 | Räumliche Planung und Entwicklung | 511009030 | Allgemein im TeilHH 09.00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 00 | Bauaufsicht und Wohnraumsicherung | 01 | Bauaufsicht | 521000130 | Bauaufsicht |
| | | | | 02 | Denkmal- und Baumschutz | 523000230 | Denkmal- und Baumschutz |
| | | | | 10 | Wohnraumsicherung | 522001030 | Wohnraumsicherung |

| Teilhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|--|--------------|---|
| Produktbereich NKF | | Produktgruppe | | Produkt | | Kostenträger | |
| | | | | Für alle Produkte | | 521009030 | Allgemein im TeilHH 10.00 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 10 | Versorgung | 01 | Versorgungsunternehmen | 531100150 | Versorgungsunternehmen - Strom - |
| | | | | | | 532100150 | Versorgungsunternehmen - Gas - |
| | | | | | | 533100150 | Versorgungsunternehmen - Wasser - |
| | | 20 | Abfallwirtschaft | 01 | Abfallentsorgung | 537200184 | Abfallentsorgung kostenrechnende Einrichtung |
| | | | | | | 537200284 | Abfallentsorgung Allgemein |
| | | | | | | 537200384 | Wertstoffhof |
| | | 30 | Stadtentwässerung | 01 | Planung, Bau und Sanierung von Abwasseranlagen | 538300140 | Planung, Bau und Sanierung von Abwasseranlagen |
| | | | | 02 | Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen | 538300240 | Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen |
| | | | | 03 | Grundstücksentwässerungsanlagen | 538300340 | Grundstücksentwässerungsangelegenheiten |
| | | | | Für alle Produkte | | | |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 00 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 01 | Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken einschl. verkehrsregelder Anlagen des ÖPNV | 541000140 | Gemeindestraße |
| | | | | 02 | Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken einschl. verkehrsregelder Anlagen und Anlagen des ÖPNV | | |
| | | | | | | 541000284 | Unterhaltung Straßen, Wege und Flächen KDW |
| | | | | 20 | Verkehrsplanung | 541002030 | Verkehrsplanung |
| | | | | 30 | Parkraumbewirtschaftung | 546003010 | Parkraumbewirtschaftung |
| | | | | | | 546004110 | Parkhaus Klosterstraße |
| | | | | | | 546005110 | Parkhaus Neuhauser Straße |
| | | | | Für alle Produkte | | 541009030 | Fachdienst 4.3 im TeilHH 12.00 |
| | | | | | | 541009040 | Fachdienst 4.2 im TeilHH 12.00 |
| | | 90 | Straßenreinigung KDW | 01 | Reinigung von Wegen und Flächen | 545900184 | Reinigung von Wegen und Flächen kostenrechnende Einrichtung |
| | | | | | | 545900194 | Reinigung von Wegen |

| Teilhaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---|----------------|--|---------------------|--|
| Produktbereich NKF | | Produktgruppe | | Produkt | | Kostenträger | |
| | | | | | | | und Flächen |
| 13 | Natur- und Landschafts- schutz | 10 | Öffentliches Grün | 01 | Öffentliche Grün- und Parkanlagen | 551100184 | Öffentliches Grün- und Parkanlagen allgemein |
| | | | | | | 551101084 | Öffentliches Grün- und Parkanlagen |
| | | 20 | Wald- und Forstwirtschaft | 01 | Wald- und Forst- wirtschaft | 555202084 | Wald- und Forstwirt- schaft |
| | | 30 | Friedhofswesen | 01 | Friedhofswesen | 553303184 | Kostenrechnende Einrichtung Friedhöfe |
| | | | | | | 553303284 | Pflege und Unterhal- tung von Kriegs- und Ehrengräbern |
| | | | | | | 553303584 | Bestattungswesen Allgemein |
| | | 40 | Öffentliche Ge- wässer, Wasser- bau | 01 | Gewässerausbau und -unterhaltung | 552400140 | Gewässerausbau und -unterhaltung |
| 14 | Umweltschutz | 00 | Umweltschutz | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 00 | Wirtschaft und Tourismus | | | 573000250 | Unternehmen |
| 16 | Allgemeine Finanzwirt- schaft | 00 | Allgemeine Fi- nanzwirtschaft | 01 | Allgemeine Finanz- wirtschaft | 611000150 | Allgemeine Finanzwirt- schaft |
| | | | | | | 612000150 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 17 | Stiftungen | 10 | Kulturstiftung | 01 | Unselbständige Kulturstiftung Wür- selen | 711000120 | Kulturstiftung |

Kostenstellen

Kostenstellen

| Betreuendes Verwaltungsvorstandsmitglied | Fachbereich | Code | Name | Fachdienst |
|--|-------------|------|---|-------------------------------|
| BM | VV | 0100 | Verwaltungsvorstand | VV |
| BM | VV | 0110 | Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit | VV / 1.1 |
| KA | FB 5 | 0200 | Controlling | 2.1 |
| BM | RPA | 0300 | Rechnungsprüfung | ÖRP |
| BM | PR | 0400 | Personalrat | Personalrat |
| I. BG | FB 1 | 1020 | Erschließungsbeiträge | 4.2 |
| I. BG | FB 1 | 1032 | Ordnungs- und Verkehrsrecht | 3.2 |
| I. BG | FB 1 | 1033 | Melde- und Personenstandswesen | 3.1 |
| I. BG | FB 1 | 1037 | Feuerschutz- und Rettungsdienst | Feuerwehr |
| I. BG | FB 2 | 2040 | Schulen | 3.3 |
| I. BG | FB 2 | 2041 | Kultur, Bücherei, Stadtarchiv | 3.3 |
| I. BG | FB 2 | 2042 | Sport | 3.3 |
| I. BG | FB 2 | 2043 | VHS und Erwachsenenbildung | 3.3 |
| I. BG | FB 2 | 2050 | Allgemeine Sozialhilfe | 3.3 |
| I. BG | FB 2 | 2051 | Wirtschaftliche Hilfe nach SGB VIII | 3.3 |
| I. BG | FB 2 | 2052 | Tageseinrichtungen für Kinder | 3.3 |
| I. BG | FB 2 | 2053 | Jugendarbeit | 3.3 |
| I. BG | FB 2 | 2056 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 3.3 |
| I. BG | FB 2 | 2057 | Sozialraumplanung | 3.3 |
| TB | FB 3 | 3010 | Bauverwaltung | 4.3 |
| TB | FB 3 | 3020 | Planung | 4.3 |
| TB | FB 3 | 3030 | Bauordnung | 4.4 |
| TB | FB 4 | 4030 | Entwässerung | 4.2 |
| TB | FB 4 | 4040 | Gebäudemanagement | 4.1 |
| TB | FB 4 | 4060 | Grün- und Verkehrsflächen | 4.2 |
| KA | FB 5 | 5020 | Kämmerei | 2.1 |
| KA | FB 5 | 5021 | Stadtkasse | 2.1 / 2.2 |
| KA | FB 5 | 5022 | Steuern und Abgaben | 2.2 |
| BM | FB 6 | 6010 | Gemeindeorgane, Fraktionen | Referentin des Bürgermeisters |
| BM | FB 6 | 6011 | Gleichstellungsstelle | Gleichstellung |
| BM | FB 6 | 6020 | Organisationsservice, ADV | 1.1 |
| BM | FB 6 | 6030 | Personalservice | 1.1 |

| Betreuendes Verwaltungsvor- standsmitglied | Fachbereich | Code | Name | Fachdienst |
|---|--------------------|-------------|--|-------------------|
| BM | FB 6 | 6040 | Recht und Versicherungen | Recht / 4.1 |
| BM | SEW | 8010 | SEW | SEW |
| TB | KDW | 8410 | Kommunaler Dienstleis- tungsbetrieb | KDW |

4. Haushaltssanierungsplan

Die Maßnahmen der Stadt sind in einem so genannten Haushaltssanierungsplan darzustellen, der das bisherige Haushaltssanierungskonzept ablöst. Die Regelungen zum Haushaltssanierungskonzept, also auch der Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009 zu "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung" gelten allerdings weiter; es sei denn, dass das Stärkungspaktgesetz andere Regelungen trifft.

Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021

Fortschreibung Haushaltsplan 2019

Ausgangslage

Die Haushaltslage der Stadt Würselen war bereits in den 80ziger Jahren davon gekennzeichnet, dass eine strikte Haushaltsführung und Sparkurse benötigt wurden, um die Haushalte auszugleichen.

In den 90ziger Jahren wurden dem Grunde nach in der Regel strukturelle Fehlbeträge erwirtschaftet, die bis zum Jahre 2001 nur durch Rücklagenentnahmen und mit Genehmigung der Aufsichtsbehörden, insbesondere Rückführungen aus dem Vermögenshaushalt, ausgeglichen werden konnten, was dazu führte, dass zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen erhöhte Darlehensaufnahmen erforderlich wurden.

Diese Haushaltsjahre, die mit der kameralistischen Buchführung abgewickelt wurden, schlossen im Einzelnen wie folgt ab.

| Jahr | Einnahmen € | Ausgaben € | Auszuweisendes Ergebnis € | Bereinigung Einnahmen € | Bereinigung Ausgaben € | Strukturelles Ergebnis € |
|------|----------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1990 | 46.153.730,61 | 46.153.730,61 | 0,00 | -951.367,53 | 0,00 | -951.367,53 |
| 1991 | 49.921.579,79 | 49.921.579,79 | 0,00 | 0,00 | -161.682,37 | 161.682,37 |
| 1992 | 54.084.581,08 | 54.084.581,08 | 0,00 | -238.875,05 | -202.288,56 | -36.586,49 |
| 1993 | 56.937.318,85 | 56.937.318,85 | 0,00 | -2.953.250,26 | -22.970,62 | -2.930.279,64 |
| 1994 | 64.722.101,77 | 64.722.101,77 | 0,00 | 0,00 | -2.856.746,16 | 2.856.746,16 |
| 1995 | 62.633.225,18 | 64.446.055,90 | -1.812.830,72 | -2.069.873,15 | 0,00 | -3.882.703,87 |
| 1996 | 59.870.230,73 | 63.905.095,65 | -4.034.864,92 | 0,00 | 0,00 | -4.034.864,92 |
| 1997 | 69.077.181,73 | 71.375.879,91 | -2.298.698,18 | -3.287.615,17 | -4.609.605,92 | -976.707,43 |
| 1998 | 73.445.593,48 | 73.445.593,48 | 0,00 | -4.442.022,37 | -3.536.788,15 | -905.234,22 |
| 1999 | 64.421.258,91 | 64.421.258,91 | 0,00 | -1.397.277,27 | 0,00 | -1.397.277,27 |
| 2000 | 66.133.631,58 | 66.133.631,58 | 0,00 | -271.821,41 | 0,00 | -271.821,41 |
| 2001 | 66.304.134,74 | 66.304.134,82 | 0,00 | -4.309.879,36 | 0,00 | -4.309.879,44 |

Seit dem Haushaltsjahr 2002 war es nicht mehr möglich, wie bisher die Finanzierung der strukturellen Fehlbeträge darzustellen.

Auch die damit erforderlich werdende Aufstellung und Fortschreibung von Haushaltssicherungskonzepten führte nicht zur Darstellung eines Ausgleichs der strukturellen Ergebnisse, so dass diese offen auszuweisen waren.

| Jahr | Einnahmen | Ausgaben | Auszuweisendes Ergebnis | Bereinigung Einnahmen/Ausgaben | Strukturelles Ergebnis |
|-------------|------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | € | € | € | € | € |
| 2002 | 61.820.441,85 | 69.403.342,61 | -7.582.900,76 | 0,00 | -7.582.900,76 |
| 2003 | 70.027.613,77 | 74.048.984,80 | -4.021.371,03 | 0,00 | -4.021.371,03 |
| 2004 | 66.892.754,84 | 73.422.484,04 | -6.831.272,49 | 0,00 | -6.831.272,49 |
| 2005 | 64.477.976,99 | 75.308.553,98 | -10.830.576,99 | 0,00 | -10.830.576,99 |
| 2006 | 64.008.510,79 | 71.201.984,57 | -7.193.473,78 | 0,00 | -7.193.473,78 |
| 2007 | 70.864.175,26 | 73.808.772,02 | -2.944.596,76 | 0,00 | -2.944.596,76 |

Aufgrund der Tatsache, dass der strukturelle Ausgleich nicht dargestellt werden konnte, waren die aufgestellten bzw. fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzepte nicht genehmigungsfähig, was dazu führte, dass die Haushaltssatzungen seit 2002 nicht veröffentlicht werden konnten. Die Stadt Würselen befand sich seit dem Haushaltsjahr 2002 deshalb faktisch in der so genannten "vorläufigen Haushaltsführung" gemäß § 81 GO NRW alter Fassung. Zusätzlich galten damit die Regeln des so genannten "Nothaushaltsrechtes", die durch Rechtsverordnung des Innenministers im Einvernehmen mit dem Finanzminister erlassen wurden. Des Weiteren waren eine Reihe von Erlassen, letztlich die Aussagen des Regierungspräsidenten Köln vom 08.12.2006 bezogen auf die Haushalte 2007 ff., zu beachten.

Am 06.03.2009 wurde durch das Innenministerium ein Leitfaden "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung" herausgegeben, der zusammenfassend und ergänzend die bisherigen Regelungen außer Kraft setzte.

Mit dem 01.01.2008 stellte die Stadt Würselen ihr Rechnungswesen von der bisherigen Kameralistik auf die Doppik nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement um.

Zum 01.01.2008 war eine Eröffnungsbilanz - siehe hierzu auch Vorbericht - zu erstellen, die Schulden für investive Maßnahmen in Höhe von 68.757.145,72 € und Schulden aus Kassenkrediten in Höhe von 31.235.659,86 € auswies. Hierin enthalten ist allerdings ein Betrag in Höhe von 1.098.562,81 €, der dem Eigenbetrieb KDW zuzurechnen ist, so dass für die Stadt Kassenkredite in Höhe von 30.137.097,05 € auszuweisen waren.

Das Eigenkapital wurde mit 39.952.642,50 € festgestellt.

Hiervon entfiel ein Betrag in Höhe von 26.588.428,33 € auf die allgemeine Rücklage, ein Betrag in Höhe von 13.294.214,17 € auf die Ausgleichsrücklage und ein Betrag in Höhe von 70.000,00 € auf die Sonderrücklage für die Kulturstiftung.

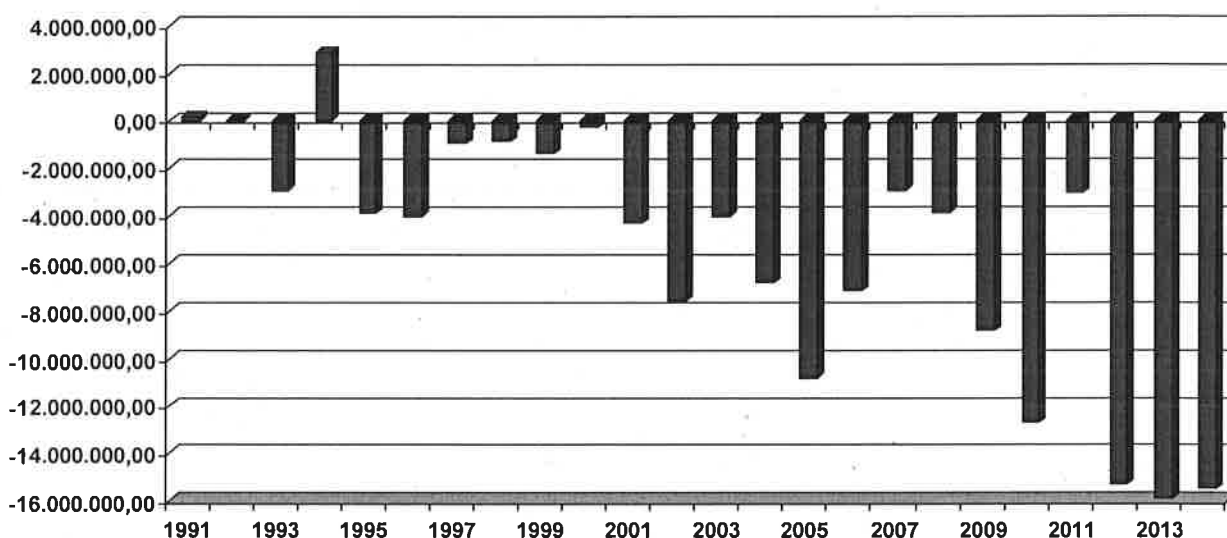
Auch in den Jahren des NKF setzte sich der negative Trend der Entwicklung bei den strukturellen Defiziten fort.

Die strukturellen Defizite, im NKF "Bilanzverlust", werden im Ergebnisplan nachgewiesen.

Die Entwicklung der Ergebnisrechnungen 2008 bis 2011 und nach den Planungen vor dem Stärkungspakt ab 2012 stellt sich wie folgt dar:

| Jahr | Ist Gesamt Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18) € | Ist Gesamt Finanzergebnis (21) € | Ist Gesamt Jahresergebnis / Bilanzverlust (26) € |
|------|--|----------------------------------|--|
| 2008 | -333.843,03 | -3.523.764,55 | -3.857.607,58 |
| 2009 | -7.033.406,64 | -1.795.340,76 | -8.828.747,40 |
| 2010 | -10.028.190,36 | -2.696.788,68 | -12.724.979,04 |
| 2011 | -1.336.816,65 | -1.741.606,91 | -3.078.423,56 |
| 2012 | -13.176.000,00 | -2.164.000,00 | -15.340.000,00 |
| 2013 | -13.521.000,00 | -2.362.000,00 | -15.883.000,00 |
| 2014 | -12.898.000,00 | -2.596.000,00 | -15.494.000,00 |

Entwicklung der Jahresergebnisse



Die Gründe für die strukturellen Defizite und damit jährliche Fehlträge sind vielfältig und grundsätzlich durch externe Umstände bedingt.

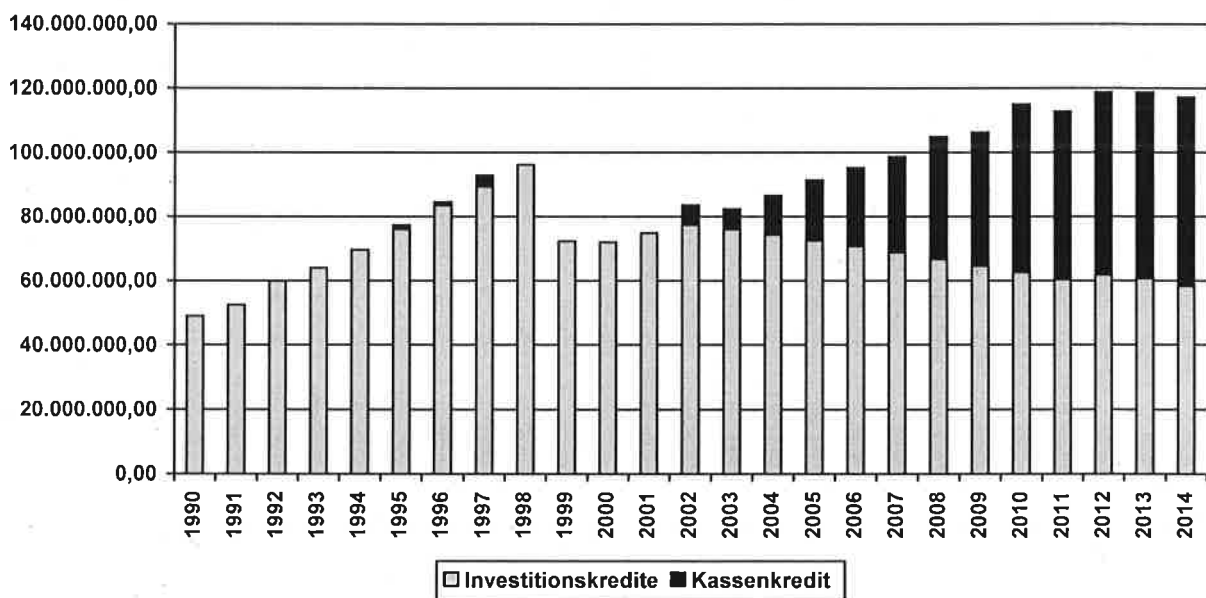
Insbesondere treffen uns vom Bund beschlossene und von den Ländern akzeptierte Steuererleichterungen oder Steuerreformen auf der Ertragsseite. Auch führen Bundes- und Landesgesetze zu erheblichen Mehrbelastungen auf der Aufwandsseite, da eine Kompensation nicht oder nur in unzureichendem Maße erfolgt.

Letztlich haben die überproportional angestiegenen Sozialkosten die Haushalte massiv belastet.

Trotz der vielen Gegensteuerungsmaßnahmen durch das jährlich fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept war aufgrund der Entwicklung ein Haushaltsausgleich nicht zu erzielen.

Konnte bei den investiven Schulden ein kontinuierlicher Abbau erreicht werden, mussten immer mehr Kassenkredite aufgenommen werden, um die Liquidität (die Zahlungsfähigkeit) der Stadt aufrecht zu erhalten.

Entwicklung Investitions- und Kassenkredit



Aufgrund der Tatsache, dass im Haushalt 2010 dargestellt werden musste, dass die Stadt voraussichtlich bis zum Jahre 2013 ihr Eigenkapital lt. Bilanz aufgebraucht und damit voraussichtlich in die Überschuldung geraten würde, hatte sich die Situation der "vorläufigen Haushaltsführung" noch verschärft.

Verschärft insofern, als dass dem Grunde nach nur noch Pflichtaufgaben erfüllt werden durften und jede Investitions- und Personalmaßnahme einzeln durch die Aufsichtsbehörde genehmigt werden musste. Die Teilnahme an Förderprogrammen wurde erheblich erschwert bzw. dem Grunde nach unmöglich, da die Stadt die vorgeschriebenen Eigenanteile nicht leisten konnte.

Die kommunale Selbstverwaltung wurde im Grunde also erheblich eingeschränkt.

Die Stadt Würselen stand nicht alleine bezüglich der negativen finanziellen Entwicklung der letzten Jahre.

Im Jahre 2010 waren 164 Kommunen verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen; nur 26 dieser Haushaltssicherungskonzepte konnten genehmigt werden. Damit befanden sich 138 Kommunen aufgrund ihres nicht genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes im Nothaushalt. 34 Kommunen waren bereits überschuldet oder würden dies bis 2013 sein.

Aufgrund dieser Entwicklung der kommunalen Finanzen, deren Folge auch eine massive Steigerung der kommunalen Kassenkredite war, hat der Landtag NRW am 08.12.2011 das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen - das so genannte Stärkungspaktgesetz - beschlossen.

Das Stärkungspaktgesetz sieht für die Jahre 2011 bis einschließlich 2020 Konsolidierungshilfen in Höhe von 350 Mio.€/Jahr vor, die an Kommunen gezahlt werden, die zur Teilnahme am Stärkungspaktgesetz verpflichtet sind. Es handelt sich hierbei um die Kommunen, die voraussichtlich bis zum Jahre 2013 nach ihrer Haushaltsplanung 2010 überschuldet sein werden. Dies sind 34 Kommunen; darunter auch die Stadt Würselen.

Die Konsolidierungshilfe des Landes soll den Kommunen dabei helfen, ihre Finanzen nachhaltig zu sanieren. Sie sind verpflichtet, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens im Jahr 2016, mit der Hilfe des Beitrages des Landes den Haushaltsausgleich zu erreichen. In den Jahren 2017 bis 2020 ist der Beitrag des Landes schrittweise abzubauen; ab 2021 entfällt der Konsolidierungsbeitrag.

Die zur Teilnahme verpflichteten Kommunen haben bereits im Dezember 2011 die erste Auszahlung aus dem Stärkungspaktgesetz erhalten; der Stadt Würselen wurde ein Betrag in Höhe von 3.481.416,75 € überwiesen.

Im Haushaltsjahr 2012 betrug die Landeshilfe im Stärkungspakt für Würselen 3.436.835,28 €. Die Reduzierung gegenüber 2011 ist darauf zurückzuführen, dass in 2012 ein Teil der Landesmittel des Stärkungspaktes an die GPA NRW für deren Hilfestellungen bei den beteiligten Kommunen ausgezahlt wurde.

Bereits im Rahmen des Beratungsverfahrens des Gesetzes wurde von einzelnen Kommunen die Datengrundlagen, die zur Berechnung der Verteilung der Landesmittel im Stärkungspakt herangezogen wurde, angezweifelt. Im Laufe des Jahres 2012 verdichteten sich die Hinweise auf falsche statistische Daten zur Verteilungsberechnung derart, dass es erforderlich wurde, die statistischen Daten in einem aufwendigen Verfahren zu überprüfen.

Als Ergebnis der Überprüfung bleibt festzuhalten, dass zwar die Daten der Stadt Würselen nur unwesentlich zu verändern waren, sich aber bei anderen beteiligten Kommunen nach Aussage des Landes gravierende Veränderungen ergeben haben. Diese gravierenden Abweichungen machten es erforderlich, dass eine gesetzgeberische Reaktion in dem Sinne erfolgen musste, als dass das Stärkungspaktgesetz in 2013 noch vor dem Auszahlungstermin 01.10.2013 zu verändern war.

Die gesetzliche Neuregelung aufgrund der veränderten statistischen Daten zur Verteilung der Stärkungspaktmittel führt dazu, dass der Anteil der Stadt von 3.436.835,28 € des Jahres 2012 auf 2.974.005,53 € ab dem Jahr 2013 gesunken ist.

Neben der Konsolidierungshilfe des Landes hat die jeweilige Kommune selbst erhebliche Einsparungspotentiale in den Jahren 2012 bis 2021 aufgrund der Zielsetzungen des Gesetzes zu erwirtschaften.

Die hierfür im Einzelnen erforderlichen Maßnahmen sind in einem Haushaltssanierungsplan (HSP) darzustellen; der HSP löste das bisherige Haushaltssanierungskonzept (HSK) ab.

Die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes wurden erstmals im Haushaltsplan 2012 inhaltlich umgesetzt. Die Mittel des Landes und die Umsetzung der HSP-Maßnahmen führte dazu, dass die Planwerte bezogen auf das jährliche strukturelle Defizit erheblich vermindert werden konnten. Dies stellt sich in der Entwicklung wie folgt dar:

| Jahr | Ist Gesamt Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18) € | Ist Gesamt Finanzergebnis (21) € | Ist Gesamt Jahresergebnis / Bilanzverlust (26) € | Planungsergebnisse des Haushaltes 2011 € |
|------|--|----------------------------------|--|--|
| 2012 | -1.433.409,86 | -1.844.036,71 | -3.277.446,57 | -15.340.000,00 |
| 2013 | 1.117.929,08 | -791.483,95 | 326.445,13 | -15.883.000,00 |
| 2014 | 971.559,41 | -1.280.306,00 | -308.746,59 | -15.494.000,00 |

Zur Vervollständigung des Bildes sieht die weitere Entwicklung der Ergebnisse und Planungen wie folgt aus:

| Jahr | Ist Gesamt Ergebnis Ordentliches Ergebnis (18) € | Ist Gesamt Finanzergebnis (21) € | Ist Gesamt Jahresergebnis (26) € | Planungsergebnisse des Haushaltes € |
|------|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 2015 | 4.570.607,90 | -1.207.047,54 | 3.363.560,36 | -1.709.000,00 |
| 2016 | 1.432.000,00 | -1.432.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1.038.000,00 | -1.001.800,00 | 36.200,00 | 36.200,00 |
| 2018 | 2.722.200,00 | -999.200,00 | 1.723.000,00 | 1.723.000,00 |
| 2019 | 657.100,00 | -619.300,00 | 37.800,00 | 37.800,00 |
| 2020 | 1.109.300,00 | -968.000,00 | 141.300,00 | 141.300,00 |
| 2021 | 19.700,00 | 24.000,00 | 61.700,00 | 61.700,00 |

Haushaltssanierungsplan im Einzelnen

Das Stärkungspaktgesetz sieht vor, dass der Haushaltsausgleich bis 2016 unter Berücksichtigung der Landeshilfe in gleichmäßigen Beträgen erreicht werden muss. Ab dem Jahr 2016 bis 2020 sind zusätzliche Einsparungen darzustellen, die sich an einem degressiven Abbau der Landeshilfe orientieren. Hintergrund ist hier das Ziel, dass bei vollständigem Wegfall der Landeshilfe in 2021 der Haushaltsausgleich nicht gefährdet ist.

Grundlage für die Berechnungen zur Erreichung der vorstehend genannten Ziele sind die Daten des Haushaltes 2012/2013. Es ergibt sich daraus folgendes:

Vorgaben Jahre 2012 bis 2016

Unter Einbeziehung der Landesmittel vor Änderung 2013 für den Stärkungspakt in Höhe von 3.436.800 € belief sich der Fehlbetrag des Jahres 2016 ohne die Inhalte des Haushaltssanierungsplanes auf -7.862.700 €. Ein Abbau in gleichmäßigen Beträgen auf 0 bedeutete, dass damit im Haushaltssanierungsplan jährlich jeweils 1.572.540 € einzusparen waren.

Für die Jahre 2012 bis 2016 ergeben sich damit folgende Vorgaben:

| Jahr | Strukturelle Defizite einschl. Landeshilfe ohne HSP-Maßnahmen lt. Hpl.-Entwurf € | Einsparungsvorgabe lt. Stärkungspaktgesetz linear € | Zu erzielende Ergebnisse der Haushaltsplanung € |
|------|---|--|--|
| 2012 | -7.784.140 | 1.572.540 | -6.211.600 |
| 2013 | -8.129.100 | 3.145.080 | -4.984.020 |
| 2014 | -8.376.400 | 4.717.620 | -3.658.780 |
| 2015 | -8.432.300 | 6.290.160 | -2.142.140 |
| 2016 | -7.862.700 | 7.862.700 | 0 |

Vorgaben Jahre 2017 bis 2021

Die Jahre 2017 bis 2021 sind ausgeglichen zu gestalten; strukturelle Defizite dürfen nicht ausgewiesen werden.

Der strukturelle Ausgleich dieser Jahre ist darzustellen, obwohl die Landeshilfe degressiv bis zum Jahr 2021 auf 0 € gekürzt wird. Die entfallenden Landesmittel sind durch Haushaltsverbesserungen zu kompensieren.

Unter Berücksichtigung der Daten der Neuberechnung der Landeshilfe ab 2013 ergeben sich damit folgende Vorgaben für die Jahre 2017 bis 2021:

| Jahr | Zu erzielende Ergebnisse der Haushaltsplanung € | Degressiver Abbau der Landeshilfe € | Verbleibende Landeshilfe € |
|------|--|--|-------------------------------|
| 2017 | 0 | 624.500 | 2.378.800 |
| 2018 | 0 | 1.234.200 | 1.784.400 |
| 2019 | 0 | 1.843.900 | 1.189.600 |
| 2020 | 0 | 2.453.500 | 594.800 |
| 2021 | 0 | 2.974.000 | 0 |

Erfüllung der Vorgaben im Haushaltsplan 2019 ff.

Die nachstehenden Ausweisungen zeigen, wie die vorstehend ermittelten Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes nach den Haushaltsplanungen 2017 bis 2021 eingehalten wurden:

In den Jahren 2012 bis 2016 zeigt sich folgendes:

| Jahr | Strukturelle Defizite einschl. Landeshilfe ohne HSP-Maßnahmen lt. Hpl.-Entwurf € | Einsparungsvorgabe lt. Stärkungspaktgesetz linear € | Zu erzielende Ergebnisse der Haushaltsplanung € | Ergebnisse sowie Plan- daten lt. HH-Plan € | Verbesserungen gegenüber linearem Abbau der Landeshilfe € | Ergebnisse des Haushaltssanierungsplanes innerhalb des Haushaltsplanes *1 € |
|------|---|--|--|--|--|--|
| 2012 | -7.784.140 | 1.572.540 | -6.211.600 | -4.758.600 | 1.453.000 | 2.917.911 |
| 2013 | -8.129.100 | 3.145.080 | -4.984.020 | -1.989.750 | 2.994.270 | 6.610.682 |
| 2014 | -8.376.400 | 4.717.620 | -3.658.780 | -812.000 | 2.846.780 | 7.294.032 |
| 2015 | -8.432.300 | 6.290.160 | -2.142.140 | -1.709.000 | 433.140 | 7.971.906 |
| 2016 | -7.862.700 | 7.862.700 | 0 | 0 | 0 | 8.999.247 |

*1 Für das Jahr 2016 sind die Ergebnisse noch vorläufig und können sich im Zuge der Jahresabschlussarbeiten noch geringfügig verändern.

In den Jahren 2017 bis 2021 zeigt sich nunmehr folgendes:

| Jahr | Zu erzielende Ergebnisse der Haus- haltsplanung | Degressiver Abbau der Landeshilfe | Verbleibende Landeshilfe | Ergebnisse lt. Haushalts- plan | Ergebnisse des Haus- haltssanie- rungsplanes innerhalb des Haushalts- planes € |
|------|--|---|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| | € | € | € | € | € |
| 2017 | 0 | 595.200 | 2.378.800 | 0 | 10.192.024 |
| 2018 | 0 | 1.190.300 | 1.783.700 | 0 | 9.617.597 |
| 2019 | 0 | 1.785.300 | 1.188.700 | 0 | 9.473.420 |
| 2020 | 0 | 2.380.200 | 593.800 | 0 | 9.799.470 |
| 2021 | 0 | 2.974.000 | 0 | 0 | 11.003.670 |

Zusammenfassung

Die einzelnen HSP-Maßnahmen sind nachstehend abgedruckt.

Auch wenn, wie bei den einzelnen HSP-Maßnahmen dargestellt, die ursprünglichen Planungsziele, teilweise auch erheblich, nicht erreicht werden konnten, konnte doch durch entsprechende Kompensationen ein Ausgleich geschaffen werden.

Gegenüber dem Haushaltssanierungsplan des Haushalts 2018 haben sich bei folgenden HSP-Maßnahmen Veränderungen in der Fortschreibung der Zahlen ergeben:

1. HSP-Maßnahme 00.00.01 - Personalkosten -
2. HSP-Maßnahme 01.00.00 – Externes Controlling für Verwaltungsbereich
3. HSP-Maßnahme 01.00.01 - Digitalisierung
4. HSP-Maßnahme 02.10.01 - Sondernutzungssatzung –
5. HSP-Maßnahme 06.30.01 – Externes Controlling in den Bereichen „Hilfen für junge Menschen und Familien“ und „Asyl“
6. HSP-Maßnahme 08.00.02 - Nutzungsbeiträge städtischer Einrichtungen -
7. HSP-Maßnahme 12.30.00 - Parkraumbewirtschaftung
8. HSP-Maßnahme 16.00.09 - Zinsen Kassenkredite –
9. HSP-Maßnahme 16.00.11 – Gewinnausschüttung von Gesellschaften

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz / Ergebnis 2012 | Ansatz / Teilergebnis 2013 | Ansatz / Teilergebnis 2014 | Ansatz / Teilergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.926.300 | 3.710.000 | 3.710.000 | 3.973.000 | 3.973.000 | 4.002.400 | 3.888.400 | 3.838.400 | 3.838.400 | 3.838.400 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | | | | | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 188.291 | 379.105 | 421.170 | 454.102 | 695.940 | 672.889 | 630.227 | 485.300 | 465.300 | 465.300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 22.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | | | | | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 32.200 | 32.200 | 0 | 38.740 | 41.860 | 36.700 | 37.000 | 37.300 | 37.700 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.114.591 | 4.121.305 | 4.163.370 | 4.427.102 | 4.707.680 | 4.722.149 | 4.577.827 | 4.370.700 | 4.371.000 | 4.371.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -171.080 | -292.207 | -424.242 | -527.395 | -992.242 | -1.020.975 | -721.400 | -750.500 | -988.500 | -1.213.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -580.950 | -819.650 | -769.350 | -717.000 | -655.200 | -480.000 | -598.000 | -339.900 | -308.900 | -634.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 62.980 | 62.980 | 62.980 | 62.980 | 62.980 | 217.660 | 62.980 | 62.980 | 62.980 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.440 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -195.800 | -577.400 | -344.900 | -158.800 | 27.100 |
| 16 | - Sonst. ordentliche Aufwendungen | -1.800 | -457.500 | -460.900 | -479.489 | -476.405 | -295.380 | -417.800 | -412.800 | -407.800 | -141.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -757.270 | -1.511.377 | -1.596.512 | -1.665.904 | -2.065.867 | -1.929.175 | -2.096.920 | -1.785.120 | -1.801.020 | -1.898.720 |
| 18 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 2.871.861 | 5.632.682 | 5.759.882 | 6.093.006 | 6.773.547 | 6.651.324 | 6.674.747 | 6.155.820 | 6.172.020 | 6.270.120 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | 0 | 0 | 965.000 | 0 | 0 | 190.000 | 1.876.400 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -46.050 | -978.000 | -1.534.150 | -1.878.900 | -2.225.700 | -2.575.700 | -2.942.850 | -3.317.600 | -3.437.450 | -2.857.150 |
| 21 | = Finanzergebnis | 46.050 | 978.000 | 1.534.150 | 1.878.900 | 2.225.700 | 3.540.700 | 2.942.850 | 3.317.600 | 3.627.450 | 4.733.550 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Bisher erreichte Ziele gesamt: | 2.917.911 | 6.610.682 | 7.294.032 | 7.971.906 | 8.999.247 | 10.192.024 | 9.617.597 | 9.473.420 | 9.799.470 | 11.003.670 |

| | |
|---|--|
| HSP-Maßnahme Nr.: 00.00.00 Pauschale Überarbeitung der Mittelbedarfe | Maßnahme umgesetzt <input checked="" type="checkbox"/> |
|---|--|

| | |
|------------------------|------------|
| Verantwortlich: | StK Bremen |
|------------------------|------------|

| Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung |
|--|
| Die pauschalen Haushaltsverbesserungen sind in den Haushalt eingeflossen und werden bei der Haushaltsumsetzung entsprechend vollzogen. Sollte es hier zu überplanmäßigen Mittelbedarfen im Haushaltsverzug kommen, so ist dieser bei anderen Positionen einzusparen. |

| Haushaltsdaten | | | |
|----------------|--|-------------------------|----|
| Sachkonto | | Kostenstelle | |
| Kostenträger | | Ergebnisgliederungscode | 13 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2012 | 580.950 | 580.950 | 0 | 0 |
| 2013 | 611.150 | 611.150 | 0 | 0 |
| 2014 | 389.850 | 389.850 | 0 | 0 |
| 2015 | 337.500 | 337.500 | 0 | 0 |
| 2016 | 300.700 | 300.700 | 0 | 0 |
| 2017 | 241.300 | 241.300 | 0 | 0 |
| 2018 | 218.500 | 218.500 | 0 | 0 |
| 2019 | 202.500 | 202.500 | 0 | 0 |
| 2020 | 180.400 | 180.400 | 0 | 0 |
| 2021 | 514.700 | 514.700 | 0 | 0 |

HSP-Maßnahme Nr.: 00.00.01 Personalkosten

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Verantwortlich: | BM Nelles / Verwaltungsvorstand |
|------------------------|---------------------------------|

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung

Die HSP-Maßnahme fasst 2 Zielvorgaben für den Stärkungspakt zusammen:

1. Jährlich sind aufgrund des Wegfalls der Entgeltfortzahlung 190.000 € pro Jahr einzusparen. Hiervon entfielen 90.000 € auf die KDW, die bis 2015 im Wirtschaftsplan der KDW enthalten sind.
2. Zusätzlich zu 1. wurden pauschale Einsparungen/Stellenkürzungen vorgegeben - 50 % aller wegen Alter freiwerdenden Stellen, wobei ein pauschaler Satz von 40.000 € für eine Vollzeitstelle bei der Stadt und 30.000 € bei der KDW zugrunde gelegt wurden. Die in den u.a. Tabellen ausgewiesenen Beträge berücksichtigen bei der Spalte „Umgesetzt“ alle vom Verwaltungsvorstand getroffenen Entscheidungen zur Personalkostenplanung für den Haushaltsplan 2019 ff. Hierzu gehören insbesondere die Entscheidungen über zukünftige Wiederbesetzungen bzw. noch umzusetzende kw und ku Vermerke. Abgefragt und eingearbeitet wurden alle Personalfälle, die planmäßig bis einschl. 2021 ausscheiden.
Die Eingliederung der KDW in den städtischen Haushalt wurde dargestellt, in dem die bisher gesonderten Tabellen Stadt bzw. KDW zusammengeführt wurden.

Zu 1.:

Die Einsparungen aus dem Wegfall der Entgeltfortzahlung wurden in den vergangenen Jahren immer übererfüllt. 2017 wurde der bisher höchste Netto-Betrag 572.292,69 € erreicht, d.h. das Einsparziel von 190.000 € wurde mit 382.293 € rd. 115.000 € mehr als im Vorjahr übererfüllt. Zum Stand 07.2018 beträgt die Bruttoeinsparung 345.109,57 €. Verringert um die Kosten für Ersatzeinstellungen/Stundenerhöhungen in Höhe von 109.710,72 € verbleibt eine Nettoeinsparung in Höhe von 235.398,85 €. Damit ist die Einsparvorgabe in 2018 mit 45.398,85 bereits im Juli 2018 übererfüllt.

Zu 2.:

Für die Personalkostenplanung für den Haushalt 2019 wurden bereits tatsächlich eingetretene Veränderungen/entschiedene Stelleneinsparungen sowie bereits konkret getroffene Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes zur Umsetzung der pauschalen Stellenkürzungen berücksichtigt. Eine konkrete Berücksichtigung in der Personalkostenhochrechnung führt dazu, dass der gleiche Personalfall nicht noch einmal bei der pauschalen Stellenkürzung berücksichtigt werden kann ohne dass es zu einem doppelten Abzug kommen würde. Insofern steht vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des Haushaltes 2019 der jeweilige Haushaltsansatz in Korrelation mit den Vorgaben des HSP. Zur Überwachung dieser Zielvorgaben HSP wurde eine personenscharfe Aufstellung Soll/Ist erstellt. Dabei wurde grundsätzlich entschieden, dass eine tatsächlich entweder höhere oder niedrigere Einsparung bezogen auf diese Personalfälle im HSP verrechnet wird.

Die Einsparvorgaben der pauschalen Stellenkürzung werden zum Stand 07.2018 mit Ausnahme des Jahres 2012 immer erfüllt.

Dies liegt unter anderem an neuen ATZ-Fällen, die bisher nicht Gegenstand des Stärkungspaktes waren, da die Regelaltersgrenze nach 2024 also außerhalb des Stärkungspaktes lag.

Im Vergleich zum letzten Finanzbericht ergibt sich insgesamt eine Verbesserung von rd.

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung

45.000 €. Gründe hierfür sind u.a. nachfolgende Entscheidungen des VV zur Personalkostenplanung für den HH 2019 ff:

- Umsetzung KW-Vermerk für die Stelle FDL 3.3
- Aufhebung ATZ und vorzeitiges Ausscheiden und Umsetzung KU-Vermerk bei der Stabstelle Recht

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| Soll | 45.000 | 60.000 | 100.000 | 175.000 | 280.000 | 370.000 | 465.000 | 710.000 | 950.000 | 1.175.000 |
| Ist | 0 | 64.851 | 168.348 | 364.865 | 534.506 | 634.683 | 671.995 | 902.042 | 1.111.560 | 1.284.204 |
| Übererfüllt | -45.000 | 4.851 | 68.348 | 189.865 | 254.506 | 264.683 | 206.995 | 192.042 | 161.560 | 109.204 |

Für die weitere Zukunft kann erwartet werden, dass die neue Regelung abschlagsfreie Rente mit 63 plus zu weiteren vorgezogenen Einsparungen führt.

Haushaltsdaten

| | | | |
|--------------|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | 501099 | Kostenstelle | 60.30 |
| Kostenträger | 111309060 | Ergebnisgliederungscode | 11 |

| Jahr | Planungssumme € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|------|--------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2012 | 100.000 | 171.080 | 0 | -71.080 |
| 2013 | 100.000 | 292.207 | 0 | -192.207 |
| 2014 | 140.000 | 424.242 | 0 | -284.242 |
| 2015 | 200.000 | 527.395 | 0 | -327.395 |
| 2016 | 470.000 | 992.242 | 0 | -522.242 |
| 2017 | 560.000 | 1.206.975 | 0 | -646.975 |
| 2018 | 655.000 | 907.400 | 0 | -252.400 |
| 2019 | 900.000 | 902.000 | 0 | -2.000 |
| 2020 | 1.140.000 | 1.111.500 | 28.500 | 0 |
| 2021 | 1.365.000 | 1.284.200 | 80.800 | 0 |

Hinweis:

ab 2016 incl. Personalkosten KDW

Die Planungssummen 2012-2015 sind im Wirtschaftsplan der KDW enthalten.

HSP-Maßnahme Nr.: 01.00.00 Externes Controlling für Verwaltungsbereiche

Verantwortlich:

BM Nelles
ETB von Hoegen
BG Nießen

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung

Die HSP-Maßnahme dient dazu für verschiedene Bereiche ein externes Controlling zu überprüfen.

Bereich 1 Front-/Back-Office

Bei diesem Thema geht es um Organisation und Zusammenfassung von Aufgabenstellungen in Richtung eines Front- und Back-Office. Dabei sollen die künftig wahrzunehmenden Aufgaben aus dem Bereich „eGovernment“ eine Rolle spielen. Federführung in diesem Projekt hat BM Nelles.

Da in diesem Bereich eine wesentliche Rolle das Thema "eGovernment" spielen wird, soll diese HSP-Maßnahme durch eine entsprechende HSP-Maßnahme flankiert werden. Hierbei wird davon ausgegangen, dass in diesem Zusammenhang die Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie an erster Stelle stehen wird.

Bereich 2 Konzentration von verschiedenen Aufgabenstellungen

Bei diesem Thema soll geprüft werden, inwieweit durch veränderte Strukturen Doppelarbeiten vermieden werden können und eine wirtschaftlichere Abwicklung der Aufgaben möglich ist. Federführung bei diesem Projekt hat BG Nießen.

Bereich 3 Überprüfung der Organisation, Strukturen und Abläufe im Bereich des Fachdienstes KDW

Bei diesem Thema handelt es sich um eine komplette Überprüfung, ausgehend von den klassischen Fuhrparkstrukturen, um feststellen zu können, ob hier weitere Potentiale zur Verbesserung durch Veränderungen, auch technischer Art, gehoben werden können. Federführung bei diesem Projekt hat ETB von Hoegen.

Mit der Umsetzung dieser Maßnahme wurde im Laufe des Haushaltsjahres 2018 begonnen; eine erste Übersicht liegt vor.

Auf der Grundlage dieser Daten sollen nunmehr im Haushaltsjahr 2019 konkrete Maßnahmen überprüft und ggfs. umgesetzt werden.

Bereich 4 Überprüfung der Organisation, Strukturen und Abläufe im Bereich des Fachdienstes 4.1 – Hochbau und Gebäudemanagement

Bei diesem Thema handelt es sich wie beim Thema 3 um die Feststellung, ob Potentiale und Veränderungen erzielbar sind. Federführung bei diesem Projekt hat ETB von Hoegen.

Für die Bereiche 1, 2 und 4 kann bisher noch keine Angabe zur Kostenentwicklung vorgelegt werden. Für den 3. Bereich ist schon konkret eine Firma beauftragt worden, die ein entsprechendes Gutachten erstellen soll.

| Haushaltsdaten | | | |
|----------------|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | 542903 | Kostenstelle | 50.20 |
| Kostenträger | 111903184 | Ergebnisgliederungscode | 16 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 |
| 2020 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 |
| 2021 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 |

HSP-Maßnahme Nr.: 01.00.01 Digitalisierung

| | |
|------------------------|-----------|
| Verantwortlich: | BM Nelles |
|------------------------|-----------|

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung

In der HSP-Maßnahme Nr. 01.00.00 über das externe Controlling für Verwaltungsbereiche ist auch das Thema Front-/Back-Office enthalten. Hierbei wird darauf hingewiesen, dass in diesem Bereich auch eine wichtige Rolle das Thema „eGovernment“ spielen wird.

Für die Umsetzung des Front-/Back-Offices bzw. die Aufgabenerledigung in diesem Bereich wird die Frage zu klären sein, für welche angebotenen Leistungen/erforderlichen Prozesse spezielle IT-Programme zum Einsatz kommen müssen.

Da die Leistungen/Prozesse eines Front-/Back-Office nur ein Teilausschnitt der Gesamtverwaltung sind, wäre in diesem Zusammenhang übergeordnet zu klären, ob die eingesetzten digitalen Prozesse insgesamt effizient sind oder ob durch Etablierung neuer oder weiterer IT-Lösungen, auch betriebswirtschaftlich betrachtet, die Leistungen/Prozesse insgesamt günstiger abgewickelt werden können.

Diese grundsätzlichen Überlegungen müssen, um den Anforderungen der Zukunft zu entsprechen, vor dem Hintergrund und den Regelungsinhalten des „eGovernment“ geklärt werden.

Nach dem derzeitigen Stand ergeben sich unter Berücksichtigung der bekannten Fakten und vor dem Hintergrund auch der Haushaltsbelastungen in einem ersten Schritt drei Handlungsfelder, die unter dem Oberbegriff Digitalisierung betrachtet werden sollten.

1. Digitalisierungsstrategie

Ziel ist hier festzulegen, in welchen Schritten und in welchem Umfang es erforderlich ist, effiziente digitale Prozesse für die Zukunft zu etablieren.

Dies um vermeidbare Belastungen durch Beschaffung und Einführung von nicht effizienten IT-Lösungen zu vermeiden, die vorhandenen IT-Lösungen ggfls. zu optimieren und durch neue Lösungen letztlich Sach- und Personalkosten einzusparen.

2. Elektronischer Rechnungsworkflow

Der elektronische Workflow wird auf jeden Fall ein Teilprozess der Digitalisierung insgesamt sein.

Ziel ist es hier, einen effizienten Sollprozess vom Rechnungseingang bis zur Bezahlung von Rechnungen zu beschreiben, wobei auch zu beschreiben wäre, welche Anforderungen an DMS-Systeme in diesem Zusammenhang zu stellen sind.

Die Beschreibung eines Sollprozesses soll nicht die 1:1-Umsetzung der Papierlösung umfassen, sondern dazu beitragen, dass die derzeitigen Prozesse effizienter gestaltet werden mit der Folge, dass dadurch auch in der Zukunft Sach- und Personalkosten eingespart werden können. Sachkosten z.B. durch die Verringerung der

Flächen der Archivierung; Personalkosten z.B. durch Bündelung von Prozessen oder Teilprozessen und damit Wegfall von Doppelarbeit.

3. Digitale Prozesse im Front-/Back-Office

Neben den organisatorischen Anforderungen und Inhalten für ein Front-/Back-Office – vgl. HSP-Maßnahme Nr. 01.00.00 – wird auch die Frage zu klären sein, wie die digitalen Prozesse im Front-/Back-Office auszugestaltet sind, um eine effiziente Aufgabenerledigung sicherstellen zu können.

In diesem Zusammenhang sollte geklärt werden, wie zukünftig mit dem Bürger kommuniziert wird und welche Prozesse ganz oder teilweise automatisiert werden können (z.B. von Anwohnerparkausweisen). Auch könnte in diesem Zusammenhang geklärt werden, wie bestehende Mehrfacherfassungen von Daten vermieden werden können.

Gerade von der Frage, in welchem Umfang letztlich Leistungen/Prozesse automatisiert werden können, wird auch die Bemessung der Personalstruktur und -qualifikation abhängig sein.

Aufgrund der Tatsache, dass in den vorstehend genannten Themenfeldern derzeit noch keinerlei Erfahrungswerte bestehen, können auch nicht annähernd Aussagen darüber getroffen werden, in welchem Umfang durch die Digitalisierung insgesamt in der Zukunft Haushaltsverbesserungen dadurch erzielt werden können, dass bestehende Aufwendungen minimiert oder zusätzliche Aufwendungen vermieden werden.

Abschätzungen werden erst möglich sein, wenn die Bereiche im Einzelnen untersucht sind.

Auch zu den Kosten für die vorzunehmenden Untersuchungen können keine belastbaren Aussagen getroffen werden.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass die im Rahmen der HSP-Maßnahme „Externes Controlling für Verwaltungsbereiche“ veranschlagten Mittel für erste Schritte ausreichend sein werden.

Des Weiteren soll die GPA im Rahmen ihrer Beratungsleistungen für HSP-Kommunen gebeten werden, Hilfestellungen im größtmöglichen Umfang bei der Umsetzung der Maßnahmen zu leisten.

| Haushaltsdaten | | | |
|----------------|--|-------------------------|--|
| Sachkonto | | Kostenstelle | |
| Kostenträger | | Ergebnisgliederungscode | |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|--|
| HSP-Maßnahme Nr.: 01.10.01 Reduzierung der Ratsmandate | Maßnahme umgesetzt <input checked="" type="checkbox"/> |
|---|--|

| | |
|------------------------|-----------|
| Verantwortlich: | BM Nelles |
|------------------------|-----------|

| Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung |
|--|
| Im Rahmen der HSP-Maßnahme ist die Anzahl der zu wählenden Vertreter für den Rat der Stadt Würselen mit Beschluss vom 11.12.2012 von 44 auf 38 reduziert worden. |

| Haushaltsdaten | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | 542104 | Kostenstelle | 01.10 |
| Kostenträger | 111100260 | Ergebnisgliederungscode | 16 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|-------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 3.400 | 3.400 | 0 | 0 |
| 2015 | 20.300 | 20.300 | 0 | 0 |
| 2016 | 20.300 | 20.300 | 0 | 0 |
| 2017 | 20.300 | 20.300 | 0 | 0 |
| 2018 | 20.300 | 20.300 | 0 | 0 |
| 2019 | 20.300 | 20.300 | 0 | 0 |
| 2020 | 20.300 | 20.300 | 0 | 0 |
| 2021 | 20.300 | 20.300 | 0 | 0 |

| | |
|---|--|
| HSP-Maßnahme Nr.: 01.10.02 Versicherungsleistungen | Maßnahme umgesetzt <input checked="" type="checkbox"/> |
|---|--|

| | |
|------------------------|-----------|
| Verantwortlich: | BM Nelles |
|------------------------|-----------|

| Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung |
|--|
| <p>Das Prämienvolumen der bestehenden Versicherungen der Stadt beläuft sich auf rd. 670.000 Euro/p.a.; hierin enthalten sind die Eigenschadenversicherung und die Haftpflichtversicherung.</p> <p>Auf den Bereich der Gebäudeversicherung entfallen rd. 279.100 Euro/p.a.</p> <p>Für die Gebäudeversicherung ist für den 01.01.2016 eine EU-weite Ausschreibung erfolgt. Die letzte Ausschreibung ist im Jahre 2008 durchgeführt worden. Bei dem Ausschreibungsergebnis ist eine Einsparung von 130.000 € p.a. erzielt worden.</p> |

| Haushaltsdaten | | | |
|-----------------------|---------|-------------------------|------|
| Sachkonto | 524106 | Kostenstelle | 6040 |
| Kostenträger | div. KT | Ergebnisgliederungscode | 04 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|-------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 130.000 | 132.700 | 0 | -2.700 |
| 2017 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 |
| 2018 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 |
| 2019 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 |
| 2020 | 130.000 | 0 | 130.000 | 0 |
| 2021 | 130.000 | 0 | 130.000 | 0 |

| | |
|---|--|
| HSP-Maßnahme Nr.: 01.40.01 Kontogebühren | Maßnahme umgesetzt <input checked="" type="checkbox"/> |
|---|--|

| | |
|------------------------|------------|
| Verantwortlich: | StK Bremen |
|------------------------|------------|

| Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung |
|--|
| Die geplanten Maßnahmen der Reduzierung der Anzahl der Girokonten wurden voll umfänglich realisiert. |

| Haushaltsdaten | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | 543116 | Kostenstelle | 50.21 |
| Kostenträger | 111400250 | Ergebnisgliederungscode | 16 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|-------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| 2012 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 |
| 2013 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| 2014 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| 2015 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| 2016 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| 2017 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| 2018 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| 2019 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| 2020 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| 2021 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |

| | |
|--|--|
| HSP-Maßnahme Nr.: 01.50.01 Austritt aus ZAR | Maßnahme umgesetzt <input checked="" type="checkbox"/> |
|--|--|

| | |
|------------------------|-----------|
| Verantwortlich: | BM Nelles |
|------------------------|-----------|

| Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung |
|--|
| Die geplante Maßnahme, der Austritt aus ZAR, wurde voll umfänglich realisiert. |

| Haushaltsdaten | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | 529136 | Kostenstelle | 80.10 |
| Kostenträger | 111509080 | Ergebnisgliederungscode | 13 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|-------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 |
| 2014 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 |
| 2015 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 |
| 2016 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 |
| 2017 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 |
| 2018 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 |
| 2019 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 |
| 2020 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 |
| 2021 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 |

| | |
|---|--|
| HSP-Maßnahme Nr.: 01.50.02 Erwerb Euregio Kolleg | Maßnahme umgesetzt <input checked="" type="checkbox"/> |
|---|--|

| | |
|------------------------|------------|
| Verantwortlich: | StK Bremen |
|------------------------|------------|

| Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung |
|--|
| Alle für die Realisierung der HSP-Maßnahme "Erwerb Euregio Kolleg" erforderlichen Schritte wurden umgesetzt. |

| Haushaltsdaten |
|-----------------------|
|-----------------------|

GESAMT

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|-------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 222.800 | 317.320 | 0 | -94.520 |
| 2014 | 222.800 | 315.470 | 0 | -92.670 |
| 2015 | 222.800 | 316.020 | 0 | -93.220 |
| 2016 | 222.800 | 316.520 | 0 | -93.720 |
| 2017 | 222.800 | 317.020 | 0 | -94.220 |
| 2018 | 222.800 | 317.570 | 0 | -94.770 |
| 2019 | 222.800 | 318.120 | 0 | -95.320 |
| 2020 | 222.800 | 318.670 | 0 | -95.870 |
| 2021 | 222.800 | 319.270 | 0 | -96.470 |

| Haushaltsdaten Zinsen | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | 551700 | Kostenstelle | 50.20 |
| Kostenträger | 612000150 | Ergebnisgliederungscode | 20 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|-------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | -150.000 | -79.700 | 0 | -70.300 |
| 2014 | -150.000 | -81.550 | 0 | -68.450 |
| 2015 | -150.000 | -81.000 | 0 | -69.000 |
| 2016 | -150.000 | -80.500 | 0 | -69.500 |
| 2017 | -150.000 | -80.000 | 0 | -70.000 |
| 2018 | -150.000 | -79.450 | 0 | -70.550 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2019 | -150.000 | -78.900 | 0 | -71.100 |
| 2020 | -150.000 | -78.350 | 0 | -71.650 |
| 2021 | -150.000 | -77.750 | 0 | -72.250 |

| Haushaltsdaten Abschreibung | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | 551110 | Kostenstelle | 80.10 |
| Kostenträger | 111509680 | Ergebnisgliederungscode | 14 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | -87.200 | -62.980 | 0 | -24.220 |
| 2014 | -87.200 | -62.980 | 0 | -24.220 |
| 2015 | -87.200 | -62.980 | 0 | -24.220 |
| 2016 | -87.200 | -62.980 | 0 | -24.220 |
| 2017 | -87.200 | -62.980 | 0 | -24.220 |
| 2018 | -87.200 | -62.980 | 0 | -24.220 |
| 2019 | -87.200 | -62.980 | 0 | -24.220 |
| 2020 | -87.200 | -62.980 | 0 | -24.220 |
| 2021 | -87.200 | -62.980 | 0 | -24.220 |

| Haushaltsdaten Nebenkosten ohne Erstattung | | | |
|--|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | 524100 | Kostenstelle | 80.10 |
| Kostenträger | 111509580 | Ergebnisgliederungscode | 13 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 2014 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 2015 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 2016 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 2017 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 2018 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 2019 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 2020 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 2021 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|
| Haushaltsdaten Miete Euregio Kolleg | | | | |
| Sachkonto | 542210 | Kostenstelle | 80.10 | |
| Kostenträger | 1115090 | Ergebnisgliederungscode | 16 | |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|-------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 465.000 | 465.000 | 0 | 0 |
| 2014 | 465.000 | 465.000 | 0 | 0 |
| 2015 | 465.000 | 465.000 | 0 | 0 |
| 2016 | 465.000 | 465.000 | 0 | 0 |
| 2017 | 465.000 | 465.000 | 0 | 0 |
| 2018 | 465.000 | 465.000 | 0 | 0 |
| 2019 | 465.000 | 465.000 | 0 | 0 |
| 2020 | 465.000 | 465.000 | 0 | 0 |
| 2021 | 465.000 | 465.000 | 0 | 0 |

| | |
|---|--|
| HSP-Maßnahme Nr.: 02.10.01 Sondernutzungssatzung | Maßnahme umgesetzt <input checked="" type="checkbox"/> |
|---|--|

| | |
|------------------------|-----------|
| Verantwortlich: | BG Nießen |
|------------------------|-----------|

| Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung |
|---|
| Die Sondernutzungssatzung bezüglich der Gebührenpflicht bei Nutzung städt. Flächen konnte erst zum 01.03.2013 in Kraft treten. |
| Zu Beginn der Maßnahme war es nach Auffassung der Verantwortlichen absolut unseriös, die voraussichtlichen Erträge auch nur grob zu schätzen, da nicht auf Erfahrungswerte zurückgegriffen werden kann. Bis zum heutigen Zeitpunkte konnte der Ansatz schrittweise auf 60.000 € angehoben werden. |
| Im Jahr 2016 konnten aufgrund diverser größerer Bauvorhaben mit entsprechender Sondernutzung höhere Einnahmen erzielt werden. In 2017 und 2018 konnte der Ansatz knapp erreicht werden. Größere Maßnahmen sind für das Jahr 2019 bislang nicht bekannt und daher nicht planbar, sodass eine Einschätzung unmöglich und unseriös wäre. |

| Haushaltsdaten | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | 432122 | Kostenstelle | 10.32 |
| Kostenträger | 122209010 | Ergebnisgliederungscode | 04 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|-------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 45.000 | 54.425 | 0 | -9.425 |
| 2014 | 45.000 | 51.885 | 0 | -6.885 |
| 2015 | 45.000 | 62.257 | 0 | -17.257 |
| 2016 | 45.000 | 104.370 | 0 | -59.370 |
| 2017 | 45.000 | 58.900 | 0 | -13.900 |
| 2018 | 45.000 | 52.200 | 0 | -7.200 |
| 2019 | 45.000 | 0 | 60.000 | -15.000 |
| 2020 | 45.000 | 0 | 60.000 | -15.000 |
| 2021 | 45.000 | 0 | 60.000 | -15.000 |

| | |
|--|--|
| HSP-Maßnahme Nr.: 03.00.01 Lernen mit neuen Medien - Lemmon - | Maßnahme umgesetzt <input checked="" type="checkbox"/> |
|--|--|

| | |
|------------------------|-----------|
| Verantwortlich: | BG Nießen |
|------------------------|-----------|

| Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung |
|---|
| Mit der regio IT wurde ein Vertrag abgeschlossen, der eine Einsparung von jährlich 200.000 € beinhaltet. Das Einsparungsziel wird somit erreicht. |

| Haushaltsdaten | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | 529104 | Kostenstelle | 20.40 |
| Kostenträger | 243009020 | Ergebnisgliederungscode | 13 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|-------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 2014 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 2015 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 2016 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 2017 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 2018 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 2019 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 2020 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 2021 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |

| | |
|--|--|
| HSP-Maßnahme Nr.: 03.00.02 Verzicht auf den Fun-Bereich beim Schul- und Fun-Ticket für Grundschüler | Maßnahme umgesetzt <input checked="" type="checkbox"/> |
|--|--|

| | |
|------------------------|-----------|
| Verantwortlich: | BG Nießen |
|------------------------|-----------|

| Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung |
|--|
| <p>Verträge sind ab dem 01.01.2013 umgesetzt. Eine Vertragsänderung für das Jahr 2012 war nicht möglich.</p> <p>Bei der Berechnung der Auswirkungen der HSP-Maßnahme auf das Haushaltsjahr 2012 wurde übersehen, dass für das Haushaltsjahr 2012 noch vertragliche Bindungen bestanden, so dass eine Realisierung nicht möglich war.</p> |

| Haushaltsdaten | | | |
|----------------|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | 529102 | Kostenstelle | 20.40 |
| Kostenträger | 241009020 | Ergebnisgliederungscode | 13 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2012 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 |
| 2013 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 2014 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 2015 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 2016 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 2017 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 2018 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 2019 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 2020 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 2021 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |

**HSP-Maßnahme Nr.: 03.00.03
Weiterentwicklung der Schulangebote**

**Maßnahme
umgesetzt**

Verantwortlich:

BG Nießen / Verwaltungsvorstand

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung

Haushaltssatzung 2017

Nach eingehenden Beratungen hat der Rat der Stadt am 21.04.2012 die Weiterentwicklung der städt. Schulangebote beschlossen. Um die positiven Effekte einer Weiterentwicklung auch für den Stärkungspakt nutzen zu können, wurden letztlich folgende Maßnahmen beschlossen.

- Auslaufende Auflösung der Hauptschule mit Ablauf des Schuljahres 2012/2013
- Weiterführung der Realschule mit maximal 2 Zügen ab dem Schuljahr 2013/2014 im Ganztagsbetrieb
- Errichtung einer vierzügigen Gesamtschule ab dem Schuljahr 2013/2014 im Ganztagsbetrieb
- Einführung eines Ganztagsbetriebes im Gymnasium ab dem Schuljahr 2013/2014

Als Ergebnis des aufgrund des Ratsbeschlusses eingeleiteten Verfahrens bleibt festzuhalten, dass die Errichtung einer vierzügigen Gesamtschule mangels Anmeldungen nicht erfolgen kann. Realschule und Gymnasium wurden ab dem Schuljahr 2013/2014 im Ganztagsbetrieb geführt.

In seiner Sitzung am 09.09.2014 hat der Rat der Stadt erneut über die Weiterentwicklung der Schulangebote diskutiert und folgenden Beschluss gefasst:

1. Die Realschule Würselen, Am Wisselsbach, ab dem Schuljahr 2015/2016 auslaufend zu schließen.
2. Eine Gesamtschule zum Schuljahr 2015/2016 einzurichten.

In seiner Sitzung am 29.09.2015 hat der Rat der Stadt nunmehr auch den Neubau der Gesamtschule auf den Tennenplätzen an der Krottstraße beschlossen.

Des Weiteren hat der Rat in seiner Sitzung am 15.06.2016 beschlossen, die Vorbereitung der Vergabe sowie die Ausschreibung zur Realisierung der Gesamtschule gemäß dem Ergebnis der vorliegenden Wirtschaftlichkeitsuntersuchung in Öffentlich Privater Partnerschaft durchzuführen. Diese Öffentliche Private Partnerschaft beinhaltet neben dem Bau auch die Übertragung von Leistungen bzw. Teilleistungen im Betrieb (Instandhaltung, Ver- und Entsorgung, Heizung, Strom, AB-/Wasser, Reinigung sowie in Teilbereichen Hausmeister / Gebäudemanagement) für einen Zeitraum von 30 Jahren.

Aufgrund der nunmehr beschlossenen Durchführung des Baus sowie der Übertragung von Leistungen im Betrieb für einen Zeitraum von 30 Jahren in Öffentlicher Privater Partnerschaft wird die bisher hier dargestellte HSP-Maßnahme nicht mehr vergleichbar mit der aus dem Jahr 2013 ff. Das mittlerweile sehr kompakte Projekt Gesamtschule, mit seinen Auswirkungen auf viele andere Bereiche wie z.B. Sportplätze, Verkehrsinfrastruktur, Sporthallen, Gemeindefinanzierungsgesetz, Städteregionsumlage, usw. sollte nicht mehr in dieser HSP-Maßnahme dargestellt werden, da sich die Parameter in vielen Bereichen mehrmals geändert haben und zum Teil auch anderen Projekten zuzuordnen sind. Alle Aufwendungen

und Erträge aus den verschiedenen Projekten, insbesondere der Bau der Gesamtschule und der damit verbundene Ersatzplatz im Bereich des Sportes sind im Haushaltsentwurf 2017 enthalten.

Es wird daher vorgeschlagen, die HSP-Maßnahme auf seine Ursprungswerte zurückzusetzen. Über den Fortschritt der Projekte Gesamtschule und Sportstätten und den damit verbundenen Auswirkungen auf die Haushalte 2017 ff. wird weiterhin berichtet.

Haushaltsdaten

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | -33.500 | 0 | 0 | -33.500 |
| 2014 | 256.100 | 0 | 0 | 256.100 |
| 2015 | 561.800 | 0 | 0 | 561.800 |
| 2016 | 824.000 | 0 | 0 | 824.000 |
| 2017 | 1.099.550 | 0 | 0 | 1.099.550 |
| 2018 | 1.396.050 | 0 | 0 | 1.396.050 |
| 2019 | 1.734.200 | 0 | 0 | 1.734.200 |
| 2020 | 1.908.900 | 0 | 0 | 1.908.900 |
| 2021 | 2.071.750 | 0 | 0 | 2.071.750 |

Haushaltsdaten Erträge Auflösung Sonderposten Gesamtschule

| | | | |
|--------------|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | 416150 | Kostenstelle | 50.20 |
| Kostenträger | 218000120 | Ergebnisgliederungscode | 02 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 16.400 | 0 | 0 | 16.400 |
| 2014 | 37.300 | 0 | 0 | 37.300 |
| 2015 | 79.500 | 0 | 0 | 79.500 |
| 2016 | 77.500 | 0 | 0 | 77.500 |
| 2017 | 83.700 | 0 | 0 | 83.700 |
| 2018 | 74.700 | 0 | 0 | 74.700 |
| 2019 | 74.700 | 0 | 0 | 74.700 |
| 2020 | 74.700 | 0 | 0 | 74.700 |
| 2021 | 74.700 | 0 | 0 | 74.700 |

| Haushaltsdaten Abschreibungen Gesamtschule | | | |
|---|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | 571195 | Kostenstelle | 50.20 |
| Kostenträger | 218000120 | Ergebnisgliederungscode | 14 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|-------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | -21.400 | 0 | 0 | -21.400 |
| 2014 | -47.200 | 0 | 0 | -47.200 |
| 2015 | -109.400 | 0 | 0 | -109.400 |
| 2016 | -127.400 | 0 | 0 | -127.400 |
| 2017 | -152.500 | 0 | 0 | -152.500 |
| 2018 | -162.300 | 0 | 0 | -162.300 |
| 2019 | -162.300 | 0 | 0 | -162.300 |
| 2020 | -162.300 | 0 | 0 | -162.300 |
| 2021 | -162.300 | 0 | 0 | -162.300 |

| Haushaltsdaten Zinsen für Neuinvestitionen | | | |
|---|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | 551790 | Kostenstelle | 50.20 |
| Kostenträger | 612000150 | Ergebnisgliederungscode | 20 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|-------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | -35.300 | 0 | 0 | -35.300 |
| 2015 | -69.400 | 0 | 0 | -69.400 |
| 2016 | -142.200 | 0 | 0 | -142.200 |
| 2017 | -175.800 | 0 | 0 | -175.800 |
| 2018 | -199.700 | 0 | 0 | -199.700 |
| 2019 | -199.700 | 0 | 0 | -199.700 |
| 2020 | -199.700 | 0 | 0 | -199.700 |
| 2021 | -199.700 | 0 | 0 | -199.700 |

| Haushaltsdaten Bewirtschaftung | | | |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------|----|
| Sachkonto | 524190 | Kostenstelle | 40 |
| Kostenträger | 218000120 | Ergebnisgliederungscode | 13 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|-------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | -28.500 | 0 | 0 | -28.500 |
| 2014 | -56.300 | 0 | 0 | -56.300 |
| 2015 | -60.900 | 0 | 0 | -60.900 |
| 2016 | -59.500 | 0 | 0 | -59.500 |
| 2017 | -75.750 | 0 | 0 | -75.750 |
| 2018 | -78.150 | 0 | 0 | -78.150 |
| 2019 | -79.000 | 0 | 0 | -79.000 |
| 2020 | -81.800 | 0 | 0 | -81.800 |
| 2021 | -84.450 | 0 | 0 | -84.450 |

| Haushaltsdaten Schlüsselzuweisungen Land | | | |
|---|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | 411100 | Kostenstelle | 50.20 |
| Kostenträger | 611000150 | Ergebnisgliederungscode | 02 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|-------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 357.600 | 0 | 0 | 357.600 |
| 2015 | 722.000 | 0 | 0 | 722.000 |
| 2016 | 1.075.600 | 0 | 0 | 1.075.600 |
| 2017 | 1.419.900 | 0 | 0 | 1.419.900 |
| 2018 | 1.761.500 | 0 | 0 | 1.761.500 |
| 2019 | 2.100.500 | 0 | 0 | 2.100.500 |
| 2020 | 2.278.000 | 0 | 0 | 2.278.000 |
| 2021 | 2.443.500 | 0 | 0 | 2.443.500 |

HSP-Maßnahme Nr.: 06.30.01
Externes Controlling in den Bereichen "Hilfe für junge Menschen und Familien" und "Asyl"

| | |
|------------------------|------------|
| Verantwortlich: | StK Bremen |
|------------------------|------------|

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung

Im Haushaltsjahr 2014 ist es zu einem massiven Anstieg der Kosten im Bereich der Hilfen für junge Menschen und Familien gekommen; dieser Anstieg wird sich auch in den Folgejahren nach den vorliegenden Planungsdaten nicht abschwächen.

Eine grundsätzlich vergleichbare Entwicklung ist im Bereich "Asyl" zu verzeichnen.

Um die durch die vorstehend beschriebenen Entwicklungen enormen Belastungen des Haushaltes und damit des Stärkungspaktes zu reduzieren, soll mit Hilfe eines externen Controllings unter Beteiligung der GPA in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich geklärt werden, inwieweit in den Themenfeldern Aufgabenwahrnehmungen, Auftragsgrundlage, Prozesse und letztlich Personalbemessung u.ä. noch Möglichkeiten bestehen, Strukturen zu verbessern und nach Möglichkeit Haushaltsverbesserungen zu generieren.

Beide Maßnahmen wurden ohne Beteiligung der GPA begonnen, da der GPA in 2015 keine Personal- und Haushaltsmittel mehr zur Verfügung standen.

Mitte des Jahres 2016 wurde durch die beauftragte Firma ein Gutachten für den Bereich „Hilfe für junge Menschen und Familien“ vorgelegt.

Aufgrund der in diesem Gutachten aufgezeigten Potentiale wurde die Fachverwaltung gebeten, in Zusammenarbeit mit der beauftragten Firma eine konkrete Umsetzungsplanung vorzunehmen. Des Weiteren wurde der Arbeitsauftrag erteilt, die haushälterischen Auswirkungen der Umsetzungsplanung zu ermitteln.

Bei der Ermittlung der haushälterischen Auswirkungen der HSP-Maßnahme wurde von folgenden Voraussetzungen ausgegangen:

Die Ist-Prognose des Jahres 2016 mit rd. 6,6 Mio. € Aufwand bei den Transferleistungen wurde für die Planungsjahre 2017 bis 2021 zugrunde gelegt.

Nach Abzug der Kürzungen aufgrund der HSP-Maßnahme wurde der Ansatz jährlich um einen Steigerungsbetrag von 2,5 % erhöht; die Berechnungsbasis hierfür war die Ist-Prognose 2016. Die HSP-Maßnahme wurde bei den Transferleistungen wie folgt mindernd eingeplant:

2017 = 200.000 €; 2018 = 600.000 €; 2019 = 800.000 €; 2020 = 1.000.000 €; 2021 = 1.200.000 €.

Im 2. Halbjahr 2018 wurden die letzten der geplanten Personalmaßnahmen umgesetzt. Hierin war auch enthalten eine Veränderung im Bereich der "Wirtschaftlichen Jugendhilfe" insofern als auch für die Geltendmachung von Ansprüchen gegen Dritte zusätzliche Personalkapazitäten geschaffen wurden.

Noch nicht realisiert ist der Einsatz eines neuen ADV-Verfahrens, da noch das Pflichtenheft fertig zu stellen ist.

Die Entwicklung bei den Transferleistungen konnte leider nicht wie geplant eingehalten werden.

Es musste zur Kenntnis genommen werden, dass zwar durch die Vielzahl der getroffenen Maßnahmen sowohl die Steigerung von Fallzahlen als auch die Kosten pro Fall abge-

schwächt werden konnten; es aber dennoch letztlich zu einer Fallzahlensteigerung kam. Diese liegt allerdings deutlich unter dem Durchschnitt der bekannten Entwicklungen anderer Kommunen.

Um die geplanten Veränderungen einhalten zu können, sind 15.000 € p.a. eingeplant. Dieser Ansatz dient dazu, um zu überprüfen, ob die Maßnahmen greifen, Planungen eingehalten werden sowie zeitnahe Reaktion auf Entwicklungen. Stichwort: Controlling / Prüfung / Coaching.

Im Bereich „Asyl“ konnte das Verfahren im Laufe des Jahres 2018 dem Grunde nach abgeschlossen werden.

Die gewonnenen Erkenntnisse haben zu einer Veränderung der Organisation geführt und dazu beigetragen, dass zusätzliche Personalkapazitäten nicht zur Verfügung gestellt werden mussten.

Aufgrund der ganzheitlichen Betrachtung des betroffenen Fachdienstes wurde festgestellt, dass außerhalb des Aufgabenbereiches "Asyl" eine Stelle eingespart werden konnte; diese Einsparung wurde realisiert.

Für Controlling / Prüfung / Coaching der getroffenen Maßnahmen sind 2019 15.000 € p.a. eingeplant.

Haushaltsdaten

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | -8.311 | 0 | 8.311 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | -166.000 | -166.000 | 0 | 0 |
| 2018 | 171.700 | 171.700 | 0 | 0 |
| 2019 | 430.700 | 0 | -78.700 | 509.400 |
| 2020 | 630.700 | 0 | -273.700 | 904.400 |
| 2021 | 830.700 | 0 | -468.700 | 1.299.400 |

Haushaltsdaten / Hilfe für junge Menschen und Familien

| | | | |
|--------------|-----------|-------------------------|---------|
| Sachkonto | diverse | Kostenstelle | 20.51 |
| Kostenträger | 363300620 | Ergebnisgliederungscode | Diverse |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------|----------|----------|----------|-----------|
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | -8.311 | 0 | 8.311 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | -136.000 | -136.000 | 0 | 0 |
| 2018 | 216.700 | 216.700 | 0 | 0 |
| 2019 | 445.700 | 0 | -78.700 | 524.400 |
| 2020 | 645.700 | 0 | -273.700 | 919.400 |
| 2021 | 845.700 | 0 | -468.700 | 1.314.400 |

| Haushaltsdaten / für Asyl | | | |
|---------------------------|-----------|-------------------------|---------|
| Sachkonto | diverse | Kostenstelle | 20.56 |
| Kostenträger | 313002020 | Ergebnisgliederungscode | Diverse |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| 2018 | -45.000 | -45.000 | 0 | 0 |
| 2019 | -15.000 | 0 | 0 | -15.000 |
| 2020 | -15.000 | 0 | 0 | -15.000 |
| 2021 | -15.000 | 0 | 0 | -15.000 |

| | |
|---|--|
| HSP-Maßnahme Nr.: 08.00.01 Reduzierung Verlustabdeckung Aquana | Maßnahme umgesetzt <input checked="" type="checkbox"/> |
|---|--|

| | |
|------------------------|-----------|
| Verantwortlich: | BM Nelles |
|------------------------|-----------|

| Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung |
|--|
| Die vorgesehene Maßnahme "Erhöhung Eintrittspreise" wurde umgesetzt; dennoch konnte das angestrebte Ziel einer Reduzierung des Zuschussbedarfs um 100.000 € p.a. ab 2012 bisher nicht erreicht werden. |

| Haushaltsdaten | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | 548301 | Kostenstelle | 02.00 |
| Kostenträger | 424002020 | Ergebnisgliederungscode | 16 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|-------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| 2012 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 2013 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 2014 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 2015 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 2016 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 2017 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 2018 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 2019 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 2020 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 2021 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |

| |
|--|
| HSP-Maßnahme Nr.: 08.00.02 Nutzungsbeiträge städtischer Einrichtungen |
|--|

| | |
|------------------------|-----------|
| Verantwortlich: | BG Nießen |
|------------------------|-----------|

| Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung |
|--|
|--|

Die HSP-Maßnahme besteht nach Überarbeitung auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 11.12.2012 aus verschiedenen, im folgenden genannten Teilbereichen:

1. Erhöhung der Nutzungsentgelte ab 2013 für städtische Liegenschaften wie folgt:
 - 1.1 Nutzungsentgelt für die Benutzung von städt. Sporthallen und Sportflächen in Höhe von 60.000 € p.a.
Im Jahre 2015 wurde die Art der Gebührenerhebung durch Einführung eines Hallenmanagerprogrammes verändert. Satzungsgemäß wird nunmehr nach Nutzungsstunden abgerechnet. Ein leicht verändertes Buchungsverhalten der Vereine führte zu einer geringfügigen Unterdeckung. Durch Erhöhung der Nutzungsgebühr pro Stunde ab dem Jahr 2016 wird das vorgegebene Ziel erreicht.
 - 1.2 Nutzungsentgelt für die ganzjährige Nutzung von städt. Lagerräumen 0,50 € p.a. und qm; für die ganzjährige Nutzung von Probe- und Aufenthaltsräumen 1,00 € p.a. und qm.
Planungsbetrag: rd. 12.600 € p.a.
Der Planungsbetrag konnte im Jahr 2013 nur zu ca. 70 % erreicht werden. Im Jahre 2014 und 2015 ist der Betrag infolge des Nutzungsausfalls des Gebäudes Am Kaiser auf ein Drittel des Ansatzes gesunken. Diese Wenigereinnahme kann jedoch durch Wenigerausgaben bei den Betriebskosten für das Gebäude gedeckt werden. Die Nutzung des Gebäudes wurde im I. Quartal 2018 wieder aufgenommen. Eine Änderung der Nutzungsgebühren erfolgte seitens des zuständigen Fachdienstes erst für das Haushaltsjahr 2019.
2. Einsparung einer zusätzlichen Stelle gegenüber dem Wirtschaftsplan 2012 / 2013 bei der KDW mit daraus resultierenden Verbesserungen in Höhe von 40.000 € p.a..
In der Darstellung der Zahlen des Wirtschaftsplanes kann bei den Personalkosten ab 2015 gegenüber bisher keine entsprechende Einsparung ausgewiesen werden, obwohl die einzusparende Stelle in den ausgewiesenen Personalkosten nicht mehr enthalten ist. Die Kompensation des Ausfalls der 40.000 € wird durch die HSP-Maßnahme 16.00.01 - Vergnügungssteuer - ab 2015 sichergestellt.
3. Gutschrift aus der Einführung eines Betriebes gewerblicher Art in diesem Bereich; Planungsbetrag: 14.000 € p.a. In 2016 liegt der Erstattungsbetrag bei 27.345 €, in 2017 bei 31.740 € und in 2018 voraussichtlich bei 26.700 €.

Haushaltsdaten

Erfassung unter KT 424900100 Betrieb gewerblicher Art Sportstätten

GESAMT

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 200.000 | 90.811 | 0 | 109.189 |
| 2014 | 200.000 | 91.330 | 0 | 108.670 |
| 2015 | 200.000 | 62.126 | 0 | 137.874 |
| 2016 | 200.000 | 87.771 | 0 | 112.229 |
| 2017 | 200.000 | 93.308 | 0 | 106.692 |
| 2018 | 200.000 | 77.102 | 0 | 122.898 |
| 2019 | 200.000 | 0 | 96.800 | 103.200 |
| 2020 | 200.000 | 0 | 97.100 | 102.900 |
| 2021 | 200.000 | 0 | 97.500 | 102.500 |

Haushaltsdaten

Benutzungsgebühren Sporteinrichtungen Vereine

| | | | |
|--------------|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | 432109 | Kostenstelle | 20.42 |
| Kostenträger | 424900100 | Ergebnisgliederungscode | 04 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 132.000 | 54.647 | 0 | 77.353 |
| 2014 | 132.000 | 58.582 | 0 | 73.418 |
| 2015 | 132.000 | 57.384 | 0 | 74.616 |
| 2016 | 132.000 | 0 | 0 | 132.000 |
| 2017 | 132.000 | 0 | 0 | 132.000 |
| 2018 | 132.000 | 0 | 0 | 132.000 |
| 2019 | 132.000 | 0 | 0 | 132.000 |
| 2020 | 132.000 | 0 | 0 | 132.000 |
| 2021 | 132.000 | 0 | 0 | 132.000 |

**Haushaltsdaten
Benutzungsentgelt Sportvereine mit MWSt.**

| | | | |
|--------------|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | 432125 | Kostenstelle | 20.42 |
| Kostenträger | 424900100 | Ergebnisgliederungscode | 04 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 52.410 | 0 | -52.410 |
| 2017 | 0 | 51.990 | 0 | -51.990 |
| 2018 | 0 | 43.180 | 0 | -43.180 |
| 2019 | 0 | 0 | 50.400 | -50.400 |
| 2020 | 0 | 0 | 50.400 | -50.400 |
| 2021 | 0 | 0 | 50.400 | -50.400 |

**Haushaltsdaten
Benutzungsentgelt Sporteinrichtungen Dritte MWSt.**

| | | | |
|--------------|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | 432126 | Kostenstelle | 20.42 |
| Kostenträger | 424900100 | Ergebnisgliederungscode | 04 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 1.230 | 0 | -1.230 |
| 2017 | 0 | 1.270 | 0 | -1.270 |
| 2018 | 0 | 830 | 0 | - 830 |
| 2019 | 0 | 0 | 1.200 | -1.200 |
| 2020 | 0 | 0 | 1.200 | -1.200 |
| 2021 | 0 | 0 | 1.200 | -1.200 |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| Haushaltsdaten | | | |
| Zahllast Mehrwertsteuer | | | |

| | | | |
|--------------|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | 549919 | Kostenstelle | 20.42 |
| Kostenträger | 424900100 | Ergebnisgliederungscode | 16 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 2014 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 2015 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 |
| 2016 | -10.000 | -11.395 | 0 | 1.395 |
| 2017 | -10.000 | -10.120 | 0 | 120 |
| 2018 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 2019 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 |
| 2020 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 |
| 2021 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 |

| | | | |
|-----------------------------|--|--|--|
| Haushaltsdaten | | | |
| Erstattungen Mehrwertsteuer | | | |

| | | | |
|--------------|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | 452202 | Kostenstelle | 20.42 |
| Kostenträger | 424900100 | Ergebnisgliederungscode | 7 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 24.000 | 32.200 | 0 | -8.200 |
| 2014 | 24.000 | 32.200 | 0 | -8.200 |
| 2015 | 24.000 | 0 | 0 | 24.000 |
| 2016 | 24.000 | 38.740 | 0 | -14.740 |
| 2017 | 24.000 | 41.860 | 0 | -17.860 |
| 2018 | 24.000 | 36.700 | 0 | -12.700 |
| 2019 | 24.000 | 0 | 37.000 | -13.000 |
| 2020 | 24.000 | 0 | 37.300 | -13.300 |
| 2021 | 24.000 | 0 | 37.700 | -13.700 |

| Haushaltsdaten | | | |
|--|--|--|--|
| Kostenerstattung an KDW für Sporteinrichtungen | | | |

| | | | |
|--------------|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | 523501 | Kostenstelle | 40.40 |
| Kostenträger | 424000120 | Ergebnisgliederungscode | 13 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|------|-------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| 2014 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| 2015 | 40.000 | Einsparungen können nicht mehr dargestellt werden, die Kompensation erfolgt über HSP-Maßnahme 16.00.01* | | 40.000 |
| 2016 | 40.000 | | | 40.000 |
| 2017 | 40.000 | | | 40.000 |
| 2018 | 40.000 | | | 40.000 |
| 2019 | 40.000 | | | 40.000 |
| 2020 | 40.000 | | | 40.000 |
| 2021 | 40.000 | | | 40.000 |

| Haushaltsdaten | | | |
|--|--|--|--|
| Benutzungsentgelt Sportstätten Dritter | | | |

| | | | |
|--------------|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | 432124 | Kostenstelle | 20.42 |
| Kostenträger | 424900100 | Ergebnisgliederungscode | 04 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 1.555 | 0 | -1.555 |
| 2014 | 0 | 1.554 | 0 | -1.554 |
| 2015 | 0 | 638 | 0 | -638 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Nachrichtlich: Ab 01.01.2016 erfolgt die Integration der KDW in den städt. Haushalt.

| | | | |
|---|--|--|--|
| Haushaltsdaten Benutzungsgebühren Probe- und Aufenthaltsräume | | | |
|---|--|--|--|

| | | | |
|--------------|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | 432123 | Kostenstelle | 20.40 |
| Kostenträger | 243009020 | Ergebnisgliederungscode | 04 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 14.000 | 10.223 | 0 | 3.777 |
| 2014 | 14.000 | 4.274 | 0 | 9.726 |
| 2015 | 14.000 | 3.824 | 0 | 10.176 |
| 2016 | 14.000 | 2.960 | 0 | 11.040 |
| 2017 | 14.000 | 3.524 | 0 | 10.476 |
| 2018 | 14.000 | 3.524 | 0 | 10.476 |
| 2019 | 14.000 | 0 | 4.200 | 9.800 |
| 2020 | 14.000 | 0 | 4.200 | 9.800 |
| 2021 | 14.000 | 0 | 4.200 | 9.800 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Haushaltsdaten Benutzungsgebühr Einzelveranstaltungen städt. Gebäude; hier Aula Gymnasium | | | |
|---|--|--|--|

| | | | |
|--------------|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | 432105 | Kostenstelle | 20.40 |
| Kostenträger | 217000120 | Ergebnisgliederungscode | 04 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 2.186 | 0 | -2.186 |
| 2014 | 0 | 4.720 | 0 | -4.720 |
| 2015 | 0 | 4.742 | 0 | -4.742 |
| 2016 | 0 | 3.826 | 0 | -3.826 |
| 2017 | 0 | 4.784 | 0 | -4.784 |
| 2018 | 0 | 2.868 | 0 | -2.868 |
| 2019 | 0 | 0 | 4.000 | -4.000 |
| 2020 | 0 | 0 | 4.000 | -4.000 |
| 2021 | 0 | 0 | 4.000 | -4.000 |

| | |
|--|--|
| HSP-Maßnahme Nr.: 08.00.03 Zuwendungen an Sportvereine für Reinigung und Unterhaltung | Maßnahme umgesetzt <input checked="" type="checkbox"/> |
|--|--|

| | |
|------------------------|-----------|
| Verantwortlich: | BG Nießen |
|------------------------|-----------|

| |
|--|
| Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung |
|--|

Haushaltssatzung 2018

Der Teilbereich bezüglich der Bezuschussung von Instandhaltungsmaßnahmen ist entsprechend umgesetzt.

Bezüglich der Umsetzung der Streichung der Zuwendungen an Sportvereine für Reinigung in Höhe von 34.500 € pro Jahr wurde im Laufe des Haushaltsjahre 2013 beschlossen, im Haushaltsjahr 2013 nochmals Zuwendungen auszuzahlen. Gleichzeitig wurde beschlossen, dass die Vereine diesen Betrag in den Jahren ab 2014 im Rahmen der Nutzungsbeiträge zurückzahlen sollen.

Die HSP-Maßnahme der Streichung der Zuwendungen an die Sportvereine für Reinigung mit einem Volumen von 34.500 € wurde auch in den Jahren 2014 bis 2017 ausgesetzt.

Die HSP-Maßnahme hat zu erheblichen Diskussionen geführt, da sie nur Vereine getroffen hat, die Außensportflächen der Stadt genutzt haben.

Die Reinigung der Sporthallen erfolgte weiter durch die Stadt ohne Vereinsbeteiligung. Außerdem haben die betroffenen Vereine Klage darüber geführt, dass sie die finanziellen Belastungen der Eigenreinigung nicht mehr tragen könnten.

Zur Gleichbehandlung aller Vereine und zur Entlastung der betroffenen Vereine hat sich deshalb der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 05.07.2016 die Haushaltssanierungsmaßnahme für die Jahre 2016 bis 2021 derart zu verändern, dass nur noch die 5.000 € eingespart werden und die Reinigungszuwendungen wieder zu zahlen.

| Haushaltsdaten | | | |
|----------------|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | 531826 | Kostenstelle | 40.40 |
| Kostenträger | 421000120 | Ergebnisgliederungscode | 15 |

| Jahr | Planungssumme € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|------|--------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2012 | 13.140 | 3.440 | 0 | 9.700 |
| 2013 | 39.500 | 5.000 | 0 | 34.500 |
| 2014 | 39.500 | 5.000 | 0 | 34.500 |
| 2015 | 39.500 | 5.000 | 0 | 34.500 |
| 2016 | 39.500 | 5.000 | 0 | 34.500 |
| 2017 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|-------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| 2018 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 2019 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 2020 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 2021 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |

HSP-Maßnahme Nr.: 11.30.01
Systematische Überprüfung der Flächendaten für die
Gebühr der Oberflächenentwässerung

Verantwortlich: ETB von Hoegen

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung

Die HSP-Maßnahme dient zur Aktualisierung der Erhebungsgrundlagen und damit als Grundlage einer rechtsicheren Gebührenveranlagung für die Oberflächenentwässerung. Es ist festgestellt worden, dass die vorhandenen Daten zu einem Großteil schon 30 Jahre alt sind und in der Regel nie korrigiert wurden. Erfahrungen anderer Kommunen zeigen, dass der private Anteil an den gesamt befestigten Flächen gesteigert wurde und es so zu einer Entlastung der Kommunen gekommen ist. Dieser Anteil lag bei ca. 30 Prozent. Die Erfassung ist jedoch nicht in Eigenregie zu realisieren (bei rund 9.500 Grundstücken). Aus diesem Grund wird in einem ersten Schritt mit zusätzlichen Kosten der Erfassung zu rechnen sein, die durch Gebühren gedeckt werden können. Es soll eine Projektgruppe gebildet werden, die mit externer Unterstützung das Thema umsetzt. Da zur Zeit eine personelle Veränderung in dem zuständigen Fachdienst eingetreten ist und eine Neubesetzung noch nicht geklärt ist, kann das Projekt bisher nicht umgesetzt werden. Sobald mit einer Neubesetzung zu rechnen ist, wird das Thema wieder aufgegriffen und dann können erst die finanziellen Auswirkungen benannt werden.

Haushaltsdaten

| | | | |
|--------------|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | 432116 | Kostenstelle | 40.30 |
| Kostenträger | 538300240 | Ergebnisgliederungscode | 04 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|------|---|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2012 | | | | |
| 2013 | | | | |
| 2014 | | | | |
| 2015 | | | | |
| 2016 | | | | |
| 2017 | Die HSP-Maßnahme hat das Ziel, mögliche Einsparungspotentiale zu ermitteln. | | | |
| 2018 | | | | |
| 2019 | | | | |
| 2020 | | | | |
| 2021 | | | | |

| | |
|---|--|
| HSP-Maßnahme Nr.: 12.00.01 Kosten der Straßenbeleuchtung | Maßnahme umgesetzt <input checked="" type="checkbox"/> |
|---|--|

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Verantwortlich: | ETB von Hoegen / BM Nelles |
|------------------------|----------------------------|

| Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung |
|---|
| Ziel der HSP-Maßnahme war es, den bestehenden Straßenbeleuchtungsvertrag im Verhandlungswege so zu modifizieren, dass gegenüber den bisher zu zahlenden Entgelten erhebliche Einsparungen erzielt werden konnten. Nach langen und schwierigen Verhandlungen konnte letztlich doch erreicht werden, dass zum 01.01.2014 rückwirkend eine Änderungsvereinbarung in Kraft getreten ist. Die derzeit vorliegenden Daten zeigen, dass die geplanten Einsparungen nunmehr als umgesetzt betrachtet werden können. |

| Haushaltsdaten | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | 524112 | Kostenstelle | 40.60 |
| Kostenträger | 541000140 | Ergebnisgliederungscode | 13 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|-------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| 2012 | 41.000 | 0 | 0 | 41.000 |
| 2013 | 171.000 | 0 | 0 | 171.000 |
| 2014 | 171.000 | 171.000 | 0 | 0 |
| 2015 | 171.000 | 171.000 | 0 | 0 |
| 2016 | 171.000 | 171.000 | 0 | 0 |
| 2017 | 171.000 | 171.000 | 0 | 0 |
| 2018 | 171.000 | 171.000 | 0 | 0 |
| 2019 | 171.000 | 171.000 | 0 | 0 |
| 2020 | 171.000 | 171.000 | 0 | 0 |
| 2021 | 171.000 | 171.000 | 0 | 0 |

| | |
|---|--|
| HSP-Maßnahme Nr.: 12.30.00 Parkraumbewirtschaftung | Maßnahme umgesetzt <input checked="" type="checkbox"/> |
|---|--|

| | |
|------------------------|-----------|
| Verantwortlich: | BG Nießen |
|------------------------|-----------|

| Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung |
|---|
| <p>Im Rahmen der HSP-Maßnahme wurden durch entsprechenden Satzungsbeschluss vom 21.06.2012 die Parkgebühren auf 0,50 €/halbe Std. erhöht.</p> <p>Nach Auswertung des Parkverhaltens muss festgestellt werden, dass der eingeplante Mehrertrag nicht in voller Höhe erzielt werden kann.</p> <p>Durch Fluktuation und Ausfälle im personellen Bereich des ruhenden Verkehrs führen zu reduzierter Überwachungstätigkeit, was erfahrungsgemäß zu verminderter Nutzung der Parkscheinautomaten führt. Aufgrund des Wegfalls von Parkplätzen in der Innenstadt wird mit einem weiteren Rückgang der Parkgebühren in Höhe von 13 T€ gerechnet. Dieser Wegfall hängt mit einem privatrechtlich abgeschlossenen Vertrag zusammen. Im Gegenzug erhält die Stadt durch diese privatrechtlich abgeschlossene Vereinbarung ab 01.08.2017 30.000 € p.A. erstattet. Die Erstattung wird bei Einnahmen aus Vermietung ausgewiesen. In 2018 musste die Miete für mehrere Monate gekürzt werden, da das obere Parkdeck saniert werden musste. In diesem Zeitraum wurde das untere Parkdeck nicht privatrechtlich genutzt, sondern der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt.</p> |

| Haushaltsdaten | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|
|-----------------------|--|--|--|--|

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|-------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| 2012 | 60.000 | 43.452 | 0 | 16.548 |
| 2013 | 144.000 | 77.390 | 0 | 66.610 |
| 2014 | 144.000 | 94.480 | 0 | 49.520 |
| 2015 | 144.000 | 111.420 | 0 | 32.580 |
| 2016 | 144.000 | 163.849 | 0 | -19.849 |
| 2017 | 144.000 | 159.770 | 0 | -15.770 |
| 2018 | 144.000 | 179.830 | 0 | -35.830 |
| 2019 | 144.000 | 0 | 109.000 | 35.000 |
| 2020 | 144.000 | 0 | 109.000 | 35.000 |
| 2021 | 144.000 | 0 | 109.000 | 35.000 |

| Haushaltsdaten | | | |
|----------------|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | 432103 | Kostenstelle | 10.32 |
| Kostenträger | 546003010 | Ergebnisgliederungscode | 04 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2012 | 60.000 | 43.452 | 0 | 16.548 |
| 2013 | 144.000 | 77.390 | 0 | 66.610 |
| 2014 | 144.000 | 94.480 | 0 | 49.520 |
| 2015 | 144.000 | 111.420 | 0 | 32.580 |
| 2016 | 144.000 | 163.849 | 0 | -19.849 |
| 2017 | 144.000 | 154.770 | 0 | -10.770 |
| 2018 | 144.000 | 157.330 | 0 | -13.330 |
| 2019 | 144.000 | 0 | 79.000 | 65.000 |
| 2020 | 144.000 | 0 | 79.000 | 65.000 |
| 2021 | 144.000 | 0 | 79.000 | 65.000 |

| Haushaltsdaten | | | |
|----------------|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | 441115 | Kostenstelle | 80.10 |
| Kostenträger | 546005110 | Ergebnisgliederungscode | 05 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 5.000 | 0 | -5.000 |
| 2018 | 0 | 22.500 | 0 | -22.500 |
| 2019 | 0 | 0 | 30.000 | -30.000 |
| 2020 | 0 | 0 | 30.000 | -30.000 |
| 2021 | 0 | 0 | 30.000 | -30.000 |

| | |
|---|--|
| Vergnügungssteuer HSP-Maßnahme Nr.: 16.00.01 | Maßnahme umgesetzt <input checked="" type="checkbox"/> |
|---|--|

| | |
|------------------------|------------|
| Verantwortlich: | StK Bremen |
|------------------------|------------|

| Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung |
|--|
| <p>Die in den Jahren vor 2015 geplanten Maßnahmen bezogen auf die Erhöhung der Steuersätze sind voll umfänglich umgesetzt.</p> <p>In seiner Sitzung am 11.12.2014 hat der Rat der Stadt Würselen zum einen die Besteuerungsgrundlage von dem Einspielergebnis auf den Spieleinsatzmaßstab geändert, sowie den vergleichbaren Steuersatz auf 4,5 % festgesetzt.</p> <p>Dies wurde auch als Ausgleich für die wegfallende HSP-Maßnahme 06.10.01 - Elternbeiträge für Kinder in Kindergärten - mit einem Volumen von letztlich 72.000 € so beschlossen.</p> <p>Aufgrund der erheblichen Verschlechterungen im Bereich der KDW im Wirtschaftsplan 2015, die letztlich zur Streichung der bisherigen HSP-Maßnahme 16.00.08 in 2015 führten, konnte auch die Verbesserung von 40.000 € p.a. für die Maßnahme 08.00.02 - Nutzungsbeiträge städtischer Einrichtungen - durch die KDW nicht mehr dargestellt werden. Dieser Betrag wird ebenfalls durch die HSP-Maßnahme Vergnügungssteuer kompensiert.</p> <p>Der positive Effekt (netto) beträgt 2015 bis 2017 rd. 263 T€, 2018 rd. 149 T€ und ab 2019 rd. 126 T€.</p> <p>Da das Volumen der HSP-Maßnahme Vergnügungssteuer das Volumen der entfallenen HSP-Maßnahmen übersteigt soll der übersteigende Betrag dazu dienen, bei der Realisierung von Maßnahmen in der Zukunft auftretende Verschlechterungen zu kompensieren.</p> <p>Die durch den seitens des Landes NRW abgeschlossene Glücksspielstaatsvertrag bei der Vergnügungssteuer durch Schließung von Spielhallen zunächst angenommenen erhebliche Einnahmeausfälle letztlich von bis zu rd. 580.000 € p.a. schwächen sich durch die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen weitgehend ab. Entsprechend erhöhen sich auch die Erfolge der beschlossenen HSP-Maßnahme.</p> |

| Haushaltsdaten | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | 403100 | Kostenstelle | 50.22 |
| Kostenträger | 611000150 | Ergebnisgliederungscode | 01 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|-------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| 2012 | 115.000 | 145.000 | 0 | -30.000 |
| 2013 | 154.000 | 154.000 | 0 | 0 |
| 2014 | 154.000 | 154.000 | 0 | 0 |
| 2015 | 417.000 | 417.000 | 0 | 0 |
| 2016 | 417.000 | 417.000 | 0 | 0 |
| 2017 | 417.000 | 417.000 | 0 | 0 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|-------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| 2018 | 303.000 | 303.000 | 0 | 0 |
| 2019 | 280.000 | 0 | 253.000 | 27.000 |
| 2020 | 280.000 | 0 | 253.000 | 27.000 |
| 2021 | 280.000 | 0 | 253.000 | 27.000 |

| | |
|---|--|
| HSP-Maßnahme Nr.: 16.00.02 Außerplanmäßige Tilgung eines Darlehens | Maßnahme umgesetzt <input checked="" type="checkbox"/> |
|---|--|

| | |
|------------------------|------------|
| Verantwortlich: | StK Bremen |
|------------------------|------------|

| Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung |
|---|
| Die durchgeführte außerplanmäßige Tilgung eines Darlehens mit den Stärkungspaktmitteln 2011 führt zu den genannten Haushaltsverbesserungen. |

| Haushaltsdaten | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | | Kostenstelle | 50.20 |
| Kostenträger | 612000150 | Ergebnisgliederungscode | 20 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|-------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| 2012 | -6.600 | -6.600 | 0 | 0 |
| 2013 | 57.100 | 57.100 | 0 | 0 |
| 2014 | 56.900 | 56.900 | 0 | 0 |
| 2015 | 56.500 | 56.500 | 0 | 0 |
| 2016 | 56.100 | 56.100 | 0 | 0 |
| 2017 | 55.600 | 55.600 | 0 | 0 |
| 2018 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 |
| 2019 | 54.400 | 54.400 | 0 | 0 |
| 2020 | 53.700 | 53.700 | 0 | 0 |
| 2021 | 52.800 | 52.800 | 0 | 0 |

HSP-Maßnahme Nr.: 16.00.03
Erschließung neuer Gewerbegebiete einschl.
Wohnbauflächen; hier: Grund- und Gewerbesteuer

Verantwortlich: ETB von Hoegen /StK Bremen

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung

Es handelt sich um die Einplanung zusätzlicher Steuereinnahmen aus der Erschließung eines Gebietes im Innenbereich und eines neuen Gewerbegebietes.

Bei dem Gebiet im Innenstadtbereich handelt es sich um das Singer-Gelände. Da verschiedene Investoren abgesprungen sind, hat sich die Vermarktung verzögert. Die Ermittlung des Messbetrages der als Grundlage zur Erhebung der Grundsteuer A dient, obliegt dem Finanzamt. Mit einer entsprechende Bescheinigung des Finanzamtes ist erst nach 2021 zu rechnen.

Auch bei der Erschließung des neuen Gewerbegebietes gibt es Probleme. Unter anderem ist die Finanzierung nicht gesichert. Außerdem ist der Zustand der zu vermarktenden Fläche problematisch (Abwasser etc.). Somit ist auch für diese Maßnahme nicht mit einer Veranlagung vor 2021 zu rechnen.

Haushaltsdaten

GESAMT

| Jahr | Planungs- summe | Umgesetzt | Zukünftige Umsetzung | Umsetzung nicht möglich |
|-------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | € | € | € | € |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 157.000 | 0 | 0 | 157.000 |
| 2016 | 157.000 | 0 | 0 | 157.000 |
| 2017 | 157.000 | 0 | 0 | 157.000 |
| 2018 | 157.000 | 0 | 0 | 157.000 |
| 2019 | 157.000 | 0 | 0 | 157.000 |
| 2020 | 1.240.000 | 0 | 0 | 1.240.000 |
| 2021 | 1.240.000 | 0 | 0 | 1.240.000 |

| Haushaltsdaten GRUNDSTEUER | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | 401201 | Kostenstelle | 50.22 |
| Kostenträger | 611000150 | Ergebnisgliederungscode | 01 |

| Jahr | Planungs- summe | Umgesetzt | Zukünftige Umsetzung | Umsetzung nicht möglich |
|-------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | € | € | € | € |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 101.000 | 0 | 0 | 101.000 |
| 2016 | 101.000 | 0 | 0 | 101.000 |
| 2017 | 101.000 | 0 | 0 | 101.000 |
| 2018 | 101.000 | 0 | 0 | 101.000 |
| 2019 | 101.000 | 0 | 0 | 101.000 |
| 2020 | 294.000 | 0 | 0 | 294.000 |
| 2021 | 294.000 | 0 | 0 | 294.000 |

| Haushaltsdaten GEWERBESTEUER | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | 401301 | Kostenstelle | 50.22 |
| Kostenträger | 611000150 | Ergebnisgliederungscode | 01 |

| Jahr | Planungs- summe | Umgesetzt | Zukünftige Umsetzung | Umsetzung nicht möglich |
|-------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | € | € | € | € |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 56.000 | 0 | 0 | 56.000 |
| 2016 | 56.000 | 0 | 0 | 56.000 |
| 2017 | 56.000 | 0 | 0 | 56.000 |
| 2018 | 56.000 | 0 | 0 | 56.000 |
| 2019 | 56.000 | 0 | 0 | 56.000 |
| 2020 | 946.000 | 0 | 0 | 946.000 |
| 2021 | 946.000 | 0 | 0 | 946.000 |

HSP-Maßnahme Nr.: 16.00.04

- Nicht besetzt -

HSP-Maßnahme Nr.: 16.00.05 Hundesteuer - Erhöhung -

Maßnahme
umgesetzt



Verantwortlich:

StK Bremen

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung

Die entsprechenden Beschlüsse für die Erhöhung der Hundesteuer wurden zum 01.01.2013 gefasst.

Nach den vorliegenden Veranlagungsdaten muss aufgrund des Rückganges bei der Hundeanzahl jedoch von einer jährlichen Wenigereinnahme in Höhe von rd. 1.000 € ausgegangen werden.

Haushaltsdaten

| | | | |
|--------------|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | 403200 | Kostenstelle | 50.22 |
| Kostenträger | 611000150 | Ergebnisgliederungscode | 01 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 42.000 | 41.000 | 0 | 1.000 |
| 2014 | 42.000 | 41.000 | 0 | 1.000 |
| 2015 | 42.000 | 41.000 | 0 | 1.000 |
| 2016 | 42.000 | 41.000 | 0 | 1.000 |
| 2017 | 42.000 | 41.000 | 0 | 1.000 |
| 2018 | 42.000 | 41.000 | 0 | 1.000 |
| 2019 | 42.000 | 0 | 41.000 | 1.000 |
| 2020 | 42.000 | 0 | 41.000 | 1.000 |
| 2021 | 42.000 | 0 | 41.000 | 1.000 |

| | |
|--|--|
| HSP-Maßnahme Nr.: 16.00.06 Bestandsaufnahme Hundesteuer | Maßnahme umgesetzt <input checked="" type="checkbox"/> |
|--|--|

| | |
|------------------------|------------|
| Verantwortlich: | StK Bremen |
|------------------------|------------|

| Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung |
|---|
| Die im Haushaltsjahr geplante Hundebestandsaufnahme wurde entsprechend durchgeführt. Aufgrund der erzielten Ergebnisse können die Planungsdaten um 10.000 € angehoben werden. |

| Haushaltsdaten | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|
| Sachkonto | 529100 | Kostenstelle | 50.22 |
| Kostenträger | 111400450 | Ergebnisgliederungscode | 13 = 2016 01 = 2017 - 2021 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|-------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |
| 2017 | 19.400 | 29.400 | 0 | -10.000 |
| 2018 | 19.400 | 29.400 | 0 | -10.000 |
| 2019 | 19.400 | 0 | 29.400 | -10.000 |
| 2020 | 19.400 | 0 | 29.400 | -10.000 |
| 2021 | 19.400 | 0 | 29.400 | -10.000 |

| | |
|---|--|
| HSP-Maßnahme Nr.: 16.00.07 Erhöhung der Realsteuern in 2012 und 2013 | Maßnahme umgesetzt <input checked="" type="checkbox"/> |
|---|--|

| | |
|------------------------|------------|
| Verantwortlich: | StK Bremen |
|------------------------|------------|

| Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung |
|--|
| <p>Im Rahmen des HSP wurden folgende Hebesatzerhöhungen eingeplant.</p> <p>Hebesatzerhöhung 2012 Grundsteuer A um 78 Punkte von 280 v.H. auf 358 v.H. Grundsteuer B um 78 Punkte von 418 v.H. auf 496 v.H. Gewerbesteuer um 25 Punkte von 445 v.H. auf 470 v.H.</p> <p>Hebesatzerhöhung 2013 Grundsteuer A um 79 Punkte von 358 v.H. auf 437 v.H. Grundsteuer B um 79 Punkte von 496 v.H. auf 575 v.H. Gewerbesteuer um 25 Punkte von 470 v.H. auf 495 v.H.</p> <p>Die entsprechenden HSP-Beschlüsse waren zum 01.01.2013 voll umfänglich umgesetzt.</p> |

| Haushaltsdaten |
|----------------|
|----------------|

GESAMT

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 2012 | 1.750.000 | 1.781.300 | 0 | -31.300 |
| 2013 | 3.515.000 | 3.515.000 | 0 | 0 |
| 2014 | 3.515.000 | 3.515.000 | 0 | 0 |
| 2015 | 3.515.000 | 3.515.000 | 0 | 0 |
| 2016 | 3.515.000 | 3.515.000 | 0 | 0 |
| 2017 | 3.515.000 | 3.515.000 | 0 | 0 |
| 2018 | 3.515.000 | 3.515.000 | 0 | 0 |
| 2019 | 3.515.000 | | 3.515.000 | 0 |
| 2020 | 3.515.000 | | 3.515.000 | 0 |
| 2021 | 3.515.000 | | 3.515.000 | 0 |

| Haushaltsdaten GRUNDSTEUER A | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | 401100 | Kostenstelle | 50.22 |
| Kostenträger | 611000150 | Ergebnisgliederungscode | 01 |

| Jahr | Planungs- summe GRUNDSTEUER A € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|-------------|--|------------------------|---------------------------------------|--|
| 2012 | 19.000 | 19.100 | 0 | -100 |
| 2013 | 38.000 | 38.000 | 0 | 0 |
| 2014 | 38.000 | 38.000 | 0 | 0 |
| 2015 | 38.000 | 38.000 | 0 | 0 |
| 2016 | 38.000 | 38.000 | 0 | 0 |
| 2017 | 38.000 | 38.000 | 0 | 0 |
| 2018 | 38.000 | 38.000 | 0 | 0 |
| 2019 | 38.000 | 0 | 38.000 | 0 |
| 2020 | 38.000 | 0 | 38.000 | 0 |
| 2021 | 38.000 | 0 | 38.000 | 0 |

| Haushaltsdaten GRUNDSTEUER B | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | 401200 | Kostenstelle | 50.22 |
| Kostenträger | 611000150 | Ergebnisgliederungscode | 01 |

| Jahr | Planungs- summe GRUNDSTEUER B € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|-------------|--|------------------------|---------------------------------------|--|
| 2012 | 991.000 | 1.000.200 | 0 | -9.200 |
| 2013 | 1.996.000 | 1.996.000 | 0 | 0 |
| 2014 | 1.996.000 | 1.996.000 | 0 | 0 |
| 2015 | 1.996.000 | 1.996.000 | 0 | 0 |
| 2016 | 1.996.000 | 1.996.000 | 0 | 0 |
| 2017 | 1.996.000 | 1.996.000 | 0 | 0 |
| 2018 | 1.996.000 | 1.996.000 | 0 | 0 |
| 2019 | 1.996.000 | 0 | 1.996.000 | 0 |
| 2020 | 1.996.000 | 0 | 1.996.000 | 0 |
| 2021 | 1.996.000 | 0 | 1.996.000 | 0 |

Hinweis:

Für das Jahr 2015 wurde die aktuelle Planungssumme bereits überschritten.

Auch für die Folgejahre ist ein Überschreiten der Planungssummen wahrscheinlich. Für die Jahre 2016 bis 2021 wurden bei der Ansatzplanung durch die Ausweisung neuer Wohngebiete über dem Landesdurchschnitt liegende Steigerungsraten einkalkuliert.

Deshalb ist zu berücksichtigen, dass ein Teil dieser Beträge im Rahmen des Finanzausgleichssystems wieder abgeschöpft wird. Eine genaue Berechnung ist im Voraus mangels Grundlagendaten nicht möglich. Aus diesem Grunde erfolgt bei "zukünftige Umsetzung" die Ausweisung der Planungssumme, die mindestens erreicht wird.

| Haushaltsdaten GEWERBESTEUER | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | 401300 | Kostenstelle | 50.22 |
| Kostenträger | 611000150 | Ergebnisgliederungscode | 01 |

| Jahr | Planungs- summe GEWERBESTEUER € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|-------------|--|-----------------------------|--|---|
| 2012 | 740.000 | 762.000 | 0 | -22.000 |
| 2013 | 1.481.000 | 1.481.000 | 0 | 0 |
| 2014 | 1.481.000 | 1.481.000 | 0 | 0 |
| 2015 | 1.481.000 | 1.481.000 | 0 | 0 |
| 2016 | 1.481.000 | 1.481.000 | 0 | 0 |
| 2017 | 1.481.000 | 1.481.000 | 0 | 0 |
| 2018 | 1.481.000 | 1.481.000 | 0 | 0 |
| 2019 | 1.481.000 | 0 | 1.481.000 | 0 |
| 2020 | 1.481.000 | 0 | 1.481.000 | 0 |
| 2021 | 1.481.000 | 0 | 1.481.000 | 0 |

Hinweis:

Für das Jahr 2015 wurde die Planungssumme bereits überschritten.

Für die Folgejahre 2016 bis 2021 gehen wir aus heutiger Sicht aufgrund der prognostizierten positiven Entwicklung der Wirtschaft ebenfalls von einem weiteren Überschreiten der Planungssumme aus.

Auch hier muss berücksichtigt werden, dass ein Teil der Beträge im Rahmen des Finanzausgleichssystems wieder abgeschöpft wird. Eine genaue Berechnung ist mangels Grundlagendaten im Voraus nicht möglich. Aus diesem Grunde erfolgt bei "zukünftige Umsetzung" die Ausweisung der Planungssumme, die mindestens erreicht wird.

HSP-Maßnahme Nr.: 16.00.08

- Nicht besetzt -

HSP-Maßnahme Nr.: 16.00.09 Zinsen Kassenkredite

Verantwortlich: StK Bremen

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung

Die Berechnung der HSP-Maßnahme basiert auf dem Unterschied der bisherigen Haushaltsplanungen ohne Stärkungspaktgesetz und den Planungen nach dem Haushalt 2012/2013, der erstmals nach den Grundsätzen des Stärkungspaktgesetzes aufgestellt wurde.

Eine Fortschreibung der Daten der HSP-Maßnahme erfolgte auf der Basis des Vergleichs der fiktiven Ansätze ohne HSP-Maßnahmen des Hpl. 2012 mit den Daten des Entwurfs 2019 ff.

Die erheblichen Veränderungen gegenüber der Planung sind auf die nunmehr gegebenen Zinssätze und auf die Entwicklung des Kassenkredits zurückzuführen.

Haushaltsdaten

| | | | |
|--------------|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | 551701 | Kostenstelle | 50.21 |
| Kostenträger | 612000150 | Ergebnisgliederungscode | 20 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2012 | 52.650 | 52.650 | 0 | 0 |
| 2013 | 222.200 | 1.000.600 | 0 | -778.400 |
| 2014 | 553.600 | 1.558.800 | 0 | -1.005.200 |
| 2015 | 837.000 | 1.903.400 | 0 | -1.066.400 |
| 2016 | 1.203.800 | 2.250.100 | 0 | -1.046.300 |
| 2017 | 1.492.400 | 2.600.100 | 0 | -1.107.700 |
| 2018 | 1.842.100 | 2.967.300 | 0 | -1.125.200 |
| 2019 | 2.185.300 | 0 | 3.342.100 | -1.156.800 |
| 2020 | 2.573.300 | 0 | 3.462.100 | -888.800 |
| 2021 | 2.961.700 | 0 | 2.882.100 | 79.600 |

Planungsgrundlage folgende Ansätze ohne HSP lt. Hpl. 2012

| | | | |
|--------|-------------|--------|-------------|
| 2012 = | 616.650 € | 2017 = | 2.753.300 € |
| 2013 = | 1.223.800 € | 2018 = | 3.072.100 € |
| 2014 = | 1.823.100 € | 2019 = | 3.372.100 € |
| 2015 = | 2.123.100 € | 2020 = | 3.672.100 € |
| 2016 = | 2.431.100 € | 2021 = | 3.972.100 € |

HSP-Maßnahme Nr.: 16.00.10 Festlegung von Gebühren

| | |
|------------------------|----------------|
| Verantwortlich: | ETB von Hoegen |
|------------------------|----------------|

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung

In den Haushaltskonsolidierungsplänen bis einschl. 2011 war als Selbstbindung der Punkt enthalten, bei der Festsetzung von Gebühren und Entgelten die vorhandenen Möglichkeiten auszuschöpfen.

Diese Festlegung im HSK soll auch zukünftig für den HSP uneingeschränkt gelten. Nach konservativen Berechnungen geht die Verwaltung davon aus, dass damit ein zusätzlicher Ertrag von 50.000 € p.a. mindestens erzielt werden kann. Es zeigt sich nunmehr, dass die tatsächliche Verbesserung viel größer ist als geplant.

Haushaltsdaten

| | | | |
|--------------|--|-------------------------|----|
| Sachkonto | | Kostenstelle | |
| Kostenträger | | Ergebnisgliederungscode | 04 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2012 | 0 | 144.839 | 0 | -144.839 |
| 2013 | 50.000 | 178.679 | 0 | -128.679 |
| 2014 | 50.000 | 205.675 | 0 | -155.675 |
| 2015 | 50.000 | 218.299 | 0 | -168.299 |
| 2016 | 50.000 | 234.595 | 0 | -184.595 |
| 2017 | 50.000 | 267.651 | 0 | -217.651 |
| 2018 | 50.000 | 240.295 | 0 | -190.295 |
| 2019 | 50.000 | 0 | 136.500 | -86.500 |
| 2020 | 50.000 | 0 | 136.500 | -86.500 |
| 2021 | 50.000 | 0 | 136.500 | -86.500 |

HSP-Maßnahme Nr.: 16.00.11 Gewinnausschüttung von Gesellschaften

| | |
|------------------------|-----------|
| Verantwortlich: | BM Nelles |
|------------------------|-----------|

Maßnahmenbeschreibung / Umsetzung

Die HSP-Maßnahme wurde eingeführt, um durch die Gewinnausschüttung von Gesellschaften die Ziele des Stärkungspaktgesetzes zu erreichen.

Der Betrag der nach den jeweiligen Planungen erforderlichen Höhe wird bei den Fortschreibungen dem Bedarf angepasst.

Auf Grund der Veränderungen der Rahmenbedingungen im Haushalt 2019 für die Jahre 2019 bis 2021 wurde die HSP-Maßnahme angepasst.

Gegenüber der Plandaten des HSP aus 2012 von netto 2.492.400 € enthält das HSP 2019 einen Betrag von netto 3.865.100 € (2017-2021 = 2.552.000, 2022 = 1.312.600 €)

Dies bedeutet unter Einbeziehung der Steuerlast eine Gewinnentnahme von 4.590.400 €.

Haushaltsplan 2015

Die Arbeiten im Jahresabschluss 2015 sind abgeschlossen, dass ohne die Inanspruchnahme von Gewinnausschüttungen städtischer Gesellschaften ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden konnte. Somit wird der in 2015 geplante Anteil der Gewinnausschüttungen in Höhe von netto 921.000 € nicht benötigt, um gegenüber der defizitären Planung ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen. Diese nicht benötigte Gewinnausschüttung wird zum Ausgleich der Haushaltsjahre 2017 ff. herangezogen.

Haushaltsplan 2016

Die Arbeiten im Jahresabschluss 2016 sind abgeschlossen, dass ohne die Inanspruchnahme von Gewinnausschüttungen städtischer Gesellschaften ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden konnte. Somit wird der in 2016 geplante Anteil der Gewinnausschüttungen in Höhe von netto 878.100 € nicht benötigt, um gegenüber der defizitären Planung ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen. Somit soll auch diese Summe zum Ausgleich der Haushaltsjahre 2018 ff. herangezogen werden.

Haushaltsplan 2017

Die Arbeiten im Jahresabschluss 2017 sind noch nicht abgeschlossen. Es wird aber davon ausgegangen, dass eine Inanspruchnahme in Höhe von 812.700 € benötigt wird.

Haushaltsplan 2018 und 2019

Für die beiden Haushaltsjahre sind keine Gewinnausschüttungen geplant.

Im Haushaltsplan wurde der Nettoverteilungsbetrag von 3.865.100 € wie folgt verteilt:

Der Gesamtbetrag verteilt sich auf folgende Haushaltsplanjahre:

| | |
|------------|-------------|
| 2015/2016: | 0 € |
| 2017: | 812.700 € |
| 2018: | 0 € |
| 2019: | 0 € |
| 2020: | 160.000 € |
| 2021: | 1.579.800 € |

| | |
|-------|-----------------------------------|
| 2022: | <u>1.312.600 €</u> 3.865.100 € |
|-------|-----------------------------------|

| Haushaltsdaten |
|----------------|
|----------------|

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 503.300 | 0 | 0 | 503.300 |
| 2017 | 375.800 | 0 | 812.700 | -436.900 |
| 2018 | 962.800 | 0 | 0 | 962.800 |
| 2019 | 650.500 | 0 | 0 | 650.500 |
| 2020 | 0 | 0 | 160.000 | -160.000 |
| 2021 | 0 | 0 | 1.579.800 | -1.579.800 |

| Haushaltsdaten | | | |
|----------------|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | 465100 | Kostenstelle | 02.00 |
| Kostenträger | 573000250 | Ergebnisgliederungscode | 19 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 965.000 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 190.000 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 1.876.400 | 0 |

| Haushaltsdaten | | | |
|----------------|-----------|-------------------------|-------|
| Sachkonto | 544505 | Kostenstelle | 02.00 |
| Kostenträger | 573000250 | Ergebnisgliederungscode | 16 |

| Jahr | Planungs- summe € | Umgesetzt € | Zukünftige Umsetzung € | Umsetzung nicht möglich € |
|------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 152.300 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 296.600 | 0 |

5. Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan Haushalt 2019

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 57.080.600 | 56.834.600 | 61.138.800 | 62.457.800 | 63.730.800 | 65.118.800 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 25.378.500 | 26.855.300 | 24.332.100 | 26.283.700 | 25.399.100 | 26.506.800 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 279.300 | 1.512.300 | 1.020.300 | 1.020.300 | 479.400 | 479.400 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 16.724.500 | 16.830.700 | 17.861.700 | 17.755.600 | 17.720.100 | 17.670.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.345.100 | 1.052.400 | 855.500 | 956.100 | 1.056.400 | 1.037.700 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 2.646.900 | 3.344.900 | 2.905.000 | 2.960.400 | 2.964.000 | 2.810.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.116.200 | 4.955.000 | 5.947.500 | 4.212.800 | 4.232.800 | 4.410.100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 292.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 107.571.100 | 111.385.200 | 114.352.900 | 115.808.700 | 115.744.600 | 118.195.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -21.075.300 | -21.774.600 | -23.951.500 | -24.162.500 | -24.529.600 | -24.990.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.124.600 | -3.237.500 | -4.343.100 | -4.384.900 | -4.423.700 | -4.429.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.800.900 | -13.479.060 | -12.085.200 | -10.898.500 | -10.436.900 | -10.740.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.981.600 | -5.956.600 | -6.449.200 | -6.903.500 | -7.188.100 | -7.419.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -61.167.900 | -59.392.700 | -61.759.600 | -63.376.900 | -63.965.600 | -64.593.000 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -4.382.800 | -4.822.540 | -5.107.200 | -4.973.100 | -5.181.000 | -4.878.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -106.533.100 | -108.663.000 | -113.695.800 | -114.699.400 | -115.724.900 | -117.051.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | 1.038.000 | 2.722.200 | 657.100 | 1.109.300 | 19.700 | 1.143.800 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.594.300 | 1.152.700 | 1.237.800 | 1.493.900 | 3.225.600 | 2.980.300 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | -2.596.100 | -2.151.900 | -1.857.100 | -2.461.900 | -3.183.600 | -4.092.800 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | -1.001.800 | -999.200 | -619.300 | -968.000 | 42.000 | -1.112.500 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | 36.200 | 1.723.000 | 37.800 | 141.300 | 61.700 | 31.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | 36.200 | 1.723.000 | 37.800 | 141.300 | 61.700 | 31.300 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 972.400 | 0 | 6.700 | 0 | 2.071.800 | 903.900 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -131.300 | -18.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 841.100 | -18.600 | 6.700 | 0 | 2.071.800 | 903.900 |

Zusammenstellung Gesamtergebnisplan

Zusammenstellung Gesamtergebnisplan 2019

| Aufgaben | Aufwendungen insgesamt Nr. 17+20+24 € | Erträge insgesamt Nr. 10+19+23 € | Zuschuss- bedarf Nr. 26 € | Zuschuss- bedarf Nr. 29 € |
|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich 01 - Innere Verwaltung - | -18.538.900 | 1.737.300 | -16.801.600 | -15.996.800 |
| <u>Teilhaushalt 01.10 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben -</u> (Verwaltungsvorstand, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Organisation, Rechtsangelegenheiten, Versicherungsangelegenheiten) | -1.998.700 | 12.100 | -1.986.600 | -1.940.700 |
| <u>Teilhaushalt 01.20 - Zentrale Dienste -</u> (Druckerei, Post- und Botendienste, Telefonzentrale, Verwaltungsbücherei, Verwaltungsarchiv, ADV, Hausverwaltung) | -2.153.100 | 40.500 | -2.112.600 | -2.071.200 |
| <u>Teilhaushalt 01.30 - Personalmanagement-</u> | -8.193.100 | 880.000 | -7.313.100 | -7.313.100 |
| <u>Teilhaushalt 01.40 - Finanzmanagement und Rechnungswesen -</u> (Kämmerei, Stadtkasse, Vollstreckung, Steueramt, Controlling) | -1.558.600 | 230.100 | 1.328.500 | -826.800 |
| <u>Teilhaushalt 01.50 - Grundstücksmanagement -</u> (Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Mieten und Pachten, Bewirtschaftung bebauter u. unbebauter Grundstücke, Bodenordnung, Wirtschaftsförderung) | -602.600 | 400.200 | -202.400 | -202.400 |
| <u>Teilhaushalt 01.60 - Immobilienmanagement -</u> (Baumaßnahmen, Instandhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden) | -1.624.100 | 130.000 | -1.494.100 | -1.494.100 |
| <u>Teilhaushalt 01.90 - Kommunaler Dienstleistungsbetrieb</u> | -2.408.700 | 44.400 | -2.364.300 | -2.148.500 |

| Aufgaben | Aufwendungen insgesamt Nr. 17+20+24 € | Erträge insgesamt Nr. 10+19+23 € | Zuschuss- bedarf Nr. 26 € | Zuschuss- bedarf Nr. 29 € |
|---|--|---|--|--|
| Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung - | -3.834.200 | 1089.700 | -2.744.500 | -2.744.700 |
| <u>Teilhaushalt 02.10 - Allgemeine Ord- nungsangelegenheiten -</u> | -377.200 | 47.300 | -329.900 | -329.900 |
| <u>Teilhaushalt 02.20 - Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten -</u> | -486.500 | 585.100 | 98.600 | 98.400 |
| <u>Teilhaushalt 02.30 - Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen -</u> | -673.900 | 322.000 | -351.900 | -351.900 |
| <u>Teilhaushalt 02.40 - Feuerschutz, Ret- tungsdienst -</u> | -2.296.600 | 135.300 | -2.161.300 | -2.161.300 |
| Produktbereich 03 - Schulträger- aufgaben - (Grundschulen, Hauptschule, Real- schule, Gymnasium, Gesamtschule einschl. Gebäude) | -8.296.800 | 2.862.600 | -5.434.200 | -5.445.200 |
| Produktbereich 04 - Kultur- und Wissenschaft - (Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwach- senenbildung VI 15) | -788.100 | 138.400 | -649.700 | -649.700 |
| Produktbereich 05 - Soziale Leis- tungen - | -4.637.000 | 2.107.200 | -2.529.800 | -2.529.800 |
| <u>Teilhaushalt 05.10 - Soziale Leistun- gen Stadt -</u> (Seniorenarbeit, Unterhaltssicherung, Asylbewerberleistungsgesetz, Wohn- geld, Unterkünfte und Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber) | -4.637.000 | 2.107.200 | -2.529.800 | -2.529.800 |
| Anteil Soziales (Hartz IV u.ä.) aus TH 16.10 | | | | |
| Produktbereich 06 - Kinder-, Ju- gend- und Familienhilfe - | -26.280.600 | 11.041.400 | -15.239.200 | -15.239.200 |
| <u>Teilhaushalt 06.10 - Kinder in Tages- betreuung -</u> | -15.602.400 | 8.339.200 | -7.263.200 | -7.263.200 |

| Aufgaben | Aufwendungen insgesamt Nr. 17+20+24 € | Erträge insgesamt Nr. 10+19+23 € | Zuschuss- bedarf Nr. 26 € | Zuschuss- bedarf Nr. 29 € |
|--|--|---|--|--|
| <u>Teilhaushalt 06.20 - Kinder- und Ju- gendarbeit -</u> (Förderung in und außerhalb von Ein- richtungen, Spiel- und Bolzplätze) | -617.800 | 110.800 | -507.000 | -507.000 |
| <u>Teilhaushalt 06.30 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien -</u> (Erziehung in der Familie, Familienge- richtshilfe, Jugendsozialarbeit, Inob- hutnahme, familienunterstützende Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfen, Unterhaltsvorschuss) | -10.060.400 | 2.591.400 | -7.469.000 | -7.469.000 |
| Produktbereich 07 - Gesund- heitsdienste - (Krankenhausumlage an das Land) | -560.000 | 0 | -560.000 | -560.000 |
| Produkt 08 - Sportförderung - (Sportanlagen / Aquana) | -3.213.400 | 1.898.500 | -1.314.900 | -1.303.900 |
| Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung - (Flächennutzungspläne, Bebauungs- pläne u.ä.) | -408.800 | 13.100 | -395.700 | -395.700 |
| Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen - (Bauaufsicht und Wohnraumsicherung) | -888.300 | 390.800 | -497.500 | -497.500 |
| Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung - (Versorgungsunternehmen, Abfallwirt- schaft, Stadtentwässerung) | -10.537.200 | 15.187.600 | 4.650.400 | 4.448.700 |
| <u>Teilhaushalt 11.10 - Versorgung -</u> (Versorgungsunternehmen) | 0 | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 |
| <u>Teilhaushalt 11.20 - Abfallwirtschaft -</u> | -3.576.300 | 4.078.400 | 502.100 | 112.700 |
| <u>Teilhaushalt 11.30 - Stadtentwässe- rung -</u> | -6.960.900 | 9.139.200 | 2.178.300 | 2.366.100 |

| Aufgaben | Aufwendungen insgesamt Nr. 17+20+24 € | Erträge insgesamt Nr. 10+19+23 € | Zuschuss- bedarf Nr. 26 € | Zuschuss- bedarf Nr. 29 € |
|---|--|---|--|--|
| Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, Straßenreinigung - | -4.880.600 | 1.780.100 | -3.100.500 | -3.873.200 |
| <u>Teilhaushalt 12.00 – Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV</u> | -4.461.900 | 1.437.100 | -3.024.800 | -3.925.600 |
| <u>Teilhaushalt 12.90 - Straßenreinigung KDW</u> | -418.700 | 343.000 | -75.700 | 52.400 |
| Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftsschutz - (Öffentliches Grün, Wasserbau) | -1.533.300 | 1.132.600 | -400.700 | -230.900 |
| <u>Teilhaushalt 13.10 -Öffentliches Grün- (Pflege von Grünanlagen aller Art)</u> | -136.100 | 51.000 | -85.100 | -85.100 |
| <u>Teilhaushalt 13.20 - Wald- und Forstwirtschaft -</u> | -285.500 | 180.000 | -105.500 | -107.000 |
| <u>Teilhaushalt 13.30 - Friedhofswesen -</u> | -861.700 | 901.600 | 39.900 | -44.800 |
| <u>Teilhaushalt 13.40 - Öffentliche Gewässer, Wasserbau -</u> | -250.000 | 0 | -250.000 | 6.000 |
| Produktbereich 14 - Umweltschutz - (Zuordnung bei anderen Produktbereichen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus - (Unternehmen) | -53.000 | 14.000 | -39.000 | -39.000 |
| Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft - (Eigene Steuern und Steueranteile Dritter, Regionsumlage, Gewerbesteuerumlage) | -31.064.700 | 76.159.400 | 45.094.700 | 45.094.700 |
| Produktbereich 17 - Stiftungen - <u>Teilhaushalt 17.10 - Kulturstiftung -</u> | -38.000 | 38.000 | 0 | 0 |
| Summe aller Produktbereiche: | -115.552.900 | 115.590.700 | 37.800 | 37.800 |

Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan Haushalt 2019

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 57.080.600 | 56.834.600 | 61.138.800 | 62.457.800 | 63.730.800 | 65.118.800 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 23.574.300 | 25.052.000 | 22.416.800 | 24.401.200 | 23.564.800 | 24.748.600 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 279.300 | 1.392.300 | 900.300 | 900.300 | 359.400 | 359.400 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 15.742.900 | 15.701.600 | 15.975.700 | 15.877.100 | 15.867.700 | 15.826.400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.345.100 | 1.052.400 | 855.500 | 956.100 | 1.056.400 | 1.037.700 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 2.646.900 | 3.344.900 | 2.905.000 | 2.960.400 | 2.964.000 | 2.810.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.227.600 | 3.286.700 | 3.543.100 | 3.231.400 | 3.241.800 | 3.235.100 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 1.594.300 | 1.152.700 | 1.237.800 | 1.493.900 | 3.225.600 | 2.980.300 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 105.491.000 | 107.817.200 | 108.973.000 | 112.278.200 | 114.010.500 | 116.116.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -19.594.400 | -20.198.600 | -22.060.900 | -22.284.000 | -22.883.400 | -23.228.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -3.523.000 | -3.664.000 | -4.177.000 | -4.227.000 | -4.277.000 | -4.327.000 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -10.800.900 | -13.479.060 | -12.085.200 | -10.898.500 | -10.436.900 | -10.740.600 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | -2.466.100 | -2.030.900 | -1.782.100 | -2.389.400 | -3.113.600 | -4.027.800 |
| 14 | - Transferzahlungen | -61.167.900 | -59.392.700 | -61.759.600 | -63.376.900 | -63.965.600 | -64.593.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.376.400 | -4.653.240 | -4.833.000 | -4.698.900 | -4.906.800 | -4.604.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -101.928.700 | -103.418.500 | -106.697.800 | -107.874.700 | -109.583.300 | -111.520.900 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | 3.562.300 | 4.398.700 | 2.275.200 | 4.403.500 | 4.427.200 | 4.595.400 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 7.099.200 | 4.753.800 | 8.787.900 | 4.679.700 | 4.749.900 | 4.970.800 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 2.578.300 | 100.600 | 38.400 | 0 | 2.835.000 | 1.300.000 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 514.100 | 541.700 | 1.366.000 | 549.000 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 372.500 | 959.000 | 679.000 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.191.600 | 5.768.600 | 11.151.300 | 5.907.700 | 7.584.900 | 6.270.800 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | -345.200 | -208.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 25 | - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -20.750.900 | -18.981.000 | -49.190.600 | -22.062.900 | -26.401.900 | -13.373.700 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.548.900 | -2.184.800 | -6.127.300 | -2.079.500 | -1.461.900 | -1.172.400 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | -75.000 | -165.700 | -716.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | -22.720.000 | -21.539.500 | -56.153.900 | -24.301.400 | -28.022.800 | -14.705.100 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) (Verpflichtungsermächtigungen) | -12.528.400 | -15.770.900 | -45.002.600 | -18.393.700 | -20.437.900 | -8.434.300 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 31) | -8.966.100 | -11.372.200 | -42.727.400 | -13.990.200 | -16.010.700 | -3.838.900 |

Gesamtfinanzplan Haushalt 2019

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-12.585.000) | (-1.972.000) | (0) |
| 33 | + Einzahlungen für Darlehen | 19.010.000 | 25.264.000 | 47.529.500 | 19.958.200 | 22.247.700 | 12.675.500 |
| 34 | + Einzahlungen Liquiditätskredite | 0 | 0 | 540.900 | 540.900 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen für Darlehen | -9.120.000 | -12.260.000 | -5.777.100 | -5.918.500 | -5.886.500 | -8.464.500 |
| 36 | - Auszahlungen Liquiditätskredite | 0 | 0 | -13.000 | -78.400 | -106.900 | -106.900 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 9.890.000 | 13.004.000 | 42.280.300 | 14.502.200 | 16.254.300 | 4.104.100 |
| 38 | = Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37) | 923.900 | 1.631.800 | -447.100 | 512.000 | 243.600 | 265.200 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-12.585.000) | (-1.972.000) | (0) |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | = Liquide Mittel (38 bis 40) | 923.900 | 1.631.800 | -447.100 | 512.000 | 243.600 | 265.200 |

Investitionsprogramm 2019 bis 2022

Im Verfolg der Rechtsänderungen im NKF ab 01.01.2019 ist zukünftig in den Erläuterungen zu den Investitionen auch darauf abzustellen, welche Mittel insgesamt benötigt werden und welche Beträge bereits im Rahmen bisheriger Haushalte zur Verfügung gestellt wurden.

Um hierüber eine zusammengefasste Information geben zu können, hat sich die Verwaltung dazu entschlossen die entsprechenden Informationen zusätzlich in den Vordruck des bisherigen Investitionsprogrammes zu integrieren.

Aus diesem Grunde wurden vor den Daten des Haushaltsjahres 2019 und der Planung bis 2022 die Spalten "Gesamt" und "Bisher bereitgestellt" eingefügt.

Am Ende des Investitionsprogrammes wurde noch eine Spalte "Spätere Jahre" eingefügt, um auch den Zeitraum nach der Dauer der mittelfristigen Finanzplanung abbilden zu können.

Die Einfügung der Spalten "Gesamt" und "Bisher bereitgestellt" hinter den Daten der bisherigen Haushaltsjahre 2017 und 2018 und vor den Daten des Haushaltes 2019 hat einen besonderen Grund, der sich aus möglicherweise vorgenommenen Veranschlagungen ergibt.

Es gibt durchaus Investitionsmaßnahmen, die erstmals im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt wurden, deren Ansätze aber aus den verschiedensten Gründen nicht in Anspruch genommen werden konnten.

Bei diesen Investitionsmaßnahmen war ganz oder teilweise eine Neuveranschlagung in 2018 möglich. In 2018 erfolgte aber ebenfalls keine oder nur eine teilweise Inanspruchnahme, woraus sich für 2019 ff. wiederum Neuveranschlagungen ergaben.

Durch diese Verschiebungen würde die Zusammenrechnung dieser Beträge ein völlig falsches Bild ergeben.

Deshalb gibt die Spalte der Gesamtkosten den Betrag wieder, der nach dem Stand des Haushaltes 2019 insgesamt dafür benötigt wird, die Maßnahme auch tatsächlich umzusetzen.

In der Spalte "Bisher bereitgestellt" werden die Beträge ausgewiesen, die tatsächlich aus den Veranschlagungen der Jahre 2018, 2017 oder früher für die Maßnahme benötigt werden. Diese Summe wurde unabhängig davon ermittelt, dass in den Jahren 2018 und früher jeweils ganz oder teilweise Neuveranschlagungen erfolgten.

Um die Übersichtlichkeit des Investitionsprogrammes nicht zu belasten, wurden Daten in die neuen Spalten nur dann eingesetzt, wenn es sich um größere zusammenhängende Maßnahmen handelt und / oder diese sich in der Abwicklung über einen Zeitraum von mehreren Jahren erstrecken.

| I-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Gesamt € | Bisher bereitge- stellt € | Ansatz 2019 € | Verpflicht.- ermäch- tigung € | Finanzplan 2020 € | Finanzplan 2021 € | Finanzplan 2022 € | Spätere Jahre € |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| I111100602 | Rechte / Lizenzen Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | | | -6.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| I111209001 | Beschaffung von Hardware | -43.000 | -112.500 | | | -212.000 | 0 | -230.000 | -58.000 | -56.500 | |
| I111209002 | Verwaltung - BGA | -5.000 | -5.000 | | | -7.500 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| I111209003 | Verwaltung - GWG | -5.700 | -5.500 | | | -3.000 | 0 | -3.500 | -3.200 | -3.000 | |
| I111209004 | Verwaltung - Festwerte | -12.000 | -19.800 | | | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| I111209006 | Beschaffung Software | -75.000 | -70.000 | | | -65.300 | 0 | -31.200 | -31.200 | -33.200 | |
| I111209008 | Verwaltung - Fahrzeuge Service | 0 | 0 | | | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I111509001 | Verkauf Gewerbegrund- stücke | 9.300 | 50.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I111509003 | Umliegungsverfahren -Ausgleichszahlungen der Stadt- | -10.000 | -10.000 | | | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| I111509004 | Unbebaute Grunderwerb Allgemein | -334.000 | -180.000 | | | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| I111509005 | Städtische Häuser - Modernisierungsaufwand - | -25.000 | -25.000 | | | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
| I111509006 | Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke | 2.569.000 | 50.600 | | | 38.400 | 0 | 0 | 2.835.000 | 1.300.000 | |
| I111600001 | Gebäudemanagement - GWG | -2.000 | -2.000 | | | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| I111600002 | Gebäudemanagement - BGA | -1.000 | -1.000 | | | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| I111600201 | Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten - | 0 | 0 | | | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I111600206 | Bundeszuschuss Rathaus Unterstellmöglichkeit | 12.400 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I111600207 | Rathaus - Unterstellmög- lichkeit Fahrräder- | -20.000 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I111602002 | Nachtr. Anschaffungs- kosten Rathaus - GLT - | 0 | -33.700 | | | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | |
| I111602003 | Fahrzeuge Hausmeister | 0 | -40.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| I-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Gesamt € | Bisher bereitge- stellt € | Ansatz 2019 € | Verpflicht.- ermäch- tigung € | Finanzplan 2020 € | Finanzplan 2021 € | Finanzplan 2022 € | Spätere Jahre € |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| I111984101 | Werkstatt KDW - GWG | -1.000 | -2.000 | | | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| I111984102 | Werkstatt KDW - Maschi- nen und Geräte | -3.000 | -3.000 | | | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | |
| I111984104 | Werkstatt KDW - Fahrzeuge | 0 | 0 | | | -112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I111984201 | Unterhaltung Anlagen KDW - GWG | -1.000 | -2.000 | | | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| I111984202 | Unterhaltung Anlagen KDW - Maschinen und Geräte | -65.700 | -51.000 | | | -85.000 | 0 | -26.500 | -57.400 | -60.000 | |
| I111984204 | Unterhaltung Anlagen KDW - Fahrzeuge | -215.000 | -455.000 | | | -265.000 | 0 | 0 | -185.000 | -120.000 | |
| I111984301 | Verwaltung KDW - GWG | -1.000 | -1.500 | | | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| I111984303 | Verwaltung KDW - BGA | -3.000 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I111984304 | Verwaltung KDW - Fahrzeuge | 0 | 0 | | | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | |
| I126400101 | Feuerschutzpauschale | 57.000 | 58.600 | | | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| I126400102 | Feuerwehr - BGA | -140.000 | -140.000 | | | -140.000 | 0 | -140.000 | -140.000 | -70.000 | |
| I126400103 | Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr | -450.000 | -450.000 | | | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -300.000 | |
| I126400104 | Feuerwehr - GWG | -5.000 | -5.000 | | | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| I126400109 | Feuerwehr - Festwerte | -70.000 | -65.000 | | | -110.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | |
| I211000102 | Grundschulen- Festwerte | -12.000 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I211000104 | Schulen - Allgemein - Software Medienentwick- lungsplan | -5.000 | -5.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I211100102 | Umbau Lehrschwimm- becken verlässliche Mittagsbetr. | -195.000 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I211100601 | GS Bardenberg - GWG | -1.600 | -1.600 | | | -1.600 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| I211100602 | GS Bardenberg - Festwerte | -1.600 | -1.600 | | | -6.500 | 0 | -1.700 | -1.500 | -1.500 | |
| I211100603 | GS Bardenberg - BGA | -1.800 | -1.900 | | | -1.900 | 0 | -1.900 | -1.800 | -1.700 | |

| I-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Gesamt € | Bisher bereit- stellt € | Ansatz 2019 € | Verpflicht.- ermäch- tigung € | Finanzplan 2020 € | Finanzplan 2021 € | Finanzplan 2022 € | Spätere Jahre € |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| I211100702 | GS Bardenberg - Be- schaffung Hardware Vernetzung | 0 | 0 | | | -7.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I211200302 | GS Würselen - Mitte - Baukosten Erweiterung | -160.000 | -315.000 | -3.500.000 | -25.000 | -425.000 | -3.050.000 | -1.850.000 | -1.200.000 | 0 | 0 |
| I211200601 | GS Würselen-Mitte - GWG | -1.800 | -2.000 | | | -1.900 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| I211200602 | GS Würselen-Mitte - Festwerte | -1.900 | -2.000 | | | -2.000 | -28.000 | -2.000 | -30.300 | -2.300 | |
| I211200603 | GS Würselen-Mitte - BGA | -2.200 | -2.300 | | | -2.200 | 0 | -2.400 | -2.500 | -2.600 | |
| I211202401 | OGS Würselen-Mitte - BGA | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | |
| I211202402 | OGS Würselen-Mitte - GWG | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | |
| I211202403 | OGS Würselen-Mitte Gruppenwerte | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | -9.000 | 0 | |
| I211300302 | GS Scherberg - Baukosten Erweiterung | 0 | -187.000 | -2.500.000 | -15.000 | -865.000 | -1.620.000 | -1.540.000 | -80.000 | 0 | 0 |
| I211300601 | GS Scherberg - GWG | -800 | -800 | | | -900 | 0 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | |
| I211300602 | GS Scherberg - Festwerte | -800 | -800 | | | -1.000 | -13.000 | -14.000 | -1.000 | -1.000 | |
| I211300603 | GS Scherberg - BGA | -900 | -900 | | | -1.000 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | |
| I211300702 | GS Scherberg - Beschaff. Hardware Vernetzung | 0 | 0 | | | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I211302401 | OGS Scherberg - BGA | 0 | 0 | | | 0 | 0 | -16.000 | 0 | 0 | |
| I211302403 | OGS Scherberg - Gruppenwerte | 0 | 0 | | | 0 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | |
| I211302501 | OGS Scherberg - GWG | 0 | 0 | | | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | |
| I211400601 | GS Broichweiden - Festwerte | -1.300 | -1.400 | | | -1.500 | 0 | -1.600 | -1.500 | -1.300 | |
| I211400602 | GS Broichweiden - GWG | -1.300 | -1.400 | | | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.400 | -1.300 | |
| I211400603 | GS Broichweiden - BGA | -1.500 | -1.700 | | | -9.800 | 0 | -6.900 | -6.700 | -1.500 | |
| I211402401 | OGS Broichweiden - BGA | 0 | -5.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I211402402 | OGS Broichweiden -GWG | 0 | -2.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| I-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Gesamt € | Bisher bereit- stellt € | Ansatz 2019 € | Verpflicht.- ermäch- tigung € | Finanzplan 2020 € | Finanzplan 2021 € | Finanzplan 2022 € | Spätere Jahre € |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| I211402403 | OGS Broichweiden - Gruppenwerte | 0 | -3.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I211500601 | GS Morsbach - GWG | -1.400 | -1.400 | | | -1.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.300 | |
| I211500602 | GS Morsbach - Festwerte | -1.400 | -1.400 | | | -1.400 | 0 | -1.500 | -1.400 | -1.300 | |
| I211500603 | GS Morsbach - BGA | -1.700 | -1.600 | | | -1.600 | 0 | -1.800 | -1.600 | -1.500 | |
| I211500702 | GS Morsbach - Beschaf- fung Hardware Vernetzung | 0 | 0 | | | -7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I211600601 | GS Linden-Neusen - GWG | -600 | -600 | | | -700 | 0 | -600 | -700 | -600 | |
| I211600602 | GS Linden-Neusen - Festwerte | -600 | -600 | | | -700 | 0 | -800 | -600 | -700 | |
| I211600603 | GS Linden-Neusen - BGA | -700 | -800 | | | -800 | 0 | -900 | -700 | -700 | |
| I211700302 | GS Sebastianusschule - Baukosten Erweiterung | 0 | -205.000 | -2.800.000 | -10.000 | -1.240.000 | -1.550.000 | -1.450.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| I211700601 | GS Sebastianusschule - GWG | -2.100 | -2.100 | | | -2.200 | 0 | -2.200 | -2.300 | -2.300 | |
| I211700602 | GS Sebastianusschule - Festwerte | -2.200 | -2.200 | | | -2.500 | -40.000 | -42.500 | -2.500 | -2.500 | |
| I211700603 | GS Sebastianusschule - BGA | -2.500 | -2.500 | | | -2.600 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.700 | |
| I211700605 | GS Sebastianusschule - Sanierung - | -94.000 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I211700702 | GS Sebastianusschule - Beschaffung Hardware Vern. | 0 | 0 | | | -7.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I211702401 | OGS Sebastianusschule - BGA | 0 | 0 | | | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | |
| I211702402 | OGS Sebastianusschule - GWG | 0 | 0 | | | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | |
| I211702403 | OGS Sebastianusschule - Gruppenwert | 0 | 0 | | | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | |
| I212000601 | Hauptschule - GWG | -500 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I215000601 | Realschule - Festwerte | -3.400 | -2.600 | | | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I215000602 | Realschule - GWG | -3.400 | -2.500 | | | -1.700 | 0 | -900 | 0 | 0 | |
| I215000603 | Realschule - BGA | -4.000 | -3.000 | | | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| I-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Gesamt € | Bisher bereitge- stellt € | Ansatz 2019 € | Verpflicht.- ermäch- tigung € | Finanzplan 2020 € | Finanzplan 2021 € | Finanzplan 2022 € | Spätere Jahre € |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| I217000301 | Gymnasium - Sanierung | 0 | 0 | | | -36.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I217000303 | Gymnasium - Baukosten Mensa | -40.000 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I217000304 | Gymnasium - Mensa Küche und Einrichtung | -5.000 | -10.000 | | | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -100.000 | |
| I217000305 | IHK Gymnasium - Aula Baukosten | -500.000 | 0 | -8.335.300 | -297.000 | -1.000.000 | 0 | -2.800.000 | -2.800.000 | -1.438.300 | 0 |
| I217000306 | IHK Gymnasium - Landes- zuschuss Aula Baukosten | 350.000 | 0 | 5.496.300 | 0 | 240.000 | 0 | 1.201.100 | 1.441.400 | 1.236.000 | 1.377.800 |
| I217000307 | Gymnasium - Sanierung - | 0 | 0 | -24.685.000 | 0 | -4.800.000 | 0 | -3.300.000 | -9.785.000 | -6.800.000 | 0 |
| I217000602 | Gymnasium - GWG | -6.000 | -6.100 | | | -6.100 | 0 | -6.000 | -6.000 | -5.700 | |
| I217000603 | Gymnasium - Festwerte | -6.100 | -14.300 | | | -29.200 | 0 | -6.200 | -6.100 | -5.800 | |
| I217000604 | Gymnasium - BGA | -7.100 | -87.200 | | | -7.200 | 0 | -7.200 | -7.100 | -6.800 | |
| I217000701 | Gymnasium - Beschaffung Hardware Vernetzung | -21.700 | -4.800 | | | 0 | 0 | 0 | -4.300 | 0 | |
| I217000702 | Gymnasium - Beschaffung Software Vernetzung | 0 | -3.400 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I217001101 | Gymnasium - Neubau Zweifachhalle | 0 | 0 | -5.300.000 | 0 | -1.050.000 | 0 | -680.000 | -3.260.000 | -310.000 | 0 |
| I218000301 | Gesamtschule / Krottstr.- Baukosten Neubau | 0 | 0 | -23.835.200 | 0 | -23.835.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I218000303 | Gesamtschule / Krottstr. - Mensa Kochküche / Einrichtung | -5.000 | 0 | -493.000 | 0 | -493.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| I218000305 | Gesamtschule / Krottstr. - Transaktionskosten | -500.000 | -90.000 | -900.000 | -844.000 | -56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I218000306 | Gesamtschule / Krott- straße - Kleinspielfeld Bauk. | 0 | 0 | -251.000 | 0 | -251.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I218000601 | Gesamtschule / Krottstr. -GWG | -2.000 | 0 | | | -1.700 | 0 | -3.900 | -4.600 | -5.200 | |
| I218000602 | Gesamtschule / Krottstr. - Festwerte | -1.600 | 0 | | | -1.700 | 0 | -4.100 | -4.700 | -5.200 | |

| I-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Gesamt € | Bisher bereitge- stellt € | Ansatz 2019 € | Verpflicht.- ermäch- tigung € | Finanzplan 2020 € | Finanzplan 2021 € | Finanzplan 2022 € | Spätere Jahre € |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| I218000603 | Gesamtschule / Krottstr. - BGA | -2.200 | 0 | | | -2.200 | 0 | -4.700 | -5.500 | -6.100 | |
| I218000605 | Gesamtschule/Krottstr. - BGA Mobiliar | -10.000 | -73.500 | -3.381.500 | -73.500 | -3.308.000 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| I218100303 | Gesamtschule - Mensa Küche/Einrichtung | 0 | -10.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I218100601 | Gesamtschule - GWG | 0 | -2.700 | | | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I218100602 | Gesamtschule - Festwerte | 0 | -2.400 | | | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I218100603 | Gesamtschule - BGA | 0 | -2.700 | | | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I218100702 | Gesamtschule - Vernetzung | 0 | -300 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I243000902 | Baumaßnahmen nach der Schulpauschale u. a. | -383.100 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I243000907 | Hardware/ BGA Medienentwicklungsplan | -16.600 | -67.600 | | | -276.600 | 0 | -91.000 | -25.000 | -20.000 | |
| I243000908 | Finanzierung durch Erhaltene Anzahlungen - Schulen | 15.000 | 0 | | | 2.950.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I243000910 | Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich Inklusion | -30.000 | -30.000 | | | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
| I243000911 | Landeszuschuss Belastungsausgleich Inklusion | 30.000 | 30.000 | | | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| I243000913 | Software Medienent- wicklung | 0 | 0 | | | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| I243000905 | Maßnahme nach dem Programm "Gute Schule" | -543.400 | -150.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I272002001 | Stadtbücherei - Festwerte | 0 | -12.000 | | | -12.000 | 0 | -13.000 | -14.000 | -15.000 | |
| I272002103 | IHK Umbau / Sanierung Altes Rathaus | -4.000.000 | 0 | -7.059.000 | -37.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.021.700 |
| I272002104 | IHK Landeszuschuss Umbau / Sanierung Altes Rathaus | 2.800.000 | 0 | 4.830.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.830.000 |

| I-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Gesamt € | Bisher bereitge- stellt € | Ansatz 2019 € | Verpflicht.- ermäch- tigung € | Finanzplan 2020 € | Finanzplan 2021 € | Finanzplan 2022 € | Spätere Jahre € |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| I273009001 | Rückzahlung Wiederaufbaudarlehen | 1.600 | 1.600 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I315100301 | Asyl Neustraße 40 Sanierung / Anbau | -791.000 | -791.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I315100601 | Unterkunft Neustraße - GWG | -1.500 | -3.000 | | | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| I315110601 | Asyl Helleter Feldchen - GWG | -7.000 | -7.000 | | | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| I315120601 | Asyl Tittelsstr. 48 - GWG | -1.500 | -1.000 | | | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| I315130601 | Asyl Jülicher Straße 82 - GWG | -1.500 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I315140601 | Asyl Pleyerstr. 4a - GWG | -1.500 | -1.500 | | | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| I315150601 | Asyl Pleyer Straße 20 - GWG | -1.500 | -1.500 | | | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| I315160601 | Asyl Neuhauser Str. 75 - GWG | -1.500 | -1.000 | | | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| I315170601 | Asyl Feldstraße 132 - GWG | -1.000 | -1.000 | | | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 | |
| I315180601 | Asyl St. Jobber Str. - GWG | -6.000 | -3.000 | | | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| I315190601 | Asyl Burgstr. - GWG | -6.000 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I315210601 | Asyl Balbinastr. 5 - GWG | -2.500 | -1.500 | | | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | |
| I315220601 | Asyl Morsbacher Str. 32 a - GWG | 0 | -1.000 | | | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| I315230601 | Asyl Lehnstr. 8 - GWG | -1.500 | -1.000 | | | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| I315240601 | Asyl Willibrordstr. 13 - GWG | 0 | -1.500 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I315260601 | Asyl An Steinhaus 16 | 0 | 0 | | | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | |
| I315500601 | Asyl Kreuzstraße - GWG | -1.500 | -1.500 | | | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| I315600601 | Asyl Kaiserstr. - GWG | -6.000 | -5.000 | | | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| I315700601 | Asyl Talstr. - GWG | -1.500 | -1.500 | | | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| I315800601 | Asyl Schulstr. - GWG | -1.500 | -1.000 | | | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |

| I-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Gesamt € | Bisher bereitge- stellt € | Ansatz 2019 € | Verpflicht.- ermäch- tigung € | Finanzplan 2020 € | Finanzplan 2021 € | Finanzplan 2022 € | Spätere Jahre € |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| I315900601 | Asyl Hauptstr. 79 - GWG | -1.500 | -1.500 | | | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| I365100101 | KiGa Heidegarten - Festwerte | -800 | -800 | | | -800 | 0 | -800 | -1.000 | -1.000 | |
| I365100102 | KiGa Heidegarten - BGA | -1.500 | -1.500 | | | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.800 | -1.800 | |
| I365100103 | KiGa Heidegarten - GWG | -300 | -300 | | | -300 | 0 | -300 | -400 | -400 | |
| I365100105 | KiGa Heidegarten - Außenspielgeräte | 0 | 0 | | | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | |
| I365100301 | KiGa Heidegarten - Baukosten-Erweiterung | 0 | -1.920.000 | -3.804.000 | -202.000 | -900.000 | -2.702.000 | -2.110.000 | -592.000 | 0 | 0 |
| I365100302 | KiGa Heidegarten - Landeszuschuss Erweiterung | 0 | 321.500 | 486.000 | 0 | 243.000 | 0 | 243.000 | 0 | 0 | 0 |
| I365100303 | KiGa Heidegarten - Einrichtung Erweiterung | 0 | 0 | -175.000 | 0 | 0 | -145.000 | -175.000 | 0 | 0 | 0 |
| I365200101 | KiGa Lessingstraße - Festwerte | -800 | -800 | | | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 | |
| I365200102 | KiGa Lessingstraße - GWG | -300 | -300 | | | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 | |
| I365200103 | Außenspielgeräte -KiGa Lessingstr.- | -3.000 | -20.700 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I365200303 | KiGa Lessingstr. -Einrichtung Erweiterung | -1.500 | -5.500 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I365200601 | KiGa Lessingstraße - BGA | 0 | 0 | | | -10.000 | 0 | -1.700 | -1.500 | -1.500 | |
| I365300101 | KG In der Dell - Festwerte | -800 | -800 | | | -4.800 | 0 | -800 | -800 | -800 | |
| I365300102 | KiGa In der Dell - GWG | -300 | -300 | | | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 | |
| I365300103 | KiGa In der Dell - Außenspielgeräte | -6.000 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I365300601 | KiGa In der Dell - BGA | -13.500 | -1.500 | | | -5.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| I365400101 | KiGa Gerhart-Hauptmann- Str. - BGA | -9.000 | -1.500 | | | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| I365400102 | KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Festwerte | -7.200 | -800 | | | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 | |

| I-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Gesamt € | Bisher bereitge- stellt € | Ansatz 2019 € | Verpflicht.- ermäch- tigung € | Finanzplan 2020 € | Finanzplan 2021 € | Finanzplan 2022 € | Spätere Jahre € |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| I365400103 | KiGa Gerhart-Hauptmann- Str. - GWG | -2.000 | -300 | | | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 | |
| I365400105 | KiGa Gerhart-Hauptmann- Str. - Außenspielgeräte | -6.200 | -11.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I365601601 | Montessori Kinderhaus Baukosten U3-Ausbau | -330.000 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I365601603 | Montessori Kinderhaus - Landeszuschuss | 218.000 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I365601801 | KiGa DRK Pricker Str. - Finanzierung Einrichtung | 0 | 0 | | | -330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I365601802 | KiGa DRK Pricker Str. - Landeszuschuss | 0 | 0 | | | 299.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I366000101 | Jugendeinrichtungen - BGA | -1.500 | -1.500 | | | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| I366000103 | Jugendeinrichtungen - GWG | -1.500 | -1.500 | | | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| I366000302 | Kinderspielfläche -Aufbauten und Betriebs- vorr.- | -30.000 | -60.000 | | | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | |
| I366100301 | IHK - Jugendzentrum Alter Bahnhof Sanierung | 0 | 0 | -3.886.000 | | 0 | 0 | 0 | -600.000 | -2.933.000 | -320.000 |
| I366100302 | IHK - LZ Jugendzentrum Alter Bahnhof Sanierung | 0 | 0 | 2.604.000 | | 0 | 0 | 0 | 130.200 | 651.000 | 1.822.800 |
| I366200301 | Jugendzentrum Nautilus - Baukosten Sanierung - | 0 | 0 | -1.129.500 | | -508.000 | 0 | -452.000 | -113.000 | 0 | 0 |
| I366200302 | Jugendzentrum Nautilus - Zuschuss Sanierung - | 0 | 0 | 1.016.000 | | 254.000 | 0 | 305.000 | 254.000 | 152.500 | 0 |
| I421000101 | Sport - BGA | -17.000 | -17.000 | | | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
| I421000102 | Maßnahmen nach der Sportpauerschule - EMÜ - | -88.800 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I421000106 | Pauschale Maßnahmen nach der Sportpauerschule | 0 | -88.300 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I424000001 | Investitionszuschuss Euregio Freizeitbad | 0 | -113.000 | | | -164.000 | 0 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | |

| I-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Gesamt € | Bisher bereitge- stellt € | Ansatz 2019 € | Verpflicht.- ermäch- tigung € | Finanzplan 2020 € | Finanzplan 2021 € | Finanzplan 2022 € | Spätere Jahre € |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| I424000102 | Maschinen und Geräte Sport | 0 | -24.000 | | | -31.500 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | |
| I424000104 | Fahrzeuge Sport | 0 | -25.000 | | | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I424040102 | Sportplatz Drischfeld - Umwandlung - | 0 | 0 | -942.000 | -77.000 | -865.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I424110001 | Sportplatz Linden-Neusen - Umwandlung | 0 | -1.050.000 | | | -1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I424140202 | Sporthalle Parkstraße - Sanierung - | 0 | 0 | -969.400 | -19.400 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -650.000 | 0 |
| I424190001 | Mehrfachhalle Parkstraße - Neubau und Umkleiden - | -2.055.000 | -2.600.000 | -7.800.000 | 0 | 0 | 0 | -2.100.000 | -5.700.000 | 0 | 0 |
| I424200001 | Sportzentrum Kausen- eichgasse - Baukosten - | -5.850.000 | -4.850.000 | -5.155.000 | -393.000 | -4.048.000 | -714.000 | -714.000 | 0 | 0 | 0 |
| I424200003 | Sportzentrum Kausen- eichgasse - Einrichtung | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| I500020001 | Aachenerstr. - Kanalisierung | 0 | 0 | | | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I502410001 | IHK Umgestaltung Bahnhofstraße | -150.000 | 0 | -1.421.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.421.000 |
| I502410002 | IHK LZ Umgestaltung Bahnhofstraße | 105.000 | 0 | 495.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.600 |
| I502410003 | IHK Umgestaltung Bahn- hofstraße Erschließungs- beitr. | 0 | 0 | 713.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.000 |
| I507210002 | Sanierung der Stützwall Friedrichstraße / Radweg | -260.000 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I509410001 | Pumpwerk Im Hühner- winkel - Instandsetzung | -30.000 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I509612001 | Im Winkel - Erschließungsbeiträge | 18.800 | 19.500 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I510410001 | Kaisersruher Straße - Erneuerung Treppen- anlage | -10.000 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| I-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Gesamt € | Bisher bereitge- stellt € | Ansatz 2019 € | Verpflicht.- ermäch- tigung € | Finanzplan 2020 € | Finanzplan 2021 € | Finanzplan 2022 € | Spätere Jahre € |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| I513010001 | Kreuzstr. -Baukosten Bahnhofstr. bis Eichen- rather Str. | 0 | -475.000 | -1.078.600 | -41.600 | -1.037.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I513010002 | Kreuzstr. - Baukosten Bahnhofstr. bis Lindenplatz | 0 | 0 | | | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I513012001 | Kreuzstr. -Erschließungs- beiträge Bahnhofstr. bis Eichenrather Str. | 132.900 | 272.200 | 412.000 | 29.000 | 331.000 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 |
| I513012002 | Kreuzstr. - Erschl.be. Bahnhofstr bis Lindenplatz | 0 | 0 | | | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I513020001 | Kreuzstr. -Kanal. Bahnhofstr. bis Eichen- rather Str. | -350.000 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I513510001 | Fastradaallee - Baukosten | -37.500 | -70.000 | | | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I513510002 | Fastradaallee - Baukosten Parkplätze | 0 | -14.000 | | | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I513520001 | Fastradaallee - Kanali- sierung | 0 | -40.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I514010001 | Lehnstr. - Baukosten Aachenerstr. bis Klosterstr.- | 0 | 0 | -1.100.000 | 0 | -400.000 | -700.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 |
| I514012001 | Lehnstr. -Erschl.beitr. Aachenerstr. bis Klosterstr. - | 0 | 0 | 212.000 | 0 | 191.000 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 |
| I514210001 | IHK Neu-/ Umgestaltung Lindenplatz | 0 | -294.800 | -372.600 | -372.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I514210002 | IHK LZ Neu-/ Umgestal- tung Lindenplatz | 0 | 56.800 | 227.400 | 0 | 11.400 | 0 | 56.800 | 68.200 | 56.800 | 34.200 |
| I515620001 | Mauerfeldchen - Kanali- sierung - | 0 | -90.000 | | | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I515620002 | Mauerfeldchen - Staukanal Bau- und Planungskosten | 0 | 0 | | | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I517420002 | Oppener Str. Querungs- hilfe - Bau- und Planungsk. | 0 | -6.000 | | | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| I-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Gesamt € | Bisher bereitge- stellt € | Ansatz 2019 € | Verpflicht.- ermäch- tigung € | Finanzplan 2020 € | Finanzplan 2021 € | Finanzplan 2022 € | Spätere Jahre € |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| I517440002 | Oppener Str. / Mauerfeldchen - Kreisverkehr Baukosten | 0 | -257.000 | | | -257.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I517440003 | Oppener Str. / Mauerfeldchen -Kreisverk. Erstatt RMK | 0 | 3.300 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I517440004 | Oppener Str. / Mauerfeldchen -Kreisverk. Erstatt SR | 0 | 68.000 | | | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I518212001 | Pricker Straße - Kanalisierung - | 0 | 0 | | | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I518610001 | Ravelsberger Str. - Baukosten Straßenabläufe - | 0 | 0 | | | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I518620001 | Ravelsberger Str. - Kanalisierung | 0 | 0 | | | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I520510001 | Regenrückhaltebecken Auf der Weide - Instandsetzung. | -25.000 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I521210003 | IHK Gestaltung Vorplatz St. Sebastian | 0 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.000 |
| I521210004 | IHK LZ Gestaltung Vorplatz St. Sebastian | 0 | 0 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.000 |
| I521211002 | Sebastianus/ Drischer/ Wilhelm - Landeszuschuss GVFG - | 68.000 | 106.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I522001003 | IHK Modernisierung / Instandsetzung priv. Gebäude | -75.000 | -52.700 | -523.000 | 0 | -189.000 | 0 | -160.000 | -87.000 | -87.000 | 0 |
| I522001004 | IHK LZ Modernisierung / Instandsetzung priv. Gebäude | 52.500 | 9.200 | 366.100 | 0 | 18.300 | 0 | 91.500 | 109.800 | 91.500 | 55.000 |
| I522001005 | IHK Stadtteilbüro / Verfügungsfonds | 0 | 0 | -324.000 | -1.420 | -108.000 | 0 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -40.580 |

| I-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Gesamt € | Bisher bereitge- stellt € | Ansatz 2019 € | Verpflicht.- ermäch- tigung € | Finanzplan 2020 € | Finanzplan 2021 € | Finanzplan 2022 € | Spätere Jahre € |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| I522001006 | IHK Landeszuschuss Stadtteilbüro / Verfügungs- fonds | 0 | 0 | 226.800 | 0 | 11.300 | 0 | 56.700 | 68.000 | 56.700 | 34.100 |
| I523000201 | Aufwuchs Grünflächen Beitrag | 1.200 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I523000202 | Aufwuchs Grünflächen- Festwert | -1.200 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I524210001 | Willy-Brandt-Ring - Umrüstung LZA Feuerwehr | 0 | 0 | | | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I524610001 | Wilhelmstr.-Friedrichstr.- Krotstr. - Baukosten - | -600.000 | -600.000 | -1.727.800 | -27.800 | -600.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| I524611001 | Wilhelmstr.-Friedrichstr.- Krotstr. - Landeszusch. | 130.000 | 130.000 | 636.000 | 0 | 250.000 | 0 | 386.000 | 0 | 0 | 0 |
| I524612001 | Wilhelmstr.-Friedrichstr.- Krotstr. - Erschl.beitr. | 250.000 | 250.000 | 540.000 | 0 | 450.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| I524620001 | Wilhelmstraße - Kanali- sierung | 0 | 0 | | | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I538300109 | RKB / RRB Aachener Kreuz - Rückübertragung | 0 | -720.000 | -751.000 | 0 | -751.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I538300110 | RKB / RRB Aachener Kreuz - Ertücht. Maschi-nentech. | 0 | 0 | | | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I538300111 | RUB Aachener Kreuz - Retentionsbodenfilter | 0 | 0 | -2.600.000 | 0 | -200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | 0 | 0 |
| I541000003 | Finanz. d. Infrastr. - Kreuzstr. Bahnhofstr. b. Lindenp. | 0 | 372.500 | | | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I541000004 | Finanz. d. Infrastr. - Kreuzstr. Bahnhofstr. b. Eichenr. | 0 | 0 | 654.000 | 0 | 654.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I541000005 | Finanz. d. Infrastr. -Lehnstr. Aachener b. Kloster | 0 | 0 | 888.000 | 0 | 209.000 | 0 | 679.000 | 0 | 0 | 0 |
| I541000113 | Erneuerung Brücke Ginsterweg / K 30 | -200.000 | -247.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| I-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Gesamt € | Bisher bereitge- stellt € | Ansatz 2019 € | Verpflicht.- ermäch- tigung € | Finanzplan 2020 € | Finanzplan 2021 € | Finanzplan 2022 € | Spätere Jahre € |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| I541000115 | IHK Beleuchtung Radweg Krottstr. - Stadtgart | 0 | -266.000 | -263.000 | 0 | -263.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I541000116 | IHK LZ Beleuchtung Radweg Krottstr. - Stadt- garten | 0 | 6.600 | 135.700 | 0 | 6.800 | 0 | 34.000 | 41.000 | 34.000 | 19.900 |
| I541000117 | Erschließungskosten Sportplatz Im Winkel / Poststr | 0 | 0 | -1.135.000 | 0 | -200.000 | -495.000 | -495.000 | 0 | -440.000 | 0 |
| I541000118 | Mobilitätsstationen - Baukosten und Einrichtung | 0 | 0 | | | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I541000119 | Landeszuschuss Mobilitätsstationen | 0 | 0 | | | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I541000120 | Eigenanteil für den Bau von Ladesäulen | 0 | 0 | | | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I541000121 | Eigenanteil Velocity | 0 | 0 | | | -35.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I541009003 | Osttangente K34 - Kostenerstattung an Kreis - | -440.000 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I541009004 | Erwerb von Straßen und Bürgersteigflächen | 0 | -10.000 | | | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| I541084001 | Kanal- u. Straßenunter- haltung - GWG KDW | -500 | -2.000 | | | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| I541084002 | Kanal- u. Str.unterhaltung - Maschinen u. Geräte KDW | -1.000 | -1.000 | | | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| I541084004 | Kanal- u. Straßenunter- haltung - Fahrzeuge KDW | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | |
| I542010001 | Broicher Str. - Busan- bindung | 0 | -523.000 | | | -523.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I542010002 | Broicher Straße Busanbindung - Landes- zuschuss - | 0 | 426.000 | | | 426.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I542020001 | Broicher Str. - Kanalisie- rung | -440.000 | -440.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I544420001 | Feldstraße - Kanalisierung | 0 | -65.000 | | | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| I-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Gesamt € | Bisher bereitge- stellt € | Ansatz 2019 € | Verpflicht.- ermäch- tigung € | Finanzplan 2020 € | Finanzplan 2021 € | Finanzplan 2022 € | Spätere Jahre € |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| I545620001 | Goethestraße - Kanalisierung | 0 | -60.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I545984001 | Straßenreinigung - GWG | -1.000 | -1.000 | | | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| I545984102 | Straßenreinigung - Maschinen und Geräte | -2.000 | -4.000 | | | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| I545984104 | Straßenreinigung - Fahrzeuge | -150.000 | -235.000 | | | -105.000 | 0 | -160.000 | -30.000 | 0 | |
| I546003002 | Beschaffung von Park- scheinautomaten | -25.200 | -21.000 | | | -67.200 | 0 | -21.000 | -21.000 | 0 | |
| I546005001 | Parkhaus Neuhauser Straße - Sicherungsmaß- nahmen | -100.000 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I546420002 | Hauptstraße - Kanal- Abs. K30/Werscher Str. | 0 | -120.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I549110001 | Kapellenfeldchen - Buswartehalle - | 0 | -6.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I551101011 | IHK Aufwertung Kalkhaldenpark | 0 | 0 | -1.440.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.440.000 |
| I551101012 | IHK LZ Aufwertung Kalkhaldenpark | 0 | 0 | 1.008.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008.000 |
| I551101013 | IHK Aufwertung Stadtgarten | 0 | 0 | -458.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -458.000 | 0 |
| I551101014 | IHK LZ Aufwertung Stadtgarten | 0 | 0 | 320.600 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 304.600 |
| I551120001 | Stadtgarten - Sanierung Kanal - | 0 | -180.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I551910001 | Palmestraße - Bau- und Planungskosten | -230.000 | -230.000 | -590.000 | | -300.000 | 0 | 0 | -290.000 | 0 | 0 |
| I553384301 | Bestattungswesen - GWG | -2.000 | -2.000 | | | -2.300 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| I553384302 | Bestattungswesen - Maschinen und Geräte | -13.000 | -13.400 | | | -11.100 | 0 | -10.200 | -10.000 | -10.000 | |
| I553384303 | Bestattungswesen - BGA | -3.500 | -3.000 | | | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |

| I-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Gesamt € | Bisher bereitge- stellt € | Ansatz 2019 € | Verpflicht.- ermäch- tigung € | Finanzplan 2020 € | Finanzplan 2021 € | Finanzplan 2022 € | Spätere Jahre € |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| I553384304 | Bestattungswesen - Fahrzeuge | 0 | 0 | | | 0 | 0 | -130.000 | -30.000 | -50.000 | |
| I553384305 | Bestattungswesen - Gedenksteine Baumgräber | -23.500 | -14.000 | | | -27.400 | 0 | -14.400 | -14.400 | -14.400 | |
| I553384306 | Bestattungswesen - Erneuerung Wasserstellen | -3.000 | -3.000 | | | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| I553384307 | Bestattungswesen - Auf- wuchs Grünflächen Festwerte | 0 | -8.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I553384308 | Bestattungswesen - Aufbauten + Betriebsv. Grünfl. | 0 | -10.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I555284201 | Forst - GWG | -500 | -500 | | | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| I555284202 | Forst - Maschinen und Geräte | -3.500 | -2.000 | | | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| I555284204 | Forst - Fahrzeuge | 0 | 0 | | | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | |
| I573810001 | Pumpwerk Duffesheider Weg - Instandsetzung | -30.000 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I576820001 | Pleyer Str. - Kanalisierung | 0 | -170.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I590610001 | Euregiobahn Kreuzungs- punkte | -222.000 | 0 | | | -222.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I590610002 | Euregiobahn Kreuzungs- punkte -Landeszuschuss- | 155.000 | 0 | | | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I590610003 | Euregiobahn -Ausbau Park- Ride-Anlage- | 0 | 0 | | | -139.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I590610004 | Euregiobahn -Landes- zuschuss Park-Ride-Anlage- | 0 | 0 | | | 139.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I590710001 | IHK Rahmenplanung / Vorbereitung | -328.500 | -171.700 | -493.000 | -61.600 | -93.500 | 0 | -93.500 | -93.500 | -56.000 | -94.900 |
| I590710002 | IHK LZ Rahmenplanung / Vorbereitung | 275.700 | 129.900 | 345.100 | 239.200 | 0 | 0 | 54.100 | 51.800 | 0 | 0 |

| I-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Gesamt € | Bisher bereitge- stellt € | Ansatz 2019 € | Verpflicht.- ermäch- tigung € | Finanzplan 2020 € | Finanzplan 2021 € | Finanzplan 2022 € | Spätere Jahre € |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| I590710003 | IHK Aufw. v. Wegebe- ziehungen / Platz- situationen | 0 | 0 | -367.000 | 0 | 0 | 0 | -367.000 | 0 | 0 | 0 |
| I590710004 | IHK LZ Aufw. v. Wegebe- ziehungen / Platz- situationen | 0 | 0 | 256.900 | 0 | 0 | 0 | 12.800 | 64.800 | 77.000 | 102.300 |
| I599910001 | Straßenmobiliar - Allgemein | -10.000 | -10.000 | | | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| I599910004 | Zusatzbeschilderungen | -1.000 | -1.000 | | | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| I599910005 | Installation von Pollern | 0 | 0 | | | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I599911001 | Erstattungen Zusatzbe- schilderung | 1.000 | 1.000 | | | 1.000 | 0 | 1.000 | -1.000 | 1.000 | |
| I599920001 | Kanalbaumaßnahmen - Allgemein | -400.000 | -65.000 | | | -500.000 | -750.000 | -750.000 | 0 | 0 | |
| I611000101 | Bildungspauschale | 491.200 | 414.300 | | | 813.600 | 0 | 724.600 | 542.800 | 539.900 | |
| I611000102 | Sportpauschale | 105.800 | 105.300 | | | 113.100 | 0 | 113.400 | 113.600 | 114.000 | |
| I611000103 | Investitionspauschale | 1.371.800 | 1.609.300 | | | 1.626.600 | 0 | 1.700.700 | 1.778.300 | 1.859.400 | |
| I611000109 | Maßnahmen Infrastruk- turabgabe - EMÜ - | -132.900 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I611000204 | Landeszusch. Kommunal- inv.-förderungsgesetz Kap. 1 | 972.000 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I611000205 | Maßnahmen n. Kommuni- nalinv.-förderungsgesetz Kap. 1 | -1.080.000 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I611000206 | Landeszusch. Kommuni- nalinv.-förderungsgesetz Kap. 2 | 0 | 1.278.000 | | | 1.278.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I611000207 | Maßnahmen n. Kommuni- nalinv.-förderungsgesetz Kap. 2 | 0 | -1.405.800 | | | -1.405.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I612000104 | Darlehen Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung - | 11.985.000 | 15.619.300 | | | 45.002.600 | 0 | 18.393.700 | 20.437.900 | 8.434.300 | |

| I-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Gesamt € | Bisher bereitge- stellt € | Ansatz 2019 € | Verpflicht- ermäch- tigung € | Finanzplan 2020 € | Finanzplan 2021 € | Finanzplan 2022 € | Spätere Jahre € |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| I612000105 | Darlehen Kreditmarktmittel - für Umschuldung - | 6.480.000 | 4.530.000 | | | 0 | 0 | 1.526.000 | 1.771.000 | 4.202.000 | |
| I612000107 | Tilgung Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung - | -2.640.000 | -2.800.000 | | | -2.975.000 | 0 | -3.190.000 | -2.625.000 | -2.420.000 | |
| I612000108 | Tilgung Kreditmarktmittel - für Umschuldung - | -6.480.000 | -4.530.000 | | | 0 | 0 | -1.526.000 | -1.771.000 | -4.202.000 | |
| I612000111 | Außerplanmäßige Tilgung | 0 | 0 | | | 0 | 0 | -215.000 | 0 | 0 | |
| I612000120 | Darlehen Programm "Gute Schule" | 543.400 | 150.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I612000121 | Tilgung Kreditmarktmittel - Neuinvestitionen | 0 | 0 | | | -290.000 | 0 | -979.100 | -1.482.100 | -1.834.100 | |
| I612000122 | Tilgung Darlehen Programm "Gute Schule" | 0 | 0 | | | -2.100 | 0 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | |
| I612000127 | Gewährung Gesellschafter- darlehen Stadt an SEW | 0 | -2.000.000 | | | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I612000128 | Tilgung Gesellschafter- darlehen Stadt an SEW | 0 | 33.100 | | | 16.900 | 0 | 33.400 | 33.700 | 34.100 | |
| I612000129 | Gewährung Gesellschafter- darlehen Stadt an Aquana | 0 | -2.930.000 | | | -510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I612000130 | Tilgung Gesellschafter- darlehen Stadt an Aquana | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | |
| I612000131 | Darlehen für Gesell- schafterdarlehen | 0 | 4.930.000 | | | 2.510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I612000135 | Liquiditätskredit "Gute Schule 2020" | 0 | 0 | | | 540.900 | 0 | 540.900 | 0 | 0 | |
| I612000136 | Tilgung Liquiditätskredit "Gute Schule 2020" | 0 | 0 | | | -13.000 | 0 | -78.400 | -106.900 | -106.900 | |

Kennzahlen

Kennzahlen

Mit Einführung und Anwendung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) ändern sich die Gestaltung und der Inhalt der Haushaltspläne grundlegend. Im Verfolg dieser Veränderung wird sich auch die politische Steuerung verändern müssen. Während bisher die Steuerung durch die Bereitstellung der erforderlichen Geldmittel geprägt war, soll künftig über Ziele und Kennzahlen gesteuert werden.

Dies erfordert sowohl neues Wissen bei allen Verantwortlichen in Rat und Verwaltung als auch die Entwicklung eines zukunftsorientierten Bildes der Gemeinde, dass durch mit wenigen qualitativ hochwertigen Leitorientierungen als Kernaussagen die Grundlage für die Ausrichtung des gemeindlichen Handelns auf die Zukunft festlegt. Aus solchen Leitlinien (Leitbild) lassen sich strategische und operative Ziele bestimmen, die eine Haushaltswirksamkeit entfalten können und sollen. An solchen Kernaussagen wird zurzeit unter dem Stichwort "Zukunftsprogramm Würselen" gearbeitet.

Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Die Ziele werden zwischen Rat und Verwaltung abgestimmt. Die Ziele und Kennzahlen dienen dazu, die Leistungen der Stadt bezogen auf das jeweilige Produkt/die jeweilige Produktgruppe zu messen und zu bewerten.

Diese Aussagen erfordern es, dass mindestens in den Teilhaushalten die geplanten Leistungsmengen sowie Kennzahlen ausgewiesen werden.

Die Ermittlung von Zielen und Kennzahlen stellt einen lang andauernden Prozess dar, der auch Abstimmung mit den Verantwortlichen im Rat bedarf. Mit Einbringung des Etats für 2008 ff. wird dem Grunde nach dieser Prozess begonnen.

A) Kennzahlen auf Ebene der Teilhaushalte

Soweit als möglich werden bereits Leistungsmengen und Kennzahlen in den einzelnen Teilhaushalten genannt.

Grundsätzlich für alle Teilhaushalte - auch auf Ebene der Produktbereiche - gilt, dass folgende Kennzahlen tabellarisch angegeben werden:

- Aufwandsdeckungsgrad in %

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt das Verhältnis an, zu dem die Aufwendungen (z.B. Personalaufwand, Materialaufwand) durch die Erträge (z.B. Umsatzerlöse, Entgelte der Kostenträger) gedeckt werden. Bei einem Deckungsgrad von 100 % sind die Aufwendungen durch Erträge voll gedeckt.

Bei einem Deckungsgrad unter 100 % liegt eine Unterdeckung vor in Höhe des Summenwertes 100 % minus Deckungsgrad.

Bei einem Deckungsgrad über 100 % liegt eine Überdeckung in Höhe des Summenwertes Deckungsgrad minus 100 % vor.

Ermittlung der Kennzahl: Summe Ordentliche Erträge (Ifd.Nr. 10 Teilergebnisplan) plus Finanzerträge (Ifd.Nr. 19 Teilergebnisplan) plus Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Ifd.Nr. 27 Teilergebnisplan) mal 100 durch Summe Ordentliche Aufwendungen (Ifd.Nr. 17 Teilergebnisplan) plus Finanzaufwendungen (Ifd.Nr. 20 Teilergebnisplan) plus Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Ifd.Nr. 28 Teilergebnisplan)

- Ergebnis Produkt je Einwohner/€

Das Ergebnis wird durch den Abzug der Aufwendungen von den Erträgen gebildet und entsprechend ausgewiesen. Es wird dargestellt, welcher Betrag pro Einwohner aufgewendet werden muss, um die Aufgaben durchführen zu können.

Liegt eine Unterdeckung vor, so ist der Betrag negativ dargestellt, weil er den Einwohner belastet. Im Falle einer Überdeckung ist der Betrag positiv ausgewiesen, da er zu Gunsten des Einwohners geht.

Ermittlung der Kennzahl: Ergebnis Produkt (Ifd.Nr. 29 Teilergebnisplan) durch Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres des Haushaltsjahres.

- Transferaufwand je Einwohner/€

Transferleistungen sind Aufwendungen, die ein Empfänger ohne die Verpflichtung zu einer wirtschaftlichen Gegenleistung erhält; es stehen den Aufwendungen also keine konkreten Gegenleistungen gegenüber. Sie beruhen nicht auf einem Austausch von Leistungen. Es handelt sich z.B. um Zahlungen für Umlagen - auch Kreisumlage -, Sozialhilfeleistungen, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, Leistungen der Jugendhilfe für Erziehung, Leistungen an Kindergärten Dritter, Zuschüsse für laufende Zwecke, u.ä.

Ermittlung der Kennzahl: Transferaufwendungen (Ifd.Nr. 15 Teilergebnisplan) durch Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres des Haushaltsjahres.

- Ertragsquote in %

Die Ertragsquote gibt an, welchen Anteil die Erträge des Produktes an den Erträgen des Gesamthaushaltes haben. Sie zeigt an, von welchen Produktbereichen die gesamten Erträge in besonderem Maße abhängig sind.

Ermittlung der Kennzahl: Summe Ordentliche Erträge (Ifd.Nr. 10 Teilergebnisplan) plus Finanzerträge (Ifd.Nr. 19 Teilergebnisplan) mal 100 durch Summe Erträge Ordentliche Gesamtergebnisplan (Ifd.Nr. 10 Gesamtergebnisplan) plus Finanzerträge Gesamtergebnisplan (Ifd.Nr. 19 Gesamtergebnisplan)

- Aufwandsquote in %

Die Aufwandsquote gibt an, welchen Anteil der Aufwand des Produktes an den Aufwendungen des Gesamthaushaltes hat. Sie zeigt an, von welchen Produktbereichen die gesamten Aufwendungen in besonderem Maße geprüft werden.

Ermittlung der Kennzahl: Summe Ordentliche Aufwendungen (Ifd.Nr. 17 Teilergebnisplan) plus Finanzaufwendungen (Ifd.Nr. 20 Teilergebnisplan) mal 100 durch Summe Aufwendungen Gesamtergebnisplan (Ifd.Nr. 17 Gesamtergebnisplan) plus Finanzaufwendungen Gesamtergebnisplan (Ifd.Nr. 20 Gesamtergebnisplan)

B) Kennzahlen auf Ebene des Gesamthaushaltes

Bezogen auf den Gesamthaushalt, also auf den Gesamtergebnisplan, den Gesamtfinanzplan und auf Daten der Bilanz wurde das NKF-Kennzahlen-Set des Landes Nordrhein-Westfalen entwickelt.

Innenministerium NRW, Aufsichtsbehörden der Kommunen, GPA NRW als überörtliche Prüfungs- und Beratungseinrichtung, Vertreter der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner haben - um eine "einheitliche Sprache" zu gewährleisten - in gemeinsamer Arbeit ein landesweit einheitliches Kennzahlen-Set zur Analyse kommunaler Bilanzen und Jahresabschlüsse entwickelt.

Zusätzlich hat der Innenminister einen NKF-Leitfaden zur Anzeige der kommunalen Haushaltssatzungen - Stand: 30.10.2006 - veröffentlicht.

Sowohl die Kennzahlen des NRW-Kennzahlen-Set als auch die zusätzlichen Kennzahlen des Innenministers sind in den nachfolgenden Ausführungen grundsätzlich dargestellt, wobei sich die Darstellung an den Daten des IM ausrichtet. Zu den einzelnen Kennzahlen ergehen, soweit möglich, schon zum jetzigen Zeitpunkt Kurzaussagen. Über landesweite Vergleichswerte kann erst nach 2009 verfügt werden. In der Regel werden die Kennzahlen erst mit dem Jahresabschluss an Aussagekraft gewinnen.

Kennzahlenübersicht Gesamthaushalt

Der Kennzahlenspiegel zur jährlichen Haushaltswirtschaft soll einen Überblick über die genutzten Kennzahlen bieten. In einer Übersicht sollen daher die Kennzahlen mit dem festgestellten Ergebnis und dem ggf. vorhandenen Ziel zusammengefasst werden.

Bei der Ermittlung von Kennzahlen, die auf Bilanzdaten basieren, wurden aufgrund fehlender Jahresabschlüsse die Eröffnungsbilanzwerte herangezogen.

In der Übersicht stellen sich die Kennzahlen wie folgt dar:

| Kennzahlenspiegel zur jährlichen kommunalen Hauswirtschaft | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Lfd. Nr. | Kennzahlen | NKF Kennzahlen-Set | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. Ertragsanalyse | | | | | | | | | |
| 1.1 | Steuerquote (StQ) | x | 53,16% | 53,34% | 53,67% | 54,27% | 54,80% | 59,57% | 55,81% |
| 1.2 | Zuwendungsquote (ZwQ) | x | 20,53% | 18,91% | 16,33% | 16,73% | 19,98% | 18,03% | 20,84% |
| 2. Aufwandsanalyse | | | | | | | | | |
| 2.1 | Personalintensität 1 (PI1) | x | 20,05% | 19,23% | 18,50% | 18,30% | 18,04% | 17,18% | 18,57% |
| 2.2 | Personalintensität 2 (PI2) | - | 22,26% | 21,15% | 22,40% | 21,82% | 18,38% | 16,96% | 18,36% |
| 2.3 | Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI) | x | 15,07% | 14,05% | 15,05% | 14,96% | 13,99% | 12,71% | 12,14% |
| 2.4 | Abschreibungsintensität (AbI) | - | 6,54% | 6,73% | 6,43% | 6,35% | 7,04% | 7,67% | 7,49% |
| 2.5 | Drittfinanzierungsquote (DFQ) | x | 36,13% | 34,40% | 34,03% | 32,95% | 46,08% | 40,36% | 39,20% |
| 2.6 | Transferaufwandsquote (TAQ) | x | 51,55% | 51,10% | 52,66% | 53,24% | 52,71% | 49,89% | 50,71% |
| 2.7 | Zinslastquote (ZLQ) | x | 7,31% | 5,68% | 5,12% | 5,51% | 4,02% | 3,13% | 2,98% |
| 2.8 | Zinsdeckungsquote (ZDQ) | - | 8,11% | 6,24% | 6,20% | 6,56% | 4,10% | 3,09% | 2,95% |
| 2.9 | Zinssteuerquote (ZStQ) | - | 15,26% | 11,70% | 11,54% | 12,09% | 7,48% | 5,18% | 5,28% |
| 2.10 | Aufwandsdeckungsgrad (ADG) | x | 90,09% | 90,95% | 82,58% | 83,89% | 98,14% | 101,31% | 101,12% |
| 3. Erfolgsquotenanalyse | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ordentliche Ergebnisquote (EQOE) | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3.2 | Finanzergebnisquote (EQFi) | - | 35,16% | 27,22% | 14,27% | 14,99% | 56,26% | -242,46% | 414,68% |
| 4. Analyse negativer Jahresergebnisse | | | | | | | | | |
| 4.1 | Fehlbetragsquote (FBQ) | x | 23,23% | 25,73% | 82,01% | 24,70% | 30,80% | -4,44% | 4,20% |
| 5. Finanzierungsanalyse | | | | | | | | | |
| 5.1 | Liquide Mittel | - | 198.763 | 93.062 | 418.197 | 423.712 | 2.138.736 | 5.227.266 | 7.217.822 |
| 5.2 | Entwicklung der Kreditaufnahmen für Investitionen; hier: Netto-Neuverschuldung Null in % | - | 0,00% | -60,67% | 0,00% | 0,00% | 226,32% | 53,51% | 0,00% |
| 5.3 | Investitionsquote (InQ) | x | 98,8% | 52,3% | 118,1% | 67,6% | 182,3% | 70,5% | 30,6% |

*1 = Die Daten werden im Rahmen der nachzuholenden Jahresabschlüsse ermittelt.

n.B. = Die Daten können rechnerisch nicht ermittelt werden.

Kennzahlenspiegel zur jährlichen kommunalen Hauswirtschaft

| Lfd. Nr. | Kennzahlen | NKF Kennzahlen-Set | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Ertragsanalyse | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Steuerquote (StQ) | x | 54,44% | 51,21% | 53,06% | 51,03% | 53,47% | 53,93% | 55,06% | 55,09% |
| 1.2 | Zuwendungsquote (ZwQ) | x | 19,94% | 20,97% | 23,59% | 24,11% | 21,28% | 22,70% | 21,94% | 22,43% |
| 2. Aufwandsanalyse | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Personalintensität 1 (PI1) | x | 18,45% | 21,60% | 19,78% | 20,04% | 21,07% | 21,07% | 21,20% | 21,35% |
| 2.2 | Personalintensität 2 (PI2) | - | 17,44% | 20,59% | 19,59% | 19,55% | 20,95% | 20,86% | 21,19% | 21,14% |
| 2.3 | Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI) | x | 11,80% | 8,84% | 10,14% | 12,40% | 10,63% | 9,50% | 9,02% | 9,18% |
| 2.4 | Abschreibungsintensität (AbI) | - | 7,03% | 7,27% | 5,61% | 5,48% | 5,67% | 6,02% | 6,21% | 6,34% |
| 2.5 | Drittfinanzierungsquote (DFQ) | x | 42,59% | 35,53% | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 |
| 2.6 | Transferaufwandsquote (TAQ) | x | 54,59% | 55,12% | 57,42% | 54,66% | 54,32% | 55,25% | 55,27% | 55,18% |
| 2.7 | Zinslastquote (ZLQ) | x | 2,79% | 2,29% | 2,44% | 1,98% | 1,63% | 2,15% | 2,75% | 3,50% |
| 2.8 | Zinsdeckungsquote (ZDQ) | - | 2,63% | 2,18% | 2,41% | 1,93% | 1,62% | 2,13% | 2,75% | 3,46% |
| 2.9 | Zinssteuerquote (ZStQ) | - | 4,84% | 4,27% | 4,55% | 3,79% | 3,04% | 3,94% | 5,00% | 6,29% |
| 2.10 | Aufwandsdeckungsgrad (ADG) | x | 105,76% | 104,92% | 100,97% | 102,51% | 100,58% | 100,97% | 100,02% | 100,98% |
| 3. Erfolgsquotenanalyse | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ordentliche Ergebnisquote (EQOE) | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3.2 | Finanzergebnisquote (EQFI) | - | -30,48% | -29,33% | -2767,40% | -57,99% | -1638,36% | -685,07% | 68,07% | -3554,31% |
| 4. Analyse negativer Jahresergebnisse | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Fehlbetragsquote (FBQ) | x | n.B. | n.B. | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 |
| 5. Finanzierungsanalyse | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Liquide Mittel | - | 10.069.387 | 10.573.399 | 11.497.299 | 13.129.099 | 12.681.999 | 13.193.999 | 13.437.599 | 13.702.799 |
| 5.2 | Entwicklung der Kreditaufnahmen für Investitionen; hier: Netto-Neuverschuldung Null in % | - | 0,00% | -145,73% | -474,56% | -739,26% | -1454,27% | -440,30% | -496,61% | -197,87% |
| 5.3 | Investitionsquote (InQ) | x | *1 | 227,79% | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 |

*1 = Die Daten werden im Rahmen der nachzuziehenden Jahresabschlüsse ermittelt.

n.B. = Die Daten können rechnerisch nicht ermittelt werden.

| Kennzahlenspiegel zur kommunalen Bilanz | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Lfd. Nr. | Kennzahlen | NKF Kennzahlen-Set | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 6. | Bilanzanalyse | | | | | | | | |
| 6.1 | Liquidität 1. Grades (LiG1) | - | 0,4% | 0,2% | 0,7% | 0,6% | 3,4% | 97,6% | 15,2% |
| 6.2 | Liquidität 2. Grades (LiG2) | - | 17,0% | 15,0% | 9,0% | 10,5% | 17,1% | 261,7% | 44,8% |
| 6.3 | Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ) | x | 16,1% | 18,1% | 20,9% | 21,5% | 22,5% | 1,9% | 16,6% |
| 6.4 | Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsg) | x | n.B. | n.B. | n.B. | n.B. | n.B. | 33,0% | 45,3% |
| 6.5 | Eigenkapitalquote I (EkQ1) | x | 13,0% | 9,8% | 5,3% | 3,9% | 2,7% | 2,8% | 2,7% |
| 6.6 | Eigenkapitalquote II (EkQ2) | x | 35,3% | 33,0% | 29,8% | 29,6% | 27,1% | 27,1% | 26,3% |
| 6.7 | Anlagendeckungsgrad 1 (And1) | - | 13,8% | 10,4% | 5,5% | 4,0% | 2,9% | 3,0% | 2,9% |
| 6.8 | Anlagendeckungsgrad 2 (And2) | x | 75,2% | 73,4% | 68,9% | 68,5% | 66,7% | 66,9% | 67,0% |
| 6.9 | Infrastrukturquote (ISQ) | x | 47,0% | 47,6% | 47,7% | 47,1% | 45,3% | 44,0% | 42,7% |

| Lfd. Nr. | Kennzahlen | NKF Kennzahlen-Set | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|---|--------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 6. | Bilanzanalyse | | | | | | | | | |
| 6.1 | Liquidität 1. Grades (LiG1) | - | 13,5% | 21,2% | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 |
| 6.2 | Liquidität 2. Grades (LiG2) | - | 25,2% | 41,3% | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 |
| 6.3 | Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ) | x | 26,7% | 17,0% | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 |
| 6.4 | Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsg) | x | 41,3% | 32,1% | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 |
| 6.5 | Eigenkapitalquote I (EkQ1) | x | 3,2% | 8,7% | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 |
| 6.6 | Eigenkapitalquote II (EkQ2) | x | 27,2% | 30,8% | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 |
| 6.7 | Anlagendeckungsgrad 1 (And1) | - | 3,5% | 9,6% | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 |
| 6.8 | Anlagendeckungsgrad 2 (And2) | x | 68,2% | 74,3% | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 |
| 6.9 | Infrastrukturquote (ISQ) | x | 42,7% | 39,3% | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 |

*1 = Die Daten werden im Rahmen der nachzuholenden Jahresabschlüsse ermittelt.

n.B. = Die Daten können rechnerisch nicht ermittelt werden.

Soweit im Rahmen der Haushaltsanalyse Kennzahlen gebildet werden, bei denen wegen eines negativen Ergebnisses eine oder beide einzusetzenden Wertgrößen einen Minusbetrag ausweisen, ist die Kennzahl durch das Vorzeichen (-) besonders zu kennzeichnen.

Kennzahlen, die einen Nullwert im Nenner der Formel aufweisen und dadurch mathematisch nicht ermittelt werden können, werden mit "n.b." (nicht berechenbar) ausgewiesen. Falls fehlerhafte oder unvollständige Basisdaten dazu führen, dass eine Kennzahl nicht berechnet werden kann, wird die Kennzahl mit "k.A." (keine Angabe) angegeben.

1. Ertragsanalyse

Die Ertragsanalyse untersucht die Erträge des Ergebnisplans und - soweit erforderlich - die der Teilergebnispläne hinsichtlich ihrer Plausibilität, Entwicklung und Struktur. Als Bezugsgröße darf dabei nicht das Jahresergebnis herangezogen werden, weil es den Saldo sämtlicher Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres abbildet. Bei dieser Analyse muss deshalb berücksichtigt werden, dass nur das im Ergebnisplan ausgewiesene Ergebnis "Ordentliche Erträge" die zutreffende Bezugsgröße für die laufende Verwaltungstätigkeit darstellt.

Die Untersuchung der Struktur der ordentlichen Erträge dient insbesondere der Beantwortung folgender Fragen:

- Welche Ertragsarten sind wesentlich für die zu untersuchende Kommune?
- Wie verhalten sich die Ertragsarten zueinander im Zeitablauf?
- Wie korrelieren die Ertragsarten mit denen anderer Kommunen?
- Wie lassen sich die Erträge des Ergebnisplans durch die Teilergebnispläne erklären?
- Was sind Ursachen für unerwartete Veränderungen im Ergebnisplan?

Für die Ertragsanalyse können folgende Kennzahlen herangezogen werden:

1.1 Steuerquote (StQ)

Die Steuerquote gibt an, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ist, zu welchem Teil sich die Kommune also "selbst" finanzieren kann. Eine hohe Steuerquote deutet in der Regel auf eine hohe Finanzkraft der Kommune hin.

| Steuerquote | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| = Steuererträge x 100 durch Ordentliche Erträge | 53,16% | 53,34% | 53,67% | 54,27% | 54,80% | 59,57% | 55,81% |

| Steuerquote | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| = Steuererträge x 100 durch Ordentliche Erträge | 54,44% | 51,21% | 53,06% | 51,03% | 53,47% | 53,93% | 55,06% |

| Steuerquote | 2022 |
|---|--------|
| = Steuererträge x 100 durch Ordentliche Erträge | 55,09% |

Ermittlung der Kennzahl: Steuererträge (Ifd.Nr. 1 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Erträge (Ifd.Nr. 10 Gesamtergebnisplan)

Die Steuerquote in Würselen verdeutlicht, dass die Steuererträge, trotz hoher

Steuerhebesätze, nur gut die Hälfte der ordentlichen Erträge ausmachen. Im Landesvergleich kann Würselen nach den vorliegenden Daten über NKF-Kennzahlen weder als steuerstark, noch als steuerschwach eingestuft werden.

1.2 Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen ist, inwieweit die Kommune also von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine hohe Zuwendungsquote kann auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hindeuten.

| Zuwendungsquote | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| = Erträge aus Zuwendungen x 100 durch Ordentliche Erträge | 20,53% | 18,91% | 16,33% | 16,73% | 19,98% | 18,03% | 20,84% |

| Zuwendungsquote | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| = Erträge aus Zuwendungen x 100 durch Ordentliche Erträge | 19,94% | 20,97% | 23,59% | 24,11% | 21,28% | 22,70% | 21,94% |

| Zuwendungsquote | 2022 |
|---|--------|
| = Erträge aus Zuwendungen x 100 durch Ordentliche Erträge | 22,43% |

Ermittlung der Kennzahl: Erträge aus Zuwendungen (lfd.Nr. 2 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Erträge (lfd.Nr. 10 Gesamtergebnisplan)

Die Stadt Würselen wird trotz steigender Finanzkraft auch in der Zukunft in hohem Maße von den Schlüsselzuweisungen des Landes abhängig sein. Negative Eingriffe in das Finanzausgleichssystem wirken sich in Würselen direkt aus. Die Steigerungen von 2012 bis 2020 sind bedingt durch Zuschüsse aus dem Stärkungspakt.

2. Aufwandsanalyse

Die Aufwandsanalyse erfolgt analog zur "Ertragsanalyse". Bei dieser Analyse stellt das im Ergebnisplan auszuweisende Ergebnis "Ordentliche Aufwendungen" die zutreffende Wertgröße aus laufender Verwaltungstätigkeit dar. Insbesondere die Personalaufwendungen sollen betrachtet werden. Die bilanziellen Abschreibungen können mit dem Ansatz des Anlagevermögens in der vorzulegenden Schlussbilanz bzw. den Daten im Anlagenspiegel unter Berücksichtigung der örtlichen Abschreibungstabelle abgeglichen werden.

Wie bei der Untersuchung der Ertragsstruktur sind hier die folgenden Fragen zu beantworten:

- Welche Aufwandsarten sind wesentlich für die zu untersuchende Kommune?
- Wie verhalten sich die Aufwandsarten zueinander im Zeitablauf?
- Wie korrelieren die Aufwandsarten mit denen anderer Kommunen?
- Wie lassen sich die Aufwendungen des Ergebnisplans durch die Teilergebnispläne erklären?
- Was sind Ursachen für unerwartete Veränderungen im Ergebnisplan?

Die Untersuchung der Aufwendungen unterscheidet sich insofern von der Ertragsanalyse, als die Aufwendungen durch die Kommune zum Teil direkter steuerbar sind. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Aufwendungen keinesfalls immer kurzfristig beeinflussbar sind:

2.1 Personalintensität 1 (PI1)

Die Personalintensität 1 gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Grad an Ausgliederungen in der Kommune zu beachten.

| Personalintensität 1 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| = Personalaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen | 20,05% | 19,23% | 18,50% | 18,30% | 18,04% | 17,18% | 18,57% |

| Personalintensität 1 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| = Personalaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen | 18,45% | 21,60% | 19,78% | 20,04% | 21,07% | 21,07% | 21,20% |

| Personalintensität 1 | 2022 |
|---|--------|
| = Personalaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen | 21,35% |

Ermittlung der Kennzahl: Personalaufwendungen (Ifd.Nr. 11 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Aufwendungen (Ifd.Nr. 17 Gesamtergebnisplan)

Die Personalintensität nach den Bewertungskriterien des NKF liegt, wie schon unter kameralem Gesichtspunkten, konstant im niedrigen Bereich. Konkrete Vergleichsmaßstäbe unter Berücksichtigung von Ausgliederungen liegen zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht vor.

2.2 Personalintensität 2 (PI2)

Die Personalintensität 2 gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden.

| Personalintensität 2 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| = Personalaufwendungen x 100 durch Ordentliche Erträge | 22,26% | 21,15% | 22,40% | 21,82% | 18,38% | 16,96% | 18,36% |

| Personalintensität 2 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| = Personalaufwendungen x 100 durch Ordentliche Erträge | 17,44% | 20,59% | 19,59% | 19,55% | 20,95% | 20,86% | 21,19% |

| Personalintensität 2 | 2022 |
|--|--------|
| = Personalaufwendungen x 100 durch Ordentliche Erträge | 21,14% |

Ermittlung der Kennzahl: Personalaufwendungen mal 100 durch Ordentliche Erträge (Ifd.Nr. 10 Gesamtergebnisplan)

2.3 Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

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

| Sach- und Dienstleistungen | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen | 15,07% | 14,05% | 15,05% | 14,96% | 13,99% | 12,71% | 12,14% |

| Sach- und Dienstleistungen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen | 11,80% | 8,84% | 10,14% | 12,40% | 10,63% | 9,50% | 9,02% |

| | |
|--|-------------|
| Sach- und Dienstleistungen | 2022 |
| = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen | 9,18% |

Ermittlung der Kennzahl: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd.Nr. 13 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Aufwendungen (Ifd.Nr. 17 Gesamtergebnisplan)

Die Stadt Würselen geht in den Folgejahren von einer kontinuierlichen geringfügigen Senkung der über dem Durchschnitt der Vergleichskommunen in NRW liegenden Sachaufwendungen aus. Die Senkung der Kennzahl ist allerdings fast ausschließlich auf das wachsende Gesamtvolumen des Haushaltes zurückzuführen.

2.4 Abschreibungsintensität (Abl)

Diese Kennzahl beschreibt den Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen.

Die Abschreibungen sind faktisch überwiegend fixe Aufwendungen. Die Kennzahl gibt somit auch an, mit welchem Teil die Aufwendungen weitgehend unbeeinflussbar sind.

Eine niedrige Abschreibungsintensität kann auch widerspiegeln, dass eine Kommune ihr Anlagevermögen weitgehend abgeschrieben hat, ohne es in angemessenem Umfang durch neue Anlagen zu ersetzen; heißt, dass eine Überalterung des Anlagevermögens vorliegt.

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Abschreibungsintensität (Abl) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| = Abschreibungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen | 6,54% | 6,73% | 6,43% | 6,35% | 7,04% | 7,67% | 7,49% |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Abschreibungsintensität (Abl) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| = Abschreibungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen | 7,03% | 7,27% | 5,61% | 5,48% | 5,67% | 6,02% | 6,21% |

| | |
|---|-------------|
| Abschreibungsintensität (Abl) | 2022 |
| = Abschreibungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen | 6,34% |

Ermittlung der Kennzahl: Jahresabschreibungen auf Sachanlagevermögen (Nr. 14 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Aufwendungen (Ifd.Nr. 17 Gesamtergebnisplan)

Künftig gilt, dass die im NKF abzubildenden Abschreibungen mit ordentlichen Erträgen zu erwirtschaften sind.

2.5 Drittfinanzierungsquote (DFQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

| Drittfinanzierungsquote | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| = Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 durch bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen | 36,13% | 34,40% | 34,03% | 32,95% | 46,08% | 40,36% | 39,20% |

| Drittfinanzierungsquote | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| = Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 durch bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen | 42,59% | 35,53% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Ermittlung der Kennzahl: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Erträge, die in einem unmittelbaren Bezug zu den Sonderposten der Ansätze der Bilanzposten, lfd.Nr. 2 Passiva Bilanz) x 100 durch bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen (lfd.Nr. 14 Gesamtergebnisplan und Anlagespiegel zur Bilanz).

Die Kennzahlen können noch nicht exakt ermittelt werden, weil die Werte der Bilanz noch nicht festgestellt sind.

2.6 Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird, in welchem Umfang also Zahlungen an private Haushalte, Unternehmen, Vereine u.a. erfolgen. Die Kennzahl dürfte insbesondere im interkommunalen Vergleich von Interesse sein.

| Transferaufwandsquote (TAQ) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| = Transferaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen | 51,55% | 51,10% | 52,66% | 53,24% | 52,71% | 49,89% | 50,71% |

| Transferaufwandsquote (TAQ) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| = Transferaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen | 54,59% | 55,12% | 57,42% | 54,66% | 54,32% | 55,25% | 56,27% |

| | |
|---|-------------|
| Transferaufwandsquote (TAQ) | 2022 |
| = Transferaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen | 55,18% |

Ermittlung der Kennzahl: Transferaufwendungen (Ifd.Nr. 15 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Aufwendungen (Ifd.Nr. 17 Gesamtergebnisplan)

Die Transferaufwandsquote liegt nahe an der Steuerquote und nimmt mit über der Hälfte der ordentlichen Aufwendungen einen enormen Anteil ein. Ausschlaggebend hierfür ist insbesondere die Höhe der absolut zu entrichtenden Kreisumlage. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass in der Kreisumlage auch die Kosten der ARGE (Hartz IV) enthalten sind.

2.7 Zinslastquote (ZLQ)

Die Zinslastquote verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.

| Zinslastquote | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| = Finanzaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen | 7,31% | 5,68% | 5,12% | 5,51% | 4,02% | 3,13% | 2,98% |

| Zinslastquote | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| = Finanzaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen | 2,79% | 2,29% | 2,44% | 1,98% | 1,63% | 2,15% | 2,75% |

| Zinslastquote | 2022 |
|---|-------|
| = Finanzaufwendungen x 100 durch Ordentliche Aufwendungen | 3,50% |

Ermittlung der Kennzahl: Finanzaufwendungen (Ifd.Nr. 20 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Aufwendungen (Ifd.Nr. 17 Gesamtergebnisplan)

Der Kennzahlenwert nimmt wegen gesunkener Zinsen ab, ist aber sehr hoch. Der Wert kann nur über eine weitere Reduzierung des Kassenkreditbedarfes gesenkt werden. Der Handlungsspielraum der Stadt Würselen bleibt auch weiterhin, trotz sinkender Zinslastquote, eingeschränkt.

2.8 Zinsdeckungsquote (ZDQ)

Die Zinsdeckungsquote gibt an, in welchem Umfang die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit durch die Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.

| Zinsdeckungsquote (ZDQ) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| = Finanzaufwendungen x 100 durch Ordentliche Erträge | 8,11% | 6,24% | 6,20% | 6,56% | 4,10% | 3,09% | 2,95% |

| Zinsdeckungsquote (ZDQ) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| = Finanzaufwendungen x 100 durch Ordentliche Erträge | 2,63% | 2,18% | 2,41% | 1,93% | 1,62% | 2,13% | 2,75% |

| Zinsdeckungsquote (ZDQ) | 2022 |
|--|-------|
| = Finanzaufwendungen x 100 durch Ordentliche Erträge | 3,46% |

Ermittlung der Kennzahl: Zinsaufwendungen (Ifd.Nr. 20 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Erträge (Ifd.Nr. 10 Gesamtergebnisplan)

Der Kennzahlenwert nimmt wegen gesunkener Zinsen ab, ist aber sehr hoch. Der Wert kann nur über eine weitere Senkung des Kassenkreditbedarfs gesenkt werden.

2.9 Zinssteuerquote (ZStQ)

Die Zinssteuerquote stellt ein Verhältnis zwischen den Zinsaufwendungen und den Erträgen her. Sie gibt an, in welchem Umfang die kommunal beeinflussbaren Steuern zur Deckung der Zinsaufwendungen verwandt werden müssen.

| Zinssteuerquote (ZStQ) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| = Zinsaufwendungen x 100 durch Steuererträge | 15,26% | 11,70% | 11,54% | 12,09% | 7,48% | 5,18% | 5,28% |

| Zinssteuerquote (ZStQ) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| = Zinsaufwendungen x 100 durch Steuererträge | 4,84% | 4,27% | 4,55% | 3,79% | 3,04% | 3,94% | 5,00% |

| | |
|--|-------------|
| Zinssteuerquote (ZStQ) | 2022 |
| = Zinsaufwendungen x 100 durch Steuererträge | 6,29% |

Ermittlung der Kennzahl: Zinsaufwendungen (Ifd.Nr. 20 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Steuererträge (Ifd.Nr. 01 Gesamtergebnisplan)

Der Kennzahlenwert nimmt wegen gesunkener Zinsen ab, ist aber sehr hoch. Der Wert kann nur über eine weitere Senkung des Kassenkreditbedarfs gesenkt werden.

2.10 Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

| Aufwandsdeckungsgrad | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| = Ordentliche Erträge x 100 durch Ordentliche Aufwendungen | 90,09% | 90,95% | 82,58% | 83,89% | 98,14% | 101,31% | 101,12% |

| Aufwandsdeckungsgrad | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| = Ordentliche Erträge x 100 durch Ordentliche Aufwendungen | 105,76% | 104,92% | 100,97% | 102,51% | 100,58% | 100,97% | 100,02% |

| Aufwandsdeckungsgrad | 2022 |
|--|---------|
| = Ordentliche Erträge x 100 durch Ordentliche Aufwendungen | 100,98% |

Ermittlung der Kennzahl: Ordentliche Erträge (Ifd.Nr. 10 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Ordentliche Aufwendungen (Ifd.Nr. 17 Gesamtergebnisplan).

Infolge der Ratsbeschlüsse zum Stärkungspakt wird ab 2013 eine vollständige Deckung erreicht.

3. Erfolgsquotenanalyse

3.1 Ordentliche Ergebnisquote (EQOE)

Diese Quote beschreibt den Anteil des ordentlichen Ergebnisses (Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzüglich des Finanzierungsergebnisses) am Gesamtergebnis.

| Ordentliche Ergebnisquote | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|
| = Ordentliches Ergebnis x 100 durch Jahresergebnis | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Ordentliche Ergebnisquote | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|
| = Ordentliches Ergebnis x 100 durch Jahresergebnis | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Ordentliche Ergebnisquote | 2022 |
|--|------|
| = Ordentliches Ergebnis x 100 durch Jahresergebnis | 100% |

Ermittlung der Kennzahl: Ordentliches Ergebnis (Ifd.Nr. 22 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Jahresergebnis (Ifd.Nr. 26 Gesamtergebnisplan)

3.2 Finanzergebnisquote (EQFi)

Diese Quote stellt die Bestandteile dar, die sich aus Kapitalanlagen und Kreditaufnahmen ergeben und beschreibt den Anteil des Finanzergebnisses am Gesamtergebnis.

| Finanzergebnisquote | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|---------|
| = Finanzergebnis x 100 durch Jahresergebnis | 35,16% | 27,22% | 14,27% | 14,99% | 56,26% | -242,46% | 414,68% | -30,48% |

| Finanzergebnisquote | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------|------------|---------|-----------|----------|--------|-----------|
| = Finanzergebnis x 100 durch Jahresergebnis | -29,33% | -2.767,40% | -57,99% | -1638,36% | -685,07% | 68,07% | -3554,31% |

Ermittlung der Kennzahl: Finanzergebnis (Ifd.Nr. 21 Gesamtergebnisplan) mal 100 durch Jahresergebnis (Ifd.Nr. 26 Gesamtergebnisplan)

Das negative Finanzergebnis verbessert sich bis 2015 auf -568.000 € und verschlechtert sich anschließend wieder auf -1.112.500 € (2022). Die Schwankungen kommen durch die unterschiedlichen Gewinnabführungen der Beteiligungen zu Stande.

4. Analyse negativer Jahresergebnisse

Der Ergebnisplan weist die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen sowie den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbedarf als positiven oder negativen Saldo aus. Ein negatives Jahresergebnis führt dazu, dass eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals in Form der Ausgleichsrücklage oder der allgemeinen Rücklage für das Haushaltsjahr in der Ergebnisrechnung zu erwarten ist. Dies gilt entsprechend für geplante negative Jahresergebnisse in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Ein solcher Verzehr des Eigenkapitals ist, wenn die Ausgleichsrücklage bereits aufgebraucht ist, so bedeutsam, dass die weitere Verringerung der allgemeinen Rücklage einer Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde nach § 75 Abs. 4 GO bedarf. Diese Verringerung kann ggf. auch die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bewirken. Losgelöst davon, welche aufsichtsrechtlichen Maßnahmen wegen eines geplanten negativen Jahresergebnisses einzuleiten sind, wird durch ein negatives Jahresergebnis dokumentiert, dass die jahresbezogene Ertragskraft der Kommune nicht ausreichend ist, um die im Haushaltsjahr voraussichtlich entstehenden Aufwendungen zu "decken".

Für die Bewertung eines negativen Jahresergebnisses in Bezug auf das Eigenkapital können die Kennzahlen "Fehlbetragsquote 1" und "Fehlbetragsquote 2" herangezogen werden. Wegen der Differenzierung des Eigenkapitals in eine Ausgleichsrücklage und in eine allgemeine Rücklage werden für die Haushaltsanalyse diese beiden Kennzahlen gebildet. Wenn im Rahmen der Kennzahlenbildung die Wertgröße "Negatives Jahresergebnis" einen Minusbetrag aufweist, sind die Kennzahlen durch das Vorzeichen (-) besonders zu kennzeichnen.

4.1 Fehlbetragsquote (FBQ)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

| Fehlbetragsquote | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|------|-------|-------|------|------|------|-------|
| = Negatives Jahresergebnis x (-100) durch Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage | 9,6% | 24,4% | 47,3% | 22,4 | 3,8% | 4,4% | -4,2% |

| Fehlbetragsquote | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| = Negatives Jahresergebnis x (-100) durch Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage | n.B. | n.B. | k.A | k.A | k.A | k.A | k.A | k.A |

Ermittlung der Kennzahl: Negatives Jahresergebnis (Ifd.Nr. 26 Gesamtergebnisplan) mal (-100) durch Ausgleichsrücklage (Ifd.Nr. 1.3 Passiva Bilanz) plus Allg. Rücklage (Ifd.Nr. 1.1 Passiva Bilanz).

Die Kennzahlen können noch nicht exakt ermittelt werden, weil der Wert der Ausgleichsrücklage noch nicht festgestellt ist.

5. Finanzierungsanalyse

Die Finanzierungsanalyse stellt eine Überprüfung der Plausibilität der Haushaltspositionen im Finanzplan über die voraussichtlich zu erzielenden Einnahmen und die voraussichtlich zu leistenden Ausgaben der Kommune dar.

Der Finanzplan weist Auszahlungen und Einzahlungen, gegliedert nach Arten aus und wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit aufgeteilt, damit die Finanzvorgänge nachvollziehbar sind.

Damit bietet der Finanzplan eine zeitraumbezogene Darstellung sämtlicher Zahlungsströme, eine Darstellung der Finanzierungsquellen sowie der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Er macht damit transparent, welche Geschäftsvorfälle in der Kommune die Zu- und Abflüsse von Geldmitteln hervorrufen.

Im Rahmen der Finanzierungsanalyse werden insbesondere die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit sowie die Liquiditätslage der Kommune untersucht.

5.1 Entwicklung der Finanzmittel

Die Finanzmittel entwickeln sich wie folgt:

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.904.361 | -1.677.285 | -6.528.604 | -130.079 | 743.415 | 5.530.812 | 2.126.806 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.093.818 | 169.190 | -1.205.186 | 2.349.828 | -4.632.632 | -2.073.874 | 885.081 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 4.056.683 | 1.217.458 | 8.086.687 | -2.408.290 | -3.529.239 | -2.264.511 | -1.141.792 |
| Anfangsbestand an Finanzmitteln | 184.729,89 | 198.763,20 | 93.061,76 | 418.197,40 | 423.712 | 2.138.736 | 5.287.987 |
| Liquide Mittel | 198.763,20 | 93.061,76 | 418.197,40 | 423.712,48 | 2.138.736 | 5.227.266 | 7.217.822 |

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.920.847 | 8.610.400 | 3.562.300 | 4.398.700 | 2.275.200 | 4.403.500 | 4.427.200 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -132.525 | -3.337.100 | -12.528.400 | -15.770.900 | -45.002.600 | -18.393.700 | -20.437.900 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 43.110 | -4.660.700 | 9.890.000 | 13.004.000 | 42.280.300 | 14.502.200 | 16.254.300 |
| Anfangsbestand an Finanzmitteln | 7.217.822 | 10.069.387 | 10.573.399 | 11.497.299 | 13.129.099 | 12.681.999 | 13.193.999 |
| Liquide Mittel | 10.069.387 | 10.573.399 | 11.497.299 | 13.129.099 | 12.681.999 | 13.193.999 | 13.437.599 |

| | 2022 |
|--|-------------------|
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.595.400 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.434.300 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 4.104.100 |
| Anfangsbestand an Finanzmitteln | 13.437.599 |
| Liquide Mittel | 13.702.799 |

5.2 Entwicklung der Kreditaufnahmen für Investitionen

Ein wichtiger Aspekt bei der Finanzierung des Haushaltes ist, inwieweit vorge-sehene Investitionen durch Kredite finanziert werden sollen. Des Weiteren soll unter Berücksichtigung der besonderen Regelungen des Nothaushaltsrechtes dargestellt werden, inwieweit Kreditaufnahmen im Rahmen der Netto Neuverschuldung Null zulässig sind.

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.093.818 | 169.190 | -1.205.186 | 2.349.828 | -4.632.632 | -2.073.874 | 885.082 |
| Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 1.237.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 1.237.000 | 1.592.300 |
| Differenz | -2.093.818 | 1.406.190 | -1.205.186 | 2.349.828 | 367.368 | -836.874 | 2.477.382 |
| Anteil in % = Kreditfinanzierung | 0,00 | 109,86 | 0,00 | 0,00 | 107,93 | 59,65 | -179,90 |
| Ordentliche Tilgung von Krediten | -2.039.114 | -2.038.862 | -2.073.100 | -2.256.358 | 2.209.271 | 2.311.777 | 2.381.071 |
| Netto-Neuverschuldung Null in % | 0,00 | -60,67 | 0,00 | 0,00 | 226,32 | 53,51 | 0,00 |

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Saldo aus Investitionsstätigkeit | -132.525 | -3.337.100 | -12.528.400 | -15.770.900 | -45.002.600 | -18.393.700 | -20.437.900 |
| Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 3.900.100 | 12.528.400 | 20.699.300 | 47.512.600 | 18.393.700 | 20.437.900 |
| Differenz | -132.525 | 563.000 | 0 | 4.928.400 | 2.510.000 | 0 | 0 |
| Anteil in % = Kreditfinanzierung | 0,00 | 116,87 | 100,00 | 131,25 | 105,58 | 100,00 | 100,00 |
| Ordentliche Tilgung von Krediten | 2.453.091 | -2.676.200 | -2.640.000 | -2.800.000 | -3.267.100 | -4.177.500 | -4.115.500 |
| Netto-Neuverschuldung Null in % | 0,00 | -145,73 | -474,56 | -739,26 | -1.454,27 | -440,30 | -496,61 |

| | 2022 |
|---|------------|
| Saldo aus Investitionsstätigkeit | -8.434.300 |
| Aufnahme von Krediten für Investitionen | 8.434.300 |
| Differenz | 0 |
| Anteil in % = Kreditfinanzierung | 100,00 |
| Ordentliche Tilgung von Krediten | -4.262.500 |
| Netto-Neuverschuldung Null in % | -197,87 |

5.3 Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet.

| Investitionsquote | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
| = Bruttoinvestitionen x 100 durch Abgänge des AV + Abschreibungen AV | 98,8% | 52,3% | 118,1% | 67,6% | 182,3% | 70,5% | 30,6% |

| Investitionsquote | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| = Bruttoinvestitionen x 100 durch Abgänge des AV + Abschreibungen AV | 40,7% | 227,8 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Ermittlung der Kennzahl: Bruttoinvestitionen (Summe der Zugänge des Anlagevermögens und der Zuschreibungen auf das Anlagevermögen lt. Anlagespiegel zur Bilanz) mal 100 durch Abgänge des Anlagevermögens (lt. Anlagespiegel zur Bilanz) plus Abschreibungen auf Anlagevermögen (lt. Anlagespiegel zur Bilanz).

Die Kennzahlen können noch nicht ermittelt werden, weil die Werte der Bilanz noch nicht festgestellt sind.

6. Bilanzanalyse

Die Bilanz spielt für die Beurteilung eines kommunalen Haushaltes eine wichtige Rolle. In die Haushaltsanalyse sind daher auch die Daten aus der möglichst aktuellen Schlussbilanz einzubeziehen.

Einen Teil der Bilanzanalyse stellen die Kennzahlen zur Liquidität dar. Im Rahmen der Liquiditätsanalyse soll das mögliche Risiko einer Zahlungsunfähigkeit der Kommune beurteilt werden. Das vorhandene Liquiditätspotential wird danach untersucht, ob den kommunalen Zahlungsverpflichtungen zu jedem Zeitpunkt nachgekommen werden kann.

6.1 Liquidität 1. Grades (LiG1)

Hier wird angegeben, wie viel Prozent der kurzfristigen Verbindlichkeiten mit den vorhandenen flüssigen Mitteln beglichen werden können.

| Liquidität 1. Grades | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| = Liquide Mittel mal 100 durch kurzfristige Verbindlichkeiten | 0,4% | 0,2% | 0,7% | 0,6% | 3,4% | 97,6 | 15,2 |

| Liquidität 1. Grades | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| = Liquide Mittel mal 100 durch kurzfristige Verbindlichkeiten | 13,5% | 21,2% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Ermittlung der Kennzahl: Liquide Mittel (Ifd.Nr. 2.4 Aktiva Bilanz) mal 100 durch kurzfristige Verbindlichkeiten (Ifd.Nr. 4 Passiva Bilanz, soweit Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr Restlaufzeit; vgl. Verbindlichkeitsspiegel zur Bilanz).

Die Kennzahlen können noch nicht ermittelt werden, weil die Werte der Bilanz noch nicht festgestellt sind.

6.2 Liquidität 2. Grades (LiG2)

Bei der Ermittlung dieser Kennzahl werden den liquiden Mitteln die kurzfristigen Forderungen hinzugerechnet.

| Liquidität 2. Grades | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| = Liquide Mittel plus kurzfristige Forderungen mal 100 durch kurzfristige Verbindlichkeiten | 17,0% | 15,0% | 9,0% | 10,5% | 17,1% | 261,7% | 44,8% |

| Liquidität 2. Grades | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| = Liquide Mittel plus kurzfristige Forderungen mal 100 durch kurzfristige Verbindlichkeiten | 25,2% | 41,3% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Ermittlung der Kennzahl: Liquide Mittel (Ifd.Nr. 2.4 Aktiva Bilanz) plus kurzfristige Forderungen (Ifd.Nr. 2.2 Aktiva Bilanz soweit Forderungen bis zu 1 Jahr Restlaufzeit; vgl. Forderungsspiegel zur Bilanz) mal 100 durch kurzfristige Verbindlichkeiten (Ifd.Nr. 4 Passiva Bilanz, soweit Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr Restlaufzeit; vgl. Verbindlichkeitsspiegel zur Bilanz).

Die Kennzahlen können noch nicht ermittelt werden, weil die Werte der Bilanz noch nicht festgestellt sind.

6.3 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Die von den Kommunen bis zur Umstellung auf das NKF aufgenommenen Kassenkredite werden in der kommunalen Bilanz als Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung angesetzt. Sie stellen kurzfristiges Fremdkapital dar; weil sie in ihrer Laufzeit auf höchstens ein Jahr beschränkt sind. Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl "Kurzfristige Verbindlichkeitsquote" beurteilt werden.

| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| = Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 durch Bilanzsumme | 16,1% | 18,1% | 20,9% | 21,5% | 22,5% | 1,9% | 16,6% |

| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| = Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 durch Bilanzsumme | 26,7% | 17,0% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Ermittlung der Kennzahl: Kurzfristige Verbindlichkeiten (Ifd.Nr. 4 Passiva Bilanz, soweit Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr Restlaufzeit; vgl. Verbindlichkeitsspiegel zur Bilanz) mal 100 durch Bilanzsumme (Summe Aktiva-Seite bzw. Passiva-Seite der Bilanz, die gleich sind).

Die Kennzahlen können noch nicht ermittelt werden, weil die Werte der Bilanz noch nicht festgestellt sind.

6.4 Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsg)

Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie nach der Betriebswirtschaft die zeitraumbezogene Größe "Cash Flow" enthält. Diese Wertgröße wird für die haushaltswirtschaftliche Betrachtung der Kommunen durch den "Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit" aus der Finanzrechnung ersetzt. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können.

Für diese Kennzahl gilt: Je kleiner ihr Wert ist, desto eher können Schulden der Kommune aus selbst erwirtschafteten Mitteln getilgt werden, und desto solider ist die Ertrags- und Finanzlage. Ein kleiner dynamischer Verschuldungsgrad gilt daher als positives Indiz für die finanzielle Stabilität und die relative Unabhängigkeit von den Kreditgebern (Gläubigern). Ein dynamischer Verschuldungsgrad von Vier würde beispielsweise bedeuten, dass eine vollständige Rückzahlung der effektiven Schulden aus dem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in vier Jahren möglich wäre, jedoch nur unter der Annahme, dass in diesem Zeitraum keine weiteren Schulden hinzu kämen und dieser Saldo sich auch in Zukunft nicht verändert. Sollte der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit negativ sein und keine Schuldentilgung erfolgen, zeigt er an, in welchem Zeitraum sich (bei theoretisch konstanter Entwicklung) die Effektivverschuldung verdoppelt. In diesem Fall wird der dynamische Verschuldungsgrad also umso ungünstiger, je näher die Zahl an die Null heranreicht. Bei einem Wert von -1,2 verdoppelt sich beispielsweise die effektive Verschuldung (theoretisch schon in 1,2 Jahren; bei -25 wären es 25 Jahren).

| Dynamischer Verschuldungsgrad | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|
| = Effektivverschuldung x 100 durch Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 33,0 | 45,3 |

| Dynamischer Verschuldungsgrad | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| = Effektivverschuldung x 100 durch Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR) | 41,3 | 32,1% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Ermittlung der Kennzahl: Gesamtes Fremdkapital (Ifd.Nr. 4 Passiva Bilanz) minus Liquide Mittel (Ifd.Nr. 2.4 Aktiva Bilanz) minus kurzfristige Forderungen (Ist. Forderungsspiegel zur Bilanz) = Effektive Verschuldung mal 100 durch Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 17 Gesamtfinanzplan).

Die Kennzahlen können noch nicht ermittelt werden, weil die Werte der Bilanz noch nicht festgestellt sind.

6.5 Eigenkapitalquote I (EkQ1)

Die Eigenkapitalquote I zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.

| Eigenkapitalquote I (EkQ1) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|-------|------|------|------|------|------|------|
| = Eigenkapital x 100 durch Bilanzsumme | 13,0% | 9,8% | 5,3% | 3,9% | 2,7% | 2,8% | 2,7% |

| Eigenkapitalquote I (EkQ1) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| = Eigenkapital x 100 durch Bilanzsumme | 3,2% | 8,7% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Ermittlung der Kennzahl: Eigenkapital (Ifd.Nr. 1 Passiva Bilanz) mal 100 durch Bilanzsumme (Summe Aktiva-Seite bzw. Passiva-Seite der Bilanz, die gleich sind).

Die Kennzahlen können noch nicht exakt ermittelt werden, weil die Werte der Bilanz noch nicht festgestellt sind.

6.6 Eigenkapitalquote II (EkQ2)

Bei der Eigenkapitalquote II werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die i. d. R. nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.

| Eigenkapitalquote II | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| = (Eigenkapital + Sopo Zuwendungen/Beiträge) x 100 durch Bilanzsumme | 35,3% | 33,0% | 29,8% | 29,6% | 27,1% | 27,1% | 26,3% |

| Eigenkapitalquote II | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| = (Eigenkapital + Sopo Zuwendungen/Beiträge) x 100 durch Bilanzsumme | 27,2% | 30,8% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Ermittlung der Kennzahl: Eigenkapital (Ifd.Nr. 1 Passiva Bilanz) plus Sonderposten Zuwendungen/Beiträge (Ifd.Nr. 2.1 und 2.2 Passiva Bilanz) mal 100 durch Bilanzsumme (Summe Aktiva-Seite bzw. Passiva-Seite der Bilanz, die gleich sind).

Die Kennzahlen können noch nicht exakt ermittelt werden, weil die Werte der Bilanz noch nicht festgestellt sind.

6.7 Anlagendeckungsgrad 1 (And1)

Mit Hilfe der Kennzahlen über Anlagendeckungsgrade kann die Kapitalverwendung der Kommune analysiert werden. Sie sind geeignete Kennzahlen zur Bewertung finanzieller Risiken. Die Kennzahl "Anlagendeckungsgrad 1" zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens durch Eigenkapital finanziert sind.

| Anlagendeckungsgrad 1 (And1) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| = Eigenkapital x 100 durch Anlagevermögen | 13,8% | 10,4% | 5,5% | 4,0% | 2,9% | 3,0% | 2,9% |

| Anlagendeckungsgrad 1 (And1) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| = Eigenkapital x 100 durch Anlagevermögen | 3,5% | 9,6% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Ermittlung der Kennzahl: Eigenkapital (Ifd.Nr. 1 Passiva Bilanz) mal 100 durch Anlagevermögen (Ifd.Nr. 1 Aktiva Bilanz).

Die Kennzahlen können noch nicht exakt ermittelt werden, weil die Werte der Bilanz noch nicht festgestellt sind.

6.8 Anlagendeckungsgrad 2 (And2)

Mit Hilfe der Kennzahl "Anlagendeckungsgrad 2" soll die langfristige Kapitalverwendung der Kommune bewertet werden. Die Ergänzung der Wertgröße "Eigenkapital" gegenüber der Kennzahl "Anlagendeckungsgrad 1" um Sonderposten, die Eigenkapitalanteile aufweisen, und um langfristiges Fremdkapital als weitere Wertgrößen führt in der Analyse der Kapitalverwendung der Kommune dazu, dass durch die Kennzahl angezeigt wird, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Sie sollte mindestens 100 % betragen, denn andernfalls sind Teile des Anlagevermögens lediglich durch kurzfristiges Kapital finanziert.

| Anlagendeckungsgrad 2 (And2) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| = Eigenkapital + Sopo Zuwendungen/Bei-träge + Langfristiges Fremdkapital x 100 durch Anlagevermögen | 75,2% | 74,3% | 68,9% | 68,5% | 66,7% | 66,9% | 67,0% |

| Anlagendeckungsgrad 2 (And2) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| = Eigenkapital + Sopo Zuwendungen/Bei-träge + Langfristiges Fremdkapital x 100 durch Anlagevermögen | 68,2% | 74,3% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Ermittlung der Kennzahl: Eigenkapital (Ifd.Nr. 1 Passiva Bilanz) plus Sonderposten Zuwendungen/Beiträge (Ifd.Nr. 2.1 und 2.2 Passiva Bilanz) plus langfristiges Fremdkapital (vgl. Verbindlichkeitsspiegel zur Bilanz) mal 100 durch Anlagevermögen (Ifd.Nr. 1 Aktiva Bilanz).

Die Kennzahlen können noch nicht ermittelt werden, weil die Werte der Bilanz noch nicht festgestellt sind.

6.9 Infrastrukturquote (ISQ)

Kommunen verfügen im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die Infrastrukturquote verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist.

| Infrastrukturquote | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| = Infrastrukturvermögen x 100 durch Bilanzsumme | 47,0% | 47,6% | 47,7% | 47,1% | 45,3% | 44,0% | 42,7% |

| Infrastrukturquote | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| = Infrastrukturvermögen x 100 durch Bilanzsumme | 42,7% | 39,3% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

Ermittlung der Kennzahl: Infrastrukturvermögen (Ifd.Nr. 1.2.3 Aktiva Bilanz) mal 100 durch Bilanzsumme (Summe Aktiva bzw. Passiva der Bilanz, die gleich sind).

Die Kennzahlen können noch nicht exakt ermittelt werden, weil die Werte der Bilanz noch nicht festgestellt sind.

Bewirtschaftungsregeln

Bewirtschaftungsregeln

1. Bewirtschaftung und Überwachung

Nach § 24 Abs. 1 KomHVO NRW dürfen die im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung dies erfordert. Die Inanspruchnahme ist zu überwachen. Das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen. Bei Ermächtigungen für Investitionen muss die rechtzeitige Bereitstellung der Finanzmittel gesichert sein. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden.

Zum Zwecke Überwachung der Inanspruchnahme von Ermächtigungen wird im FD 2.1 die Aufgabe der Finanzbuchhaltung zentral wahrgenommen. Dies schließt die Anlagebuchhaltung ein.

Für die Inanspruchnahme von Ermächtigungen im konsumtiven Bereich, die 60 Prozent des Haushaltsansatzes (Haushaltssperre 40 Prozent) übersteigen gilt, dass diese erst nach Mittelfreigabe durch den Kämmerer in Anspruch genommen werden dürfen.

Für die Inanspruchnahme der Ermächtigungen für Auszahlungen der Investitionstätigkeit gilt, dass diese erst nach Mittelfreigabe durch den Kämmerer in Anspruch genommen werden dürfen.

Die Kosten- und Leistungsrechnung im Sinne des § 17 KomHVO NRW wird grundsätzlich zentral im Rahmen der Finanzbuchhaltung im Fachdienst 2.1 wahrgenommen. Ausnahme hiervon bilden die kostenrechnenden Einrichtungen "Stadtentwässerung", „Reinigung von Wegen und Flächen“, „Friedhof“, „Abfallentsorgung“ sowie die Gebäudeverwaltung. Hier sind für die Kosten- und Leistungsrechnung die jeweiligen für die Aufgabe zuständigen Fachbereiche verantwortlich. Zur Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung in diesen Bereichen werden durch den Fachdienst 2.1 die in der Finanzbuchhaltung erfassten Daten zur Verfügung gestellt.

Die Kostenträger 111901184 „Werkstatt“ und 111902184 „Unterhaltung städtische Grundstücke“ sind im Rahmen der Jahresrechnung vollständig aufzulösen.

2. Verantwortlichkeit für Teilhaushalte

Bei den jeweiligen Teilhaushalten werden die verantwortlichen Organisationseinheiten benannt. Mit dieser Festlegung verbunden sind grundsätzlich folgende Verantwortlichkeiten:

- Meldung aller Daten der Teilhaushalte für Ergebnis- und Finanzplan, unabhängig von der tatsächlichen Mittelbewirtschaftung.
- Bewirtschaftung des Ergebnis- und Finanzplanes, soweit dies in Einzelfällen nicht ausdrücklich anderen Fachbereichen zugeordnet ist.

- Abwicklung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen unter der Beachtung der Budgetfestlegungen.
- Berichtswesen, Leistungsmengen und Kennzahlen.

3. Budgets

Gemäß § 21 KomHVO NRW können zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich. Das vorstehend Gesagte gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Es kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes führen.

Es werden folgende Budgets gebildet:

| Lfd. Nr. | Teilhaushalt | Bereich Sachkonto (SK) | Budgetname | Zuständigkeit Fachdienst |
|----------|--------------|--|---|--------------------------|
| 1 | alle | Kontengruppe 50 | Personalbudget | 1.1 |
| 2 | alle | SK 543130 | Telefongebührenbudget | 1.1 |
| 3 | alle | SK 524100 | Unterhaltungsbudget | 4.1 |
| 4 | alle | SK 524105 | Bewirtschaftungsbudget Reinigung | 4.1 |
| 5 | alle | SK 524106 | Bewirtschaftungsbudget Versicherungen | 4.1 |
| 6 | alle | SK 524107 | Bewirtschaftungsbudget Steuern und Abgaben | 4.1 |
| 7 | alle | SK 524108 | Bewirtschaftungsbudget Heizung | 4.1 |
| 8 | alle | SK 524109 | Bewirtschaftungsbudget Energie | 4.1 |
| 9 | alle | SK 524110 | Bewirtschaftungsbudget Wasser | 4.1 |
| 10 | alle | SK 541202 | Fortbildung | alle |
| 11 | 03.00 | SK 531803 | Budget für Zuschüsse an freie Träger der OGS | 3.3 |
| 12 | 03.00 | SK 531811 | Budget für Zuschüsse an freie Träger der Schulen | 3.3 |
| 13 | 03.00 | SK 531818 | Budget für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote OGS | 3.3 |
| 14 | 05.10 | Alle Leistungen für Asylbewerber im Teilhaushalt 05.10 | Budgetleistungen Asylbewerber | 3.3 |
| 15 | 06.10 | SK 524133 | Unterhaltungsbudget für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Kindergärten | 3.3 |
| 16 | 06.10 | SK 081102 | Budget Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergär- | 3.3 |

| Lfd. Nr. | Teilhaushalt | Bereich Sachkonto (SK) | Budgetname | Zuständigkeit Fachdienst |
|----------|--------------|--|--|--------------------------|
| | | | ten | |
| 17 | 06.10 | SK 082002 | Budget Zugänge Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergärten | 3.3 |
| 18 | 06.10 | SK 083002 | Budget Zugänge Festwerte Kindergärten | 3.3 |
| 19 | 06.10 | SK 528101 | Verbrauchsmittelbudget Kindergärten | 3.3 |
| 20 | 06.10 | SK 529114 | Budget für Elternarbeit in Kindergärten | 3.3 |
| 21 | 06.10 | SK 529115 | Budget für Verpflegungskosten Kindergärten | 3.3 |
| 22 | 06.10 | SK 531813 | Budget für Zuschüsse für Familienzentren | 3.3 |
| 23 | 06.10 | SK 531840 | Budget für Sprachförderung plus-KITA | 3.3 |
| 24 | 06.10 | SK 531841 | Budget zusätzliche Sprachförderung | 3.3 |
| 25 | 06.10 | SK 531842 | Budget Verfügungspauschen § 21 (3) KiBiz | 3.3 |
| 26 | 06.10 | SK 531835 | Budget für Zuschüsse U3-Kindpauschalen an freie Träger der KiGa | 3.3 |
| 27 | 06.10 | SK 543100 | Geschäftsaufwendungsbudget Kindergärten | 3.3 |
| 28 | 06.20 | SK 524133 | Unterhaltungsbudget für die Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendheime und mobile Jugendarbeit | 3.3 |
| 29 | 06.20 | SK 528101 | Verbrauchsmittelbudget Jugendheime und mobile Jugendarbeit | 3.3 |
| 30 | 06.20 | SK 529109 | Budget für Programmkosten städt. Jugendeinrichtungen | 3.3 |
| 31 | 06.30 | Erträge und Aufwendungen des Teilhaushalts 06.30, die nicht zu einem Budget Nr. 1 - 9 gehören. | Budgets für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 3.3 |
| 32 | 17.00 | Alle Erträge und Aufwendungen des Teilhaushaltes 17.00 | Budget Kulturstiftung | Kulturstiftung |
| 33 | alle | Maßnahmen im Rahmen von „Gute Schule 2020“ und „KlnvFG I & II“ | Budget „Gute Schule 2020“ und „KlnvFG I“ „sowie KlnvFG II“ | 4.1 |
| 34 | alle | Beschaffungswesen Büroausstattung (GWG 082002, BGA 081102, Festwerte 083002) | Budget Beschaffungswesen Büroausstattung | 1.1 |
| 35 | alle | Abschreibung (AfA) | Budget AfA und SoPo | 2.1 |

| Lfd. Nr. | Teilhaushalt | Bereich Sachkonto (SK) | Budgetname | Zuständigkeit Fachdienst |
|----------|--------------|--|------------|--------------------------|
| | | - Gr. 57 und Sonderposten (SoPo) SK 416100-416199 | | |

4. Über- und außerplanmäßiger Aufwand/Auszahlung

Gemäß § 83 GO NRW sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Die Deckung muss jeweils im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet sein. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer, wenn ein solcher bestellt ist. Der Kämmerer kann mit Zustimmung des Bürgermeisters und des Rates die Entscheidungsbefugnis auf andere Bedienstete übertragen.

Sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Rates; im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen. Die Bestimmungen über Nachtragsatzungen gemäß § 81 GO NRW gelten weiter.

Für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Deckung erst im folgenden Jahr gewährleistet ist. Bezüglich der Entscheidung über diese überplanmäßigen Auszahlungen gilt das vorstehend Gesagte.

Das vorstehend beschriebene Verfahren findet bereits Anwendung auf Maßnahmen durch die später über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entstehen können.

Zur Durchführung des vorstehend genannten Verfahrens wird folgendes festgelegt:

- A) Folgende über- und außerplanmäßiger Aufwand fällt als unerheblich in die Zuständigkeit des jeweiligen Fachbereichsleiters - ohne Vertretungsregelung - dem der entsprechende Teilhaushalt - mit Ausnahme der gebildeten Budgets - zugeordnet ist.
- aa) Aufwand bis 10.000 €, soweit es sich um Maßnahmen handelt, zu deren Leistung die Stadt aus rechtlichen Gründen verpflichtet ist.
 - ab) Aufwand bis 10.000 € für Maßnahmen, über deren Ausführung Beschlüsse des zuständigen Ausschusses vorliegen bzw. Aufwand bis 10.000 €, sofern über die grundsätzliche Verwendung der Mittel ein Ratsbeschluss vorliegt und die Finanzierung gesichert ist.
 - ac) Aufwand bis 10.000 €, der durch dafür bestimmten Ertrag gedeckt ist.

B) Folgender über- und außerplanmäßiger Aufwand fällt als unerheblich in die Zuständigkeit des Kämmerers.

ba) Aufwand unter Berücksichtigung der Punkte aa) bis ac) soweit sie den Betrag von 40.000 € nicht übersteigen.

bb) Aufwand in unbegrenzter Höhe, soweit es sich um Maßnahmen handelt, zu deren Leistung die Stadt aus rechtlichen Gründen zweifelsfrei verpflichtet ist.

bc) Aufwand in unbegrenzter Höhe, wenn der Entstehungsgrund in Abgrenzungs- bzw. Zuordnungsproblemen aufgrund der Umstellung von der Kameralistik auf das NKF zu suchen ist und der Rahmen der bereitgestellten Haushaltsmittel nicht verändert wird.

bd) Aufwand für Maßnahmen, die den Haushalt nicht belasten (durchlaufende Gelder oder ähnliches) sowie Jahresabschlussbuchungen in unbegrenzter Höhe.

C) Folgender über- und außerplanmäßiger Aufwand ist erheblich und bedarf der Zustimmung des Rates.

Alle über Punkt A) und Punkt B) hinausgehender über- und außerplanmäßiger Aufwand bedarf vor deren Genehmigung durch den Kämmerer der Zustimmung des Rates der Stadt.

D) Vorstehend Gesagtes gilt sinngemäß für Auszahlungen und Einzahlungen.

E) Sonstige Regelungen

Die verwaltungsmäßige Durchführung der erforderlichen Maßnahmen obliegt dem Fachbereich. Über die Genehmigung aller über- und außerplanmäßigen Aufwände/Auszahlungen hat der jeweilige Fachbereich in dessen Teilhaushalt die Maßnahme erfolgt - mit Ausnahme der Budgets - den Rat der Stadt über seinen Fachausschuss zu informieren.

Die im Rahmen des Punktes A) genehmigten Maßnahmen sind dem Fachbereich 5 zwecks Verarbeitung in der Finanzbuchhaltung zur Kenntnis zu geben. Dem Kämmerer steht ein Vetorecht zu.

Der Kämmerer ist ermächtigt, im Bedarfsfall die Rechte eines Fachbereichsleiters auszusetzen; hierüber ist der Rat der Stadt unverzüglich zwecks entsprechender Festlegung des weiteren Verfahrens zu benachrichtigen.

5. Besondere Regelungen

Kulturstiftung

Für die Kulturstiftung gelten besondere haushaltswirtschaftliche Regelungen, die in den Produktinformationen des Teilhaushaltes 17.10 abgedruckt sind.

Gute Schule 2020 und KInvFG I & II

Die Entscheidung über die Genehmigung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW für die Maßnahmen im Bereich „Gute Schule 2020“ sowie „KInvFG I & II“ wird in unbegrenzter Höhe auf den Kämmerer übertragen. Er wird durch den Bürgermeister vertreten.

6. Teilhaushalte Ergebnisplan

Im Ergebnisplan sind die einzelnen Teilhaushalte enthalten, die jeweils einen bestimmten Produktbereich, eine Produktgruppe und ein oder mehrere Produkte umfassen. Zur Orientierung sind die zugehörigen Teilhaushalte angegeben:

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung -

Verantwortliche Person(en): **Herr BM Nelles, BG Nießen
Herr ETB von Hoegen, Herr StK Bremen**

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst 7 Teilhaushalt(e):

| | |
|--------------|---|
| 01 10 | Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben |
| 01 20 | Zentrale Dienste |
| 01 30 | Personalmanagement |
| 01 40 | Finanzmanagement/Rechnungswesen |
| 01 50 | Grundstücksmanagement |
| 01 60 | Immobilienmanagement |
| 01 90 | Kommunaler Dienstleistungsbetrieb |

Allgemeine Kennzahlen Produktbereich

| | Aufwands- deckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamt- haushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in % |
|-------------|---|---|---|--|---|
| | (In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2008 | 17,06 | -235,41 | -12,06 | 2,49 | 15,99 |
| 2009 | 22,42 | -229,84 | -12,33 | 3,41 | 14,43 |
| 2010 | 28,61 | -207,46 | -12,25 | 4,42 | 13,54 |
| 2011 | 26,28 | -219,56 | -12,30 | 4,03 | 13,75 |
| 2012 | 22,76 | -216,16 | -12,14 | 2,65 | 13,17 |
| 2013 | 24,87 | -219,31 | -13,12 | 2,75 | 12,34 |
| 2014 | 19,49 | -295,62 | -12,17 | 2,69 | 15,39 |
| 2015 | 24,14 | -276,66 | -14,28 | 3,19 | 14,87 |
| 2016 | 14,51 | -318,93 | -12,33 | 1,13 | 14,00 |
| 2017 | 12,96 | -364,84 | -12,08 | 1,11 | 14,94 |
| 2018 | 9,97 | -382,78 | -12,09 | 0,82 | 15,22 |
| 2019 | 13,82 | -400,57 | -12,06 | 1,50 | 16,04 |
| 2020 | 13,48 | -410,03 | -12,12 | 1,46 | 16,05 |
| 2021 | 13,93 | -407,04 | -12,06 | 1,51 | 15,86 |
| 2022 | 14,79 | -408,46 | -12,00 | 1,66 | 15,86 |

Allgemeine Informationen:

Teilergebnishaushalt 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 79.600 | 76.100 | 123.300 | 128.900 | 134.400 | 134.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 2.100 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 631.800 | 313.900 | 294.800 | 390.300 | 486.000 | 486.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 245.600 | 216.900 | 199.200 | 253.800 | 247.400 | 236.600 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 257.100 | 310.700 | 842.700 | 782.900 | 776.800 | 995.300 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 292.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.216.200 | 919.900 | 1.754.300 | 1.720.200 | 1.808.900 | 2.016.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -8.086.400 | -8.623.400 | -9.720.800 | -9.867.700 | -9.839.600 | -10.181.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.099.600 | -3.212.500 | -4.319.100 | -4.360.900 | -4.399.700 | -4.405.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.817.100 | -2.854.100 | -2.108.200 | -2.234.600 | -2.279.400 | -2.289.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -580.600 | -349.500 | -448.300 | -511.200 | -550.500 | -521.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -470.600 | -481.600 | -481.600 | -481.600 | -481.600 | -481.600 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -1.253.600 | -1.345.600 | -1.459.900 | -1.344.000 | -1.305.200 | -1.329.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -16.307.900 | -16.866.700 | -18.537.900 | -18.800.000 | -18.856.000 | -19.209.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -15.091.700 | -15.946.800 | -16.783.600 | -17.079.800 | -17.047.100 | -17.192.300 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | -17.000 | -12.000 | -7.000 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | -1.000 | -1.000 | -18.000 | -13.000 | -8.000 | -1.000 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | -15.092.700 | -15.947.800 | -16.801.600 | -17.092.800 | -17.055.100 | -17.193.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | -15.092.700 | -15.947.800 | -16.801.600 | -17.092.800 | -17.055.100 | -17.193.300 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 901.000 | 767.400 | 828.700 | 828.700 | 828.700 | 828.700 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | -23.300 | -61.500 | -23.900 | -23.900 | -23.900 | -23.900 |
| 29 | = Ergebnis | -14.215.000 | -15.241.900 | -15.996.800 | -16.288.000 | -16.250.300 | -16.388.500 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 3.300 | 0 | 6.700 | 0 | 2.071.800 | 903.900 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 3.300 | -2.100 | 6.700 | 0 | 2.071.800 | 903.900 |

Teilhaushalt 01.10 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019
Mittelfristige Planung bis 2022**

**Teilhaushalt 01 10
- Politische Gremien, Verwaltungsführung und
sonstige Aufgaben -**

| | | |
|--|--------------|---|
| Produktbereich: | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 01 10 | Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben |
| Verantwortliche Organisationseinheit: BM Nelles | | Verantwortliche Person(en): Bürgermeister Nelles |

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst 9 Produkt(e):

| | |
|-----------------|---|
| 01 10 01 | Verwaltungsführung |
| 01 10 02 | Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Beiräte etc. |
| 01 10 03 | Interne und externe Gleichstellung |
| 01 10 04 | Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung |
| 01 10 05 | Rechnungsprüfung |
| 01 10 06 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften |
| 01 10 07 | Qualitätsmanagement und Organisation |
| 01 10 08 | Rechtsangelegenheiten |
| 01 10 09 | Versicherungsangelegenheiten |

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

| | Aufwandsdeckungsgrad in % <small>(In welchem Verhältnis werden Produktaufwendungen durch Produkterträge gedeckt in %?)</small> | Ergebnis je Einwohner/€ <small>(Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finanzierung der Aufgaben zusätzlich zum Produktertrag benötigt?)</small> | Transferaufwand je Einwohner/€ <small>(In welcher Höhe je Einwohner müssen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?)</small> | Ertragsquote an Gesamthaushalt in % <small>(Welcher Anteil an den Gesamterträgen wird durch den Produktertrag erwirtschaftet?)</small> | Aufwandsquote an Gesamthaushalt in % <small>(Welcher Anteil an den Gesamtaufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?)</small> |
|-------------|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2,71 | -47,02 | -0,03 | 0,05 | 2,72 |
| 2009 | 2,65 | -42,72 | -0,02 | 0,04 | 2,14 |
| 2010 | 2,87 | -40,22 | -0,02 | 0,04 | 1,92 |
| 2011 | 2,86 | -40,26 | -0,02 | 0,04 | 1,91 |
| 2012 | 5,17 | -45,11 | -0,01 | 0,10 | 2,24 |
| 2013 | 4,05 | -45,25 | 0,00 | 0,06 | 1,99 |
| 2014 | 3,14 | -60,52 | 0,00 | 0,04 | 2,62 |
| 2015 | 18,77 | -41,05 | -0,01 | 0,35 | 2,06 |
| 2016 | 1,31 | -45,72 | -0,03 | 0,00 | 1,74 |
| 2017 | 2,64 | -46,89 | -0,02 | 0,00 | 1,72 |
| 2018 | 2,64 | -45,84 | -0,02 | 0,00 | 1,69 |
| 2019 | 2,90 | -48,60 | -0,02 | 0,00 | 1,73 |
| 2020 | 2,72 | -44,11 | -0,02 | 0,00 | 1,54 |
| 2021 | 2,76 | -43,28 | -0,02 | 0,00 | 1,49 |
| 2022 | 2,79 | -42,62 | -0,01 | 0,00 | 1,45 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Produkt: | 01 10 01 Verwaltungsführung |
| <u>Produktverantwortung:</u> | BM Nelles |

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | <p>Leitung der Verwaltungsgeschäfte und strategische sowie operative Steuerung der Verwaltung. Neben den in § 70 GO festgelegten Themen, insbesondere Beratung über</p> <ul style="list-style-type: none"> - die strategische Planung der Verwaltungsaufgaben, insbesondere Entscheidungen, die den Leistungsumfang der Stadtverwaltung quantitativ oder qualitativ nennenswert verändern, - die Haushaltsplanung, das Rechnungsergebnis sowie Einzelentscheidungen, die auf das laufende oder künftige Haushaltsjahr(e) wesentlich Auswirkungen haben, - die Tagesordnung aller Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse. |
|-----------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Wahrung effektiver und effizienter Abläufe in der Verwaltung, Sicherung der frist- und sachgerechten Durchführung der Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse • Wöchentliche Sitzung des Verwaltungsvorstandes zur Wahrung einer einheitlichen Verwaltungsführung • Monatliche Verwaltungskonferenz |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, insbesondere Leiter/-innen der Fachdienste innerhalb der jeweiligen Betreuungsbereiche • Stadtrat und seine Gremien |
|-------------------------------|--|

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt: | 01 10 02 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Beiräte etc. |
| <u>Produktverantwortung:</u> | Referentin des Bürgermeisters, Frau Fritz |

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | <p>Mit diesem Produkt werden die den Stadtrat und die Ausschüsse betreffenden Arbeiten zusammengefasst. Im Einzelnen sind dies:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Besetzung des Stadtrats und seiner Ausschüsse - Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Umlegungsausschuss, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Ausschuss für Bildung, Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur, Ausschuss für Stadtentwicklung, Straßenbau, Umwelt und Verkehr, Ausschuss für Technik, Gebäude- und Flächen- |
|-----------------------------|--|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|--|--|
| | <p>management und Integrationsrat (Ausländerbeirat).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung, Terminierung, Einladung und Dokumentation der Sitzungen der städtischen Gremien (soweit nicht dem Fachdienst zuzuordnen) - Sicherstellung geordneter, zeitnaher und rechtmäßiger Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien - Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen für Politik und Verwaltung - umgehende und korrekte Zahlung der Aufwandsentschädigungen - Sonstige Dienstleistungen für Ratsmitglieder - Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen und anderem Kommunalrecht, Zuständigkeitsregelungen und Geschäftsordnung des Stadt-rats. <p>Der Sitzungsdienst, der originär dem Geschäftsbereich zuzuordnen ist, wird in der Produktgruppe Overhead des jeweiligen Geschäftsbereiches abgebildet.</p> |
|--|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Fristgerechte und rechtmäßige Unterstützung der politischen Gremien, des Verwaltungsvorstands und der Steuerungsebene zur Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe • Form- und fristgerechte Einberufung des Rates gemäß Geschäftsordnung in 100 % der Fälle • Fristgerechter Versand der Drucksachen gemäß Geschäftsordnung und Dienstanweisung in 100 % der Fälle • Erstellung der Niederschriften innerhalb eines Monats in 100 % der Fälle |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Mandatsträger • Bürgermeister |
|-------------------------------|--|

| Kennzahlen | Quote der form- und fristgerechten Einberufung der Ratssitzungen und des Haupt- und Finanzausschusses in % | Quote der fristgerecht übersandten Beratungsdrucksache in % | Quote der fristgerechten Erstellung der Niederschriften in % |
|-------------|---|--|---|
| 2007 | 100 | 100 | 100 |
| 2008 | 100 | 100 | 100 |
| 2009 | 100 | 100 | 100 |
| 2010 | 100 | 100 | 100 |
| 2011 | 100 | 100 | 100 |
| 2012 | 100 | 100 | 100 |
| 2015 | 100 | 100 | 100 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| Kennzahlen | Quote der form- und fristgerechten Einberufung der Ratssitzungen und des Haupt- und Finanzausschusses in % | Quote der fristgerecht übersandten Beratungsdrucksache in % | Quote der fristgerechten Erstellung der Niederschriften in % |
|-------------|--|---|--|
| 2016 | 100 | 100 | 100 |
| 2017 | 100 | 100 | 100 |

| Leistungsmengen | Anzahl Sitzungen Rat | Anzahl Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss |
|-----------------|----------------------|---|
| 2007 | 8 | 3 |
| 2008 | 8 | 6 |
| 2009 | 8 | 6 |
| 2010 | 8 | 2 |
| 2011 | 7 | 6 |
| 2012 | 6 | 7 |
| 2013 | 8 | 5 |
| 2014 | 7 | 4 |
| 2015 | 8 | 8 |
| 2016 | 9 | 4 |
| 2017 | 8 | 4 |

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt: | 01 10 03 Interne und externe Gleichstellung von Männern und Frauen |
| <u>Produktverantwortung:</u> | Gleichstellungsbeauftragte, Frau Tamm-Kanj |

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | <p>Bei diesem Produkt handelt es sich einerseits um die Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes und der Steuerungsebene hinsichtlich verwaltungsinterner Maßnahmen als auch der Vertretung von Gleichstellungsinteressen und Frauenförderung im Rat und seinen Ausschüssen mit dem Ziel der Implementierung des Gleichberechtigungsgrundsatzes in die Gesamtverwaltung und andererseits um den gesamten Bereich der externen Gleichstellungsarbeit.</p> <p>Im Einzelnen gehören zu dem Produkt folgende Aufgabenbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der Gleichstellung i. S. des Landesgleichstellungsgesetzes NRW innerhalb der Verwaltung • Zusammenarbeit und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes • Unterstützung und Beratung der Fachdienste und Steuerungsunterstützung |
|-----------------------------|---|

N:\Hpl-Budget-JR\Haushaltspläne\Haushalt 2019\Haushalt 2019_11_04_19\Allgemeine Erl
Produktgruppen_Teilhaushalte\TH_01_10.doc

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Mitwirkung bei der Erstellung, Fortschreibung und dem Berichtswesen zum Gleichstellungsplan • Mitwirkung bei Personalentscheidungen, Beteiligung an Stellenauswahl- und Besetzungsverfahren • Fortbildung der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter zum Thema Gleichstellung/Frauenförderung • Vertretung von Frauen- und Gleichstellungsinteressen im Rat und seinen Ausschüssen • Projektentwicklung und Umsetzung • Kooperation mit Institutionen, gesellschaftlichen Gruppierungen, etc. • Mitarbeit in kommunalen und regionalen Arbeitskreisen • Mitarbeit i. d. Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik • Einzelfallberatung • Veränderungsprozesse einleiten und begleiten • Qualifiziertes Gegensteuern bei Konflikten • Öffentlichkeitsarbeit |
|--|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <p>Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes und der Steuerungsebene zur Entwicklung von Maßnahmen mit dem Ziel der Implementierung der Gleichheitsgrundsätze in der Gesamtverwaltung sowie die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Gremien der regionalen Strukturentwicklung.</p> <p>Steigerung der Multiplikatorenzahl um 10 %.</p> |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|--|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Politische Gremien • Verwaltungsspitze • Steuerungsebene, Fachdienste • Beschäftigte der Verwaltung • Mitarbeiter/innen innerhalb der Verwaltung • Beurlaubte Mitarbeiter/-innen • Einwohnerinnen und Einwohner • Institutionen, Verbände, Unternehmen und Organisationen |
|------------------------------|--|

| Leistungs- mengen/ Kennzahlen | Anzahl Multiplikatoren (Teilnehmer/-innen Arbeitskreise, Kooperationspartnerinnen) | Steigerung der Multiplikatoren- zahl in % |
|-------------------------------------|--|--|
| 2006 | 141 | |
| 2007 | 149 | 6 |
| 2008 | 163 | 9 |
| 2009 | 170 | 4 |
| 2010 | 177 | 4 |
| 2011 | 180 | 2 |
| 2012 | 182 | 1 |
| 2013 | 185 | 2 |
| 2014 | 185 | 0 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| Leistungs- mengen/ Kennzahlen | Anzahl Multiplika- ren (Teilnehmer/ innen Arbeitskreise, Kooperationspart- nerinnen) | Steigerung der Multiplikatoren- zahl in % |
|--|---|--|
| 2015 | 190 | 3 |
| 2016 | 190 | 0 |
| 2017 | 193 | 2 |
| 2018 | 197 | 2 |
| 2019 | 207 | 5 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt: | 01 10 04 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung |
| Produktverantwortung: | Personalrat, Herr Gülpen |

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | <p>Die der Personalvertretung durch das Landespersonalvertretungsgesetz NW übertragenen Aufgaben erstrecken sich auf die Angelegenheiten aller Beschäftigten der Dienststelle, insbesondere auf Personalangelegenheiten, soziale Angelegenheiten, Rationalisierungs-, Technologie- und Organisationsangelegenheiten sowie Bereiche, in denen gesetzliche oder tarifliche Regelungen nicht bestehen. Der letztgenannte Bereich wird durch den neuen Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes größere Bedeutung erlangen.</p> <p>Darüber hinaus haben die Mitglieder der Belegschaftskasse der Stadtverwaltung Würselen den Personalrat auf der Grundlage der Richtlinien der Belegschaftskasse der Stadtverwaltung Würselen vom 28.04.1992 mit der Geschäftsführung der Belegschaftskasse beauftragt.</p> <p>Die Jugend- und Auszubildendenvertretung vertritt die besonderen Interessen der jugendlichen Beschäftigten und der Auszubildenden im Rahmen der Personalratsarbeit. Außerdem berät die Jugend- und Auszubildendenvertretung in Fragen der Berufsbildung und der Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis.</p> <p>Die Schwerbehindertenvertretung hat die Eingliederung Schwerbehinderter zu fördern, ihre Interessen in der Dienststelle zu vertreten und den Schwerbehinderten sowie der Dienststelle beratend zur Seite zu stehen.</p> <p>Zu den Aufgaben der Personalvertretung, der Jugend- und Auszubildendenvertretung und der Schwerbehindertenvertretung zählen weiterhin</p> <ul style="list-style-type: none"> - schnelle und kompetente Beratung der Beschäftigten der Dienststelle - Beantragung von Maßnahmen, die der Dienststelle oder ihren Angehörigen dienen - Überwachung der Einhaltung geltender Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen bzw. Dienstweisungen und Verwaltungsanordnungen zugunsten der Beschäftigten - die Verhütung von Unfall- und Gesundheitsgefahren - konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Leiter der Dienststelle sowie mit den anderen v.g. Vertretungen - Zusammenwirken mit dem Integrationsamt, den im Hause vertretenen Gewerkschaften und den Berufsverbänden |
|-----------------------------|--|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Fristgerechte und rechtmäßige Zusammenarbeit mit dem Dienststellenleiter zur Sicherstellung der der Personalvertretung übertragenen gesetzlichen Aufgaben • 20 Sitzungen des Personalrates pro Jahr, an denen die Schwerbehindertenvertretung und die Jugend- und Auszubildendenvertretung teilnimmt • Teilnahme des Personalrates an 15 Personalrätekonferenzen pro Jahr • Durchführung von 1 Personalversammlung/Teilpersonalversammlung pro Jahr, an der die Schwerbehindertenvertretung und die Jugend- und Auszubildendenvertretung teilnimmt • Durchführung von 4 Vierteljahresbesprechungen mit dem Dienststellenleiter pro Jahr, an denen die Schwerbehindertenvertretung und die Jugend- und Auszubildendenvertretung teilnimmt • Durchführung einer Jugend- und Auszubildendenversammlung pro Jahr |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Alle Beschäftigten und Beamten/-innen • Leiter der Dienststelle (§ 8 LPVG NRW) |
|-------------------------------|---|

| Leistungsmengen | Anzahl Personalratssitzungen | Anzahl Teilnehmer an Personalratskonferenzen | Anzahl der Personalversammlungen/ Teilpersonalversammlungen | Anzahl Vierteljahresbesprechungen mit einem Dienststellenleiter | Anzahl Jugend- und Ausbildungsversammlungen |
|-----------------|------------------------------|--|---|---|---|
| 2006 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 2009 | 12 | 10 | 4 | 3 | 1 |
| 2010 | 12 | 10 | 5 | 4 | 0 |
| 2011 | 12 | 10 | 4 | 4 | 1 |
| 2012 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2013 | 24 | 10 | 2 | 4 | 1 |
| 2014 | 24 | 10 | 2 | 4 | 1 |
| 2015 | 24 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| 2016 | 26 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 2017 | 28 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 2018 | 28 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 2019 | 26 | 3 | 1 | 4 | 1 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt: | 01 10 05 Örtliche Rechnungsprüfung |
| <u>Produktverantwortung:</u> | Frau Hunscheidt |

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | <p>Die örtliche Rechnungsprüfung prüft unabhängig und nicht weisungsgebunden gemäß § 101 ff GO NRW die nachstehenden gesetzlichen sowie weitere übertragene Aufgaben gemäß Rechnungsprüfungsordnung z.B</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prüfung Jahresabschluss/Gesamtabschluss • Überwachung der Zahlungsabwicklung • Vorprüfung nach LHO für den Landesrechnungshof • Vergabeprüfungen • Internes Kontrollsystem/Einhaltung von Dienstanweisungen • Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns/Produktprüfungen • Korruptionsprävention • Prüfung des Jahresabschlusses VHS Nordkreis-Aachen • Prüfung von Verwaltungsvorlagen an Rat und Ausschüsse <p>Sie ist beratend bei der Bearbeitung von Verwaltungsvorgängen, insbesondere Vergaben eingebunden.</p> |
|-----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Führungsunterstützung für Gemeinderat und Verwaltungsspitze durch Prüfung, ob das kommunale Handeln ordnungsgemäß, wirtschaftlich und zweckmäßig ist • Kontroll-, Unterstützungs-, Beratungs- und Präventionsaufgabe zur Optimierung des Verwaltungshandelns und der Zielerreichung • |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Alle Verwaltungseinheiten • Rat und Ausschüsse • Ggfs. externe Dienststellen, Gesellschaften und Sondervermögen |
|-------------------------------|---|

| Leistungsmengen | Anzahl Sitzungen Rechnungsprüfungsausschuss |
|------------------------|--|
| 2006 | 3 |
| 2007 | 0 |
| 2008 | 2 |
| 2009 | 2 |
| 2010 | 1 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 1 |

N:\Hpl-Budget-JR\Haushaltspläne\Haushalt 2019\Haushalt 2019_11_04_19\Allgemeine Erl
Produktgruppen_Teilhaushalte\TH_01_10.doc

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| Leistungs- mengen | Anzahl Sitzungen Rechnungsprü- fungsausschuss |
|----------------------|---|
| 2013 | 2 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 3 |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 2 |

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt: | 01 10 06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 1.1, Herr Schaffrath |

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | <p>Mit diesen Produkten wird insbesondere der gesamte Aufgabenbereich der "Außendarstellung" erfasst; im Einzelnen sind dies</p> <ul style="list-style-type: none"> - die für die Stadtverwaltung zentral organisierte Aufgabe der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; dies umfasst die Sicherstellung des internen Informationsflusses innerhalb der Verwaltung wie auch eines reibungslosen und sachlich korrekten Informationsflusses von der Verwaltung zu den Medien und Bürgern, - positive Darstellung der Stadt Würselen, Imagepflege durch PR und Marketing, - Vorbereitung von Repräsentationsaufgaben der Verwaltungsleitung inkl. Vorbereitung von Reden des Bürgermeisters zur angemessenen und würdigen Erfüllung gesellschaftlicher Verpflichtungen, - die Vorbereitung und Ausrichtung von Empfängen der Stadt, - die Vorbereitung und Veranlassung von Ehrungen inklusive Altersjubilare, Ehejubiläen der Stadt und darüber hinaus sowie entsprechende amtliche Veröffentlichungen, - Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Partnerschaftskomitees der Partnerstädte, - Planung und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften. |
|-----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Fristgerechte und rechtmäßige Unterstützung der politischen Gremien, des Verwaltungsvorstandes und der Steuerungsebene zur Sicherstellung geordneter Beratungs- und Ent- |
|-----------------------------|--|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|--|--|
| | <p>scheidungsabläufe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reaktionszeit bei aktuellen Pressemeldungen innerhalb eines Tages • Wöchentliches Presse mailing an den Presseverteiler der Stadt Würselen • Termingerechte Vorbereitung und Abwicklung der repräsentativen Aufgaben und Termine • Bescheidung von Zuschussanträgen betr. Städtepartnerschaften innerhalb von 14 Tagen |
|--|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsleitung • Mitarbeiter/-innen der Verwaltung • Rat und seine Gremien • Einwohner der Stadt Würselen • Presse • Sonstige Interessentengruppen • Einwohner der Partnerstädte |
|-------------------------------|--|

| Leistungs- mengen | Anzahl Pres- semitteilungen |
|----------------------|--------------------------------|
| 2006 | 225 |
| 2007 | 211 |
| 2008 | 229 |
| 2009 | 233 |
| 2010 | 225 |
| 2011 | 256 |
| 2012 | 244 |
| 2013 | 220 |
| 2014 | 220 |
| 2015 | 200 |
| 2016 | 228 |
| 2017 | 218 |
| 2018 | 263 |
| 2019 | 220 |
| 2020 | 220 |
| 2021 | 220 |
| 2022 | 220 |

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt: | 01 10 07 Qualitätsmanagement und Organisation |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 1.1, Herr Strüver |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | <p>In diesem Produkt sind die organisatorischen Querschnittsaufgaben der Gesamtverwaltung zusammengefasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisationsuntersuchungen - Geschäftsprozessoptimierung (Realisierungspotentiale, Aufgabenkritik) - Planung der Aufbauorganisation (Dezernatsverteilungsplan, Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Aufgabengliederungsplan, Aktenplan); interkommunale Organisations- und Stellenplanvergleiche - Erstellung und Verwaltung des Stellenplans - Stellenbewertung (Geschäftsführung der Stellenbewertungskommission) <p>Darüber hinaus gehören zu diesem Produkt zentrale Regelungen zur Effizienz der Verwaltung, insbesondere durch Beratung des Verwaltungsvorstandes und des Bürgermeisters in allgemeinen Fragen der Verwaltungsführung sowie des Bürgerqualitätsmanagements.</p> |
|-----------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Fristgerechte und rechtmäßige Unterstützung der politischen Gremien, des Verwaltungsvorstandes und der Steuerungsebene zur Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe • Quartalsmäßige Bearbeitung der Anträge auf Stellenbewertung • Quartalsmäßige Vorbereitung und Umsetzung von Organisationsverfügungen |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|--|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsleitung • Mitarbeiter/-innen der Verwaltung und der städtischen Gesellschaften • Einwohner der Stadt • Auswärtige Personen und Institutionen |
|-------------------------------|--|

| Kennzahlen | Anzahl der Stellenbeschreibungen | Quote der Höherbewertungen | Quote der Herabbewertungen | Quote der erstmaligen Bewertungen | Ohne Bewertungsveränderungen |
|-------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 2015 | 41 | 34,1 | 14,6 | 9,6 | 41,5 |
| 2016 | 30 | 46,6 | 3,3 | 20,0 | 23,3 |
| 2017 | 15 | 40 | 0 | 13,3 | 46,7 |

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Produkt: | 01 10 08 Rechtsangelegenheiten |
| <u>Produktverantwortung:</u> | Recht, Frau Schultze |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | <p>Beratung der Verwaltungsleitung und der Fachdienste in Rechtsfragen und Führung von Rechtsstreitigkeiten vor den Verwaltungsgerichten. Bei zivilrechtlichen Streitigkeiten Zusammenarbeit mit dem ggf. beauftragten Rechtsanwalt.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Aufgaben erfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung im Hinblick auf ein rechtmäßiges und zweckorientiertes Verwaltungshandeln durch gutachterliche Stellungnahmen • Unterstützung bei Verträgen und Satzungen • Beratung der Fachdienste in rechtlichen Fragen • Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten bei widerstreitenden Interessen • Rechtmäßigkeitsprüfung von Entscheidungen der Fachdienste in Prozessverfahren und Klärung von prozessualen Fragen • Vertretung der Stadt vor den Verwaltungsgerichten <p>sowie auch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schiedmannsangelegenheiten • Schöffensangelegenheiten |
|-----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Vermeidung rechtsfehlerhafter Bescheide durch Aufbau eines Informationssystems für Fachdienste über Entwicklungen im allgemeinen • Senkung der Anzahl der Verwaltungsprozesse durch Sensibilisierung der Fachdienste zur Wahrnehmung der Rechtsberatung im verwaltungsrechtlichen Vorverfahren eingeschränkt auf Selbstverwaltungsangelegenheiten |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Fachdienste • Bürgerinnen und Bürger |
|-------------------------------|--|

| Leistungs- mengen | Anzahl der Verwal- tungsgerichtsver- fahren | Anzahl ab- geschlos- sene Verfahren im lfd. Jahr | davon positiv ohne Kosten- belastung | davon negativ mit Kosten- belastung | Anzahl offene Verfah- ren zum Ende Folgejahr |
|----------------------|---|---|--|--|---|
| 2006 | 30 | | | | |
| 2007 | 55 | | | | |
| 2008 | 43 | | | | |
| 2009 | 78 | | | | |
| 2010 | 41 | | | | |
| 2011 | 33 | 19 | 17 | 2 | |
| 2012 | 63 | 33 | 33 | 29 | 30 |
| 2013 | 72 | 61 | 18 | 43 | 11 |
| 2014 | 36 | 23 | 12 | 6 | 13 |
| 2015 | 55 | 27 | 18 | 9 | 28 |

N:\Hpl-Budget-JR\Haushaltspläne\Haushalt 2019\Haushalt 2019_11_04_19\Allgemeine Erl
Produktgruppen_Teilhaushalte\TH_01_10.doc

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| Leistungs- mengen | Anzahl der Verwal- tungsgerichtsver- fahren | Anzahl ab- geschlos- sene Verfahren im lfd. Jahr | davon positiv ohne Kosten- belastung | davon negativ mit Kosten- belastung | Anzahl offene Verfah- ren zum Ende Folgejahr |
|----------------------|---|---|--|--|---|
| 2016 | 38 | 24 | 16 | 8 | 7 |
| 2017 | 21 | 10 | 5 | 5 | 11 |

| Kenn- zahlen | Quote der positiv ohne Kostenbe- lastung abge- schlossenen Ver- waltungsgerichts- verfahren in % | Quote der im Folgejahr noch nicht abgeschlos- senen Verwal- tungsgerichtsver- fahren in % |
|-----------------|--|---|
| 2011 | | |
| 2012 | 100 | 47,6 |
| 2013 | 29,5 | 15,3 |
| 2014 | 52,2 | 36,1 |
| 2015 | 66,7 | 50,9 |
| 2016 | 66,7 | 18,4 |
| 2017 | 50,0 | 52,4 |

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt: | 01 10 09 Versicherungsangelegenheiten |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 4.1, Herr Hartmann |

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | <p>Im Rechtsamt erfolgt zentral die Versicherungs- und Schadensbearbeitung in den Bereichen</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Allgemeinen Haftpflicht (auch SEW - teilweise), - der Eigenschadenversicherung (außer SEW), - der Sachversicherungen der Stadt (z.B. Gebäude- und Gebäudeinhaltsversicherungen), - der KFZ-Versicherung für die zum Fachdienst gehörenden KFZ der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. <p>Die Leistungen beinhalten auch die Beratung der Fachdienste zu Versicherungsfragen, den Abschluss von Versicherungen und die haushaltstechn. Abwicklung der Verträge und auch der Schäden. Nach Eingang einer Schadensmeldung wird geprüft, ob ein Haftpflichtschaden, Eigenschaden oder ein unter eine</p> |
|-----------------------------|---|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|--|--|
| | Sachversicherung fallender Schaden vorliegt. Es wird der entsprechende Schriftverkehr mit den Anspruchstellern und dem jeweiligen Versicherer geführt. |
|--|--|

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none">• Prämienstabilisierung durch Reduzierung der Schadensfallquote im Hinblick auf eine Ausschreibung ab 2008• Reduzierung der Anzahl der Glasschäden durch Sensibilisierung der Schüler/Lehrer, durch Einbau von Kontrollmechanismen im Rahmen der Schadensabwicklung• Einführung von Präventionsmaßnahmen zur Reduzierung von Gebäudeschäden (Einbruchdiebstahl) in Zusammenarbeit mit FD 4.1. |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|--|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | Fachdienste Mitarbeiter/-innen Bürger/-innen |
|-------------------------------|--|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Teilstellenplan 2019

| Teilhaushalt B e a m t e | A 10 gD | A 12 gD | A 13 gD | A 16 (W) | B 2 (W) | B5 (W) | Gesamt- zahl |
|--------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------------|
| 01.10 - Verwaltungsführung ff. | 1,00 | 3,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9,20 |

| Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e | EG 06 | EG 08 | EG 9b | EG 12 | EG 14 | EG 15 | Gesamt- zahl |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 01.10 - Verwaltungsführung ff. | 1,00 | 4,45 | 1,00 | 0,50 | 0,40 | 1,00 | 8,35 |

Teilergebnishaushalt 2019 Produktgruppe 0110 Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 2.100 | 2.100 | 11.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.100 | 3.100 | 12.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.193.400 | -1.193.500 | -1.271.900 | -1.080.000 | -1.062.700 | -1.034.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -62.000 | -63.000 | -63.000 | -63.000 | -63.000 | -63.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.300 | -27.000 | -36.000 | -30.500 | -30.400 | -30.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -596.300 | -590.800 | -627.200 | -627.200 | -620.100 | -631.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.876.600 | -1.874.900 | -1.998.700 | -1.801.300 | -1.776.800 | -1.759.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -1.873.500 | -1.871.800 | -1.986.600 | -1.798.200 | -1.773.700 | -1.756.100 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | -1.873.500 | -1.871.800 | -1.986.600 | -1.798.200 | -1.773.700 | -1.756.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | -1.873.500 | -1.871.800 | -1.986.600 | -1.798.200 | -1.773.700 | -1.756.100 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 46.400 | 46.400 | 45.900 | 45.900 | 45.900 | 45.900 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | -1.827.100 | -1.825.400 | -1.940.700 | -1.752.300 | -1.727.800 | -1.710.200 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 01.20 - Zentrale Dienste

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | | |
|---|--------------|--|
| Teilhaushalt 01 20 - Zentrale Dienste - | | |
| Produktbereich: | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 01 20 | Zentrale Dienste |
| Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst 1.1 | | Verantwortliche Person(en): Herr Schaffrath |

Produktinformation/en

| |
|--|
| Der Teilhaushalt umfasst 9 Produkt(e): 01 20 01 Zentrale Dienste |
|--|

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

| | Aufwands- deckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamt- haushalt in % | Aufwandsquote an Gesamt- haushalt in % |
|-------------|---|---|--|--|---|
| | (In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2008 | 10,84 | -36,36 | 0,00 | 0,17 | 2,30 |
| 2009 | 12,47 | -37,92 | 0,00 | 0,22 | 2,11 |
| 2010 | 17,89 | -34,63 | 0,00 | 0,24 | 1,97 |
| 2011 | 16,79 | -37,06 | 0,00 | 0,23 | 2,06 |
| 2012 | 11,48 | -35,55 | 0,00 | 0,16 | 1,89 |
| 2013 | 11,04 | -38,36 | 0,00 | 0,14 | 1,82 |
| 2014 | 11,42 | -39,33 | 0,00 | 0,15 | 1,86 |
| 2015 | 12,08 | -40,76 | 0,00 | 0,16 | 1,89 |
| 2016 | 6,05 | -44,30 | 0,00 | 0,06 | 1,77 |
| 2017 | 4,73 | -48,80 | 0,00 | 0,04 | 1,83 |
| 2018 | 4,62 | -48,75 | 0,00 | 0,04 | 1,84 |
| 2019 | 3,80 | -51,86 | 0,00 | 0,04 | 1,86 |
| 2020 | 3,92 | -50,59 | 0,00 | 0,03 | 1,79 |
| 2021 | 3,96 | -49,69 | 0,00 | 0,03 | 1,74 |
| 2022 | 4,00 | -49,05 | 0,00 | 0,03 | 1,69 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Produkt: | 01 20 01 Druckerei |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 1.1, Herr Strüver |

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Betreuung der technikerunterstützten Informationsverarbeitung Betreuung von Organisationsangelegenheiten Zentrale Bürgerinformation Kopierwesen Verwaltungsarchiv Posteingangs- und Postausgangsbearbeitung Telefonvermittlung Zentrale Beschaffungen |
|-----------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen für die Gesamtverwaltung Serviceleistungen für die Bürger/-innen und die Gesamtverwaltung Zuverlässige und zeitnahe Bearbeitung und Beförderung dienstlicher Post Kompetente Telefonvermittlung als Bürger/-innen und Mitarbeiter/-innenservice Wirtschaftliches und kompetentes Beschaffungsangebot |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Mitarbeiter/-innen der gesamten Stadtverwaltung sowie Außenstellen, Fraktionen und Bürger/-innen |
|-------------------------------|--|

| Kennzahlen | Klickvolumen im Jahr | | Besucherzahlen Informationsstand Jahr | | Elektronisch erfasste Akten im Verwaltungsarchiv | |
|------------|----------------------|-----------|---------------------------------------|--------|--|-------|
| | geplant | Ist | geplant | Ist | geplant | Ist |
| 2016 | 695.000 | 702.813 | 28.000 | 28.065 | 10.000 | 9.544 |
| 2017 | 1.668.000 | 1.433.214 | 28.000 | 30.604 | 7.500 | 6.765 |
| 2018 | 1.668.000 | | 28.000 | | 5.000 | |
| 2019 | 1.668.000 | | 28.000 | | 5.000 | |
| 2020 | 1.668.000 | | 28.000 | | 5.000 | |
| 2021 | 1.668.000 | | 28.000 | | 5.000 | |

| Leistungsmengen betreute Arbeitsplätze | Vollbetreuung geplant | Vollbetreuung IST | Teilbetreuung geplant | Teilbetreuung IST |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 2016 | 202 | 230 | 123 | 136 |
| 2017 | 202 | 232 | 123 | 132 |
| 2018 | 235 | | 135 | |
| 2019 | 230 | | 135 | |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| Leistungsmengen betreute Arbeitsplätze | Vollbetreuung geplant | Vollbetreuung IST | Teilbetreuung geplant | Teilbetreuung IST |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 2020 | 230 | | 135 | |
| 2021 | 230 | | 135 | |
| 2022 | 230 | | 135 | |

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt: | 01 20 02 Post- und Botendienste |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 1.1, Herr Strüver |

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | <ul style="list-style-type: none"> - Abholung der für die Verwaltung eingegangenen Post und Pakete bei der Bundespost, Leerung der Hausbriefkästen und Ausgangspostfächer in den Fachdiensten (zweimal täglich). - Empfang, Auszeichnung und Aufteilung der Eingangspost auf die einzelnen Fachdienste und Außenstellen. Abholung, Vorbereitung und Übergabe an die Bundespost oder den privaten Paketzusteller, Botendienste an Außenstellen der Verwaltung wie z.B. Kindergärten, Schulen, KDW, Regionalstelle (zweimal wöchentlich). - Botendienste zur Kreisverwaltung, zum Finanzamt, zum Rechenzentrum, zum Verwaltungsgericht oder zu Firmen. - Botendienste im Rahmen des Sitzungsdienstes. |
|-----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <p>Sicherstellung einer kundenorientierten, zeitnahen bzw. termingerechten und transparenten Arbeitsleistung des Zentralen Dienstes unter Beibehaltung des derzeitigen Kostenrahmens.</p> <p>Täglich zweimalige Zustellung innerhalb des Hauses mit einer jeweils einstündigen Zustelldauer; morgens bis spätestens 9 Uhr, nachmittags bis spätestens 14.00 Uhr.</p> |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Dienststellen der Verwaltung • Externe • Stadtverordnete |
|-------------------------------|--|

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt: | 01 20 03 Telefonzentrale, Infostand |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 1.1, Herr Strüver |

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Abwicklung des gesamten Telefonverkehrs der Stadtverwaltung, Bedienung der Telefonanlage und des zentralen Faxgerätes: |
|-----------------------------|--|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Vermittlung des Anrufenden an den zuständigen Mitarbeiter - Verbindungsherstellung im Auftrage eines Mitarbeiters - Faxversand und -verteilung <p>Verwaltung und Ausgabe von Formularen, Gelben Säcken, Personalausweisen, Reisepässen und Vorteilskarten für Bürger am Infostand. Weitergabe von Informationen zur Zuständigkeit und Erreichbarkeit von Mitarbeitern.</p> |
|--|--|

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <p>Sicherstellung einer kundenorientierten, zeitnahen bzw. termingerechten und transparenten Arbeitsleistung des Zentralen Dienstes unter Beibehaltung des derzeitigen Kostenrahmens.</p> <p>Zügige Annahme und Vermittlung von Telefongesprächen, maximal zweimalige Weitervermittlung. Besetzung des Infostandes zu den Öffnungszeiten.</p> |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|--|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Mitarbeiter/-innen • Bürger |
|-------------------------------|--|

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Produkt: | 01 20 04 Verwaltungsbücherei |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 1.1, Herr Strüver |

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Beschaffung, Verwaltung, Aktualisierung und Bereitstellung von Gesetzen, Verordnungen, Erlassen, Zeitschriften und Büchern von zentraler Bedeutung. |
|-----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <p>Sicherstellung einer kundenorientierten, zeitnahen bzw. termingerechten und transparenten Arbeitsleistung des Zentralen Dienstes unter Beibehaltung des derzeitigen Kostenrahmens.</p> <p>Aktualisierung der zentral vorgehaltenen Gesetzesblätter innerhalb von vier Wochen bei 95 % aller Ergänzungslieferungen.</p> |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | Alle Mitarbeiter/-innen |
|-------------------------------|-------------------------|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt: | 01 20 05 Verwaltungsarchiv |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 1.1, Herr Strüver |
| <u>Produktbeschreibung:</u> | <p>Übernahme, Bewertung, Aufbewahrung und Aussonderung von Informationsträgern der Verwaltung (Archivsprengel: Stadtverwaltung Würselen und städtische Gesellschaften) mit folgenden Zielen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erschließung und Bestandsgliederung - Bestandserhaltung - Beratung und Betreuung von Archivnutzern |

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <p>Sicherstellung einer kundenorientierten, zeitnahen bzw. termingerechten und transparenten Arbeitsleistung des Zentralen Dienstes unter Beibehaltung des derzeitigen Kostenrahmens.</p> <p>Bereitstellung von Akten aus dem Archiv innerhalb eines Arbeitstages.</p> |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | Bedienstete der Verwaltung und der städtische Gesellschaften |
|-------------------------------|--|

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt: | 01 20 06 Benutzerservice und Consulting |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 1.1, Herr Strüver |

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | <p>Unterstützung von Mitarbeitern, Behebung von EDV-Störungen sowie Neueinführung von EDV-Projekten und deren Betreuung; hierzu gehört insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - First-Level-Support im Rahmen des Dienstleistungsvertrages - Beauftragung, Unterstützung und Kontrolle des Second-Level-Supportes im Rahmen des Dienstleistungsvertrages - Weiterleitung von Projektvorschlägen aus der Projektmanagementgruppe der regio IT an die zuständigen Fachdienste und Begleitung des Projektvorschlages bis hin zur Umsetzung bzw. Ablehnung des Projektes - Anmeldung von Projektvorschlägen aus den Fachdiensten an die Projektmanagementgruppe der regio IT und Begleitung |
|-----------------------------|---|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|--|---|
| | der Projektvorschläge bis zur Umsetzung oder Ablehnung. Mitarbeiter bei der Entscheidung über die Durchführung eines solchen Projektes ohne Beteiligung der regio IT. |
|--|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | Sicherstellung einer kundenorientierten, zeitnahen bzw. termingerechten und transparenten Arbeitsleistung des Zentralen Dienstes unter Beibehaltung des derzeitigen Kostenrahmens. Abarbeitung von First-Level-Support-Anfragen innerhalb eines Werktages in 90 % der Fälle. |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|--|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • regio IT • Mitarbeiter/-innen |
|-------------------------------|--|

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt: | 01 20 07 Informationstechnische Infrastruktur |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 1.1, Herr Strüver |

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | <p>Verwaltung, Betrieb, Ersatz und Neubeschaffung von Hard- und Software, die zur Betreibung von EDV und Telekommunikation notwendig sind, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von TUI und Telekommunikation - Ersatz von Hard- und Software nach vierjähriger Betriebszeit - Einrichtung neuer Arbeitsplätze (Umzug oder Neueinrichtung) - Zeitnahe, nachvollziehbare Abrechnung von Auftragsarbeiten für Externe |
|-----------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | Sicherstellung einer kundenorientierten, zeitnahen bzw. termingerechten und transparenten Arbeitsleistung des Zentralen Dienstes unter Beibehaltung des derzeitigen Kostenrahmens. Ersatz von Hard- und Software nach vierjähriger Betriebszeit in 90 % der Fälle. |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | Mitarbeiter/-innen |
|-------------------------------|--------------------|

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Produkt: | 01 20 08 Hausverwaltung |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 1.1, Herr Strüver |

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Zur Hausverwaltung gehört insbesondere: |
|-----------------------------|---|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme des Rathauses - Beflaggung des Rathauses - Wartung von Großgeräten, wie z.B. Schredder - Kleinere Instandsetzungsarbeiten - Mitarbeit bei repräsentativen Veranstaltungen - Sonderreinigungen, regelmäßige Reinigungen von Außenflächen und Winterdienst - Vorbereitung, Nachbereitung und Betreuung von Sitzungen im Sitzungsbereich des Rathauses - Erteilung von Hausverboten - Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht |
|--|---|

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <p>Sicherstellung einer kundenorientierten, zeitnahen bzw. termingerechten und transparenten Arbeitsleistung des Zentralen Dienstes unter Beibehaltung des derzeitigen Kostenrahmens.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung von Hausmeisteraufträgen innerhalb von 2 Tagen in 90 % aller Fälle - Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten im Winterdienst |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Mitarbeiter/-innen • Bürger • Stadtverordnete • Externe Firmen |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Produkt: | 01 20 09 Büroflächenmanagement |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 1.1, Herr Strüver |

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | <p>Beschaffung, Reparatur, Ausgabe und Verwaltung von Büromöbeln, Büromaterialien und Einrichtungsgegenständen, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines Büroarbeitsplatzes inklusive Erstausrüstung - Zentrale Beschaffung von Möbeln, Materialien und sonstigen Einrichtungsgegenständen (Neu- und Ersatzbeschaffungen) - Zentrale Vergabe von Reparaturaufträgen im Bereich Mobiliar und Büroausstattung |
|-----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <p>Sicherstellung einer kundenorientierten, zeitnahen bzw. termingerechten und transparenten Arbeitsleistung des Zentralen Dienstes unter Beibehaltung des derzeitigen Kostenrahmens.</p> |
|-----------------------------|---|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|-------------------------------|--|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none">- Mitarbeiter/-innen- Stadtverordnete |
|-------------------------------|--|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Teilstellenplan 2019

| Teilhaushalt B e a m t e | A 11 gD | A 12 gD | Gesamt- zahl |
|-----------------------------|------------|------------|-----------------|
| 01.20 - Zentrale Dienst | 1,78 | 1,00 | 2,78 |

| Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e | EG 02 | EG 04 | EG 05 | EG 06 | EG 07 | EG 08 | EG 9a | EG 10 | EG 14 | Gesamt- zahl |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 01.20 - Zentrale Dienste | 1,16 | 0,77 | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 0,97 | 2,00 | 0,51 | 0,15 | 9,06 |

Teilergebnishaushalt 2019 Produktgruppe 0120 Zentrale Dienste

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 41.300 | 40.600 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -698.500 | -647.400 | -747.400 | -699.300 | -704.700 | -716.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.065.600 | -1.130.200 | -1.070.100 | -1.087.100 | -1.085.200 | -1.083.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -118.500 | -140.100 | -149.200 | -144.000 | -114.600 | -90.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -112.900 | -117.500 | -186.400 | -161.200 | -161.100 | -160.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.995.500 | -2.035.200 | -2.153.100 | -2.091.600 | -2.065.600 | -2.049.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -1.954.200 | -1.994.600 | -2.112.600 | -2.051.100 | -2.025.100 | -2.009.300 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | -1.954.200 | -1.994.600 | -2.112.600 | -2.051.100 | -2.025.100 | -2.009.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | -1.954.200 | -1.994.600 | -2.112.600 | -2.051.100 | -2.025.100 | -2.009.300 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 53.000 | 53.500 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | -1.901.200 | -1.941.100 | -2.071.200 | -2.009.700 | -1.983.700 | -1.967.900 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 01.30 - Personalmanagement

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | | | |
|---|--------------|--|--|
| Teilhaushalt 01 30 | | | |
| Personalmanagement | | | |
| Produktbereich: | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe: | 01 30 | Personalmanagement | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst 1.1 | | Verantwortliche Person(en): Herr Schaffrath | |

Produktinformation/en

| | |
|---|---|
| Der Teilhaushalt umfasst 2 Produkt(e): | |
| 01 30 01 | Personalentwicklung, -qualifizierung und -ausbildung |
| 01 30 02 | Personalbetreuung einschl. Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz |

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

| | Aufwands- deckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamt- haushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in % |
|-------------|---|---|---|--|---|
| | (In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2008 | 6,70 | -104,00 | 0,00 | 0,41 | 6,28 |
| 2009 | 22,22 | -101,09 | 0,00 | 1,58 | 6,33 |
| 2010 | 24,70 | -95,87 | 0,00 | 1,81 | 5,93 |
| 2011 | 27,40 | -94,30 | 0,00 | 1,99 | 5,99 |
| 2012 | 11,12 | -97,35 | 0,00 | 0,60 | 5,15 |
| 2013 | 24,23 | -93,80 | 0,00 | 1,26 | 5,23 |
| 2014 | 12,16 | -155,62 | 0,00 | 0,91 | 7,43 |
| 2015 | 12,84 | -156,73 | 0,00 | 0,91 | 7,32 |
| 2016 | 3,01 | -128,74 | 0,00 | 0,15 | 4,99 |
| 2017 | 3,03 | -143,55 | 0,00 | 0,16 | 5,29 |
| 2018 | 2,46 | -152,26 | 0,00 | 0,14 | 5,61 |
| 2019 | 10,74 | -188,13 | 0,00 | 0,76 | 7,09 |
| 2020 | 9,95 | -195,57 | 0,00 | 0,73 | 7,36 |
| 2021 | 10,04 | -192,30 | 0,00 | 0,72 | 7,18 |
| 2022 | 12,32 | -192,16 | 0,00 | 0,89 | 7,26 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|-------------------------------|---|
| Produkt: | 01 30 01 Personalentwicklung, -ausbildung und -qualifizierung |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 1.1, Frau Bremen |
| <u>Produktbeschreibung:</u> | <p>Alle Aufgaben rund um die Personalgewinnung und -bereitstellung sowie Aus- und Weiterbildung sind diesem Produkt zugeordnet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalgewinnung - Personalbedarfs- und Einsatzplanung, Nachwuchsplanung - Standardisierte Bewerbungs-, Einstellungs- und Auswahlverfahren - Aus- und Fortbildungskonzepte für unterschiedliche Zielgruppen (z.B. Führungskräfte, Führungsnachwuchskräfte) - Fachliche Fortbildungen anbieten und abwickeln - Überfachliche Fortbildungen und Qualifizierungsmaßnahmen anbieten und durchführen - Ausbildungsleitung, Betreuung Auszubildende und Anwärter/-innen - Entwicklung und Fortschreibung PE-Konzept (z.B. Leitlinien zur Führung und Zusammenarbeit, Zielvereinbarungen, Beurteilungsrichtlinien, flexible Arbeitszeiten) - Umsetzung PE-Konzept, Prozessbegleitung - PE-Bedarfe erfassen und zusammenführen - PE-Controlling (z.B. Statistiken, Berichte einschl. Mitarbeiterbefragungen) |
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <p>Gezielter den Anforderungen entsprechender Personaleinsatz bei laufender Qualifizierung sowie Entwicklung von Prozessen, Strukturen und Instrumenten.</p> <p>Fortbildungsangebot/pep-Seminare 2016 wird unter Berücksichtigung der Bedarfsmeldungen der Fachdienste und Einhaltung des Budgets 2016 ermittelt; die Seminare sollen zu mindestens 90 % belegt werden.</p> |
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Alle Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Würselen, z.Z. mit Ausnahme der gewerblich Beschäftigten der KDW (früher Arbeiter) • Fachdienste • Führungskräfte • Teams oder sonstige Zielgruppen • Ausbilder/-innen |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| Kennzahlen | Auslastungsquote Seminare in % |
|------------|--------------------------------------|
| 2007 | 87,61 |
| 2008 | 84,94 |
| 2009 | 92,41 |
| 2010 | 98,10 |
| 2011 | 94,23 |
| 2012 | 93,88 |
| 2013 | 87,12 |
| 2014 | 85,44 |
| 2015 | 86,71 |
| 2016 | 89,14 |
| 2017 | 88,29 |

| Leistungs- mengen | Anzahl Seminare | Seminarplätze | Seminar- teilnehmer |
|----------------------|--------------------|---------------|------------------------|
| 2007 | 34 | 347 | 304 |
| 2008 | 25 | 259 | 220 |
| 2009 | 21 | 158 | 146 |
| 2010 | 25 | 211 | 207 |
| 2011 | 13 | 104 | 98 |
| 2012 | 17 | 147 | 138 |
| 2013 | 15 | 163 | 142 |
| 2014 | 15 | 158 | 135 |
| 2015 | 15 | 158 | 137 |
| 2016 | 18 | 267 | 238 |
| 2017 | 24 | 333 | 294 |

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt: | 01 30 02 Personalbetreuung einschl. Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 1.1, Frau Bremen |

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | <p>Dieses Produkt umfasst das Spektrum von der Lohnbuchhaltung bis zur Arbeitssicherheit.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Personalbetreuung - Angelegenheiten des Tarif-, Dienst- und Laufbahnrechtes - Gehalts- und Besoldungsabrechnung aller Beschäftigten ein- |
|-----------------------------|---|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|--|--|
| | schl. Zivis und Praktikanten, Familienkasse, Beihilfen, Reise- und Fahrtkosten etc. - Arbeits- und Fehlzeitenverwaltung einschl. Urlaub - Arbeitssicherheit und Arbeits- und Gesundheitsschutz |
|--|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | Rechtmäßige, termin- und sachgerechte Bearbeitung/Abwicklung von Personalmaßnahmen bei Einhaltung aller Zahlungs- termine und Bearbeitungsfristen. - Tarif- und termingerechte Auszahlung der Leistungsentgelte 2016 mit dem Tabellenentgelt im Dezember 2016 in allen Fällen. - Einführung und Umsetzung des neuen Gleitzeitprogramms im Jahr 2007 bei Aufnahme möglichst aller Mitarbeiter/-innen des Hauses in die GLAZ und schrittweise Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten durch Integration der Urlaubsverwaltung und flexibler Arbeitszeiten in das System. |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Bedienstete/Beschäftigte <ul style="list-style-type: none"> - der Stadtverwaltung Würselen - SEW GmbH und GmbH & Co.KG - Geschäftsführer Aquana - HASA-ABM - Personalgestellungen • Pensionäre und Familienangehörige • Praktikanten/-innen • Zivildienstleistende • Bewerber/-innen • Sicherheitsbeauftragte |
|-------------------------------|--|

| Leistungs- mengen | Anzahl der tariflich Beschäftigten mit Anspruch auf Leis- tungsentgelte gem. LOB | Anzahl der tarif- lich Beschäftig- ten, denen Leis- tungsentgelte gem. LOB aus- gezahlt wurden | Anzahl der Be- amten mit An- spruch auf Leis- tungszulage | Anzahl der Be- amten denen Leistungszulage ausgezahlt wur- de |
|----------------------|--|---|--|---|
| 2007 | 301 | 301 | 21 | |
| 2008 | 318 | 318 | 21 | |
| 2009 | 298 | 255 | 0 | |
| 2010 | 323 | 286 | 0 | |
| 2011 | 308 | 272 | 0 | |
| 2012 | 287 | 287 | 68 | |
| 2013 | 316 | 297 | 67 | |
| 2014 | 321 | 285 | 66 | |
| 2015 | 346 | 291 | 73 | 60 |
| 2016 | 333 | 296 | 73 | 61 |
| 2017 | 351 | 296 | 72 | 61 |
| 2018 | 342 | 297 | 78 | 63 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| Leistungs- mengen | Anzahl der tariflich Beschäftigten mit Anspruch auf Leis- tungsentgelte gem. LOB | Anzahl der tarif- lich Beschäftig- ten, denen Leis- tungsentgelte gem. LOB aus- gezahlt wurden | Anzahl der Be- amten mit An- spruch auf Leis- tungszulage | Anzahl der Be- amten denen Leistungszulage ausgezahlt wur- de |
|------------------------------|--|---|--|---|
| 2019 | 350 | 297 | 78 | 63 |
| 2020 | 350 | 297 | 78 | 63 |
| 2021 | 350 | 297 | 78 | 63 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Teilstellenplan 2019

| Teilhaushalt B e a m t e | A 9 gD | A 10 gD | A 11 gD | A 12 gD | A 13 gD | Gesamt- zahl |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 01.30 - Personalmanagement | 6,00 | 1,00 | 2,00 | 0,30 | 1,00 | 10,30 |

| Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e | EG 05 | EG 07 | EG 9a | EG 9c | EG 10 | EG 14 | Gesamt- zahl |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 01.30 - Personalmanagement | 3,00 | 1,50 | 0,77 | 1,00 | 1,00 | 0,40 | 7,67 |

Teilergebnishaushalt 2019 Produktgruppe 0130 Personalmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 3.800 | 200 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 169.500 | 151.300 | 122.000 | 185.600 | 182.800 | 172.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.500 | 1.700 | 464.700 | 509.600 | 511.000 | 747.900 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 292.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 174.800 | 153.200 | 880.000 | 858.600 | 857.200 | 1.083.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.460.100 | -2.824.300 | -3.642.600 | -4.032.200 | -3.900.000 | -4.141.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.037.600 | -3.149.500 | -4.256.100 | -4.297.900 | -4.336.700 | -4.342.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.000 | -22.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -248.100 | -220.200 | -265.400 | -268.200 | -268.600 | -280.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.767.800 | -6.216.000 | -8.193.100 | -8.627.300 | -8.534.300 | -8.793.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -5.593.000 | -6.062.800 | -7.313.100 | -7.768.700 | -7.677.100 | -7.709.900 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | -5.593.000 | -6.062.800 | -7.313.100 | -7.768.700 | -7.677.100 | -7.709.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | -5.593.000 | -6.062.800 | -7.313.100 | -7.768.700 | -7.677.100 | -7.709.900 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | -5.593.000 | -6.062.800 | -7.313.100 | -7.768.700 | -7.677.100 | -7.709.900 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 01.40 - Finanzmanagement/Rechnungswesen

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019
Mittelfristige Planung bis 2022**

| | | |
|---|-------|--|
| Teilhaushalt 01 40 | | |
| - Finanzmanagement und Rechnungswesen - | | |
| Produktbereich: | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 01 40 | Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| Verantwortliche Organisationseinheit: Kämmerer | | Verantwortliche Person(en): Herr Bremen |

Produktinformation/en

| | |
|---|---|
| Der Teilhaushalt umfasst 5 Produkt(e): | |
| 01 40 01 | Haushaltsplan, -ausführung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenmanagement, Geschäftsbuchhaltung |
| 01 40 02 | Zahlungsabwicklung |
| 01 40 03 | Vollstreckung |
| 01 40 04 | Steuer- und Gebührenerhebung |
| 01 40 05 | Betriebswirtschaftliche Steuerung |

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

| | Aufwandsdeckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamthaushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaushalt in % |
|------|---|---|--|---|--|
| | (In welchem Verhältnis werden Produktaufwendungen durch Produkterträge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finanzierung der Aufgaben zusätzlich zum Produktertrag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müssen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamterträgen wird durch den Produktertrag erwirtschaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamtaufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2008 | 31,45 | -21,37 | 0,00 | 0,40 | 1,76 |
| 2009 | 30,38 | -20,28 | 0,00 | 0,34 | 1,42 |
| 2010 | 62,31 | -10,99 | 0,00 | 0,90 | 1,36 |
| 2011 | 37,35 | -18,83 | 0,00 | 0,49 | 1,39 |
| 2012 | 91,17 | -2,44 | 0,00 | 0,85 | 1,30 |
| 2013 | 47,73 | -15,92 | 0,00 | 0,38 | 1,29 |
| 2014 | 54,47 | -18,46 | 0,00 | 0,71 | 1,70 |
| 2015 | 82,57 | -6,12 | 0,00 | 0,94 | 1,43 |
| 2016 | 49,57 | -18,24 | 0,00 | 0,23 | 1,36 |
| 2017 | 50,67 | -17,06 | 0,00 | 0,22 | 1,23 |
| 2018 | 43,39 | -23,28 | 0,00 | 0,22 | 1,48 |
| 2019 | 46,95 | -20,70 | 0,00 | 0,20 | 1,35 |
| 2020 | 47,37 | -20,61 | 0,00 | 0,20 | 1,33 |
| 2021 | 47,15 | -20,83 | 0,00 | 0,20 | 1,32 |
| 2022 | 46,03 | -21,88 | 0,00 | 0,20 | 1,34 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt: | 01 40 01 Haushaltsplanung, -ausführung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenmanagement |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 2.1, Herr Baumann |

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Aufstellung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung des Haushaltsplanes und der Finanzplanung, Verwaltung des Vermögens einschl. der Rücklagen und Schulden. Allgemeine Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen sowie Bürgschaften. |
|-----------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Haushaltskonsolidierung unter Verringerung des Fremdkapitalanteils und des strukturellen Defizits • Zeitnahe Aufstellung des Haushaltsplanes der Stadt Würselen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben bis Ende November • Bearbeitung eingehender Ein-/Auszahlungsanordnungen in einem Zeitraum von zwei Tagen |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Alle Organisationseinheiten • Verwaltungsleitung • Rat • Einwohner/-innen • Aufsichtsbehörden |
|-------------------------------|---|

| Leistungsmengen | Anzahl kreditorische Buchungen | Anzahl debitorische Buchungen |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 2008 | 13.666 | 1.373 |
| 2009 | 12.663 | 1.843 |
| 2010 | 12.071 | 1.810 |
| 2011 | 12.332 | 1.965 |
| 2012 | 11.433 | 2.301 |
| 2013 | 12.807 | 2.206 |
| 2014 | 14.614 | 1.879 |
| 2015 | 19.294 | 2.456 |
| 2016 | 21.945 | 117.583 |
| 2017 | 24.004 | 239.273 |
| 2018 | | |
| 2019 | | |
| 2020 | | |
| 2021 | | |
| 2022 | | |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt: | 01 40 02 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 2.1, Herr Baumann |

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Führung der Sach- und Personenkonten, Führung der Bankkonten, Durchführung des gesamten Zahlungsverkehrs, Bewirtschaftung der Geldmittel einschl. Liquiditätsplanung und Kreditaufnahmen, Verwahrung von Wertgegenständen. |
|-----------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der zeitnahen Zahlungsabwicklung unter Berücksichtigung der GO BK • Beibehaltung der termingerechten Ausführung der Auszahlungsanordnungen • Erhöhung der Rate für termingerechte Erstattungen im Personenkontenbereich • Abstimmung der Sach- und Personenkonten bis zum 15.10. als Vorbereitung auf den Jahresabschluss |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Alle Organisationseinheiten • Zahlungsempfänger • Zahlungspflichtige • Banken/Sparkassen |
|-------------------------------|---|

| Leistungsmengen | Anzahl kreditorischer Buchungen | Anzahl debitorischer Buchungen | Anzahl Mahnungen |
|------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|
| 2006 | | | 7.021 |
| 2007 | | | 7.440 |
| 2008 | 16.438 | 599.989 | 7.878 |
| 2009 | 16.769 | 616.855 | 9.876 |
| 2010 | 17.501 | 593.281 | 10.000 |
| 2011 | 21.441 | 602.543 | 10.802 |
| 2012 | 18.925 | 468.639 | 11.348 |
| 2013 | 20.527 | 425.911 | 9.323 |
| 2014 | 26.065 | 456.374 | 10.455 |
| 2015 | 29.223 | 450.616 | 10.045 |
| 2016 | 33.155 | 356.390 | 9.047 |
| 2017 | 29.230 | 303.139 | 11.764 |
| 2018 | | | |
| 2019 | | | |
| 2020 | | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Produkt: | 01 40 03 Vollstreckung |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 2.2, Herr Hellinger |

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen, Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren, Vorbereitung der Niederschlagung von Forderungen |
|-----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Zeitnahe Durchsetzung von 90 % aller Forderungen unter effizienter Ausschöpfung aller gesetzl. Möglichkeiten • Überprüfung und Verfolgung von 80 % aller Neuaufträge innerhalb von 6 Monaten |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|--|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Zahlungspflichtige |
|-------------------------------|--|

| Kennzahlen | Aufwandsdeckungsgrad Personalkosten bezogen auf Gebühren in % | Realisierter Betrag je eigener Fall im Stadtgebiet in € | Realisierter Betrag je eigener Fall in anderen Städten in € | Realisierter Betrag je fremder Fall im Stadtgebiet in € | Vollstreckungsgebühren je Fall in € |
|------------|---|--|--|--|--|
| 2006 | | 204,70 | 221,13 | 266,44 | 33,02 |
| 2007 | | 180,05 | 349,58 | 403,36 | 18,47 |
| 2008 | 41,5 | 261,07 | 304,60 | 72,82 | 20,70 |
| 2009 | 34,48 | 248,39 | 251,05 | 90,30 | 16,48 |
| 2010 | 33,85 | 310,78 | 210,95 | 74,28 | 13,91 |
| 2011 | 55,28 | 273,19 | 320,81 | 75,28 | 22,31 |
| 2012 | 40,0 | 285,71 | 187,50 | 66,67 | 19,23 |
| 2013 | 25,0 | 282,64 | 319,47 | 90,83 | 15,10 |
| 2014 | 20,37 | 232,18 | 140,02 | 78,96 | 9,97 |
| 2015 | 20,27 | 303,03 | 189,55 | 122,92 | 11,01 |
| 2016 | 29,84 | 338,22 | 250,02 | 89,14 | 15,16 |
| 2017 | 31,41 | 426,25 | 773,24 | 109,01 | 23,51 |
| 2018 | | | | | |
| 2019 | | | | | |
| 2020 | | | | | |
| 2021 | | | | | |
| 2022 | | | | | |

| Leistungsmengen | Anzahl neuer Vollstreckungsaufträge | Abgeschlossene Vollstreckungsersuchen Stadt Würselen im Stadtgebiet durch Stadtkasse (eigene VE) | | Abgeschlossene Vollstreckungsersuchen Stadt Würselen auf fremdem Stadtgebiet durch Dritte (AHE) | | Abgeschlossene Vollstreckungsersuchen Dritter im Stadtgebiet Würselen durch Stadtkasse (fremde VE) | |
|-----------------|-------------------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|--|--------------------------|
| | | Fallzahlen | Realisierter Betrag in € | Fallzahlen | Realisierter Betrag in € | Fallzahlen | Realisierter Betrag in € |
| 2006 | | 2.170 | 444.208 | 703 | 155.457 | 2.926 | 779.618 |
| 2007 | 6.865 | 3.869 | 696.630 | 554 | 193.670 | 1.831 | 738.552 |
| 2008 | 3.644 | 1.071 | 279.603 | 663 | 201.951 | 1.910 | 139.083 |
| 2009 | 4.822 | 1.157 | 287.392 | 532 | 133.560 | 2.242 | 202.455 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| Leistungs- mengen | Anzahl neuer Vollstreckungs- aufträge | Abgeschlossene Vollstreckungsersuchen Stadt Würselen im Stadtgebiet durch Stadtkasse (eigene VE) | | Abgeschlossene Vollstreckungsersuchen Stadt Würselen auf fremdem Stadtgebiet durch Dritte (AHE) | | Abgeschlossene Vollstreckungsersuchen Dritter im Stadtgebiet Würselen durch Stadtkasse (fremde VE) | |
|----------------------|---|--|---------|---|---------|--|---------|
| | | | | | | | |
| 2010 | 5.362 | 1.349 | 419.239 | 692 | 145.974 | 2.710 | 201.307 |
| 2011 | 4.871 | 1.604 | 438.195 | 844 | 270.763 | 3.211 | 241.719 |
| 2012 | 5.200 | 1.400 | 400.000 | 800 | 150.000 | 3.000 | 200.000 |
| 2013 | 5.211 | 1.432 | 404.742 | 521 | 166.443 | 2.244 | 203.828 |
| 2014 | 5.000 | 1.577 | 366.143 | 951 | 133.154 | 3.281 | 259.079 |
| 2015 | 5.080 | 1.285 | 389.390 | 755 | 143.112 | 2.836 | 348.598 |
| 2016 | 4.793 | 1.897 | 641.788 | 1.222 | 305.519 | 3.457 | 308.145 |
| 2017 | 4.547 | 1.482 | 631.702 | 554 | 428.377 | 2.340 | 255.089 |
| 2018 | | | | | | | |
| 2019 | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | |

| Leistungs- mengen | Abgeschlossene Vollstreckungsersuchen | | | Stellen- anteile Innen- dienst | Stellen- anteile Außen- dienst | Stellen- anteile insgesamt | Personal- kosten in € |
|----------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|----------------------------------|-----------------------------|
| | Fallzahlen gesamt | Realisierter Betrag gesamt in € | Voll- streckungs- gebühren in € | | | | |
| 2006 | 5.799 | 1.379.283 | 191.482 | | | | |
| 2007 | 6.254 | 1.628.852 | 115.488 | 2,61 | 2,00 | 4,61 | |
| 2008 | 3.644 | 620.637 | 75.429 | 2,61 | 2,00 | 4,61 | 181.737 |
| 2009 | 3.931 | 623.407 | 64.787 | 2,61 | 2,00 | 4,61 | 187.901 |
| 2010 | 4.751 | 766.220 | 66.105 | 2,61 | 2,00 | 4,61 | 195.308 |
| 2011 | 5.659 | 950.677 | 126.252 | 2,61 | 2,00 | 4,61 | 228.404 |
| 2012 | 5.200 | 750.000 | 100.000 | 2,61 | 2,00 | 4,61 | 250.000 |
| 2013 | 4.197 | 775.013 | 63.394 | 2,61 | 2,00 | 4,61 | 253.534 |
| 2014 | 5.809 | 758.377 | 57.922 | 2,30 | 2,00 | 4,30 | 284.312 |
| 2015 | 4.939 | 881.837 | 54.371 | 2,70 | 1,21 | 3,91 | 268.178 |
| 2016 | 6.601 | 1.256.372 | 100.054 | 2,70 | 2,00 | 4,70 | 335.262 |
| 2017 | 4.404 | 1.317.231 | 103.546 | 2,70 | 2,00 | 4,70 | 329.640 |
| 2018 | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt: | 01 40 04 Steuer- und Gebührenerhebung |
| Produktverantwortung: | FD 2.2, Herr Hellinger |

| | |
|-----------------------------|---|
| Produktbeschreibung: | Erhebung der Grundsteuer A und B, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Gewerbesteuer, Erhebung der Gebühren für Straßenreinigung, Schmutz- und Niederschlagswasser. |
|-----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|--|
| Zielsetzung Produkt: | <ul style="list-style-type: none"> • Optimierung der Finanzsoftware zur Vermeidung von Reibungsverlusten • Sicherung der Steuer- und Gebühreneinnahmen unter effi- |
|-----------------------------|--|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|--|---|
| | zienter Ausschöpfung der gesetzlichen Möglichkeiten <ul style="list-style-type: none"> • Rechtmäßige, termingerechte, zeitnahe Erhebung von Steuern und Gebühren |
|--|---|

| | |
|-------------------------------|--|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Abgabepflichtige |
|-------------------------------|--|

| Kennzahlen | Erledigungsquote Gewerbsteuer in % | Erledigungsquote Grundsteuer in % | Erledigungsquote Vergnügungssteuer in % |
|------------|--|---|---|
| | In den Jahren 2008-2014 wurden keine Arbeitsrückstände in Bezug auf noch festzusetzende Steuer- und Gebührenbescheide registriert. | | |

| | Leistungsmengen Gewerbsteuer | | | |
|------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|
| | Anzahl Messbescheide DTA-FinA | Festsetzungen (unterjährig) | Anzahl Bescheide | Aufkommen Gewerbsteuer |
| 2008 | 1.935 | 1.584 | 1.584 | 16.865.280 |
| 2009 | 1.686 | 1.534 | 1.534 | 15.717.585 |
| 2010 | 2.061 | 1.755 | 1.755 | 14.397.214 |
| 2011 | 2.094 | 1.670 | 2.943 | 19.192.243 |
| 2012 | 2.164 | 1.696 | 2.352 | 16.830.551 |
| 2013 | 2.344 | 1.764 | 3.018 | 25.194.545 |
| 2014 | 2.333 | 1.792 | 1.792 | 21.664.319 |
| 2015 | 2.456 | 1.769 | 1.769 | 22.198.390 |
| 2016 | 3.198 | 1.903 | 1.903 | 24.823.577 |
| 2017 | 2.559 | 1.929 | 1.929 | 24.073.370 |
| 2018 | | | | |
| 2019 | | | | |
| 2020 | | | | |
| 2021 | | | | |
| 2022 | | | | |

| | Leistungsmengen Grundbesitzabgaben | | | | |
|------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
| | Anzahl Messbescheide DTA-FinA | Festsetzung (unterjährig) | Eigentums- wechsel | Anzahl Bescheide | Aufkommen Grundsteuer A |
| 2008 | 1.049 | 1.400 | 593 | 14.893 | 68.363 |
| 2009 | 1.010 | 1.024 | 547 | 14.648 | 68.651 |
| 2010 | 828 | 831 | 520 | 14.583 | 68.959 |
| 2011 | 639 | 639 | 561 | 14.587 | 69.919 |
| 2012 | 919 | 1.109 | 539 | 28.062 | 87.553 |
| 2013 | 865 | 898 | 529 | 14.958 | 106.742 |
| 2014 | 844 | 898 | 550 | 14.944 | 106.100 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | Leistungsmengen Grundbesitzabgaben | | | | |
|------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
| | Anzahl Messbescheide DTA-FinA | Festsetzung (unterjährig) | Eigentums- wechsel | Anzahl Bescheide | Aufkommen Grundsteuer A |
| 2015 | 943 | 915 | 557 | 15.102 | 106.338 |
| 2016 | 1.177 | 1.047 | 614 | 15.291 | 105.682 |
| 2017 | 832 | 810 | 734 | 14.423 | 106.125 |
| 2018 | | | | | |
| 2019 | | | | | |
| 2020 | | | | | |
| 2021 | | | | | |
| 2022 | | | | | |

| | Leistungsmengen Grundbesitzabgaben | | | | |
|------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | Aufkommen Grundsteuer B | Schmutzwasser- gebühren | Niederschlags- wassergebühren | Straßenreini- gungsgebühren | Gehwegreini- gungsgebühren |
| 2008 | 4.825.040 | 4.551.473 | 2.862.278 | 212.826 | 0 |
| 2009 | 5.163.960 | 4.714.173 | 2.926.876 | 213.335 | 0 |
| 2010 | 5.082.620 | 4.657.900 | 2.912.533 | 212.675 | 0 |
| 2011 | 5.316.592 | 4.774.804 | 2.925.843 | 216.120 | 19.724 |
| 2012 | 6.374.187 | 4.923.992 | 2.974.941 | 218.343 | 19.405 |
| 2013 | 7.472.788 | 4.848.264 | 2.987.225 | 232.772 | 19.459 |
| 2014 | 7.436.058 | 4.848.413 | 3.002.773 | 232.317 | 19.860 |
| 2015 | 7.567.273 | 5.063.430 | 2.993.833 | 253.739 | 21.075 |
| 2016 | 8.135.828 | 5.316.598 | 3.969.245 | 253.524 | 19.657 |
| 2017 | 7.852.461 | 4.993.259 | 2.849.098 | 293.735 | 24.555 |
| 2018 | | | | | |
| 2019 | | | | | |
| 2020 | | | | | |
| 2021 | | | | | |
| 2022 | | | | | |

| | Leistungsmengen Hundesteuer | | | | | | |
|------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------------------|
| | Hunde- bestand | davon Ersthunde | davon Zweithunde | davon Dritthunde | Befreiungen | Anzahl Bescheide | Aufkommen Hundesteuer |
| 2008 | 2.211 | 1.838 | 305 | 37 | 31 | 2.578 | 162.624 |
| 2009 | 2.274 | 1.898 | 304 | 35 | 37 | 586 | 166.195 |
| 2010 | 2.556 | 2.073 | 382 | 60 | 41 | 857 | 182.845 |
| 2011 | 2.524 | 2.049 | 380 | 59 | 36 | 2.890 | 224.727 |
| 2012 | 2.471 | 2.009 | 380 | 44 | 38 | 2.904 | 219.060 |
| 2013 | 2.456 | 1.956 | 371 | 54 | 35 | 2.854 | 256.820 |
| 2014 | 2.438 | 2.001 | 344 | 55 | 38 | 2.873 | 257.890 |
| 2015 | 2.488 | 2.059 | 335 | 55 | 39 | 624 | 263.468 |
| 2016 | 2.681 | 2.155 | 412 | 74 | 40 | 3.074 | 281.830 |
| 2017 | 2.715 | 2.174 | 427 | 75 | 39 | 688 | 293.000 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | Leistungsmengen Vergnügungssteuer | | |
|------|--|---------------------|--------------------------------|
| | Anzahl Steuererklärungen | Anzahl Bescheide | Aufkommen Vergnügungssteuer |
| 2008 | 130 | 110 | 215.716 |
| 2009 | 135 | 120 | 379.935 |
| 2010 | 139 | 127 | 594.060 |
| 2011 | 198 | 185 | 779.425 |
| 2012 | 220 | 193 | 996.728 |
| 2013 | 210 | 188 | 1.008.571 |
| 2014 | 200 | 178 | 916.966 |
| 2015 | 200 | 155 | 1.217.049 |
| 2016 | 200 | 143 | 1.253.644 |

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt: | 01 40 05 Betriebswirtschaftliche Steuerung |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 2.1, Herr Baumann |

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Betriebswirtschaftliche Steuerung von Verwaltung, wirtschaftlichen Beteiligungen und Sondervermögen. Dies ist: Controlling der strategischen und operativen Ziele, Vergleich von Haushaltsplanung und Zielerreichung (Soll-Ist-Vergleich), Vorschläge zur Behebung bedeutender Fehlentwicklungen, Erstellung von Sonderberichten nach Bedarf. |
|-----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Datenbeschaffung zur Steuerung der Verwaltung, der wirtschaftlichen Beteiligungen und des Sondervermögens • Erstellung von 2 Controllingsberichten pro Jahr Beteiligungen: 30.06. und 31.12. Sondervermögen: 30.06. und 31.12. • Zeitnahe Erstellung von Sonderberichten nach Bedarf |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Rat • Verwaltungsvorstand • Verwaltung |
|-------------------------------|--|

| Leistungs- mengen | Controllingberichte Beteiligungen und Sondervermögen | Beteiligungs- bericht | Controlling Sonderberichte |
|------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|
| 2006 | 2 | 1 | 3 |
| 2007 | 2 | 1 | 9 |
| 2008 | 2 | 1 | 13 |

N:\Hpl-Budget-JR\Haushaltspläne\Haushalt 2019\Haushalt 2019_11_04_19\Allgemeine Erl
Produktgruppen_Teilhaushalte\TH_01_40.doc

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| Leistungs- mengen | Controllingberichte Beteiligungen und Sondervermögen | Beteiligungs- bericht | Controlling Sonderberichte |
|------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|
| 2009 | 2 | 1 | 10 |
| 2010 | 2 | 1 | 12 |
| 2011 | 2 | 1 | 11 |
| 2012 | 2 | 1 | 6 |
| 2013 | 2 | 1 | 3 |
| 2014 | 2 | 1 | 1 |
| 2015 | 2 | 1 | 2 |
| 2016 | | 1 | |
| 2017 | | 1 | |
| 2018 | | | |
| 2019 | | | |
| 2020 | | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Teilstellenplan 2019

| Teilhaushalt B e a m t e | A 9 gD | A 11 gD | A 12 gD | A 13 gD | Gesamt- zahl |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------|
| 01.40 - Rechnungswesen ff. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |

| Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e | EG 07 | EG 08 | EG 9a | EG 9b | EG 9c | EG 10 | Gesamt- zahl |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 01.40 - Rechnungswesen ff. | 5,78 | 1,00 | 6,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 17,78 |

Teilergebnishaushalt 2019 Produktgruppe 0140 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 235.900 | 246.300 | 246.300 | 246.300 | 246.300 | 246.300 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 236.600 | 247.100 | 247.100 | 247.100 | 247.100 | 247.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.157.800 | -1.365.200 | -1.356.700 | -1.397.100 | -1.445.100 | -1.498.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -188.200 | -271.000 | -200.800 | -157.200 | -127.200 | -127.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.346.100 | -1.636.300 | -1.557.600 | -1.554.400 | -1.572.400 | -1.625.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -1.109.500 | -1.389.200 | -1.310.500 | -1.307.300 | -1.325.300 | -1.378.500 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | -17.000 | -12.000 | -7.000 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | -1.000 | -1.000 | -18.000 | -13.000 | -8.000 | -1.000 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | -1.110.500 | -1.390.200 | -1.328.500 | -1.320.300 | -1.333.300 | -1.379.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | -1.110.500 | -1.390.200 | -1.328.500 | -1.320.300 | -1.333.300 | -1.379.500 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 446.000 | 463.300 | 501.700 | 501.700 | 501.700 | 501.700 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | -664.500 | -926.900 | -826.800 | -818.600 | -831.600 | -877.800 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 01.50 - Grundstücksmanagement

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019
Mittelfristige Planung bis 2022**

| | | |
|---|--------------|--|
| Teilhaushalt 01 50 - Grundstücksmanagement - | | |
| Produktbereich: | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 01 50 | Grundstücksmanagement |
| Verantwortliche Organisationseinheit: SEW | | Verantwortliche Person(en): Herr Zitzen |

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst 5 Produkt(e):

| | |
|-----------------|--|
| 01 50 01 | Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen |
| 01 50 02 | Mieten und Pachten |
| 01 50 03 | Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke |
| 01 50 04 | Bodenordnung |
| 01 50 05 | Wirtschaftsförderung |

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

| | Aufwands- deckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamt- haushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in % |
|-------------|---|---|---|--|---|
| | (In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2008 | 78,66 | -6,01 | -12,03 | 1,26 | 1,59 |
| 2009 | 68,65 | -9,19 | -12,31 | 1,11 | 1,43 |
| 2010 | 78,68 | -6,18 | -12,24 | 1,32 | 1,35 |
| 2011 | 71,48 | -8,31 | -12,28 | 1,17 | 1,34 |
| 2012 | 59,46 | -11,68 | -12,12 | 0,84 | 1,35 |
| 2013 | 90,83 | -1,83 | -12,97 | 0,77 | 0,85 |
| 2014 | 96,43 | -0,68 | -12,17 | 0,77 | 0,80 |
| 2015 | 100,05 | 0,01 | -14,27 | 0,77 | 0,80 |
| 2016 | 89,17 | -1,89 | -12,30 | 0,58 | 0,66 |
| 2017 | 85,28 | -2,79 | -12,06 | 0,58 | 0,68 |
| 2018 | 52,16 | -8,08 | -12,04 | 0,31 | 0,61 |
| 2019 | 66,41 | -5,07 | -12,04 | 0,35 | 0,52 |
| 2020 | 56,41 | -7,72 | -12,11 | 0,34 | 0,60 |
| 2021 | 61,94 | -7,66 | -12,05 | 0,42 | 0,68 |
| 2022 | 59,69 | -8,08 | -11,99 | 0,40 | 0,66 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt: | 01 50 01 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen |
| <u>Produktverantwortung:</u> | SEW, Herr Zitzen |

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | <ul style="list-style-type: none"> - Ankauf - Verkauf - Tausch - Ersteigerung - Bestellung von Rechten und Gemeinde am Grundeigentum Dritter |
|-----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> - Versorgung der Bevölkerung mit Wohnbauland sowie Gewerbe- und Industrieland - Versorgung der Bevölkerung mit finanzierbarem Wohnland sowie Gewerbe- und Industrieland. - Bereitstellung von landwirtschaftlichen Flächen, Pacht- und Tauschgrundstücken - Sicherung von Gemeinbedarfsflächen - Sicherstellung notwendiger bzw. pflichtiger Ausgleichsmaßnahmen |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | Architekten, Baufirmen, Bauherren, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Gewerbetreibende, Investoren, Landwirte |
|-------------------------------|--|

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Produkt: | 01 50 02 Mieten und Pachten |
| <u>Produktverantwortung:</u> | SEW, Herr Zitzen |

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | <ul style="list-style-type: none"> - Abschluss von Miet- und Pachtverträgen über fremde Grundstücke für Zwecke der Stadt Würselen - Erbbaurechte |
|-----------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <p>Sicherstellung des städt. Grundstücksflächenbedarfes sofern kein Ankauf erfolgt.</p> <p>Vertragliche Regelung zur zeitnahen Umsetzung von Flächenbedarfen.</p> |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | Grundstückseigentümer |
|-------------------------------|-----------------------|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt: | 01 50 03 Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke |
| <u>Produktverantwortung:</u> | SEW, Herr Zitzen |

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | <ul style="list-style-type: none"> - Vermietung - Verpachtung - Bestellung von Erbbaurechten u.a. Rechten Dritter am Grundeigentum der Gemeinde - Überwachung im Hinblick auf Unterhaltung der baulichen Anlagen und der Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht - Führen des Bestandsverzeichnisses über gemeindeeigene Grundstücke und Rechte an Grundstücken - Allgemeine Angelegenheiten des Wohnungsbesitzes - Berechnung von Entschädigungen für Grundstücke, grundstücksgleichen Rechten und persönlichen Nutzungsrechten - Gestattungen - DSR |
|-----------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | Wirtschaftliche Verwaltung des städtischen Grundbesitzes. Aktualisierte Vertragsanpassung der Einzelfälle. |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|--|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | Landwirte, Wohnungssuchende, Gewerbebetriebe, Vereine, freie Träger der Wohlfahrtspflege |
|-------------------------------|--|

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Produkt: | 01 50 04 Bodenordnung |
| <u>Produktverantwortung:</u> | SEW, Herr Zitzen |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Abwicklung von Umlegungsverfahren |
|-----------------------------|-----------------------------------|

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | Umsetzung von Planungsrechten. Einzelfallregelung zur Erreichung der Planungsziele. |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | Beteiligte im Umlegungsverfahren |
|-------------------------------|----------------------------------|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|-------------------------------|--|
| Produkt: | 01 50 05 Wirtschaftsförderung |
| <u>Produktverantwortung:</u> | SEW, Herr Zitzen |
| <u>Produktbeschreibung:</u> | <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Gewerbeland - Bestandspflege - Flächenbedarfsanpassung - Standortentwicklung - Akquisition neuer Betriebe - Betreuung und Abstimmung mit Beteiligungsunternehmen |
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <p>Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen; Stärkung der wirtschaftlichen Leistungskraft der Stadt.</p> <p>Ansiedlung und Haltung von Gewerbebetrieben.</p> |
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | Gewerbetreibende, Gewerbebetriebe, Grundstückseigentümer, Investoren, Kammern, AGIT, WfG, Städteregion |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Teilstellenplan 2019

| Teilhaushalt Bea m t e | | | Gesamt- zahl |
|-------------------------------|--|--|-----------------|
| 01.50 - Grundstücksmanagement | | | |

| Teilhaushalt Bes ch ä f t i g t e | | | Gesamt- zahl |
|--------------------------------------|--|--|-----------------|
| 01.50 - Grundstücksmanagement | | | |

Die Wahrnehmung der Aufgabe erfolgt durch Personal der SEW.

Teilergebnishaushalt 2019 Produktgruppe 0150 Grundstücksmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 11.100 | 11.100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 611.500 | 295.600 | 277.500 | 373.000 | 468.700 | 468.700 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 18.000 | 54.800 | 122.500 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 629.700 | 350.600 | 400.200 | 396.700 | 498.000 | 480.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -30.400 | -29.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -120.200 | -89.100 | -66.800 | -99.400 | -132.100 | -132.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -115.900 | -52.900 | -52.900 | -120.900 | -189.000 | -189.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -470.000 | -481.000 | -481.000 | -481.000 | -481.000 | -481.000 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -1.900 | -19.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -738.400 | -672.200 | -602.600 | -703.200 | -804.000 | -804.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -108.700 | -321.600 | -202.400 | -306.500 | -306.000 | -324.100 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | -108.700 | -321.600 | -202.400 | -306.500 | -306.000 | -324.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | -108.700 | -321.600 | -202.400 | -306.500 | -306.000 | -324.100 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | -108.700 | -321.600 | -202.400 | -306.500 | -306.000 | -324.100 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 3.300 | 0 | 6.700 | 0 | 2.071.800 | 903.900 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 3.300 | -2.100 | 6.700 | 0 | 2.071.800 | 903.900 |

Teilhaushalt 01.60 - Immobilienmanagement

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Teilhaushalt 01 60 - Immobilienmanagement -

| | | |
|---|--------------|--|
| Produktbereich: | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 01 60 | Immobilienmanagement |
| Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst 4.1 | | Verantwortliche Person(en): Herr Hartmann |

Produktinformation/en

| | |
|---|------------------------|
| Der Teilhaushalt umfasst 3 Produkt(e): | |
| 01 60 01 | Baumaßnahmen |
| 01 60 02 | Instandhaltung |
| 01 60 03 | Bewirtschaftung |

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

| | Aufwands- deckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamt- haushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in % |
|-------------|---|---|---|--|---|
| | (In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamtauf- wendungen wird durch den Produkt- aufwand verur- sacht?) |
| 2008 | 13,75 | -20,66 | 0,00 | 0,19 | 1,35 |
| 2009 | 9,72 | -18,64 | 0,00 | 0,11 | 1,01 |
| 2010 | 9,25 | -19,58 | 0,00 | 0,12 | 1,01 |
| 2011 | 8,78 | -20,80 | 0,00 | 0,11 | 1,05 |
| 2012 | 8,27 | -24,03 | 0,00 | 0,11 | 1,23 |
| 2013 | 11,14 | -23,84 | 0,00 | 0,13 | 1,15 |
| 2014 | 10,96 | -21,02 | 0,00 | 0,11 | 0,99 |
| 2015 | 6,71 | -27,95 | 0,00 | 0,08 | 1,23 |
| 2016 | 7,70 | -23,71 | 0,00 | 0,07 | 0,96 |
| 2017 | 3,59 | -52,08 | 0,00 | 0,07 | 1,93 |
| 2018 | 3,81 | -52,36 | 0,00 | 0,07 | 1,96 |
| 2019 | 8,00 | -37,41 | 0,00 | 0,11 | 1,41 |
| 2020 | 8,15 | -36,84 | 0,00 | 0,11 | 1,36 |
| 2021 | 7,52 | -37,69 | 0,00 | 0,10 | 1,37 |
| 2022 | 7,36 | -38,23 | 0,00 | 0,10 | 1,37 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|-------------------------------|---|
| Produkt: | 01 60 01 Baumaßnahmen |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 4.1, Herr Hartmann |
| <u>Produktbeschreibung:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung der zugewiesenen kommunalen Gebäuden nach Nutzungsart und mit geforderten Nutzungsflächen • Begutachtung und Instandhaltung der zugewiesenen kommunalen Gebäuden, haus- und betriebstechnischen Anlagen • Feststellung des Ist-Zustandes und Maßnahmeneinleitung nach Bedarf und Priorität • Durchführung der notwendigen Renovierungs-, Sanierungs-, Modernisierungs- und Rückbaumaßnahmen • Zeitnahe Umsetzung von baulichen Maßnahmen <ul style="list-style-type: none"> • zur Erfüllung von vorhandenen oder neuen Richtlinien, • zur Verbesserung der Substanz der Immobilien, • zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, • zur Anpassung an den veränderlichen Raumbedarf oder sich ändernde Anforderungen an die Bau- und Gebäudetechnik • Bauausführung aller Hochbauten für den kommunalen Bedarf einschl. der haus- und betriebstechnischen Anlagen, Neubauten, Erweiterungen, Aus- und Umbauten, Nutzungsänderungen • Stetige Überprüfung und Aktualisierung des Gebäudekatalogs |
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Substanzerhalt und somit Werterhalt des kommunalen Besitzes • Schaffung von Transparenz bzgl. Immobilienbestand und Kosten • Bestandserfassung aller Immobilien und technischen Anlagen • Digitalisierung aller Gebäudedaten • Implementierung von entsprechenden Software-Modulen in das vorhandene System (Akropolis) |
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Bürger/-innen, Vereine, Mieter/Nutzer • Verwaltung, andere Fachdienste |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|-------------------------------|--|
| Produkt: | 01 60 02 Instandhaltung |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 4.1, Herr Hartmann |
| <u>Produktbeschreibung:</u> | <p>Optimale Bewirtschaftung der Immobilien unter ökonomischen wie ökologischen Gesichtspunkten unter Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und Richtlinien.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsführung (Bedienung, Wartung) • Unterhaltung (Instandhaltung, Reparatur) • Erfassung der Zustandsdaten einschließlich daraus resultierender Einleitung von Maßnahmen (nicht oder gering investiv) • Versorgung (Energien, Wasser) • Energiemanagement, Erfassung der Energieverbrauchsdaten • Entsorgung (Abwasser, Abfall) • Hausmeisterdienst • Reinigungsdienst (incl. Glasreinigung) • Sicherheit (Alarm- und Notfalldienste, Zugangskontrolle, Schließdienste) • Außenanlagen (Gärtnerdienst, Gehwegreinigung) • Dokumentation (Berichtswesen) • Feststellung des Investitionsbedarfes und Feststellung Instandsetzungsmaßnahmen. |
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Werterhalt der Immobiliensubstanz • Minimale Bewirtschaftungskosten • optimaler Nutzungskomfort • Verursachergerechte Verbrauchskostenzuordnung im laufenden Geschäft <p>Implementierung von entsprechenden Software-Modulen in das vorhandene System (Akropolis) umfassende, regelmäßige und zentrale Erfassung aller relevanten Daten bezügl.</p> <ul style="list-style-type: none"> • des Zustandes der Immobiliensubstanz • des Zustandes der technischen Gebäudeausstattung • des Verbrauchs von Energie, Verbrauchs- und Hilfsmitteln • der allgemeinen Unterhaltung |
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Bürger/-innen, Vereine, Mieter/Nutzer • Verwaltung, andere Fachdienste |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| Kennzahlen | Kosten je Brutto- geschossfläche in € |
|-------------|---|
| 2006 | 5,37 |
| 2007 | 5,13 |
| 2008 | 8,37 |
| 2009 | 6,44 |
| 2010 | 8,79 |
| 2011 | 6,85 |
| 2012 | 5,97 |
| 2013 | 6,10 |
| 2014 | 5,22 |
| 2015 | 5,06 |
| 2016 | 7,38 |
| 2017 | 4,57 |
| 2018 | 13,00 |
| 2019 | 5,37 |
| 2020 | 5,06 |
| 2021 | 5,07 |
| 2022 | 4,66 |

| Leistungs- mengen | Instandhal- tungskosten in Mio.€ | Bruttogrundfläche in qm | Gebäude-/Grund- stückswerte in Mio.€ |
|----------------------|--|----------------------------|--|
| 2006 | 0,462 | 86.000 | |
| 2007 | 0,441 | 86.000 | 62,8 |
| 2008 | 0,720 | 86.000 | 61,5 |
| 2009 | 0,554 | 86.000 | 60,8 |
| 2010 | 0,756 | 86.000 | 60,5 |
| 2011 | 0,589 | 86.000 | 63,0 |
| 2012 | 0,513 | 86.000 | 61,7 |
| 2013 | 0,525 | 86.000 | 61,9 |
| 2014 | 0,449 | 86.000 | 60,7 |
| 2015 | 0,435 | 86.000 | 58,6 |
| 2016 | 0,635 | 86.000 | 58,5 |
| 2017 | 0,403 | 88.200 | 58,4 |
| 2018 | 0,551 | 89.870 | 58,3 |
| 2019 | 0,541 | 100.720 | 60,2 |
| 2020 | 0,538 | 106.250 | 58,6 |
| 2021 | 0,539 | 106.250 | 57,0 |
| 2022 | 0,495 | 106.250 | 54,8 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Produkt: | 01 60 03 Bewirtschaftung |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 4.1, Herr Hartmann |

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Immobilienbewertung <ul style="list-style-type: none"> - Kosten-Nutzenanalyse, Wirtschaftlichkeitsberechnung, Objektmietenkalkulation • Vertragsmanagement <ul style="list-style-type: none"> - Mietverträge, Bauverträge, Energielieferverträge, Wartungsverträge, Dienstleistungsverträge usw. • Versicherungswesen <ul style="list-style-type: none"> - Schadensabwicklung • Objektbuchhaltung <ul style="list-style-type: none"> - Gebühren, Abgaben, Miete • Kostenabrechnung <ul style="list-style-type: none"> - Haus- und Mietverwaltung • Flächenmanagement/Leerstandsmanagement <ul style="list-style-type: none"> - Raumbuch usw. • Vergabeangelegenheiten • Förderungsakquise • Benchmarking • Internes Controlling • Internes Rechnungswesen • Dokumentation und Berichtswesen • Dokumentenpflege • Schlüsselverwaltung • Interne Personalverwaltung <p>Daraus resultiert eine fortlaufende Realisierung der Wertschöpfung bei kostendeckender Bereitstellung und Bewirtschaftung unter dem Aspekt der Werterhaltung bzw. Wertsteigerung.</p> |
|-----------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Effiziente und schlanke Verwaltung • Verursachergerechte Kostenverteilung und -abrechnung • Liquidität (intern und extern) • Hohe Auslastung der Immobilien • Einhaltung der gesetzlichen Regelungen • Abschluss von Mietverträgen mit allen Mietern/Nutzern • Umfassende, regelmäßige Erfassung aller relevanten Daten bzgl. <ul style="list-style-type: none"> - des Wertes der Immobiliensubstanz - des Wertes der technischen Gebäudeausstattung - der Kosten von Energie, Gebrauchs- und Hilfsmitteln - der Kosten der allgemeinen Unterhaltung und Bewirtschaftung |
|-----------------------------|---|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|--|---|
| | Implementierung von entsprechenden Software-Modulen in das vorhandene System (Akropolis) zwecks Benchmarking, Erfolgskontrolle und Einleitung von Korrekturmaßnahmen, Dokumentation der Ergebnisse, Bereitstellung der Daten für die verursachergerechte Kostenzuordnung. |
|--|---|

| | |
|-------------------------------|--|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Bürger/-innen, Vereine Mieter/Nutzer • Verwaltung, andere Fachdienste |
|-------------------------------|--|

| Kennzahlen | Kosten je Bruttogeschossfläche in € |
|-------------|--|
| 2006 | 23,84 |
| 2007 | 26,30 |
| 2008 | 27,85 |
| 2009 | 23,41 |
| 2010 | 23,94 |
| 2011 | 20,51 |
| 2012 | 22,65 |
| 2013 | 23,67 |
| 2014 | 21,57 |
| 2015 | 24,36 |
| 2016 | 25,84 |
| 2017 | 25,09 |
| 2018 | 27,68 |
| 2019 | 24,30 |
| 2020 | 24,50 |
| 2021 | 26,13 |
| 2022 | 26,74 |

| Leistungsmengen | Bewirtschaftungskosten in Mio.€ | Bruttogrundfläche in qm |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|
| 2006 | 2,050 | 86.000 |
| 2007 | 2,262 | 86.000 |
| 2008 | 2,395 | 86.000 |
| 2009 | 2,013 | 86.000 |
| 2010 | 2,058 | 86.000 |
| 2011 | 1,764 | 86.000 |
| 2012 | 1,949 | 86.000 |
| 2013 | 2,036 | 86.000 |
| 2014 | 1,855 | 86.000 |
| 2015 | 2,095 | 86.000 |
| 2016 | 2,222 | 86.000 |
| 2017 | 2,213 | 88.200 |
| 2018 | 2,488 | 89.870 |
| 2019 | 2,447 | 100.720 |

N:\Hpl-Budget-JR\Haushaltspläne\Haushalt 2019\Haushalt 2019_11_04_19Allgemeine Erl
Produktgruppen_Teilhaushalte\TH_01_60.doc

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| Leistungs- mengen | Bewirtschaf- tungskosten in Mio.€ | Bruttogrund- fläche in qm |
|----------------------|---|------------------------------|
| 2020 | 2,603 | 106.250 |
| 2021 | 2,776 | 106.250 |
| 2022 | 2,841 | 106.250 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Teilstellenplan 2019

| Teilhaushalt B e a m t e | | | Gesamt- zahl |
|------------------------------|--|--|-----------------|
| 01.60 - Immobilienmanagement | | | 0,00 |

| Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e | EG 05 | EG 06 | EG 07 | EG 08 | EG 9a | EG 9b | EG 9c | EG 11 | EG 13 | EG 14 | Gesamt- zahl |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 01.60 - Immobilienmanagement | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,77 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 14,77 |

Teilergebnishaushalt 2019 Produktgruppe 0160 Immobilienmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 75.600 | 75.700 | 121.800 | 121.800 | 121.800 | 121.800 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 6.900 | 8.200 | 8.000 | 500 | 100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 75.600 | 82.600 | 130.000 | 129.800 | 122.300 | 121.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -587.500 | -559.800 | -618.800 | -532.200 | -555.700 | -572.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.302.800 | -1.377.300 | -716.200 | -796.900 | -809.400 | -819.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -139.200 | -139.200 | -194.100 | -194.100 | -193.900 | -193.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -75.300 | -91.200 | -95.000 | -70.000 | -68.000 | -70.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.104.800 | -2.167.500 | -1.624.100 | -1.593.200 | -1.627.000 | -1.655.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -2.029.200 | -2.084.900 | -1.494.100 | -1.463.400 | -1.504.700 | -1.533.800 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | -2.029.200 | -2.084.900 | -1.494.100 | -1.463.400 | -1.504.700 | -1.533.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | -2.029.200 | -2.084.900 | -1.494.100 | -1.463.400 | -1.504.700 | -1.533.800 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | -2.029.200 | -2.084.900 | -1.494.100 | -1.463.400 | -1.504.700 | -1.533.800 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 01.90 - Kommunaler Dienstleistungsbetrieb

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019
Mittelfristige Planung bis 2022**

**Teilhaushalt 01 90
- Kommunalen Dienstleistungsbetrieb -**

| | | |
|--|--|--|
| Produktbereich: | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 01 90 | Kommunalen Dienstleistungsbetrieb |
| Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst KDW | Verantwortliche Person(en): Fachdienstleiter KDW, Herr Stolten | |

Produktinformation/en

| | |
|--|---|
| Der Teilhaushalt umfasst 3 Produkt(e): | |
| 01 90 01 | Fuhrpark |
| 01 90 02 | Unterhaltung städtischer Grundstücke |
| 01 90 03 | Verwaltung KDW |

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

| | Aufwandsdeckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamthaushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaushalt in % |
|-------------|---|---|--|---|--|
| | (In welchem Verhältnis werden Produktaufwendungen durch Produkterträge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finanzierung der Aufgaben zusätzlich zum Produktertrag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müssen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamterträgen wird durch den Produktertrag erwirtschaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamtaufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2016 | 16,60 | -56,33 | 0,00 | 0,03 | 2,53 |
| 2017 | 16,41 | -53,68 | 0,00 | 0,05 | 2,27 |
| 2018 | 10,61 | -52,22 | 0,00 | 0,04 | 2,04 |
| 2019 | 11,68 | -53,80 | 0,00 | 0,04 | 2,08 |
| 2020 | 11,58 | -54,60 | 0,00 | 0,04 | 2,07 |
| 2021 | 11,22 | -55,59 | 0,00 | 0,03 | 2,08 |
| 2022 | 11,02 | -56,45 | 0,00 | 0,03 | 2,08 |

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Produkt: | 01 90 01 Fuhrpark |
| Produktverantwortung: | Fachdienstleiter KDW, Herr Stolten |

| | |
|-----------------------------|---|
| Produktbeschreibung: | Verwaltung des Fuhrparks mit Bewirtschaftung der Fahrzeuge (Steuern, Versicherungen, Betriebsmittel), Bereitstellung von Fahrzeugen, führen von Fahrtenschreibern, bzw. Fahrtenbüchern. Bedarfsplanung und Neubeschaffung von Fahrzeugen. Beschaffung von Ersatzteilen. Reparatur, Wartung und Pflege der Fahrzeuge des Fuhrparks. |
|-----------------------------|---|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Tatsächliche Verfügbarkeit benötigter Fahrzeuge bei Bedarf • Aufrechterhaltung eines am Bedarf orientierten, kostengünstigen Fuhrparks • möglichst geringe Unterhaltungs- und Reparaturkosten durch regelmäßige Wartung und Pflege • Verkehrstauglichkeit und Nutzbarkeit der Fahrzeuge |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | Alle Fachdienste der Stadtverwaltung die Fahrzeuge nutzen (mit Ausnahme der Feuerwehr) sowie alle Betriebszweige der KDW. |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt: | 01 90 02 Unterhaltung städtischer Grundstücke |
| <u>Produktverantwortung:</u> | KDW, Fachdienstleiter, Herr Stolten |

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | <p>Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an städtischen Grundstücken, u. a. Grünanlagen und Spielplätzen an Schulen, Kindergärten, öffentlichen Gebäuden und Plätzen sowie Grünanlagen an Asylheimen und Unterhaltung von Sportplätzen.</p> <p>Durchführung von Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten.</p> |
|-----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | Bedarfsgerechte, verkehrssichere, wirtschaftliche Unterhaltung der technischen Einrichtungen sowie Grünanlagen zum Erhalt der Substanz sowie der Attraktivierung der gemeindlichen Einrichtungen und der Gewährleistung der Verkehrssicherheit. |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | Bürger der Stadt Würselen und Besucherinnen/Besucher der Stadt Würselen, Benutzerinnen/Benutzer der Anlagen, Vereine, Schulen, Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer, Beschäftigte der Stadt Würselen. |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Produkt: | 01 90 03 Verwaltung KDW |
| <u>Produktverantwortung:</u> | KDW, Fachdienstleiter, Herr Stolten |

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | <p>Verwaltungsmäßige Abwicklung der Betriebszweige der KDW</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fuhrpark - Abfallwirtschaft |
|-----------------------------|---|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|-------------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Friedhofswesen - Straßenreinigung - Öffentliches Grün - Wald- und Forstwirtschaft <p>Personaleinsatzplanung, -entwicklung, Ermittlung Personalbedarfe aller Betriebszweige</p> |
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> - Erfüllen der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers - Optimierung der Arbeitsstandards und Verwaltungsabläufe in qualitativer und quantitativer Hinsicht - sachgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze |
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | Mitarbeiter der KDW, Bürger der Stadt Würselen. |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Teilstellenplan 2019

| Teilhaushalt B e a m t e | A 10 | A 12 gD | Gesamt- zahl |
|---|------|------------|-----------------|
| 01.90 - Kommunaler Dienstleistungsbetrieb | 0,25 | 0,20 | 0,45 |

| Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e | EG 02 | EG 03 | EG 04 | EG 05 | EG 06 | EG 07 | EG 9a | EG 10 | Gesamt- zahl |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 01.90 - Kommunaler Dienstleistungsbetrieb | 1,15 | 1,00 | 6,00 | 12,14 | 15,00 | 1,00 | 1,19 | 1,00 | 38,48 |

Teilergebnishaushalt 2019 Produktgruppe 0190 Kommunaler Dienstleistungsbetrieb

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.100 | 18.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 35.000 | 24.500 | 27.100 | 27.100 | 23.500 | 23.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 55.100 | 42.700 | 44.400 | 44.400 | 40.700 | 40.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.958.700 | -2.003.900 | -2.083.400 | -2.126.900 | -2.171.400 | -2.219.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -282.100 | -208.400 | -190.000 | -191.600 | -193.200 | -194.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -207.000 | -17.300 | -52.100 | -52.200 | -53.000 | -49.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -30.900 | -35.000 | -83.200 | -58.300 | -58.300 | -58.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.478.700 | -2.264.600 | -2.408.700 | -2.429.000 | -2.475.900 | -2.521.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -2.423.600 | -2.221.900 | -2.364.300 | -2.384.600 | -2.435.200 | -2.480.600 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | -2.423.600 | -2.221.900 | -2.364.300 | -2.384.600 | -2.435.200 | -2.480.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | -2.423.600 | -2.221.900 | -2.364.300 | -2.384.600 | -2.435.200 | -2.480.600 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 355.600 | 204.200 | 239.700 | 239.700 | 239.700 | 239.700 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | -23.300 | -61.500 | -23.900 | -23.900 | -23.900 | -23.900 |
| 29 | = Ergebnis | -2.091.300 | -2.079.200 | -2.148.500 | -2.168.800 | -2.219.400 | -2.264.800 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung -

Verantwortliche Person(en): Herr BG Nießen

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst 4 Teilhaushalt(e):

| | |
|--------------|---|
| 02 10 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
| 02 20 | Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten |
| 02 30 | Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen |
| 02 40 | Feuerschutz, Rettungsdienst |

Allgemeine Kennzahlen Produktbereich

| | Aufwands- deckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamt- haushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in % |
|-------------|---|---|---|--|---|
| | (In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2008 | 61,39 | -38,87 | 0,00 | 2,13 | 4,31 |
| 2009 | 47,59 | -43,15 | 0,00 | 2,16 | 4,01 |
| 2010 | 50,74 | -39,96 | 0,00 | 2,38 | 3,78 |
| 2011 | 51,69 | -39,43 | 0,00 | 2,37 | 3,77 |
| 2012 | 35,20 | -58,76 | 0,00 | 1,57 | 4,27 |
| 2013 | 29,60 | -59,47 | 0,00 | 1,05 | 3,57 |
| 2014 | 33,35 | -60,62 | 0,00 | 1,28 | 3,81 |
| 2015 | 32,25 | -60,79 | 0,00 | 1,14 | 3,65 |
| 2016 | 25,41 | -65,93 | 0,00 | 0,84 | 3,29 |
| 2017 | 25,92 | -65,79 | 0,00 | 0,82 | 3,15 |
| 2018 | 24,61 | -67,64 | 0,00 | 0,78 | 3,22 |
| 2019 | 28,42 | -68,73 | 0,00 | 0,94 | 3,32 |
| 2020 | 35,18 | -64,13 | 0,00 | 1,18 | 3,35 |
| 2021 | 35,50 | -63,53 | 0,00 | 1,17 | 3,31 |
| 2022 | 35,13 | -64,27 | 0,00 | 1,15 | 3,28 |

Allgemeine Informationen:

Teilergebnishaushalt 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 62.800 | 53.600 | 52.400 | 335.800 | 334.500 | 334.900 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 517.000 | 537.700 | 575.000 | 575.000 | 575.000 | 575.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.400 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 45.000 | 100 | 25.100 | 10.600 | 25.100 | 25.100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 266.500 | 282.300 | 431.700 | 455.700 | 455.700 | 455.700 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 896.700 | 879.200 | 1.089.700 | 1.382.600 | 1.395.800 | 1.396.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.620.100 | -2.726.300 | -2.897.000 | -3.006.300 | -2.998.400 | -3.029.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -407.200 | -463.800 | -453.600 | -440.200 | -444.300 | -448.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -169.500 | -182.400 | -215.100 | -217.800 | -223.600 | -231.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -244.600 | -190.900 | -268.500 | -265.500 | -265.400 | -265.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.441.400 | -3.563.400 | -3.834.200 | -3.929.800 | -3.931.700 | -3.974.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -2.544.700 | -2.684.200 | -2.744.500 | -2.547.200 | -2.535.900 | -2.578.500 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | -2.544.700 | -2.684.200 | -2.744.500 | -2.547.200 | -2.535.900 | -2.578.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | -2.544.700 | -2.684.200 | -2.744.500 | -2.547.200 | -2.535.900 | -2.578.500 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | -18.500 | -9.200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 29 | = Ergebnis | -2.563.200 | -2.693.400 | -2.744.700 | -2.547.400 | -2.536.100 | -2.578.700 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 02.10 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019
Mittelfristige Planung bis 2022**

**Teilhaushalt 02 10
- Allgemeine Ordnungsangelegenheiten -**

| | | |
|--|--|---|
| Produktbereich: | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe: | 02 10 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
| Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst 3.2 | Verantwortliche Person(en): Frau K. Bremen | |

Produktinformation/en

| |
|---|
| Der Teilhaushalt umfasst 1 Produkt(e): 02 10 01 Allgemeine Gefahrenabwehr |
|---|

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

| | Aufwands- deckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamt- haushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in % |
|-------------|---|---|---|--|---|
| | (In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2008 | 12,44 | -6,85 | 0,00 | 0,06 | 0,44 |
| 2009 | 11,38 | -5,38 | 0,00 | 0,04 | 0,30 |
| 2010 | 10,32 | -5,83 | 0,00 | 0,04 | 0,30 |
| 2011 | 8,07 | -6,80 | 0,00 | 0,03 | 0,34 |
| 2012 | 11,60 | -7,10 | 0,00 | 0,05 | 0,38 |
| 2013 | 10,76 | -7,29 | 0,00 | 0,04 | 0,35 |
| 2014 | 11,89 | -7,84 | 0,00 | 0,04 | 0,37 |
| 2015 | 8,98 | 7,53 | 0,00 | 0,03 | 0,34 |
| 2016 | 11,16 | -6,87 | 0,00 | 0,03 | 0,29 |
| 2017 | 10,65 | -7,21 | 0,00 | 0,03 | 0,29 |
| 2018 | 11,99 | -7,08 | 0,00 | 0,03 | 0,29 |
| 2019 | 12,54 | -8,26 | 0,00 | 0,04 | 0,33 |
| 2020 | 9,95 | -11,69 | 0,00 | 0,04 | 0,44 |
| 2021 | 9,89 | -11,71 | 0,00 | 0,04 | 0,44 |
| 2022 | 9,78 | -11,79 | 0,00 | 0,04 | 0,43 |

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt: | 02 10 01 Allgemeine Gefahrenabwehr |
| Produktverantwortung: | FD 3.2, Frau K. Bremen |

| | |
|-----------------------------|---|
| Produktbeschreibung: | Produktbeschreibung: Allgemeine Gefahrenabwehr, allgemeiner Bereitschaftsdienst, Gesundheitswesen (Einweisungen, Infektionen, Seuchen, Sucht), Ordnungsbehördlicher Präsenzdienst, Ermittlungs- und |
|-----------------------------|---|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|--|-----------------|
| | Vollzugsdienst. |
|--|-----------------|

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen ordnungsbehördlicher Maßnahmen • Präventivmaßnahmen |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Bürger/-innen • Gewerbetreibende • Vereine • Sonstige Behörden und Dienststellen (z.B. Polizei, Gesundheits- und Veterinärämter, Krankenhäuser, Ärzte usw.) • Grundstücks- und Hauseigentümer |
|-------------------------------|---|

| Leistungs- mengen | Amtshilfe- ersuchen | Beteiligungen an Hausdurch- suchungen | Fahrerer- mittlungen | Zwangsein- weisungen nach PsychKG |
|----------------------|------------------------|---|-------------------------|--|
| 2010 | 30 | 20 | 200 | 80 |
| 2011 | 50 | 10 | 200 | 90 |
| 2012 | 70 | 20 | 200 | 81 |
| 2013 | 85 | 14 | 150 | 75 |
| 2014 | 80 | 28 | 150 | 67 |
| 2015 | 80 | 39 | 150 | 62 |
| 2016 | 200 | 32 | 200 | 63 |
| 2017 | 200 | 32 | 61 | 49 |
| 2018 | 200 | 28 | 200 | 75 |
| 2019 | 200 | 28 | 200 | 75 |
| 2020 | 200 | 28 | 200 | 75 |
| 2021 | 200 | 28 | 200 | 75 |

| Leistungs- mengen | Bestand nach Landeshunde- steuergesetz | | | Zufüh- rungen Fund- hunde an Tierheim | Über- prüfungen nach Sonn- und Feiertags- gesetz | Grund- stücks- sicherungs- maßnahmen | Maßnah- men nach Ruhestö- rungen |
|----------------------|---|----------------|----------------------|---|---|---|---|
| | kleine Hunde | große Hunde | gefährliche Hunde | | | | |
| 2010 | | | | 20 | 4 | 6 | 40 |
| 2011 | 1.630 | 488 | 119 | 20 | 4 | 8 | 40 |
| 2012 | 1.740 | 603 | 130 | 30 | 4 | 8 | 40 |
| 2013 | 1.592 | 623 | 120 | 20 | 2 | 2 | 29 |
| 2014 | 1.682 | 665 | 109 | 18 | 1 | 3 | 36 |
| 2015 | 1.688 | 700 | 100 | 21 | 1 | 3 | 30 |
| 2016 | 1.966 | 700 | 15 | 15 | 1 | 8 | 30 |
| 2017 | 1.883 | 807 | 25 | 9 | 1 | 3 | 24 |
| 2018 | 1.700 | 700 | 15 | 10 | 1 | 3 | 30 |
| 2019 | 1.700 | 700 | 15 | 10 | 1 | 3 | 30 |
| 2020 | 1.700 | 700 | 15 | 10 | 1 | 3 | 30 |
| 2021 | 1.700 | 700 | 15 | 10 | 1 | 3 | 30 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| Leistungs- mengen | Kampf- mittel- räumun- gen | Einteilung zum Bereit- schafts- dienst | Haus- besuche mit sozial- psycho- logischem Dienst | Schul- zufüh- rungen | Jugend- schutz- kontrol- len | Anzahl Stunden Präsenz- dienst | Anzahl Personen in städt. Unter- künften |
|----------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|
| 2010 | 15 | 60 | 20 | 4 | 4 | 5.280 | 45 |
| 2011 | 20 | 60 | 20 | 4 | 4 | 5.280 | 54 |
| 2012 | 20 | 60 | 20 | 4 | 4 | 5.280 | 70 |
| 2013 | 4 | 52 | 12 | 2 | 5 | 6.000 | 110 |
| 2014 | 9 | 31 | 15 | 4 | 6 | 4.000 | 130 |
| 2015 | 12 | 62 | 25 | 12 | 20 | 550 | 400 |
| 2016 | 5 | 52 | 24 | 14 | 1 | 820 | 203 |
| 2017 | 25 | 72 | 28 | 9 | 3 | 820 | 203 |
| 2018 | 25 | 65 | 24 | 14 | 3 | 820 | 203 |
| 2019 | 15 | 60 | 24 | 14 | 3 | 820 | 203 |
| 2020 | 15 | 60 | 24 | 14 | 3 | 820 | 203 |
| 2021 | 15 | 60 | 24 | 14 | 3 | 820 | 203 |

| Leistungs- mengen | Kontrollen städt. Einrichtungen und Plätze | | | Fundsachen |
|----------------------|---|------------------------------|------------------|------------|
| | Frühschicht | Nachmit- tags- schicht | Spät- schicht | |
| 2010 | | | | 120 |
| 2011 | 147 | 328 | 155 | 100 |
| 2012 | 150 | 330 | 160 | 150 |
| 2013 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 124 |
| 2014 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 105 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 2016 | 250 | 250 | 320 | 145 |
| 2017 | 100 | 0 | 400 | 159 |
| 2018 | 100 | 0 | 400 | 110 |
| 2019 | 100 | 0 | 400 | 110 |
| 2020 | 100 | 0 | 400 | 110 |
| 2021 | 100 | 0 | 400 | 110 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Teilstellenplan 2019

| Teilhaushalt B e a m t e | A 10 gD | A 11 | Gesamt-zahl |
|--------------------------------|------------|------|-------------|
| 02.10 - Sicherheit und Ordnung | 1,00 | 0,27 | 1,27 |

| Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e | EG 05 | EG 07 | EG 9b | Gesamt- zahl |
|---|----------|----------|----------|-----------------|
| 02.10 - Sicherheit und Ordnung | 1,50 | 4,06 | 1,00 | 6,56 |

Teilergebnishaushalt 2019 Produktgruppe 0210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 1.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 33.500 | 37.100 | 44.200 | 48.200 | 48.200 | 48.200 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 33.500 | 38.400 | 47.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -229.800 | -227.900 | -269.900 | -398.600 | -401.500 | -407.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.700 | -8.700 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -78.000 | -83.800 | -98.400 | -108.300 | -108.300 | -108.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -314.500 | -320.400 | -377.200 | -515.800 | -518.700 | -524.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -281.000 | -282.000 | -329.900 | -464.500 | -467.400 | -473.100 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | -281.000 | -282.000 | -329.900 | -464.500 | -467.400 | -473.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | -281.000 | -282.000 | -329.900 | -464.500 | -467.400 | -473.100 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | -281.000 | -282.000 | -329.900 | -464.500 | -467.400 | -473.100 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 02.20 - Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019
Mittelfristige Planung bis 2022**

**Teilhaushalt 02 20
- Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten -**

| | | |
|---|--------------|---|
| Produktbereich: | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe: | 02 20 | Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten |
| Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst 3.2 | | Verantwortliche Person(en): Frau K. Bremen |

Produktinformation/en

| | |
|--|--------------------------------|
| Der Teilhaushalt umfasst 2 Produkt(e): | |
| 02 20 01 | Gewerbewesen |
| 02 20 10 | Verkehrsangelegenheiten |

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

| | Aufwands- deckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamt- haushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in % |
|-------------|---|---|---|--|---|
| | (In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2008 | 64,29 | -4,29 | 0,00 | 0,44 | 0,68 |
| 2009 | 62,46 | -5,22 | 0,00 | 0,48 | 0,68 |
| 2010 | 81,84 | -2,29 | 0,00 | 0,60 | 0,59 |
| 2011 | 82,94 | -1,88 | 0,00 | 0,51 | 0,51 |
| 2012 | 86,52 | -1,53 | 0,00 | 0,48 | 0,54 |
| 2013 | 110,19 | 1,07 | 0,00 | 0,49 | 0,45 |
| 2014 | 119,45 | 2,20 | 0,00 | 0,57 | 0,47 |
| 2015 | 119,30 | 1,94 | 0,00 | 0,47 | 0,41 |
| 2016 | 96,48 | -0,40 | 0,00 | 0,41 | 0,42 |
| 2017 | 96,19 | -0,43 | 0,00 | 0,38 | 0,40 |
| 2018 | 95,42 | -0,52 | 0,00 | 0,38 | 0,41 |
| 2019 | 120,22 | 2,46 | 0,00 | 0,51 | 0,42 |
| 2020 | 121,63 | 2,71 | 0,00 | 0,52 | 0,42 |
| 2021 | 118,35 | 2,35 | 0,00 | 0,51 | 0,43 |
| 2022 | 115,28 | 2,00 | 0,00 | 0,50 | 0,43 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Produkt: | 02 20 01 Gewerbewesen |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 3.2, Frau K. Bremen |

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | <p>Hierzu zählen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Führung des Gewerberegisters 2. Gaststättenangelegenheiten 3. Überwachung von Gewerbebetrieben 4. Märkte und Kirmessen <p>In der Ordnungsabteilung werden alle Aufgaben nach der Gewerbeordnung, dem Gaststättengesetz, dem Ladenschlussgesetz und nach weiteren Spezialgesetzen wahrgenommen. Wie für den Bürger besteht für Gewerbetreibende eine Meldepflicht. Jeder Betrieb wird im städtischen Gewerberegister erfasst. Darüber hinaus werden von der Ordnungsabteilung in den Bereichen Gaststätten, Spielhallen und Reisegewerbe Erlaubnisse erteilt und ggf. Untersagungen ausgesprochen.</p> <p>In Würselen finden sowohl Wochenmärkte als auch Kirmes-Veranstaltungen statt.</p> |
|-----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung und Aktualisierung des Gewerberegisters • Verbesserter Verbraucherschutz |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Bürger/-innen, Einwohner und Gewerbetreibende in Würselen • Verbände, Unternehmungen • Sonstige Behörden und Dienststellen |
|-------------------------------|--|

| Leistungs- mengen | Gestattungen Gaststätten- laubnisse (vor- übergehend) | Gewerbean- meldungen | Gewerbeum- meldungen | Gewerbeab- meldungen | Konzessionierte Betriebe |
|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 2006 | 178 | 445 | | | |
| 2007 | 191 | 478 | 130 | 371 | |
| 2008 | 171 | 493 | 124 | 386 | |
| 2009 | 144 | 450 | 110 | 382 | 95 |
| 2010 | 210 | 423 | 127 | 390 | 87 |
| 2011 | 214 | 425 | 113 | 365 | 88 |
| 2012 | 198 | 395 | 128 | 338 | 94 |
| 2013 | 192 | 412 | 120 | 354 | 92 |
| 2014 | 190 | 353 | 124 | 404 | 90 |
| 2015 | 185 | 365 | 113 | 279 | 75 |
| 2016 | 184 | 414 | 110 | 360 | 74 |
| 2017 | 190 | 386 | 120 | 395 | 72 |
| 2018 | 190 | 420 | 130 | 400 | 73 |
| 2019 | 190 | 420 | 130 | 400 | 75 |
| 2020 | 190 | 420 | 130 | 400 | 75 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| Leistungs- mengen | Gestattungen Gaststättener- laubnisse (vor- übergehend) | Gewerbean- meldungen, | Gewerbeum- meldungen | Gewerbeab- meldungen | Konzessionierte Betriebe |
|----------------------|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 2021 | 190 | 420 | 130 | 400 | 75 |

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt: | 02 20 10 Verkehrsangelegenheiten |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 3.2, Frau K. Bremen |

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | <p>Hierzu zählen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verkehrsregelung und -lenkung 2. Überwachung des ruhenden Verkehrs 3. Verkehrsrechtliche Genehmigung <p>Die Verkehrsbeschilderung wird durch die Ordnungsabteilung angeordnet, die Unterhaltung der Beschilderung erfolgt durch das Tiefbauamt.</p> <p>Bei der Planung von neuen Straßen sowie bei Ausbauplanungen vorhandener Straßen werden Stellungnahmen aus verkehrsrechtlicher Sicht abgegeben. Der ruhende Verkehr wird laufend überwacht. Bei Verstößen werden Verwarnungen ausgesprochen und Verwarnungsgelder vereinnahmt. Die Außendienstmitarbeiter sind mit mobilen Datenerfassungsgeräten ausgestattet.</p> <p>Im Sinne eines möglichst gefahr- und reibungslosen Straßenverkehrs wird die Ordnungsabteilung in den Bereichen Verkehrssicherung und Verkehrslenkung tätig. Stellungnahmen aus straßenverkehrlicher Sicht werden bei Sondervorhaben (Manöver, Märkte, Schwertransporte etc.) abgegeben. Ausnahme genehmigungen werden erteilt.</p> |
|-----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | Treffen von Maßnahmen und Anordnungen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs zu gewährleisten. |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|--|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Verkehrsteilnehmer • Vereine, Verbände, Unternehmungen • Sonstige Behörden und Dienststellen |
|-------------------------------|--|

| Leistungs- mengen | Genehmi- gungen Con- taineraufstel- lungen | Verkehrsrechtli- che Anordnun- gen |
|----------------------|---|--|
| 2006 | 140 | 387 |
| 2007 | 125 | 368 |
| 2008 | 109 | 375 |
| 2009 | 116 | 426 |
| 2010 | 139 | 445 |
| 2011 | 129 | 489 |

N:\Hpl-Budget-JR\Haushaltspläne\Haushalt 2019\Haushalt 2019_11_04_19\Allgemeine Erl
Produktgruppen_Teilhaushalte\TH_02_20.doc

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| Leistungs- mengen | Genehmi- gungen Con- taineraufstel- lungen | Verkehrsrechtli- che Anordnun- gen |
|------------------------------|---|---|
| 2012 | 130 | 500 |
| 2013 | 145 | 540 |
| 2014 | 111 | 628 |
| 2015 | 112 | 567 |
| 2016 | 118 | 629 |
| 2017 | 104 | 671 |
| 2018 | 110 | 650 |
| 2019 | 110 | 650 |
| 2020 | 110 | 650 |
| 2021 | 110 | 650 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Teilstellenplan 2019

| Teilhaushalt B e a m t e | A 10 gD | A 13 gD | Gesamt- zahl |
|------------------------------|------------|------------|-----------------|
| 02.20 - Gewerbe, Verkehr ff. | 1,00 | 0,73 | 1,73 |

| Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e | EG 04 | EG 07 | EG 9a | EG 9b | Gesamt- zahl |
|---|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 02.20 - Gewerbe, Verkehr ff. | 4,00 | 2,14 | 1,00 | 1,00 | 8,14 |

Teilergebnishaushalt 2019 Produktgruppe 0220 Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 189.000 | 190.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 230.000 | 240.700 | 383.000 | 403.000 | 403.000 | 403.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 419.000 | 430.800 | 585.100 | 605.100 | 605.100 | 605.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -424.600 | -440.000 | -482.800 | -493.600 | -507.400 | -521.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.500 | -7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -3.500 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -435.600 | -451.500 | -486.500 | -497.300 | -511.100 | -524.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -16.600 | -20.700 | 98.600 | 107.800 | 94.000 | 80.400 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | -16.600 | -20.700 | 98.600 | 107.800 | 94.000 | 80.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | -16.600 | -20.700 | 98.600 | 107.800 | 94.000 | 80.400 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | 0 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 29 | = Ergebnis | -16.600 | -20.700 | 98.400 | 107.600 | 93.800 | 80.200 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 02.30 - Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019
Mittelfristige Planung bis 2022**

**Teilhaushalt 02 30
- Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen -**

| | | |
|--|--|---|
| Produktbereich: | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe: | 02 30 | Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen |
| Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst 1.1 Fachdienst 3.1 Fachdienst 3.2 | Verantwortliche Person(en): Herr Schaffrath Frau Töbe Frau K. Bremen | |

Produktinformation/en

| | |
|--|--|
| Der Teilhaushalt umfasst 4 Produkt(e): | |
| 02 30 01 | Melde-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten |
| 02 30 02 | Personenstandsangelegenheiten |
| 02 30 10 | Statistik |
| 02 30 20 | Wahlen |

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

| | Aufwandsdeckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamthaus- halt in % | Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in % |
|-------------|---|---|---|--|---|
| | (In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2008 | 39,06 | -6,80 | 0,00 | 0,25 | 0,63 |
| 2009 | 40,08 | -9,06 | 0,00 | 0,33 | 0,74 |
| 2010 | 42,77 | -7,92 | 0,00 | 0,34 | 0,64 |
| 2011 | 58,30 | -6,21 | 0,00 | 0,49 | 0,69 |
| 2012 | 53,31 | -7,29 | 0,00 | 0,41 | 0,73 |
| 2013 | 48,54 | -7,47 | 0,00 | 0,30 | 0,62 |
| 2014 | 56,89 | -7,14 | 0,00 | 0,40 | 0,69 |
| 2015 | 51,61 | -7,50 | 0,00 | 0,31 | 0,63 |
| 2016 | 43,78 | -9,28 | 0,00 | 0,27 | 0,62 |
| 2017 | 50,47 | -8,08 | 0,00 | 0,29 | 0,58 |
| 2018 | 53,11 | -6,58 | 0,00 | 0,26 | 0,50 |
| 2019 | 47,78 | -8,81 | 0,00 | 0,28 | 0,58 |
| 2020 | 45,08 | -9,43 | 0,00 | 0,26 | 0,58 |
| 2021 | 46,53 | -9,27 | 0,00 | 0,27 | 0,58 |
| 2022 | 45,93 | -9,45 | 0,00 | 0,27 | 0,58 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt: | 02 30 01 Melde-, Namens und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten |
| Produktverantwortung: | FD 3.1, Frau Töbe |

| | |
|-----------------------------|--|
| Produktbeschreibung: | Das Einwohnermeldeamt ist eine - sowohl externe als auch interne - Verwaltungsanlaufstelle, die unter dem besonderen Aspekt des Bürgerservices in allen gängigen Verwaltungsgeschäften eine beratende Funktion besitzt; dort werden vielerlei verwaltungsmäßige Angelegenheiten des täglichen Lebens erledigt. |
|-----------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| Zielsetzung Produkt: | <ul style="list-style-type: none"> • Führung des Melderegisters mit allen weiteren Meldeangelegenheiten • Passwesen • Namensänderungsangelegenheiten • Elektronische Bearbeitungs- und Auswertungsverfahren • Führungszeugnisse • Führerscheinangelegenheiten • Ausländerwesen und Aufenthaltserlaubnisse |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| Zielgruppe(N) Produkt: | <ul style="list-style-type: none"> • Bürger der Stadt • Einwohner der Stadt • Behörden intern und extern |
|-------------------------------|---|

| Leistungs- mengen | Anzahl An-, Ab- und Um- meldun- gen | Anzahl Führungs- zeugnisse | Anzahl Ände- rung Kfz.- Scheine | Anzahl Perso- nalaus- weise | Anzahl Reisepäs- se (Kin- der/Er- wachse- ne) | Anzahl Lohn- steuer- karten | Anzahl Ersatz- lohn- steuer- karten | Anzahl zusätzl. Lohn- steuer- karten |
|------------------------------|---|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| 2006 | 6.115 | | | | | | | |
| 2007 | 6.233 | | | | | | | |
| 2008 | 6.552 | 1.115 | 757 | 5.154 | 1.697 | 24.214 | 369 | 1.237 |
| 2009 | 6.494 | 1.273 | 678 | 5.294 | 1.557 | 24.309 | 442 | 1.192 |
| 2010 | 5.985 | 1.376 | 740 | 5.103 | 1.420 | 25.160 | 383 | 1.140 |
| 2011 | 6.087 | 1.662 | 709 | 4.700 | 1.567 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 6.152 | 1.691 | 702 | 4.412 | 1.847 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 6.152 | 1.700 | 700 | 4.500 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 7.295 | 1.746 | 998 | 3.627 | 1.725 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 7.612 | 2.031 | 895 | 3.830 | 1.891 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 6.841 | 2.076 | 781 | 3.620 | 1.867 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 6.710 | 2.186 | 674 | 4.043 | 2.437 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 6.470 | 2.154 | 850 | 4.686 | 2.789 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Entwicklung der Einwohnerzahl (Daten statistisches Landesamt):

| | | |
|--|------------|--------|
| Fortschreibung nach der kommunalen Neugliederung | 31.12.1972 | 34.088 |
| Fortschreibung | 31.12.1975 | 34.556 |
| Fortschreibung | 31.12.1980 | 34.847 |
| Fortschreibung | 31.12.1985 | 33.682 |
| Volkszählung | 25.05.1987 | 33.499 |
| Fortschreibung | 31.12.1990 | 34.406 |
| Fortschreibung | 31.12.1991 | 34.813 |
| Fortschreibung | 31.12.1992 | 35.130 |
| Fortschreibung | 31.12.1993 | 35.124 |
| Fortschreibung | 31.12.1994 | 35.464 |
| Fortschreibung | 31.12.1995 | 35.758 |
| Fortschreibung | 31.12.1996 | 36.071 |
| Fortschreibung | 31.12.1997 | 35.859 |
| Fortschreibung | 31.12.1998 | 36.085 |
| Fortschreibung | 31.12.1999 | 36.272 |
| Fortschreibung | 31.12.2000 | 36.323 |
| Fortschreibung | 31.12.2001 | 36.731 |
| Fortschreibung | 31.12.2002 | 37.025 |
| Fortschreibung | 31.12.2003 | 37.045 |
| Fortschreibung | 31.12.2004 | 37.130 |
| Fortschreibung | 31.12.2005 | 37.321 |
| Fortschreibung | 31.12.2006 | 37.392 |
| Fortschreibung | 31.12.2007 | 37.611 |
| Fortschreibung | 31.12.2008 | 37.839 |
| Fortschreibung | 30.06.2009 | 37.739 |
| Fortschreibung | 31.12.2009 | 37.654 |
| Fortschreibung | 30.06.2010 | 37.643 |
| Fortschreibung | 31.12.2010 | 37.693 |
| Fortschreibung | 30.06.2011 | 38.365 |
| Fortschreibung | 31.12.2011 | 37.317 |
| Fortschreibung | 31.12.2012 | 37.421 |
| Fortschreibung | 31.12.2013 | 37.685 |
| Fortschreibung | 31.12.2014 | 38.205 |
| Fortschreibung | 31.12.2015 | 38.962 |
| Fortschreibung | 31.12.2016 | 39.819 |
| Fortschreibung | 31.12.2017 | 39.935 |
| Fortschreibung | 31.12.2018 | 39.752 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt: | 02 30 02 Personenstandsangelegenheiten |
| Produktverantwortung: | FD 3.1, Frau Töbe |

| | |
|-----------------------------|--|
| Produktbeschreibung: | Im Bereich Standesamt obliegt dem örtlich zuständigen Standesbeamten die Beurkundung verschiedenster Personenstandsangelegenheiten, weiterer Beglaubigungen, Führungsaufgaben, sowie weiterer Leistungen, die nach bestimmten und gezielten Rechtsvorschriften erbracht werden müssen. |
|-----------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|---|
| Zielsetzung Produkt: | <ul style="list-style-type: none"> • Beurkundung von Eheschließungen, Geburten, Sterbefällen, Lebenspartnerschaften, Anerkennungserklärungen • Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen namensrechtlicher Art • Namenserkklärungen nach § 94 BVfG • Führung und Fortführung von Personenstandsbüchern • Ausstellung von Personenstandsurkunden • Ausstellung von Ehfähigkeitszeugnissen • Sterbefälle ohne Angehörige / mittelloser Leichen • Einbürgerungsangelegenheiten • Bearbeitung Sonderordnungsbehördlicher Maßnahmen |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| Zielgruppe(n) Produkt: | Zielgruppe(n) Produkt: <ul style="list-style-type: none"> • Bürger der Stadt • Einwohner der Stadt • Auswärtige Bürger und Betroffene |
|-------------------------------|---|

| Leistungs- mengen | Anzahl Gebur- ten | Anzahl Sterbe- fälle | Anzahl Hochzeiten | | Anzahl Fortfüh- rung Perso- nen- stands- bücher | Anzahl namens- rechtliche Erklärun- gen | Anzahl Vater- schafts- anerken- nungen | Anzahl Einbür- gerun- gen | Beerdig- ung mittel- loser Leichen |
|----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|---|---|--|------------------------------------|--|
| | | | Anmel- dungen | in Würse- len | | | | | |
| 2006 | 729 | 944 | | | | | | | |
| 2007 | 712 | 936 | | | | | | | |
| 2008 | 658 | 977 | 280 | 148 | 6.750 | 500 | 150 | 125 | |
| 2009 | 557 | 963 | 220 | 165 | 9.000 | 450 | 175 | 69 | |
| 2010 | 568 | 986 | 186 | 131 | 12.000 | 450 | 200 | 43 | 32 |
| 2011 | 568 | 935 | 248 | 152 | 12.000 | 502 | 165 | 36 | 25 |
| 2012 | 495 | 945 | 219 | 139 | 12.000 | 453 | 150 | 72 | 25 |
| 2013 | 493 | 980 | 189 | 145 | 15.000 | 850 | 100 | 63 | 33 |
| 2014 | 504 | 973 | 200 | 129 | 15.000 | 875 | 125 | 68 | 36 |
| 2015 | 413 | 991 | 237 | 160 | 17.500 | 820 | 93 | 57 | 27 |
| 2016 | 429 | 953 | 193 | 138 | 27.500 | 700 | 71 | 53 | 33 |
| 2017 | 442 | 933 | 203 | 137 | 28.000 | 812 | 72 | 50 | 46 |
| 2018 | 92 | 1.083 | 234 | 153 | 30.000 | 756 | 11 | 45 | 31 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Produkt: | 02 30 10 Statistik |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 1.1, Herr Strüver |

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | <p>Ansprechpartner des LDS zur Durchführung von landwirtschaftlichen, repräsentativen oder sonstigen Statistiken im Auftrage des LDS im Stadtgebiet der Stadt Würselen, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flächenerhebung - Baumobstanbauerhebung - Bodennutzungshaupterhebung - Erhebung über die Viehbestände - Agrarstrukturhebung - Gartenbauerhebung - Gemüseanbauerhebung - Erhebung über die Bestände an Rindern und Schweinen |
|-----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <p>Sicherstellung einer kundenorientierten, zeitnahen bzw. termingerechten und transparenten Arbeitsleistung des Zentralen Dienstes unter Beibehaltung des derzeitigen Kostenrahmens.</p> <p>Einhaltung der Termine des LDS in allen Fällen.</p> |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Bürger der Stadt • Einwohner der Stadt • Auswärtige Bürger und Betroffene |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Produkt: | 02 30 20 Wahlen |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 1.1, Herr Schaffrath |

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | <p>Sicherstellung der Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts oder der Eintragungsberechtigung für Wahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> - zur Vertretung der Gemeinde - zur Vertretung der ausländischen Einwohner - zu den Parlamenten des Landes, des Bundes und der Europäischen Union - Initiativverfahren mit wahlähnlichem Abschluss auf Gemeinde- und Landesebene |
|-----------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <p>Fristgerechte und rechtmäßige Unterstützung der politischen Gremien, des Verwaltungsvorstands und der Steuerungsebene zur Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe</p> |
|-----------------------------|--|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|-------------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- Fehlerfreie Durchführung der Wahlen- Einhaltung der Termine |
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none">• Aktiv und passiv Wahlberechtigte• Parteien, Wählergemeinschaften und Mandatsbewerber• Mitglieder des Wahlausschusses• Mitglieder der Wahlvorstände |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Teilstellenplan 2019

| Teilhaushalt B e a m t e | A 11 gD | Gesamt- zahl |
|-----------------------------|------------|-----------------|
| 02.30 - Personenstandswesen | | 0,00 |

| Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e | EG 05 | EG 06 | EG 08 | EG 9a | EG 9c | EG 14 | Gesamt- zahl |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 02.30 - Personenstandswesen | 4,64 | 1,00 | 1,08 | 1,54 | 1,00 | 0,05 | 9,31 |

Teilergebnishaushalt 2019 Produktgruppe 0230 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 270.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 45.000 | 0 | 25.000 | 10.500 | 25.000 | 25.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 321.000 | 297.000 | 322.000 | 307.500 | 322.000 | 322.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -435.300 | -402.500 | -487.200 | -495.400 | -505.400 | -514.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -133.100 | -149.100 | -149.100 | -149.100 | -149.100 | -149.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -67.600 | -7.600 | -37.600 | -37.600 | -37.600 | -37.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -636.000 | -559.200 | -673.900 | -682.100 | -692.100 | -701.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -315.000 | -262.200 | -351.900 | -374.600 | -370.100 | -379.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | -315.000 | -262.200 | -351.900 | -374.600 | -370.100 | -379.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | -315.000 | -262.200 | -351.900 | -374.600 | -370.100 | -379.000 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | -315.000 | -262.200 | -351.900 | -374.600 | -370.100 | -379.000 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 02.40 - Feuerschutz, Rettungsdienst

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Teilhaushalt 02 40 - Feuerschutz, Rettungsdienst -

| | | |
|--|--------------|---|
| Produktbereich: | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe: | 02 40 | Feuerschutz, Rettungsdienst |
| Verantwortliche Organisationseinheit: Freiwillige Feuerwehr | | Verantwortliche Person(en): Herr Ameri |

Produktinformation/en

| | |
|--|--|
| Der Teilhaushalt umfasst 3 Produkt(e): | |
| 02 40 01 | Gefahrenabwehr Feuerschutz |
| 02 40 02 | Brandschutztechn. Stellungnahmen, Brandsicherheitsschauen |
| 02 40 10 | Rettungsdienst |

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

| | Aufwands- deckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamt- haushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in % |
|-------------|---|---|---|--|---|
| | (In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamtauf- wendungen wird durch den Produkt- aufwand verur- sacht?) |
| 2008 | 69,96 | -20,93 | 0,00 | 1,39 | 2,56 |
| 2009 | 50,26 | -23,48 | 0,00 | 1,31 | 2,30 |
| 2010 | 50,34 | -23,92 | 0,00 | 1,40 | 2,24 |
| 2011 | 49,21 | -24,55 | 0,00 | 1,34 | 2,23 |
| 2012 | 23,03 | -42,84 | 0,00 | 0,63 | 2,62 |
| 2013 | 10,40 | -45,07 | 0,00 | 0,22 | 2,15 |
| 2014 | 11,69 | -47,84 | 0,00 | 0,27 | 2,27 |
| 2015 | 15,29 | -47,71 | 0,00 | 0,32 | 2,19 |
| 2016 | 6,67 | -49,38 | 0,00 | 0,13 | 1,96 |
| 2017 | 5,94 | -50,06 | 0,00 | 0,11 | 1,88 |
| 2018 | 5,04 | -53,45 | 0,00 | 0,10 | 2,01 |
| 2019 | 5,89 | -54,12 | 0,00 | 0,12 | 1,99 |
| 2020 | 18,74 | -45,71 | 0,00 | 0,36 | 1,91 |
| 2021 | 18,89 | -44,90 | 0,00 | 0,35 | 1,86 |
| 2022 | 18,78 | -45,03 | 0,00 | 0,34 | 1,84 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt: | 02 40 01 Gefahrenabwehr Feuerschutz |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD FW / Herr Ameri |

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | <p>"Gewährleistung von abwehrenden Maßnahmen zum Schutz von Menschen, Tieren, Umwelt und Sachwerten bei</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brandgefahren, 2. Unglücksfällen oder solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen, oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden (Hilfeleistung) und 3. Großeinsatzlagen oder Katastrophen. <p>Eine Großeinsatzlage ist ein Geschehen, in dem Leben oder Gesundheit zahlreicher Menschen, Tiere oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind und aufgrund eines erheblichen Koordinierungsbedarfs eine rückwärtige Unterstützung der Einsatzkräfte erforderlich ist, die von einer kreisangehörigen Gemeinde nicht mehr gewährleistet werden kann. Vergleichbare Ereignisse in kreisfreien Städten gelten ebenfalls als Großeinsatzlage.</p> <p>Eine Katastrophe ist ein Schadensereignis, welches das Leben, die Gesundheit oder die lebensnotwendige Versorgung zahlreicher Menschen, Tiere, natürliche Lebensgrundlagen oder erhebliche Sachwerte in so ungewöhnlichem Ausmaß gefährdet oder wesentlich beeinträchtigt, dass der sich hieraus ergebenden Gefährdung der öffentlichen Sicherheit nur wirksam begegnet werden kann, wenn die zuständigen Behörden und Dienststellen, Organisationen und eingesetzten Kräfte unter einer einheitlichen Gesamtleitung der zuständigen Katastrophenschutzbehörde zusammenwirken.</p> |
|-----------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <p><u>Zielsetzung Produkt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schäden begrenzen • Folgeschäden vermeiden • Lebensqualität erhalten • Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren • Schutz der Umwelt • Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung • Löschen von Bränden • Vorhaltung geeigneter Feuerwachen, -gerätekäuser, -fahrzeuge und -geräte in ausreichender Anzahl (z.B. Großschadensereignisse) • Mitwirkung bei der Freistellung von Helfern, Selbstschutz, Warndienst, Schutzräume, Aufenthaltsregelung, Schutz der Gesundheit, Schutz von Kulturgut, Versorgung und Be- |
|-----------------------------|--|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|--|--|
| | darfsdeckung, Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion, zivilmilitärische Zusammenarbeit, Anzahl und Art der Führungsmittel, Anzahl des Personals, Sicherung und Fortschreibung der Einsatzplanung und sonstiger Schutzpläne (differenziert nach Art und Anzahl), Anzahl der Übungen. |
|--|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Bevölkerung • Tiere • Umwelt • Sachwerte |
|-------------------------------|---|

| Leistungs- mengen | Feuerwehreinsätze für Feuerschutz und technische Hilfeleistung | Hiervon Brandeinsätze | Hiervon Hilfsleistungseinsätze | Hiervon Ölunfälle |
|----------------------|--|-----------------------|--------------------------------|-------------------|
| 2006 | 359 | | | |
| 2007 | 590 | | | |
| 2008 | 486 | | | |
| 2009 | 420 | | | |
| 2010 | 530 | | | 55 |
| 2011 | 513 | | | 55 |
| 2012 | 444 | 181 | 208 | 55 |
| 2013 | 512 | 192 | 234 | 86 |
| 2014 | 517 | 231 | 231 | 55 |
| 2015 | 419 | 179 | 163 | 77 |
| 2016 | 457 | 186 | 185 | 86 |
| 2017 | 472 | 86 | 254 | 93 |
| 2018 | 500 | 190 | 250 | |
| 2019 | 500 | 190 | 250 | |
| 2020 | 500 | 190 | 250 | |
| 2021 | 500 | 190 | 250 | |
| 2022 | 500 | 190 | 250 | |

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt: | 02 40 02 Brandschutztechn. Stellungnahmen, Brandsicherheitsschauen |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD FW, Herr Lehner |

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Die Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandschauen in brandgefährdeten Objekten sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen und -aufklärung von Erwachsenen. |
|-----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Stellungnahmen auf Anforderung der Genehmigungsbehörden im Baugenehmigungsverfahren |
|-----------------------------|---|

N:\Hpl-Budget-JR\Haushaltspläne\Haushalt 2019\Haushalt 2019_11_04_19\Allgemeine Erl
Produktgruppen_Teilhaushalte\TH_02_40.doc

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Mitwirkung bei Genehmigungen, bei Planungsverfahren und bei Gesetzesänderungsverfahren • Durchführung von Brandschauen • Brandschutzerziehung durch Schulung von Kindern und Jugendlichen • Brandschutzaufklärung durch Schulung von Erwachsenen • Brandschutztechnische Beratungen außerhalb von Genehmigungsverfahren |
|--|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Bevölkerung • Tiere • Umwelt • Sachwerte |
|-------------------------------|---|

| Leistungs- mengen | Brandschauen |
|----------------------|--------------|
| 2006 | 50 |
| 2007 | 82 |
| 2008 | 85 |
| 2009 | 44 |
| 2010 | 12 |
| 2011 | 27 |
| 2012 | 30 |
| 2013 | 12 |
| 2014 | 26 |
| 2015 | 10 |
| 2016 | 13 |
| 2017 | 31 |
| 2018 | 50 |
| 2019 | 50 |
| 2020 | 50 |
| 2021 | 50 |
| 2022 | 50 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Teilstellenplan 2019

| Teilhaushalt B e a m t e | A 7 mD | A 8 mD | A 9 mD | A 10 gD | A 12 gD | A 13 gD | Gesamt- zahl |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------------|
| 02.40 - Feuerschutz ff. | 20,00 | 6,00 | 7,00 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 40,00 |

| Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e | EG 08 | Gesamt- zahl |
|---|----------|-----------------|
| 02.40 - Feuerschutz ff. | 1,00 | 1,00 |

Teilergebnishaushalt 2019 Produktgruppe 0240 Feuerschutz, Rettungsdienst

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 62.800 | 53.600 | 52.400 | 335.800 | 334.500 | 334.900 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 58.000 | 56.500 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 123.200 | 113.000 | 135.300 | 418.700 | 417.400 | 417.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.530.400 | -1.655.900 | -1.657.100 | -1.618.700 | -1.584.100 | -1.586.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -259.900 | -298.200 | -295.600 | -282.200 | -286.300 | -290.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -169.500 | -182.400 | -215.100 | -217.800 | -223.600 | -231.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -95.500 | -95.800 | -128.800 | -115.900 | -115.800 | -115.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.055.300 | -2.232.300 | -2.296.600 | -2.234.600 | -2.209.800 | -2.224.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -1.932.100 | -2.119.300 | -2.161.300 | -1.815.900 | -1.792.400 | -1.806.800 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | -1.932.100 | -2.119.300 | -2.161.300 | -1.815.900 | -1.792.400 | -1.806.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | -1.932.100 | -2.119.300 | -2.161.300 | -1.815.900 | -1.792.400 | -1.806.800 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | -18.500 | -9.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | -1.950.600 | -2.128.500 | -2.161.300 | -1.815.900 | -1.792.400 | -1.806.800 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben -

Verantwortliche Person(en): Herr BG Nießen

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst 1 Teilhaushalt(e):

03 00 Schulträgeraufgaben

Allgemeine Kennzahlen Produktbereich

| | Aufwandsdeckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamthaushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaushalt in % |
|-------------|---|---|--|---|--|
| | (In welchem Verhältnis werden Produktaufwendungen durch Produkterträge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finanzierung der Aufgaben zusätzlich zum Produktertrag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müssen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamterträgen wird durch den Produktertrag erwirtschaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamtaufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2008 | 22,57 | -133,57 | -29,32 | 1,25 | 9,54 |
| 2009 | 18,83 | -135,72 | -29,43 | 1,30 | 8,15 |
| 2010 | 18,79 | -144,61 | -28,07 | 1,48 | 8,28 |
| 2011 | 18,90 | -143,23 | -33,09 | 1,43 | 8,14 |
| 2012 | 16,95 | -139,62 | -28,88 | 1,40 | 7,89 |
| 2013 | 19,17 | -136,23 | -29,48 | 1,19 | 7,11 |
| 2014 | 18,95 | -132,53 | -28,89 | 1,30 | 6,84 |
| 2015 | 25,42 | -124,35 | -29,79 | 1,39 | 6,78 |
| 2016 | 20,41 | -122,44 | -29,95 | 1,07 | 5,77 |
| 2017 | 23,71 | -114,80 | -31,17 | 1,01 | 5,36 |
| 2018 | 43,24 | -112,23 | -27,68 | 2,82 | 7,09 |
| 2019 | 34,46 | -136,35 | -32,78 | 2,48 | 7,18 |
| 2020 | 25,23 | -143,94 | -35,30 | 1,64 | 6,52 |
| 2021 | 19,35 | -151,01 | -38,81 | 1,22 | 6,28 |
| 2022 | 19,12 | -156,74 | -40,70 | 1,23 | 6,41 |

Allgemeine Informationen:

Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung ist der Schulträger zuständig schulische Angebote aller Schulformen und Schularten zu planen und dabei unter Berücksichtigung des Angebots anderer Schulträger dafür Sorge zu tragen, dass diese unter möglichst gleichen Bedingungen wahrgenommen werden können. Der Schulträger ist damit gefordert sich an demographischen Rahmenbedingungen, sozialen Bedarfen sowie der veränderten Nachfrage der Bildungsangebote zu orientieren. Im Schulgesetz und Kinder- und Jugendhilfegesetz ist die Verpflichtung zur abgestimmten Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplanung verankert. Die Kooperation von Jugendhilfe und Schule zielt auf den Auf- und Ausbau der gemeinsamen Verantwortung für gelingende Bildungsprozesse ab. Die genannten gesetzlichen Regelungen definieren erweiterte Schulträgeraufgaben mit dem Ziel, ein gemeinsames Konzept zur Förderung von schulischer und außerschulischer Bildung zu entwickeln. In den Offenen Ganztagschulen im Primarbereich sowie

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019; mittelfristige Planung bis 2022

den parallel an allen Grundschulen bestehenden 8 - 13 Uhr Betreuungen, arbeiten Schule und Träger der Jugendhilfe gemeinsam in der Vernetzung von Bildungs- Betreuungs-, und Unterstützungsangeboten.

Der Auf- und Ausbau von schulischen Angeboten im offenen und gebundenen Ganztag ist eine zentrale Aufgabenstellung im Bereich der Schulentwicklung. Dem Anstieg der Nachfrage mit Plätzen im offenen Ganztag der Grundschulen wurde durch die Erweiterung der bestehenden Angebote um 1,5 Gruppen Rechnung getragen. Damit stehen in 17 Gruppen 425 OGS-Plätze zur Verfügung.

Den schulgesetzlichen Regelungen entsprechend (Schulgesetz NRW vom 15. Februar 2005, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Juni 2014) zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. November 2012) ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

Mit Entscheidung des Ausschusses für Bildung vom 23.05.2013 wurde der Arbeitskreis zur Weiterentwicklung der Schullandschaft in Würselen gebildet, dessen Auftrag die Entwicklung von Bedarfen und Perspektiven für den Schulstandort Würselen war. Der Arbeitskreis hat sich in seiner Empfehlung für ein zukünftiges Schulmodell mit den Schulformen Gymnasium/ Gesamtschule ausgesprochen. Vor diesem Hintergrund hat der Bildungsausschuss die Verwaltung in der Sitzung 13.05.2014 mit der Durchführung einer Elternbefragung zu den Schulformen der Sekundarstufe I beauftragt. Die Ergebnisse der Elternbefragung legen die Gründung einer Gesamtschule nahe.

Zum Schuljahr 2013/2014 haben mit der Realschule und dem städtischen Gymnasium auch die weiterführenden Schulen den Einstieg in den Ganztagsbetrieb mit den Jahrgangsstufen 5 aufgenommen. Die Sekundarstufe I ist im Schuljahr 2017/2018 komplett zum gebundenen Ganztags ausgebaut, die Sekundarstufe II des Gymnasiums mit Ablauf des Schuljahres 2020/2021. Bei Gründung einer Gesamtschule wird die Realschule geschlossen, der Weg der Ganztagsbeschulung aber fortgesetzt. Die erforderlichen baulichen Veränderungen für die Schulformen der Sekundarstufe I/II sollen in einem Gesamtkonzept umgesetzt werden.

Zusätzliche und neue Anforderungen erwachsen aus dem "Gesetz zur Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention in den Schulen" (9. Schulrechtsänderungsgesetz). Ab dem Schuljahr 2014/2015 wird die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlichen Behinderungen in den allgemeinbildenden Schulen der Regelfall, der Unterricht in Förderschulen soll aber auf Wunsch der Eltern weiterhin möglich bleiben. Parallel dazu wird die Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke (MindestgrößenVO) geändert. In der Folge erreicht die Albert-Schweitzer-Schule nicht die erforderliche Mindestgröße von 144 Schüler/innen zur Fortführung. Der Bildungsausschuss hat die Kooperation der Schulträger in der Städteregion und die Mitarbeit an der gemeinsamen Schulentwicklungsplanung für die Förderschulen befürwortet.

Das in 2008 gestartete Projekt "Lernen mit neuen Medien- online" wird nach Ablauf des ersten Projektzeitraumes fortgesetzt. Der zweite Projektabschnitt ist bis 2016 angelegt.

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019; mittelfristige Planung bis 2022

Mit dem Einsatz moderner Technik im Unterricht werden die Voraussetzungen für neue, mediengestützte Formen der Unterrichtsgestaltung geschaffen mit dem Ziel die Medienkompetenz der Schüler/-innen zu stärken.

Weiterentwicklung und Umgestaltung der Bildungsangebote sind notwendig um als Stadt weiterhin mit dem Standortfaktor "schulische Bildung" attraktiv zu bleiben.

Teilergebnishaushalt 2019 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 773.700 | 1.885.500 | 1.955.800 | 1.008.100 | 1.038.400 | 1.071.600 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 931.900 | 540.900 | 540.900 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 300.300 | 330.100 | 342.100 | 357.800 | 385.300 | 393.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.200 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.000 | 3.000 | 2.800 | 2.400 | 2.200 | 2.200 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.106.600 | 3.171.500 | 2.862.600 | 1.929.400 | 1.446.100 | 1.487.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -988.100 | -990.700 | -1.143.500 | -1.125.300 | -1.129.700 | -1.146.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.371.800 | -4.414.700 | -4.272.300 | -3.468.700 | -2.918.700 | -3.011.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.007.300 | -1.080.600 | -1.254.000 | -1.429.100 | -1.652.600 | -1.756.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.214.500 | -1.105.400 | -1.308.900 | -1.402.300 | -1.549.200 | -1.632.800 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -270.100 | -270.200 | -318.100 | -210.700 | -213.700 | -218.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.851.800 | -7.861.600 | -8.296.800 | -7.636.100 | -7.463.900 | -7.764.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -4.745.200 | -4.690.100 | -5.434.200 | -5.706.700 | -6.017.800 | -6.277.700 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | -4.745.200 | -4.690.100 | -5.434.200 | -5.706.700 | -6.017.800 | -6.277.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | -4.745.200 | -4.690.100 | -5.434.200 | -5.706.700 | -6.017.800 | -6.277.700 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 283.400 | 232.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 29 | = Ergebnis | -4.472.800 | -4.468.700 | -5.445.200 | -5.717.700 | -6.028.800 | -6.288.700 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 03.00 - Schulträgeraufgaben

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019
Mittelfristige Planung bis 2022**

**Teilhaushalt 03 00
- Schulträgeraufgaben -**

| | | |
|---|---|----------------------------|
| Produktbereich: | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe: | 03 00 | Schulträgeraufgaben |
| Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst 3.3 | Verantwortliche Person(en): Herr Zierden | |

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst 6 Produkt(e):

| | |
|-----------------|--|
| 03 00 01 | Grundschule Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| 03 00 02 | Hauptschule Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| 03 00 03 | Realschule Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| 03 00 04 | Gymnasium Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| 03 00 05 | Sonderschule Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| 03 00 06 | Gesamtschule Bereitstellung schulischer Einrichtungen |

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

| | Aufwands- deckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamt- haushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in % |
|-------------|---|---|---|--|---|
| | (In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamtauf- wendungen wird durch den Produkt- aufwand verur- sacht?) |
| 2008 | 22,57 | -133,57 | -29,32 | 1,25 | 9,54 |
| 2009 | 18,83 | -135,72 | -29,43 | 1,30 | 8,15 |
| 2010 | 18,79 | -144,61 | -28,07 | 1,48 | 8,28 |
| 2011 | 18,90 | -143,23 | -33,09 | 1,43 | 8,14 |
| 2012 | 16,95 | -139,62 | -28,88 | 1,40 | 7,89 |
| 2013 | 19,17 | -134,62 | -29,14 | 1,19 | 7,11 |
| 2014 | 18,95 | -132,53 | -28,89 | 1,30 | 6,84 |
| 2015 | 27,60 | -120,71 | -29,79 | 1,53 | 6,81 |
| 2016 | 20,41 | -122,44 | -29,95 | 1,07 | 5,77 |
| 2017 | 23,71 | -114,80 | -31,17 | 1,01 | 5,36 |
| 2018 | 43,24 | -112,23 | -27,68 | 2,82 | 7,09 |
| 2019 | 34,46 | -136,35 | -32,78 | 2,48 | 7,18 |
| 2020 | 25,23 | -143,94 | -35,30 | 1,64 | 6,52 |
| 2021 | 19,35 | -151,01 | -38,81 | 1,22 | 6,28 |
| 2022 | 19,12 | -156,74 | -40,70 | 1,23 | 6,41 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| Leistungs- mengen/ Kennzahlen | Anzahl Schüler | Ergebnis Ordentliche Auf- wendungen je Schüler |
|--|---------------------------|---|
| 2006 | 3.771 | |
| 2007 | 3.780 | |
| 2008 | 3.815 | -1.659 |
| 2009 | 3.714 | -1.693 |
| 2010 | 3.641 | -1.848 |
| 2011 | 3.619 | -1.836 |
| 2012 | 3.506 | -1.897 |
| 2013 | 3.349 | |
| 2014 | 3.223 | |
| 2015 | 2.997 | |
| 2016 | 2.921 | |
| 2017 | 2.878 | |
| 2018 | 2.836 | |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt: | 03 00 01 Grundschule Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 3.3, Herr Zierden |

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | <p>Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel</p> <p>Bereitstellung des notwendigen Personals für die Schulverwaltung und der angemessenen technischen und informationstechnischen Sachausstattung</p> <p>Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes auf der Basis der schulgesetzlichen Regelungen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunale Klassenrichtzahl zur Klassenbildung • Anpassungen der Klassenteiler • Gemeinsame Lernen Unterricht/ Schwerpunktschulen für sonderpädagogische Unterstützungsbedarfe • Inklusion <p>Bedarfsgerechter Ausbau und Qualitätssicherung der Offenen Ganztagschule im Primarbereich.</p> |
|-----------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Anspruches auf Beschulung in der wohnortnächsten Grundschule. - Einhaltung der beschlossenen Kapazitätsgrenzen bei der Bildung der Eingangsklassen - Bildung möglichst gleich großer Klassen - Anpassung und Weiterentwicklung des Medienkonzeptes. - Sicherstellung einer zeitgemäßen Sachmittel- und Raumausstattung. |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Grundschülerinnen und Grundschüler • Erziehungsberechtigte |
|-------------------------------|---|

| Leistungsmengen | Grundschulen (15.10.) | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | Schüler gesamt | Schüler GGs Bar- denberg | Schüler GGs Mitte | Schüler KGS Seba- stianus- schule | Schüler GGs Wurm- talschule | | Schüler GGs Linden- Neusen | Schüler KGS Schul- straße |
| | | | | | Standort Mors- bach | Standort Scher- berg | | |
| 2006 | 1.490 | 244 | 296 | 308 | 216 | 111 | 107 | 208 |
| 2007 | 1.556 | 260 | 283 | 308 | 208 | 100 | 102 | 295 |
| 2008 | 1.571 | 278 | 283 | 319 | 210 | 99 | 98 | 284 |
| 2009 | 1.526 | 264 | 286 | 321 | 200 | 98 | 95 | 262 |
| 2010 | 1.473 | 273 | 273 | 322 | 193 | 87 | 92 | 233 |
| 2011 | 1.493 | 302 | 271 | 320 | 199 | 93 | 92 | 216 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| Leistungsmengen | Grundschulen (15.10.) | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | Schüler gesamt | Schüler GGS Bar- denberg | Schüler GGS Mitte | Schüler KGS Seba- stianus- schule | Schüler GGS Wurm- talschule | | Schüler GGS Linden- Neusen | Schüler KGS Schul- straße |
| | | | | | Standort Mors- bach | Standort Scher- berg | | |
| 2012 | 1.434 | 286 | 247 | 312 | 189 | 89 | 91 | 220 |
| 2013 | 1.407 | 274 | 234 | 296 | 192 | 111 | 94 | 206 |
| 2014 | 1.392 | 256 | 247 | 296 | 190 | 112 | 90 | 201 |
| 2015 | 1.332 | 225 | 243 | 289 | 190 | 111 | 86 | 188 |
| 2016 | 1.356 | 216 | 261 | 306 | 190 | 115 | 89 | 179 |
| 2017 | 1.369 | 210 | 265 | 303 | 190 | 123 | 86 | 192 |
| 2018 | 1.357 | 208 | 251 | 295 | 184 | 120 | 92 | 207 |

| Kenn- zahlen | Klassenfrequenzrichtwert (24) | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | gesamt | GGS Bar- denberg | GGS Mitte | KGS Seba- stianus- schule | GGS Wurm- talschule | | GGS Linden- Neusen | KGS Schul- straße |
| | | | | | Standort Mors- bach | Standort Scher- berg | | |
| 2006 | 27 | 24 | 29 | 27 | 28 | 30 | 26 | 24 |
| 2007 | 24 | 28 | 25 | 27 | 21 | 24 | 23 | 23 |
| 2008 | 24 | 27 | 22 | 28 | 26 | 23 | 22 | 21 |
| 2009 | 24 | 27 | 23 | 27 | 25 | 23 | 25 | 21 |
| 2010 | 23 | 28 | 21 | 25 | 24 | 22 | 20 | 23 |
| 2011 | 25 | 28 | 25 | 27 | 25 | 24 | 23 | 25 |
| 2012 | 24 | 26 | 23 | 26 | 24 | 22 | 23 | 24 |
| 2013 | 24 | 25 | 23 | 25 | 24 | 22 | 24 | 23 |
| 2014 | 23 | 23 | 25 | 25 | 24 | 22 | 23 | 22 |
| 2015 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 21 |
| 2016 | 23 | 24 | 24 | 26 | 24 | 23 | 22 | 22 |
| 2017 | 23 | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 22 | 21 |
| 2018 | 23 | 23 | 23 | 25 | 23 | 24 | 23 | 21 |

| Leistungs- mengen | Offene Ganztagsschule (15.10.) | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| | Gruppen GGS Barden- berg | Schüler GGS Barden- berg | GSG Wurm- talschule | | | | Gruppen KGS Sebastia- nusstr. |
| | | | Gruppen Standort Mors- bach | Schüler Standort Mors- bach | Gruppen Standort Scherberg | Schüler Standort Scherberg | |
| 2006 | 2 | 50 | 3 | 54 | 1 | 21 | 2 |
| 2007 | 2 | 54 | 2 | 55 | 1 | 25 | 2 |
| 2008 | 2 | 54 | 2 | 54 | 1 | 24 | 2 |
| 2009 | 2 | 51 | 2 | 55 | 1 | 27 | 2 |
| 2010 | 2 | 45 | 2 | 55 | 1 | 30 | 2 |
| 2011 | 2 | 51 | 2 | 56 | 2 | 39 | 2,5 |
| 2012 | 2 | 50 | 2 | 52 | 2 | 40 | 2,5 |
| 2013 | 2 | 52 | 2 | 52 | 2 | 46 | 2,5 |
| 2014 | 2 | 50 | 2 | 55 | 2 | 47 | 3 |
| 2015 | 2 | 50 | 2 | 55 | 2 | 47 | 3 |
| 2016 | 2 | 50 | 2 | 55 | 2 | 47 | 3 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| Leistungs- mengen | Offene Ganztagschule (15.10.) | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|----|---|----|----------------|
| | Gruppen GGG | Schüler GGG | GSG Wurmthalschule | | | | Gruppen KGS |
| 2017 | 2 | 49 | 2 | 55 | 2 | 49 | 3 |
| 2018 | 2 | 50 | 2 | 56 | 2 | 54 | 3 |

| Leistungs- mengen | Offene Ganztagschule (15.10.) | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Schüler KGS Sebastianus- schule | Gruppen GGG Mitte | Schüler GGG Mitte | Gruppen GGG Linden- Neusen | Schüler GGG Linden- Neusen | Gruppen KGS Schulstr. | Schüler KGS Schulstr. |
| 2006 | 51 | 2 | 46 | 1 | 22 | 2 | 50 |
| 2007 | 53 | 3 | 60 | 1 | 12 | 2 | 51 |
| 2008 | 70 | 3 | 75 | 1 | 25 | 2,5 | 67 |
| 2009 | 64 | 3 | 75 | 1 | 23 | 2,5 | 63 |
| 2010 | 60 | 3 | 75 | 1 | 26 | 2,5 | 63 |
| 2011 | 67 | 3 | 71 | 1 | 25 | 2,5 | 61 |
| 2012 | 65 | 3 | 74 | 1 | 25 | 2,5 | 64 |
| 2013 | 74 | 3 | 75 | 1 | 20 | 2,5 | 63 |
| 2014 | 77 | 3,5 | 84 | 1 | 23 | 3 | 75 |
| 2015 | 77 | 3,5 | 85 | 1 | 23 | 3 | 75 |
| 2016 | 75 | 3,5 | 85 | 1 | 23 | 3 | 75 |
| 2017 | 77 | 3,5 | 85 | 1 | 24 | 3 | 76 |
| 2018 | 76 | 3,5 | 88 | 1 | 25 | 3,5 | 89 |

| Kenn- zahlen | Anteil der OGS Schüler in den Grundschulen (15.10.) | | | | | | | |
|-----------------|--|------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | OGS von allen Grund- schü- lern gesamt | GGG Bar- denberg | GGG Mitte | KGS Seba- stianus- schule | GGG Wurmthalschule | | GGG Linden- Neusen | KGS Schul- straße |
| | | | | | Standort Mors- bach | Standort Scher- berg | | |
| 2006 | 19,7 % | 20,5 % | 15,5 % | 16,6 % | 25,0 % | 18,9 % | 20,6 % | 24,0 % |
| 2007 | 19,9 % | 20,8 % | 21,2 % | 17,2 % | 26,4 % | 25,0 % | 11,8 % | 17,3 % |
| 2008 | 23,5 % | 19,4 % | 26,5 % | 21,9 % | 25,7 % | 24,2 % | 25,5 % | 23,6 % |
| 2009 | 23,5 % | 19,3 % | 26,2 % | 19,9 % | 27,5 % | 27,6 % | 24,2 % | 24,0 % |
| 2010 | 24,0 % | 16,5 % | 27,5 % | 18,6 % | 28,5 % | 34,5 % | 28,3 % | 27,0 % |
| 2011 | 24,8 % | 16,9 % | 26,2 % | 20,9 % | 28,1 % | 41,9 % | 27,2 % | 28,2 % |
| 2012 | 25,8 % | 17,5 % | 30,0 % | 20,8 % | 27,5 % | 44,9 % | 27,5 % | 29,1 % |
| 2013 | 27,1 % | 19,0 % | 32,1 % | 25,0 % | 27,1 % | 41,4 % | 21,3 % | 30,6 % |
| 2014 | 29,5 % | 19,5 % | 34,0 % | 26,0 % | 28,9 % | 42,0 % | 25,6 % | 37,3 % |
| 2015 | 30,9 % | 22,2 % | 35,0 % | 26,6 % | 28,9 % | 42,3 % | 26,7 % | 39,9 % |
| 2016 | 30,2 % | 23,1 % | 32,6 % | 24,5 % | 28,9 % | 40,9 % | 25,8 % | 41,9 % |
| 2017 | 30,3 % | 23,3 % | 32,1 % | 25,4 % | 28,9 % | 39,8 % | 27,9 % | 39,6 % |
| 2018 | 32,3 % | 24,0 % | 35,1 % | 25,8 % | 30,4 % | 45,0 % | 27,2 % | 43,0 % |

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt: | 03 00 02 Hauptschule Bereitstellung schulischer Einrich- tungen |
| Produktverantwortung: | FD 3.3, Herr Zierden |

N:\Hpl-Budget-JR\Haushaltspläne\Haushalt 2019\Haushalt 2019_11_04_19\Allgemeine Erl
Produktgruppen_Teilhaushalte\TH_03_00.doc

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Die Hauptschule wird zum Ende des Schuljahres 2016/2017 geschlossen. Für die Dauer der auslaufenden Schließung ist die für den Schul- und Unterrichtsbetrieb erforderliche räumliche und sächliche Ausstattung angepasst an die sich reduzierenden Schülerzahlen zu gewährleisten. |
|-----------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | - Sicherung der Beschulung der Schüler/-innen bis zum Schulabschluss/ Schulabgang der Jahrgangsstufe 2016/2017 |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Hauptschülerinnen und Hauptschüler • Erziehungsberechtigte |
|-------------------------------|---|

| Leistungs- mengen | Anzahl Schüler 15.10. |
|----------------------|--------------------------|
| 2006 | 375 |
| 2007 | 320 |
| 2008 | 324 |
| 2009 | 292 |
| 2010 | 271 |
| 2011 | 218 |
| 2012 | 189 |
| 2013 | 163 |
| 2014 | 114 |
| 2015 | 74 |
| 2016 | 33 |
| 2017 | Auflösung |

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt: | 03 00 03 Realschule Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 3.3, Herr Zierden |

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Die Realschule, deren auslaufende Schließung mit der Einrichtung der Gesamtschule zum Schuljahr 2015/2016 beschlossen wurde, beendet den Schulbetrieb mit Ablauf des Schuljahres 2019/2020 im August 2020. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die Schule am Standort Tittelstraße fortgeführt. Für die Dauer der auslaufenden Schließung ist die für den Schul- und Unterrichtsbetrieb erforderliche räumliche und sächliche Ausstattung an die sich reduzierenden Schülerzahlen zu gewährleisten. |
|-----------------------------|--|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | - Sicherstellung der Beschulung der Schüler/-innen bis zum Schulabschluss/Schulabgang der Jahrgangsstufen bis zum Ende des Schuljahres 2019/2020 |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Realschülerinnen und Realschüler • Erziehungsberechtigte |
|-------------------------------|---|

| Leistungs- mengen | Anzahl Schüler 15.10. |
|----------------------|--------------------------|
| 2006 | 800 |
| 2007 | 808 |
| 2008 | 812 |
| 2009 | 801 |
| 2010 | 792 |
| 2011 | 766 |
| 2012 | 759 |
| 2013 | 754 |
| 2014 | 744 |
| 2015 | 611 |
| 2016 | 476 |
| 2017 | 359 |
| 2018 | 239 |

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt: | 03 00 04 Gymnasium Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 3.3, Herr Zierden |

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Sicherstellung der räumlichen, sächlichen und personellen Rahmenbedingungen des Schul- und Unterrichtsbetriebes: Mit dem 13. Schulrechtsänderungsgesetz (vom 21.07.2018) wurde die Rückkehr zu G9 ab dem Schuljahr 2019/2020 beschlossen. Die Sicherstellung der räumlichen, sächlichen und personellen Rahmenbedingungen des Schul- und Unterrichtsbetriebes umfasst auch die Umstellung auf G9 sowie den weiteren Aufbau des Ganztagesbetriebes, der zum Schuljahr 2013/2014 eingeführt worden ist. |
|-----------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer zeitgemäßen Sachmittel- und Raumausstattung - Anpassung und Weiterentwicklung des Medienkonzeptes - Sicherung eines Schulangebotes zum Erwerb der Abschlüsse Sekundarstufe I. und des Überganges zum Erwerb der |
|-----------------------------|--|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|--|--|
| | Abschlüsse Sekundarstufe II (Fachhochschulreife, allgemeine Hochschulreife). - Reduzierung der Anzahl der "Bildungsabsteiger". - Aufbau des gebundenen Ganztagsbetriebs - Entwicklung von Kooperationsmodellen zur Ausgestaltung der Ganztagsangebote |
|--|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Gymnasialschülerinnen und Gymnasialschüler • Erziehungsberechtigte |
|-------------------------------|---|

| Entwicklung der Schülerzahlen | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----------------|-------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
| 15.10.80 | 744 | 15.10.85 | 543 | 15.10.90 | 414 | 15.10.95 | 533 | 15.10.00 | 693 |
| 15.10.05 | 893 | 15.10.10 | 1.016 | 15.10.15 | 874 | | | | |

| Leistungs- mengen | Anzahl Schüler |
|----------------------|----------------|
| 2006 | 934 |
| 2007 | 983 |
| 2008 | 1.010 |
| 2009 | 1.006 |
| 2010 | 1.016 |
| 2011 | 1.058 |
| 2012 | 1.043 |
| 2013 | 961 |
| 2014 | 913 |
| 2015 | 874 |
| 2016 | 842 |
| 2017 | 823 |
| 2018 | 780 |

| Nachrichtlich Entwicklung der Schülerzahlen Heilig-Geist-Gymnasium | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 15.10.80 | 839 | 15.10.85 | 752 | 15.10.90 | 868 | 15.10.95 | 914 | 15.10.00 | 1.050 |
| 15.10.05 | 1.110 | 15.10.06 | 1.116 | 15.10.07 | 1.126 | 15.10.08 | 1.128 | 15.10.09 | 1.149 |
| 15.10.10 | 1.104 | 15.10.11 | 1.087 | 15.10.12 | 1.017 | 15.10.13 | 931 | 15.10.14 | 916 |
| 15.10.15 | 828 | 15.10.16 | 826 | 15.10.17 | 798 | 15.10.18 | 779 | | |

| Hiervon Schüler aus Würselen | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 2007 | 371 / 32,9 % | 2008 | 342 / 30,3 % | 2009 | 370 / 32,2 % | 2010 | 368 / 33,3 % |
| 2011 | 361 / 33,2 % | 2012 | 329 / 32,4 % | 2013 | 310 / 33,3 % | 2014 | 300 / 32,8 % |
| 2015 | 281 / 33,9 % | 2016 | 302 / 36,6 % | 2017 | 295 / 37,0 % | 2018 | 277 / 35,6 % |

N:\Hpl-Budget-JR\Haushaltspläne\Haushalt 2019\Haushalt 2019_11_04_19Allgemeine Erl
Produktgruppen_Teilhaushalte\TH_03_00.doc

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt: | 03 00 06 Gesamtschule Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| <u>Produktverantwortung:</u> | Fachdienst 3.3, Herr Zierden |

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | <p>Die Gesamtschule Würselen wurde zum Schuljahr 2015/2016 mit 106 Schüler/-innen in 4 Eingangsklassen errichtet. Die Gesamtschule baut sich jahrgangswise auf und ist zum Schuljahr 2023/2024 einschließlich der Sekundarstufe II voll aufgebaut.</p> <p>Mit der Umsetzung der Neuausrichtung der Inklusion zum Schuljahr 2019/2020 ist die Gesamtschule mit Verfügung der Bezirksregierung vom Januar 2019 Schule des Gemeinsamen Lernens für die Förderschwerpunkte Lern- und Entwicklungsstörungen (Lernen, Emotionale und soziale Entwicklung, Sprache), Körperlich, motorische Entwicklung, Sehen, Hören und Kommunikation mit einer Aufnahmekapazität von max. 3 Schüler/-innen pro gebildeter Eingangsklasse. Zum Schuljahr 2019/2020 wird mit Zustimmung der Bezirksregierung Köln eine Mehrklasse in der Jahrgangsstufe 5 gebildet.</p> |
|-----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung einer zeitgemäßen Sachmittel- und Raumausstattung • Anpassung und Weiterentwicklung des Medienkonzeptes • Sicherung eines Schulangebotes zum Erwerb der Abschlüsse Sekundarstufe I und des Überganges zum Erwerb der Abschlüsse Sekundarstufe II (Fachhochschulreife, allgemeine Hochschulreife) • Reduzierung der Anzahl der „Bildungsabsteiger“ • Aufbau des gebundenen Ganztagsbetriebes • Entwicklung von Kooperationsmodellen zur Ausgestaltung der Ganztagsangebote • Entwicklung von Konzepten zur inklusiven Beschulung von Schüler/-innen mit den Förderschwerpunkten Lern- und Entwicklungsstörungen (Lernen, Emotionale und soziale Entwicklung, Sprache), Körperlich-motorische Entwicklung, Sehen, Hören und Kommunikation • |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|--|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Gesamtschülerinnen und -schüler • Erziehungsberechtigte |
|-------------------------------|--|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| Leistungsmengen | Schüler |
|-----------------|---------|
| 2015 | 106 |
| 2016 | 214 |
| 2017 | 327 |
| 2018 | 460 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Teilstellenplan 2019

| Teilhaushalt B e a m t e | | | Gesamt- zahl |
|-----------------------------|--|--|-----------------|
| 03.00 - Schulträgeraufgaben | | | 0,00 |

| Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e | EG 02 | EG 05 | EG 06 | EG 07 | EG 08 | EG 9a | EG 9c | EG 11 | EG 14 | Gesamt- zahl |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 03.00 - Schulträgeraufgaben | 2,23 | 3,00 | 8,23 | 2,00 | 2,84 | 0,20 | 1,00 | 0,35 | 0,13 | 20,98 |

Teilergebnishaushalt 2019 Produktgruppe 0300 Schulträgeraufgaben

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 773.700 | 1.885.500 | 1.955.800 | 1.008.100 | 1.038.400 | 1.071.600 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 931.900 | 540.900 | 540.900 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 300.300 | 330.100 | 342.100 | 357.800 | 385.300 | 393.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.200 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.000 | 3.000 | 2.800 | 2.400 | 2.200 | 2.200 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.106.600 | 3.171.500 | 2.862.600 | 1.929.400 | 1.446.100 | 1.487.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -988.100 | -990.700 | -1.143.500 | -1.125.300 | -1.129.700 | -1.146.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.371.800 | -4.414.700 | -4.272.300 | -3.468.700 | -2.918.700 | -3.011.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.007.300 | -1.080.600 | -1.254.000 | -1.429.100 | -1.652.600 | -1.756.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.214.500 | -1.105.400 | -1.308.900 | -1.402.300 | -1.549.200 | -1.632.800 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -270.100 | -270.200 | -318.100 | -210.700 | -213.700 | -218.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.851.800 | -7.861.600 | -8.296.800 | -7.636.100 | -7.463.900 | -7.764.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -4.745.200 | -4.690.100 | -5.434.200 | -5.706.700 | -6.017.800 | -6.277.700 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | -4.745.200 | -4.690.100 | -5.434.200 | -5.706.700 | -6.017.800 | -6.277.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | -4.745.200 | -4.690.100 | -5.434.200 | -5.706.700 | -6.017.800 | -6.277.700 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 283.400 | 232.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 29 | = Ergebnis | -4.472.800 | -4.468.700 | -5.445.200 | -5.717.700 | -6.028.800 | -6.288.700 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft -

Verantwortliche Person(en): Herr BG Nießen

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst 1 Teilhaushalt(e):

04 00 Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung

Allgemeine Kennzahlen Produktbereich

| | Aufwandsdeckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamthaushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaushalt in % |
|-------------|---|---|--|---|--|
| | (In welchem Verhältnis werden Produktaufwendungen durch Produkterträge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finanzierung der Aufgaben zusätzlich zum Produktertrag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müssen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamterträgen wird durch den Produktertrag erwirtschaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamtaufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2008 | 37,75 | -21,01 | -2,92 | 0,72 | 1,69 |
| 2009 | 19,74 | -14,80 | -2,90 | 0,20 | 0,90 |
| 2010 | 17,13 | -14,96 | -3,03 | 0,18 | 0,84 |
| 2011 | 19,70 | -14,79 | -3,05 | 0,20 | 0,85 |
| 2012 | 17,89 | -14,51 | -2,66 | 0,15 | 0,83 |
| 2013 | 21,58 | -14,87 | -2,70 | 0,17 | 0,80 |
| 2014 | 22,27 | -12,81 | -0,90 | 0,15 | 0,69 |
| 2015 | 25,29 | -13,22 | -1,40 | 0,18 | 0,72 |
| 2016 | 20,26 | -14,83 | -2,70 | 0,14 | 0,70 |
| 2017 | 18,76 | -15,57 | -2,67 | 0,13 | 0,68 |
| 2018 | 19,30 | -14,52 | -2,60 | 0,12 | 0,65 |
| 2019 | 17,56 | -16,27 | -2,50 | 0,12 | 0,68 |
| 2020 | 14,54 | -20,48 | -2,52 | 0,12 | 0,81 |
| 2021 | 13,73 | -21,79 | -2,50 | 0,12 | 0,85 |
| 2022 | 12,48 | -24,20 | -2,49 | 0,11 | 0,92 |

Allgemeine Informationen

Die Kulturstätten "Altes Rathaus" und die Freilichtbühne Burg Wilhelmstein bieten ein vielseitiges Kulturprogramm in der Stadt Würselen an. Die Freilichtbühne Burg Wilhelmstein wird vom Kulturbüro der Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG betrieben.

Das städt. Kulturbüro bietet kulturelle Bildungsangebote der Jugendkunst- und Musikschule sowie eine Theaterschule an.

Insbesondere im Bereich der Kinder- und Jugendtheater ist das "Alte Rathaus" mit vielen Veranstaltern in der Region vernetzt und dadurch in der Lage, auswärtige bekannte

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Theater zu günstigen Konditionen auftreten zu lassen.

Die Stadtbücherei Würselen ist im "Alten Rathaus" ansässig und bietet viele Möglichkeiten zur Nutzung.

Neben den Angeboten der städt. Kulturarbeit bietet die Volkshochschule Nordkreis verschiedene Kursangebote an. Weiterhin ist das Kulturarchiv der Stadt in den Räumlichkeiten des Kulturzentrums beheimatet. Durch den Ausbau des Kulturarchivs, dessen Arbeit von vielen ehrenamtlichen Helfern geleistet wird, sind die räumlichen Kapazitäten an ihre Grenzen gelangt.

Neben den kulturellen Angeboten im Kulturzentrum "Altes Rathaus" können die Räumlichkeiten für Veranstaltungen angemietet werden.

Derzeit wird überprüft, wie die Angebote des Kulturbüros der Stadt sowie die Angebote weiterer kulturtreibender Vereine und Organisationen in der Stadt besser vernetzt und räumlich zusammengefasst werden können. Hier spielen insbesondere die Angebote der Kunstakademie eine Rolle. Die Kunstakademie wurde von der Kulturstiftung Würselen gegründet und bietet vielfältige Kursangebote für alle Altersgruppen vor allem in den Räumlichkeiten des Kulturpunktes an. Die Überprüfung soll in eine neue Konzeption für das Kulturzentrum "Altes Rathaus" münden.

Teilergebnishaushalt 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 35.300 | 35.300 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 68.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 26.800 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 140.100 | 138.300 | 138.400 | 138.400 | 138.400 | 138.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -397.600 | -363.200 | -380.200 | -376.200 | -385.800 | -390.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -157.900 | -159.500 | -157.600 | -160.400 | -163.600 | -166.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -74.100 | -75.900 | -136.000 | -300.900 | -344.600 | -437.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -104.000 | -104.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -13.200 | -14.000 | -14.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -746.800 | -716.600 | -788.100 | -951.800 | -1.008.300 | -1.109.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -606.700 | -578.300 | -649.700 | -813.400 | -869.900 | -971.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | -606.700 | -578.300 | -649.700 | -813.400 | -869.900 | -971.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | -606.700 | -578.300 | -649.700 | -813.400 | -869.900 | -971.000 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | -606.700 | -578.300 | -649.700 | -813.400 | -869.900 | -971.000 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 04.00 - Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019
Mittelfristige Planung bis 2022

Teilhaushalt 04.00

- Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung -

| | | |
|---|---|--|
| Produktbereich: | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe: | 04 00 | Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung |
| Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst 3.3 | Verantwortliche Person(en): Herr Zierden | |

Produktinformation/en

| | |
|--|--|
| Der Teilhaushalt umfasst 5 Produkt(e): | |
| 04 00 01 | Kulturzentrum Altes Rathaus |
| 04 00 10 | Städtische Musik-, Theater- und Kunstschule |
| 04 00 20 | Stadtbücherei |
| 04 00 30 | Stadtarchiv |
| 04 00 40 | Volkshochschule |

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

| | Aufwandsdeckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamthaushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaushalt in % |
|-------------|---|---|--|---|--|
| | (In welchem Verhältnis werden Produktaufwendungen durch Produkterträge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finanzierung der Aufgaben zusätzlich zum Produktertrag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müssen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamterträgen wird durch den Produktertrag erwirtschaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamtaufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2008 | 37,75 | -21,01 | -2,92 | 0,72 | 1,69 |
| 2009 | 19,74 | -14,80 | -2,90 | 0,20 | 0,90 |
| 2010 | 17,13 | -14,96 | -3,03 | 0,18 | 0,84 |
| 2011 | 19,70 | -14,79 | -3,05 | 0,20 | 0,85 |
| 2012 | 17,89 | -14,51 | -2,66 | 0,15 | 0,83 |
| 2013 | 21,58 | -14,69 | -2,67 | 0,17 | 0,80 |
| 2014 | 22,27 | -12,81 | -0,90 | 0,15 | 0,69 |
| 2015 | 25,29 | -13,22 | -1,40 | 0,18 | 0,72 |
| 2016 | 20,26 | -14,83 | -2,70 | 0,14 | 0,70 |
| 2017 | 18,76 | -15,57 | -2,67 | 0,13 | 0,68 |
| 2018 | 19,30 | -14,52 | -2,60 | 0,12 | 0,65 |
| 2019 | 17,56 | -16,27 | -2,50 | 0,12 | 0,68 |
| 2020 | 14,54 | -20,48 | -2,52 | 0,12 | 0,81 |
| 2021 | 13,73 | -21,79 | -2,50 | 0,12 | 0,85 |
| 2022 | 12,48 | -24,20 | -2,49 | 0,11 | 0,92 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt: | 04 00 01 Kulturzentrum Altes Rathaus |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 3.3, Frau Kerinnis |

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | <ul style="list-style-type: none"> - Konzeption und Realisierung eines städtischen Kulturangebotes. - Veranstaltungen in den Bereichen Kleinkunst, Theater, Musik, Literatur sowie Ausstellungen als Angebote der kulturellen Bildung. - Betrieb und Verwaltung der Einrichtung. |
|-----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | Sicherung eines umfangreichen kulturellen Angebots bei gleichzeitiger Erschließung zusätzlicher Finanzierungsmöglichkeiten durch Kooperation mit weiteren kulturellen Einrichtungen und Vereinen |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Kulturinteressierte Bürgerinnen/ Bürger aller Altersgruppen • Kulturinitiativen • Soziale und politische Initiativen |
|-------------------------------|--|

| Leistungsmengen | Anzahl kommunale Veranstaltungen | Anzahl Kinder-/ Jugendtheater | Anzahl Ausstellungen |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 2007 | 10 | 7 | 4 |
| 2008 | 11 | 11 | 4 |
| 2009 | 10 | 14 | 3 |
| 2010 | 11 | 13 | 3 |
| 2011 | 10 | 8 | 5 |
| 2012 | 12 | 16 | 5 |
| 2013 | 14 | 7 | 4 |
| 2014 | 11 | 9 | 4 |
| 2015 | 14 | 8 | 4 |
| 2016 | 16 | 10 | 7 |
| 2017 | 15 | 8 | 3 |
| 2018 | 15 | 10 | 3 |

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt: | 04 00 10 Städtische Jugendkunst- und Musikschule |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 3.3, Frau Kerinnis |

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Musik-, Theater und Kunstschule mit einem breit gefächerten Angebot für Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 18 Jahren. |
|-----------------------------|--|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | Sicherung einer kreativen und musischen Förderung für Kinder und Jugendliche. |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 18 Jahren |
|-------------------------------|---|

| Kennzahlen | Durchschnittl. Teilnehmerzahl pro Kurs |
|------------|--|
| 2007 | 6,7 |
| 2008 | 6,0 |
| 2009 | 7,5 |
| 2010 | 6,9 |
| 2011 | 7,0 |
| 2012 | 4,3 |
| 2013 | 4,7 |
| 2014 | 3,2 |
| 2015 | 2,9 |
| 2016 | 2,8 |
| 2017 | 2,9 |
| 2018 | 3,1 |

| Leistungsmengen | Anzahl Teilnehmer | Anzahl Kurse |
|-----------------|-------------------|--------------|
| 2007 | 228 | 34 |
| 2008 | 198 | 33 |
| 2009 | 224 | 30 |
| 2010 | 193 | 28 |
| 2011 | 190 | 27 |
| 2012 | 115 | 27 |
| 2013 | 131 | 28 |
| 2014 | 103 | 32 |
| 2015 | 84 | 29 |
| 2016 | 97 | 35 |
| 2017 | 99 | 33 |
| 2018 | 100 | 32 |

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Produkt: | 04 00 20 Stadtbücherei |
|-----------------|-------------------------------|

| | |
|------------------------------|----------------------|
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 3.3, Frau Willeke |
|------------------------------|----------------------|

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Lese-, Sprach- und Lernförderung von Kindern und Jugendlichen durch Bücher und Medien aller Art; Literaturvermittlung und -förderung sowie freizeitunterstützende Wissensvermittlung zur Lebensgestaltung und Vermittlung von Fachliteratur durch Leihverkehr. |
|-----------------------------|--|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | Bereitstellung eines umfangreichen, aktuellen und vielfältigen Medienangebotes für alle Altersgruppen. Durchführung von Angeboten für Kinder und Jugendliche zur stärkeren Anbindung an die Einrichtung |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen |
|-------------------------------|--|

| Leistungs- mengen | Anzahl aktive Entleiher/- innen Bücherei | Anzahl Besu- cher/-innen Bücherei | Anzahl Neu- anmeldungen Bücherei | Jahresöff- nungsstunden Bücherei | Anzahl Ver- anstaltungen Bücherei | Anzahl Medi- enbestand Bücherei |
|----------------------|--|---|--|--|---|---------------------------------------|
| 2006 | 2.628 | 33.776 | 768 | 1.326 | 161 | 40.930 |
| 2007 | 2.619 | 37.889 | 685 | 1.306 | 111 | 40.697 |
| 2008 | 2.498 | 37.495 | 508 | 1.308 | 126 | 40.678 |
| 2009 | 2.144 | 33.052 | 326 | 1.020 | 53 | 40.934 |
| 2010 | 1.957 | 29.949 | 340 | 772 | 76 | 40.362 |
| 2011 | 1.944 | 28.564 | 365 | 844 | 72 | 39.904 |
| 2012 | 1.870 | 33.672 | 326 | 836 | 61 | 39.441 |
| 2013 | 1.770 | 37.258 | 334 | 844 | 77 | 38.518 |
| 2014 | 1.584 | 35.011 | 258 | 838 | 101 | 37.231 |
| 2015 | 1.539 | 35.727 | 257 | 947 | 73 | 36.237 |
| 2016 | 1.548 | *1 | 304 | 925 | 86 | 35.533 |
| 2017 | 1.475 | 32.296 | 311 | 944 | 75 | 35.349 |

*1 Konnten wegen defektem Gerät nicht ermittelt werden.

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Produkt: | 04 00 30 Kulturarchiv |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 3.3, Frau Willeke |

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Sammlung und Aufbewahrung von ortsgeschichtlichen Informationsträgern |
|-----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Erschließung und Bestandsgliederung • Bestandserhaltung • Beratung und Betreuung von Archivnutzern |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Bedienstete der Verwaltung und der städtischen Gesellschaften • Private Archivnutzer |
|-------------------------------|---|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Produkt: | 04 00 40 Volkshochschule |
| Produktverantwortung: | FD 3.3, Herr Zierden |

| | |
|-----------------------------|--|
| Produktbeschreibung: | Sicherung der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung einschließlich des Erwerbs von Schulabschlüssen und Eltern- und Familienbildung. |
|-----------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| Zielsetzung Produkt: | <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung von Lehrveranstaltungen laut Weiterbildungsgesetz • Breitgefächertes Weiterbildungsangebot |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| Zielgruppe(n) Produkt: | <ul style="list-style-type: none"> • Alle Bürger/-innen nach Abschluss der ersten Bildungsphase einschließlich Senioren • Arbeitslose Jugendliche • Analphabeten • Ausländer/-innen |
|-------------------------------|---|

| Leistungs- mengen / Kennzahlen | Haushaltsergebnis in € | Haushaltsergeb- nis je Einwohner in € |
|---|-----------------------------------|--|
| 2008 | -107.868 | -2,85 |
| 2009 | -214.266 | -5,69 |
| 2010 | -114.696 | -3,03 |
| 2011 | -109.329 | -2,90 |
| 2012 | -100.310 | -2,65 |
| 2013 | -115.000 | -3,05 |
| 2014 | -115.000 | -3,05 |
| 2015 | -115.000 | -3,05 |
| 2016 | 92.800 | 2,40 |
| 2017 | 93.805 | 2,40 |
| 2018 | 93.805 | 2,40 |
| 2019 | | |
| 2020 | | |
| 2021 | | |
| 2022 | | |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Teilstellenplan 2019

| Teilhaushalt B e a m t e | | | Gesamt- zahl |
|------------------------------|--|--|-----------------|
| 04.00 - Kultur, Bücherei ff. | | | 0,00 |

| Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e | EG 03 | EG 04 | EG 06 | EG 07 | EG 08 | EG 9a | EG 9c | EG 10 | EG 11 | EG 14 | Gesamt- zahl |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 04.00 - Kultur, Bücherei ff. | 0,51 | 0,38 | 0,75 | 0,50 | 0,15 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,13 | 4,67 |

Teilergebnishaushalt 2019 Produktgruppe 0400 Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 35.300 | 35.300 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 68.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 26.800 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 140.100 | 138.300 | 138.400 | 138.400 | 138.400 | 138.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -397.600 | -363.200 | -380.200 | -376.200 | -385.800 | -390.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -157.900 | -159.500 | -157.600 | -160.400 | -163.600 | -166.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -74.100 | -75.900 | -136.000 | -300.900 | -344.600 | -437.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -104.000 | -104.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -13.200 | -14.000 | -14.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -746.800 | -716.600 | -788.100 | -951.800 | -1.008.300 | -1.109.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -606.700 | -578.300 | -649.700 | -813.400 | -869.900 | -971.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | -606.700 | -578.300 | -649.700 | -813.400 | -869.900 | -971.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | -606.700 | -578.300 | -649.700 | -813.400 | -869.900 | -971.000 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | -606.700 | -578.300 | -649.700 | -813.400 | -869.900 | -971.000 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen -

Verantwortliche Person(en): Herr BG Nießen

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst 1 Teilhaushalt:

05 10 Soziale Leistungen Stadt

Allgemeine Kennzahlen Produktbereich

| | Aufwands- deckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamt- haushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in % |
|-------------|---|---|---|--|---|
| | (In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2008 | 11,58 | -266,84 | -16,50 | 1,98 | 3,89 |
| 2009 | 51,65 | -30,83 | -11,71 | 1,82 | 3,11 |
| 2010 | 47,16 | -34,94 | -11,81 | 1,80 | 3,08 |
| 2011 | 7,68 | -34,04 | -13,89 | 0,16 | 1,70 |
| 2012 | 24,71 | -30,56 | -15,04 | 0,49 | 1,91 |
| 2013 | 22,42 | -38,13 | -22,86 | 0,46 | 2,08 |
| 2014 | 24,09 | -46,11 | -33,51 | 0,62 | 2,55 |
| 2015 | 64,05 | -33,32 | -53,38 | 2,33 | 3,77 |
| 2016 | 73,43 | -44,63 | -115,99 | 4,63 | 6,31 |
| 2017 | 83,25 | -34,42 | -128,70 | 6,11 | 7,34 |
| 2018 | 59,30 | -53,36 | -59,93 | 2,75 | 4,71 |
| 2019 | 45,44 | -63,35 | -57,49 | 1,82 | 4,01 |
| 2020 | 46,43 | -60,24 | -57,87 | 1,77 | 3,81 |
| 2021 | 46,43 | -59,95 | -57,58 | 1,74 | 3,76 |
| 2022 | 46,69 | -59,03 | -57,29 | 1,71 | 3,67 |

Allgemeine Informationen:

Kontinuierlich steigende Soziallasten stellen die Kommunen immer wieder vor neue Herausforderungen. Die Ursachen für die expandierenden Kosten sind vielfältig.

Neben der wachsenden Altersarmut und der damit einhergehenden, simultan ansteigenden Leistungsgewährung im Rahmen des SGB XII sowie des Wohngeldgesetzes werden die kommunalen Haushalte außerdem durch die Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz belastet. So ist z.B. die Zahl der Bezieher von Grundsicherung im Alter von 305 Personen(2006) auf 502 Menschen gestiegen(Stand 8/2014).

Das Bildungs- und Teilhabepaket wurde in Würselen inzwischen gut angenommen. Im August 2014 bezogen 332 Kinder von Wohngeld-, Kinderzuschlags- und Sozialhilfe-

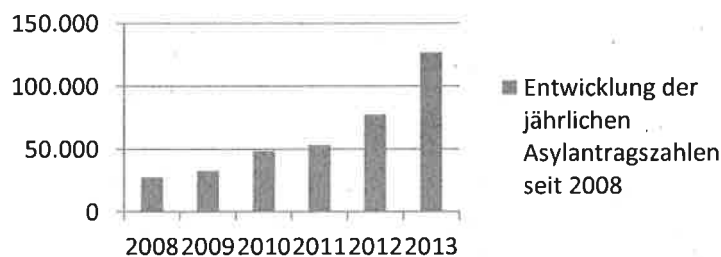
Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

empfangern diese Leistungen. Hinzu kommen die Bezieher von SGB II Leistungen.

Während die Ausgaben für die Sozialhilfe (SGB XII) in der Städteregionsumlage ihren Niederschlag finden, fallen die Leistungen nach dem AsylbLG weitestgehend zu Lasten des städt. Haushaltes.

Auch in diesem Jahr ist die Zahl der Asylbewerber bundesweit sprunghaft angestiegen (Stand Januar-Juli 2014: 97.093 Personen). Diese Tatsache wirkt sich auch auf die "Fallzahlen" in Würselen aus.

Bundesweite Entwicklung der jährlichen Asylantragszahlen seit 2008



Während im September 2012 für durchschnittlich 65 Fälle Leistungen zu erbringen waren, so waren im August 2014 bereits 110 Fälle mit 165 Personen zu verzeichnen. Aufgrund der unvorhersehbaren Entwicklung der eingehenden Asylanträge in den kommenden Jahren gestaltet sich eine Kostenkalkulation schwierig. Entsprechend der in den letzten 2 Jahren zu verzeichnenden Steigerung der Asylbewerberzahlen wird in der Planung für 2015 von einem Anstieg von 47% und für 2016 von 55% ausgegangen. Weitergehende seriöse Voraussagen sind aufgrund der vielschichtigen Ursachen der Asylproblematik nicht möglich. Erhebliche Kosten entstehen insbesondere durch Leistungen im Bereich der Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG, da zunehmend schwer Kranke und Schwangere zugewiesen werden.

Mit weiteren Zuweisungen ist zurechnen, da die Aufnahmequoten für die Gemeinden ständig weiter erhöht werden.

Die Schließung der Unterkunft "Jülicher Straße 24" konnte zwar durch den neu geschaffenen Wohnraum auf der Kaiser Str. 114-118 kompensiert werden, dennoch ist die Kapazitätsgrenze der städt. Unterkünfte nahezu erreicht. Einigen Asylbewerbern ist es gelungen angemessenen Wohnraum auf dem Würseler Wohnungsmarkt zu finden, wodurch es aber wiederum zu erhöhten Kosten kommt, die sich in diesem Produktbereich niederschlagen.

In Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Asyl, dem Integrationsrat und der VHS werden Hilfestellungen zur Integration geleistet.

Teilergebnishaushalt 2019 Produktbereich 05 Soziale Leistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 6.005.700 | 2.504.200 | 1.564.700 | 1.564.700 | 1.564.600 | 1.564.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 2.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 464.400 | 416.100 | 376.900 | 348.900 | 348.900 | 348.900 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 193.000 | 162.800 | 153.300 | 148.300 | 148.300 | 148.300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.665.400 | 3.095.400 | 2.107.200 | 2.074.200 | 2.074.100 | 2.074.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.155.800 | -1.094.700 | -1.097.000 | -958.500 | -957.100 | -932.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -697.300 | -477.800 | -548.500 | -548.200 | -566.600 | -581.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -95.200 | -35.500 | -94.900 | -94.900 | -92.000 | -91.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -5.014.500 | -2.393.300 | -2.295.700 | -2.298.700 | -2.298.700 | -2.298.700 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -1.043.700 | -1.218.900 | -600.900 | -567.000 | -553.000 | -539.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.006.500 | -5.220.200 | -4.637.000 | -4.467.300 | -4.467.400 | -4.442.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -1.341.100 | -2.124.800 | -2.529.800 | -2.393.100 | -2.393.300 | -2.368.500 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | -1.341.100 | -2.124.800 | -2.529.800 | -2.393.100 | -2.393.300 | -2.368.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | -1.341.100 | -2.124.800 | -2.529.800 | -2.393.100 | -2.393.300 | -2.368.500 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | -1.341.100 | -2.124.800 | -2.529.800 | -2.393.100 | -2.393.300 | -2.368.500 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 05.10 - Soziale Leistungen Stadt

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019
Mittelfristige Planung bis 2022**

| | | |
|---|--------------|---|
| Teilhaushalt 05 10 - Soziale Leistungen - | | |
| Produktbereich: | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe: | 05 10 | Soziale Leistungen Stadt |
| Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst 3.3 | | Verantwortliche Person(en): Herr Zierden |

Produktinformation/en

| | |
|--|---|
| Der Teilhaushalt umfasst 8 Produkt(e): | |
| 05 10 01 | Senioren- und Behindertenarbeit |
| 05 10 10 | Gewährung von Grundsicherung und Sozialhilfe gem. SGB XII |
| 05 10 20 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |
| 05 10 30 | Rentenberatung |
| 05 10 40 | Hilfe für Wohnungslose einschl. Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen |
| 05 10 50 | Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber |
| 05 10 60 | Gewährung von Wohngeld |
| 05 10 70 | Wohlfahrtspflege |

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

| | Aufwandsdeckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamthaushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaushalt in % |
|-------------|---|---|--|---|--|
| | (In welchem Verhältnis werden Produktaufwendungen durch Produkterträge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finanzierung der Aufgaben zusätzlich zum Produktertrag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müssen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamterträgen wird durch den Produktertrag erwirtschaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamtaufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2008 | 10,16 | -35,10 | -16,50 | 0,23 | 2,20 |
| 2009 | 8,30 | -30,50 | -11,71 | 0,15 | 1,62 |
| 2010 | 11,62 | -31,17 | -11,88 | 0,24 | 1,64 |
| 2011 | 7,68 | -34,04 | -13,89 | 0,16 | 1,70 |
| 2012 | 24,71 | -30,56 | -15,04 | 0,49 | 1,91 |
| 2013 | 22,42 | -37,68 | -22,59 | 0,46 | 2,08 |
| 2014 | 24,09 | -46,11 | -33,51 | 0,62 | 2,55 |
| 2015 | 64,05 | -33,32 | -53,38 | 2,33 | 3,79 |
| 2016 | 73,43 | -44,63 | -115,99 | 4,63 | 6,31 |
| 2017 | 83,25 | -34,42 | -128,70 | 6,11 | 7,34 |
| 2018 | 59,30 | -53,36 | -59,93 | 2,75 | 4,71 |
| 2019 | 45,44 | -63,35 | -57,49 | 1,82 | 4,01 |
| 2020 | 46,43 | -60,24 | -57,87 | 1,77 | 3,81 |
| 2021 | 46,43 | -59,95 | -57,58 | 1,74 | 3,76 |
| 2022 | 46,69 | -59,03 | -57,29 | 1,71 | 3,67 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt: | 05 10 01 Senioren- und Behindertenarbeit |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 3.3, Herr Zierden |

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Unterstützung von Senioren und behinderten Menschen sowie Beratungsleistungen i. S. d. SGB IX und XII in enger Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten und dem ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten. |
|-----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung der Altenhilfe in Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten und Behindertenbeauftragten • Feststellung der vorhandenen Ressourcen in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeauftragten und dem Behindertenbeauftragten zur Intensivierung der Altenhilfe |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Senioren • (schwer-)behinderte Menschen |
|-------------------------------|--|

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt: | 05 10 10 Gewährung von Grundsicherung und Sozialhilfe gem. SGBXII |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 3.3, Herr Zierden |

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Gewährung von Leistungen nach den gesetzlichen Bestimmungen von SGB XII Kapitel 3 und 4 zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes. |
|-----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Gewährung der gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen an Hilfeempfänger • Sicherstellung der qualitativen Beratung der Hilfesuchenden; ggfs. in Zusammenarbeit mit verschiedenen Ämtern und Institutionen (z.B. Städteregion, Verbraucher- und Schuldnerberatung, Behindertenbeauftragter, Seniorenbeauftragter). • Neuausrichtung der Hilfestellung aufgrund von personellen und organisatorischen Änderungen sowie zusätzlichen gesetzlichen Aufgaben |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Personen bzw. Bedarfsgemeinschaften, die sich im Hinblick auf ihre spezifische Notlage nicht selbst helfen können. |
|-------------------------------|--|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| Leistungs- mengen | Fälle Sozialhilfe zum 31.08. | Personensozial- hilfe zum 31.08 | Fälle Grundsi- cherung zum 31.08 | Personengrund- sicherung zum 31.08 | Anträge Bildung und Teilhabe |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--|------------------------------------|
| 2007 | 73 | 78 | 306 | 341 | - |
| 2008 | 86 | 97 | 315 | 355 | - |
| 2009 | 103 | 112 | 318 | 356 | - |
| 2010 | 93 | 108 | 353 | 394 | - |
| 2011 | 86 | 96 | 360 | 402 | 590 |
| 2012 | 90 | 97 | 379 | 428 | 808 |
| 2013 | 92 | 100 | 408 | 458 | 560 |
| 2014 | 95 | 107 | 435 | 488 | 630 |
| 2015 | 95 | 112 | 448 | 479 | 691 |
| 2016 | 94 | 105 | 435 | 465 | |
| 2017 | 90 | 97 | 426 | 455 | |
| 2018 | 61 | 67 | 464 | 516 | |

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt: | 05 10 20 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 3.3, Herr Zierden |

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Hilfegewährung von Leistungen gem. den gesetzlichen Bestimmungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes |
|-----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Gewährung der gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen an Hilfeempfänger zur Erreichung der Unabhängigkeit von der Hilfegewährung. • Individuelle Betreuung durch Vernetzung von Hilfsangeboten und Vermittlung in andere Hilfesysteme; ggfs. in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Asylbewerber und deren Angehörige |
|-------------------------------|---|

| Leistungs- mengen | Fälle Asylbewerber zum 31.08. | Personen Asyl- bewerber zum 31.08. |
|------------------------------|----------------------------------|--|
| 2007 | 54 | 127 |
| 2008 | 42 | 87 |
| 2009 | 41 | 81 |
| 2010 | 52 | 92 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| Leistungs- mengen | Fälle Asylbewerber zum 31.08. | Personen Asyl- bewerber zum 31.08. |
|------------------------------|--|---|
| 2011 | 59 | 93 |
| 2012 | 68 | 102 |
| 2013 | 86 | 122 |
| 2014 | 110 | 165 |
| 2015 | 185 | 303 |
| 2016 | 302 | 556 |
| 2017 | 144 | 246 |
| 2018 | 142 | 232 |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Produkt: | 05 10 30 Rentenberatung |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 3.3, Herr Zierden |

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Beratung in Rentenangelegenheiten, Entgegennahme und Prüfung von Rentenansprüchen |
|-----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Individuelle umfangreiche Beratung und Unterstützung der Bürger in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Auskunftssuchende • Rentenantragsteller • Versicherungsträger |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt: | 05 10 40 Hilfe für Wohnungslose einschl. Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 3.3, Herr Zierden |

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen im Hause und der Kommission für die Unterkünfte. |
|-----------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung bedarfsgerechten Wohnraumes • Verkürzung der Verweildauer in den Obdachlosenunterkünften |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Aussiedler • Wohnungslose |
|-------------------------------|--|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| Leistungs- mengen | Anzahl Wohnungs- lose Stichtag 30.06. d.J. |
|------------------------------|--|
| 2009 | 34 |
| 2010 | 27 |
| 2011 | 13 |
| 2012 | 26 |
| 2013 | 30 |
| 2014 | 21 |
| 2015 | 28 |
| 2016 | 16 |
| 2017 | 23 |
| 2018 | 27 |

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt: | 05 10 50 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 3.3, Herr Zierden |

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen im Hause und der Kommission für die Unterkünfte. |
|-----------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung bedarfsgerechten Wohnraumes |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Asylbewerber |
|-------------------------------|--|

| Leistungs- mengen | Anzahl Flüchtlinge und Asylbewerber -Neuzuweisungen- |
|------------------------------|--|
| 2009 | 34 |
| 2010 | 52 |
| 2011 | 29 |
| 2012 | 29 |
| 2013 | 78 |
| 2015 | 440 |
| 2016 | 72 |
| 2017 | 11 |
| 2018 | 26 |

N:\Hpl-Budget-JR\Haushaltspläne\Haushalt 2019\Haushalt 2019_11_04_19\Allgemeine Erl
Produktgruppen_Teilhaushalte\TH_05_10.docx

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|-------------------------------|---|
| Produkt: | 05 10 60 Gewährung von Wohngeld |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 3.3, Herr Zierden |
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Gewährung von finanziellen Mitteln zur Sicherung der Unterkunft. |
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung der qualitativen Beratung der Bürger • Verkürzung der Bewilligungszeit auf einen Monat |
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Geringverdienende, die keine Transferleistungen (SGB II/XII) erhalten |

| Leistungs- mengen | Anzahl Wohngeld- berechnungen |
|----------------------|----------------------------------|
| 2009 | 1.434 |
| 2010 | 1.320 |
| 2011 | 1.386 |
| 2012 | 894 |
| 2013 | 726 |
| 2014 | 720 |
| 2015 | 555 |
| 2016 | 866 |
| 2017 | 371 (bis 07/2017) |
| 2018 | 423 (bis 09/2018) |

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt: | 05 10 70 Wohlfahrtspflege |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 3.3, Herr Zierden |
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Gewährung von freiwilligen Zuschüssen nach entsprechender Beschlussfassung durch die zuständigen Ausschüsse im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel an soziale Einrichtungen, Verbände und Organisationen. |
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | Sicherstellung der Freiwilligenarbeit in den Organisationen Unterstützung der Vereinsarbeit |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|-------------------------------|--|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | Selbsthilfegruppen, Soziale Einrichtungen (z.B. Altenstuben), Verbände (z.B. AWO, DRK) |
|-------------------------------|--|

| Leistungs- mengen | Anzahl städt. Altenstuben |
|----------------------|------------------------------|
| 2007 | 3 |
| 2008 | 3 |
| 2009 | 3 |
| 2010 | 3 |
| 2011 | 3 |
| 2012 | 3 |
| 2013 | 3 |
| 2014 | 3 |
| 2015 | 3 |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 3 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Teilstellenplan 2019

| Teilhaushalt B e a m t e | A 8 mD | A 10 gD | A 11 gD | Gesamt- zahl |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|
| 05.10 - Soziale Leistungen | 1,00 | 1,69 | 1,00 | 3,69 |

| Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e | EG 06 | EG 08 | EG 9a | EG 9b | EG 9c | EG 11 | EG 14 | Gesamt- zahl |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 05.10 - Soziale Leistungen | 0,85 | 1,77 | 2,00 | 0,87 | 3,54 | 1,40 | 0,25 | 11,32 |

Teilergebnishaushalt 2019 Produktgruppe 0510 Soziale Leistungen Stadt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 6.005.700 | 2.504.200 | 1.564.700 | 1.564.700 | 1.564.600 | 1.564.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 2.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 464.400 | 416.100 | 376.900 | 348.900 | 348.900 | 348.900 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 193.000 | 162.800 | 153.300 | 148.300 | 148.300 | 148.300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.665.400 | 3.095.400 | 2.107.200 | 2.074.200 | 2.074.100 | 2.074.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.155.800 | -1.094.700 | -1.097.000 | -958.500 | -957.100 | -932.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -697.300 | -477.800 | -548.500 | -548.200 | -566.600 | -581.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -95.200 | -35.500 | -94.900 | -94.900 | -92.000 | -91.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -5.014.500 | -2.393.300 | -2.295.700 | -2.298.700 | -2.298.700 | -2.298.700 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -1.043.700 | -1.218.900 | -600.900 | -567.000 | -553.000 | -539.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.006.500 | -5.220.200 | -4.637.000 | -4.467.300 | -4.467.400 | -4.442.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -1.341.100 | -2.124.800 | -2.529.800 | -2.393.100 | -2.393.300 | -2.368.500 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | -1.341.100 | -2.124.800 | -2.529.800 | -2.393.100 | -2.393.300 | -2.368.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | -1.341.100 | -2.124.800 | -2.529.800 | -2.393.100 | -2.393.300 | -2.368.500 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | -1.341.100 | -2.124.800 | -2.529.800 | -2.393.100 | -2.393.300 | -2.368.500 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019
Mittelfristige Planung bis 2022**

**Produktbereich 06
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -**

Verantwortliche Person(en): Herr BG Nießen

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst 3 Teilhaushalt(e):

- 06 10 Kinder in Tagesbetreuung**
- 06 20 Kinder und Jugendarbeit**
- 06 30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien**

Allgemeine Kennzahlen Produktbereich

| | Aufwandsdeckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamthaushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaushalt in % |
|-------------|---|---|--|---|--|
| | (In welchem Verhältnis werden Produktaufwendungen durch Produkterträge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finanzierung der Aufgaben zusätzlich zum Produktertrag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müssen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamterträgen wird durch den Produktertrag erwirtschaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamtaufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2008 | 32,43 | -234,17 | -257,78 | 6,34 | 19,50 |
| 2009 | 33,94 | -232,34 | -257,13 | 6,59 | 17,14 |
| 2010 | 29,78 | -301,35 | -325,65 | 7,38 | 20,00 |
| 2011 | 29,58 | -312,42 | -332,17 | 7,38 | 20,48 |
| 2012 | 36,35 | -278,89 | -321,25 | 7,81 | 20,61 |
| 2013 | 38,76 | -312,46 | -344,49 | 8,33 | 21,57 |
| 2014 | 38,16 | -310,00 | -363,99 | 8,05 | 21,01 |
| 2015 | 46,92 | -288,85 | -402,69 | 10,03 | 22,15 |
| 2016 | 36,51 | -354,80 | -413,14 | 7,66 | 20,99 |
| 2017 | 39,86 | -351,66 | -434,35 | 8,32 | 20,88 |
| 2018 | 43,78 | -346,83 | -457,19 | 9,56 | 22,17 |
| 2019 | 42,03 | -381,60 | -484,42 | 9,55 | 22,73 |
| 2020 | 42,96 | -388,66 | -513,38 | 9,91 | 23,09 |
| 2021 | 42,56 | -397,69 | -515,33 | 9,88 | 23,23 |
| 2022 | 42,38 | -401,22 | -517,33 | 9,76 | 23,05 |

Allgemeine Informationen:

Die Situation von Familien hat sich verändert. Der Wunsch oder auch die Notwendigkeit Erwerbstätigkeit und Kinder gut zu kombinieren, spielt eine zunehmend größere Rolle im Alltag von Familien. Der Bedarf von verlässlichen Betreuungsmöglichkeiten stellt sich immer früher nach der Geburt eines Kindes ein und wird auch für Schulkinder deutlich über das bestehende Angebot hinaus angefragt.

Das **Kinderförderungsgesetz (KiföG)**, als ein zentraler Baustein beim Ausbau der Kindertagesbetreuung, sieht ab dem 01. August 2013 den Rechtsanspruch auf einen Be-

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

treuungsplatz für alle Kinder vom vollendeten ersten bis zum vollendeten dritten Lebensjahr vor. In Absprache mit den Trägern müssen die Platzangebote in den Einrichtungen an die Bedarfe der Familien in Würselen angepasst werden. Es zeichnet sich über den seitens der Landesregierung zunächst erwarteten Betreuungsbedarf von 35 % für unter dreijährige Kinder bereits jetzt eine höhere Nachfrage ab. Damit werden weitere Ausbaumaßnahmen von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegeplätzen erforderlich. Im Bereich der Tagespflege sind alle Zahlungen an die Tagesmütter so zu gestalten, dass von den Eltern keine Zahlungen an die Tagesmütter mehr erhoben werden.

Im Bereich der erzieherischen Kinder- und Familienhilfe gelingt es, durch die Umsetzung, der auch vom Bund und Land gewollten, veränderten Zielrichtung, möglichst frühzeitige Unterstützungsmöglichkeiten für Familien anzubieten, zunehmend besser in der Öffentlichkeit als helfende Institution wahrgenommen und vorzeitig angefragt zu werden.

Die präventiven Angebote in der Stadt Würselen werden gut von den Eltern angenommen und 2015 weiter ausgebaut.

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung konnten die Ausgaben insgesamt seit 2011 auf einem stabilen Niveau gehalten werden. Einerseits steigen zwar die Ausgaben im Bereich der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, insbesondere im ambulanten Bereich stetig an. Eine der Ursachen hierfür ist die zunehmende Anzahl von Schulbegleitungen, die im Rahmen der Inklusion eingesetzt werden. Andererseits konnten die Ausgaben im ambulanten und stationären Bereich der Hilfen zur Erziehung reduziert werden.

Eine weitere Herausforderung in der Jugendhilfe ist die steigende Anzahl von Zuwanderern im Rahmen des Asylverfahrens. Die finanziellen Aufwendungen für die erzieherischen Hilfen der unbegleiteten Flüchtlingen werden zwar durch das Landesjugendamt, bzw. die Bezirksregierung Köln erstattet; die Abwicklung der Hilfe obliegt jedoch dem örtlichen Jugendamt. Die zunehmend größer werdende Gruppe von Schwangeren und Müttern mit Kindern, die sich im laufenden Asylverfahren befinden, stellt die Jugendhilfe vor neue Aufgaben, die es zu lösen gilt.

Am 01. Januar 2012 ist das neue Bundeskinderschutzgesetz in Kraft getreten. Das Gesetz steht insbesondere für umfassende Verbesserungen im Kinderschutz in Deutschland. Es schafft die rechtliche Grundlage dafür, leicht zugängliche Hilfeangebote für Familien vor und nach der Geburt und in den ersten Lebensjahren des Kindes flächendeckend und auf einem hohen Niveau einzuführen, beziehungsweise zu verstetigen

Das Bundesfamilienministerium stärkt mit der Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen seit dem 01. Juli 2012 vier Jahre lang den Aus- und Aufbau von Netzwerken Frühe Hilfen und des Einsatzes von Familienhebammen in den Ländern und Kommunen. Hierfür stellte der Bund im Jahr 2012 30 Millionen Euro, im Jahr 2013 stellt er 45 Millionen Euro und in den Jahren 2014 und 2015 jeweils 51 Millionen Euro zur Verfügung.

Die Fördermittel werden in der Stadt Würselen für den Einsatz eines Städteregionalen Familienhebammenpools und für das Projekt "Wellcome" (Praktische unterstützende Familienhilfe nach der Geburt, durch Ehrenamtler), eingesetzt.

Teilergebnishaushalt 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 5.640.500 | 6.085.800 | 6.692.300 | 7.191.200 | 7.318.800 | 7.385.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 277.300 | 568.400 | 467.400 | 467.400 | 467.400 | 467.400 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 1.347.900 | 1.615.800 | 1.663.600 | 1.726.300 | 1.738.400 | 1.738.400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 1.677.700 | 2.486.200 | 2.218.100 | 2.239.000 | 2.234.300 | 2.240.900 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 137.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.081.200 | 10.756.200 | 11.041.400 | 11.623.900 | 11.758.900 | 11.832.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.496.300 | -4.739.200 | -5.171.000 | -5.157.900 | -5.484.500 | -5.584.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.084.400 | -1.178.960 | -1.340.300 | -1.134.300 | -1.156.000 | -1.169.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -214.000 | -242.200 | -267.100 | -221.700 | -266.100 | -262.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -16.923.300 | -18.257.700 | -19.345.300 | -20.393.600 | -20.573.300 | -20.757.600 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -64.500 | -148.740 | -156.900 | -155.700 | -156.000 | -156.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -22.782.500 | -24.566.800 | -26.280.600 | -27.063.200 | -27.635.900 | -27.930.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -13.701.300 | -13.810.600 | -15.239.200 | -15.439.300 | -15.877.000 | -16.097.800 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | -13.701.300 | -13.810.600 | -15.239.200 | -15.439.300 | -15.877.000 | -16.097.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | -13.701.300 | -13.810.600 | -15.239.200 | -15.439.300 | -15.877.000 | -16.097.800 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | -13.701.300 | -13.810.600 | -15.239.200 | -15.439.300 | -15.877.000 | -16.097.800 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 06.10 - Kinder in Tagesbetreuung

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019
Mittelfristige Planung bis 2022**

| | | |
|--|--------------|---|
| Teilhaushalt 06 10 - Kinder in Tagesbetreuung - | | |
| Produktbereich: | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe: | 06 10 | Kinder in Tagesbetreuung |
| Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst 3.3 | | Verantwortliche Person(en): Herr Zierden |

Produktinformation/en

| | |
|--|---|
| Der Teilhaushalt umfasst 3 Produkt(e): | |
| 06 10 01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0 bis 3 Jahren |
| 06 10 02 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3 bis 6 Jahren |
| 06 10 03 | Tagespflege |

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

| | Aufwands- deckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamt- haushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in % |
|-------------|---|---|---|--|---|
| | (In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2008 | 50,48 | -93,13 | -143,90 | 5,39 | 10,60 |
| 2009 | 41,44 | -96,50 | -151,79 | 5,64 | 9,68 |
| 2010 | 50,67 | -103,38 | -160,04 | 6,13 | 9,77 |
| 2011 | 49,68 | -110,96 | -168,08 | 6,16 | 10,18 |
| 2012 | 58,39 | -96,50 | -173,05 | 6,64 | 10,91 |
| 2013 | 60,31 | -97,36 | -182,86 | 6,30 | 10,49 |
| 2014 | 57,64 | -113,93 | -199,60 | 6,52 | 11,28 |
| 2015 | 56,42 | -129,21 | -225,11 | 6,56 | 12,12 |
| 2016 | 54,77 | -134,96 | -223,78 | 6,14 | 11,21 |
| 2017 | 53,07 | -157,86 | -256,27 | 6,37 | 12,01 |
| 2018 | 54,23 | -163,08 | -272,12 | 6,84 | 12,80 |
| 2019 | 53,45 | -181,88 | -297,80 | 7,21 | 13,50 |
| 2020 | 54,21 | -189,29 | -325,10 | 7,59 | 14,02 |
| 2021 | 53,25 | -198,54 | -327,80 | 7,59 | 14,26 |
| 2022 | 52,89 | -201,91 | -330,59 | 7,51 | 14,20 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| Leistungs- mengen | Anzahl städt. Tages- einrichtungen | Anzahl Gruppen | Anzahl Plätze | Anzahl kirchlicher Tagesein- richtungen | Anzahl Gruppen | Anzahl Plätze |
|------------------------------|--|-------------------|------------------|--|-------------------|------------------|
| 2006 | 4 | 13 | 310 | 7 | 18 | 430 |
| 2007 | 4 | 13 | 309 | 7 | 18 | 430 |
| 2008 | 4 | 13 | 310 | 7 | 18 | 430 |
| 2009 | 4 | 13 | 308 | 7 | 18 | 405 |
| 2010 | 4 | 13 | 300 | 7 | 16 | 360 |
| 2011 | 4 | 13 | 307 | 7 | 18 | 393 |
| 2012 | 4 | 14 | 299 | 7 | 18 | 390 |
| 2013 | 4 | 14 | 300 | 7 | 18 | 385 |
| 2014 | 4 | 14 | 300 | 7 | 18 | 394 |
| 2015 | 4 | 14 | 300 | 7 | 18 | 394 |
| 2016 | 4 | 14 | 278 | 6 | 17 | 361 |
| 2017 | 4 | 14 | 275 | 6 | 17 | 365 |
| 2018 | 4 | 14 | 275 | 6 | 17 | 365 |
| 2019 | 4 | 14 | 280 | 6 | 17 | 365 |
| 2020 | 4 | 14 | 280 | 6 | 17 | 365 |
| 2021 | 4 | 15 | 300 | 6 | 17 | 365 |
| 2022 | 4 | 15 | 300 | 6 | 17 | 365 |

| Leistungs- mengen | Anzahl Tageseinrich- tungen ande- rer Träger | Anzahl Gruppen | Anzahl Plätze | Walldorf Kindergar- ten | Anzahl Gruppen | Anzahl Plätze |
|------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| 2006 | 8 | 27 | 545 | 1 | 2 | 35 |
| 2007 | 8 | 27 | 545 | 1 | 2 | 35 |
| 2008 | 7 | 26 | 460 | 1 | 2 | 35 |
| 2009 | 7 | 26 | 460 | 1 | 2 | 35 |
| 2010 | 7 | 26 | 495 | 1 | 2 | 35 |
| 2011 | 7 | 26 | 499 | 1 | 2 | 37 |
| 2012 | 7 | 26 | 497 | 1 | 2 | 35 |
| 2013 | 7 | 26 | 460 | 1 | 2 | 35 |
| 2014 | 7 | 27 | 480 | 1 | 2 | 35 |
| 2015 | 7 | 27 | 480 | 1 | 2 | 35 |
| 2016 | 8 | 28 | 515 | 1 | 2 | 35 |
| 2017 | 10 | 32 | 595 | 1 | 2 | 35 |
| 2018 | 10 | 34 | 630 | 1 | 2 | 35 |
| 2019 | 11 | 38 | 725 | 1 | 2 | 35 |
| 2020 | 11 | 38 | 725 | 1 | 2 | 35 |
| 2021 | 11 | 38 | 725 | 1 | 2 | 35 |
| 2022 | 11 | 38 | 725 | 1 | 2 | 35 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| Kennzahl | Betreuungsquote der unter 3jährigen |
|----------|-------------------------------------|
| 2009 | 20 % |
| 2010 | 25 % |
| 2011 | 30 % |
| 2012 | 35 % |
| 2013 | 35 % |
| 2014 | 35 % |
| 2015 | 35 % |
| 2016 | 40 % |
| 2017 | 40 % |
| 2018 | 40 % |
| 2019 | 40 % |
| 2020 | 40 % |
| 2021 | 40 % |
| 2022 | 40 % |

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt: | 06 10 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0 bis 3 Jahren |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 3.3, Frau Willeke |

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft und Einrichtung in freier Trägerschaft für Kinder von 0 bis 3 Jahren. |
|-----------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungs- und Förderangeboten für Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren. Planung eines bedarfsgerechten Ausbaus von Betreuungsplätzen |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|--|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren • Erziehungsberechtigte • Träger von Kindertageseinrichtungen • Mitarbeiterinnen in Kindertageseinrichtungen |
|-------------------------------|--|

| Leistungsmengen / Kennzahlen | Anzahl Plätze für u.3jährige in Tageseinrichtungen | Bedarfsquote der u. 3jährigen in Tageseinrichtungen, gemessen an der Altersklasse in % | Erreichte Quote von u. 3jährigen in Tageseinrichtungen gemessen an der Altersklasse in % |
|------------------------------|--|--|--|
| 2009 | 92 | 12,6 | 10,0 |

N:\Hpl-Budget-JR\Haushaltspläne\Haushalt 2019\Haushalt 2019_11_04_19\Allgemeine Erl
Produktgruppen_Teilhaushalte\TH_06_10.doc

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| Leistungs- mengen / Kennzahlen | Anzahl Plätze für u.3jährige in Ta- geseinrichtungen | Bedarfsquote der u. 3jährigen in Tageseinrichtun- gen, gemessen an der Altersklasse in % | Erreichte Quote von u. 3jährigen in Tageseinrich- tungen ge- messen an der Altersklasse in % |
|---|---|---|---|
| 2010 | 109 | 16,7 | 11,5 |
| 2011 | 178 | 21,2 | 19,4 |
| 2012 | 198 | 24,7 | 20,3 |
| 2013 | 194 | 24,7 | 23,3 |
| 2014 | 188 | 24,7 | 21,1 |
| 2015 | 188 | 24,7 | 20,7 |
| 2016 | 221 | 24,2 | 21,8 |
| 2017 | 239 | 24,4 | 21,8 |
| 2018 | 249 | 20,8 | 24,0 |
| 2019 | 277 | 20,8 | 27,1 |
| 2020 | 277 | 20,8 | 27,6 |
| 2021 | 283 | 20,8 | 27,6 |
| 2022 | 283 | 20,8 | 27,6 |

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt: | 06 10 02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3 bis 6 Jahren |
| Produktverantwortung: | FD 3.3, Frau Willeke |

| | |
|-----------------------------|---|
| Produktbeschreibung: | Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft und Einrichtung in freier Trägerschaft für Kinder von 3 bis 6 Jahren |
|-----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|--|
| Zielsetzung Produkt: | Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungs- und Förderangeboten für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren. |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| Zielgruppe(n) Produkt: | <ul style="list-style-type: none"> • Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren • Erziehungsberechtigte • Träger von Kindertageseinrichtungen • Mitarbeiterinnen in Kindertageseinrichtungen |
|-------------------------------|--|

| Leistungs- mengen / Kennzahlen | Anzahl Plätze für 3- 6jährige in Tages- einrichtungen | Betreuungsquote in % | Erreichte Quote von 3-6-Jährigen in Tageseinrichtun- gen gemessen an Altersklassen in % |
|---|--|---------------------------------|--|
| 2009 | 1.101 | 98,8 | |
| 2010 | 1.070 | 99,8 | |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| Leistungs- mengen / Kennzahlen | Anzahl Plätze für 3- 6jährige in Tages- einrichtungen | Betreuungsquote in % | Erreichte Quote von 3-6-Jährigen in Tageseinrichtun- gen gemessen an Altersklassen in % |
|--------------------------------------|--|-------------------------|--|
| 2011 | 1.007 | 100 | |
| 2012 | 1.008 | 98,7 | |
| 2013 | 984 | 100 | |
| 2014 | 972 | 100 | |
| 2015 | 972 | 100 | |
| 2016 | 968 | 100 | |
| 2017 | 1.011 | 100 | |
| 2018 | 1.026 | 100 | 90,6 |
| 2019 | 1.093 | 100 | 94,2 |
| 2020 | 1.093 | 100 | 94,4 |
| 2021 | 1.107 | 100 | 94,5 |
| 2022 | 1.107 | 100 | 94,5 |

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Produkt: | 06 10 03 Tagespflege |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 3.3, Frau Willeke |

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen. |
|-----------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungs- und Förderan- geboten für Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren. Gewinnung und Qualifizierung von Tagesmüttern |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren • Erziehungsberechtigte • Tagespflegestellen |
|-------------------------------|---|

| Leistungs- mengen / Kennzahlen | Anzahl Plätze für u.3jährige in Ta- gespflege | Bedarfsquote der u. 3jährigen in Tagespflege gemessen an der Altersklasse in % | Erreichte Quote von u. 3jährigen in Tagespflege gemessen an der Altersklasse in % |
|--------------------------------------|--|---|--|
| 2009 | 96 | 7,4 | 10,0 |
| 2010 | 81 | 8,2 | 11,5 |
| 2011 | 74 | 8,8 | 19,4 |
| 2012 | 83 | 10,4 | 20,3 |
| 2013 | 86 | 10,3 | 23,3 |
| 2014 | 88 | | 21,1 |
| 2015 | 116 | 11,8 | 20,2 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| Leistungs- mengen / Kennzahlen | Anzahl Plätze für u.3jährige in Ta- gespflege | Bedarfsquote der u. 3jährigen in Tagespflege gemessen an der Altersklasse in % | Erreichte Quote von u. 3jährigen in Tagespflege gemessen an der Altersklasse in % |
|---|--|---|--|
| 2016 | 159 | 15,8 | 16,8 |
| 2017 | 170 | 15,6 | 15,5 |
| 2018 | 200 | 19,7 | 19,7 |
| 2019 | 200 | 19,7 | 19,7 |
| 2020 | 200 | 19,7 | 19,7 |
| 2021 | 200 | 19,7 | 19,7 |
| 2022 | 200 | 19,7 | 19,7 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Teilstellenplan 2019

| Teilhaushalt B e a m t e | A8 | Gesamt- zahl |
|------------------------------|------|-----------------|
| 06.10 - Kindertagesbetreuung | 1,00 | 1,00 |

| Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e | EG 01 | EG 05 | EG 9a | EG 9b | EG 10 | EG 11 | EG 12 | EG 14 | Gesamt- zahl |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 06.10 - Kindertagesbetreuung | 2,19 | 1,00 | 0,54 | 0,63 | 0,77 | 0,15 | 0,20 | 0,13 | 5,61 |

| Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e | S03 | S04 | S08a | S09 | S13 | S15 | S16 | Gesamt- zahl |
|--|------|------|-------|------|------|------|------|-----------------|
| 06.10 - Kindertagesbetreuung TVÖD SED (Sozial- und Er- ziehungsdienst) | 8,13 | 1,00 | 27,20 | 1,72 | 2,99 | 2,00 | 1,00 | 44,04 |

Teilergebnishaushalt 2019 Produktgruppe 0610 Kinder in Tagesbetreuung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 5.533.900 | 6.005.000 | 6.581.500 | 7.080.400 | 7.208.000 | 7.275.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 1.347.900 | 1.615.800 | 1.663.600 | 1.726.300 | 1.738.400 | 1.738.400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 74.000 | 74.000 | 94.100 | 94.500 | 83.200 | 83.200 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.955.800 | 7.694.800 | 8.339.200 | 8.901.200 | 9.029.600 | 9.096.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.686.300 | -2.809.500 | -3.044.900 | -3.085.500 | -3.385.000 | -3.441.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -237.300 | -325.700 | -454.700 | -254.100 | -270.200 | -279.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -181.200 | -168.800 | -191.100 | -148.800 | -195.800 | -194.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -9.984.600 | -10.867.000 | -11.892.800 | -12.914.300 | -13.086.800 | -13.264.100 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -16.900 | -17.300 | -18.900 | -17.700 | -18.000 | -18.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -13.106.300 | -14.188.300 | -15.602.400 | -16.420.400 | -16.955.800 | -17.197.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -6.150.500 | -6.493.500 | -7.263.200 | -7.519.200 | -7.926.200 | -8.101.200 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | -6.150.500 | -6.493.500 | -7.263.200 | -7.519.200 | -7.926.200 | -8.101.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | -6.150.500 | -6.493.500 | -7.263.200 | -7.519.200 | -7.926.200 | -8.101.200 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | -6.150.500 | -6.493.500 | -7.263.200 | -7.519.200 | -7.926.200 | -8.101.200 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 06.20 - Kinder und Jugendarbeit

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019
Mittelfristige Planung bis 2022**

| | | |
|--|--------------|--|
| Teilhaushalt 06 20 - Kinder- und Jugendarbeit - | | |
| Produktbereich: | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe: | 06 20 | Kinder- und Jugendarbeit |
| Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst 3.3 | | Verantwortliche Person(en): Herr Zierden |

Produktinformation/en

| | |
|--|---|
| Der Teilhaushalt umfasst 3 Produkt(e): | |
| 06 20 01 | Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen |
| 06 20 02 | Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen |
| 06 20 03 | Spiel- und Bolzplätze |

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

| | Aufwandsdeckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamthaushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaushalt in % |
|-------------|---|---|--|---|--|
| | (In welchem Verhältnis werden Produktaufwendungen durch Produkterträge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finanzierung der Aufgaben zusätzlich zum Produktertrag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müssen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamterträgen wird durch den Produktertrag erwirtschaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamtaufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2008 | 8,77 | -22,40 | -7,44 | 0,08 | 1,37 |
| 2009 | 5,41 | -27,74 | -9,79 | 0,09 | 1,43 |
| 2010 | 6,39 | -22,26 | -3,79 | 0,09 | 1,11 |
| 2011 | 5,12 | -25,97 | -3,87 | 0,08 | 1,26 |
| 2012 | 9,46 | -20,91 | -3,26 | 0,11 | 1,09 |
| 2013 | 4,21 | -32,06 | -3,22 | 0,06 | 1,43 |
| 2014 | 8,95 | -19,37 | -3,62 | 0,08 | 0,89 |
| 2015 | 11,88 | -17,82 | -3,64 | 0,09 | 0,83 |
| 2016 | 45,31 | -16,48 | -4,30 | 0,51 | 1,13 |
| 2017 | 31,42 | -13,69 | -3,71 | 0,22 | 0,71 |
| 2018 | 12,98 | -13,60 | -3,04 | 0,07 | 0,56 |
| 2019 | 17,93 | -12,70 | -3,34 | 0,10 | 0,53 |
| 2020 | 18,06 | -12,65 | -3,38 | 0,09 | 0,52 |
| 2021 | 17,76 | -12,85 | -3,37 | 0,09 | 0,52 |
| 2022 | 17,74 | -12,77 | -3,35 | 0,09 | 0,51 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt: | 06 20 01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 3.3, Frau Willeke |

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Förderung und Betrieb von offenen Jugendeinrichtungen |
|-----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | Vernetzung der Angebote städtischer Jugendarbeit und der Jugendarbeit freier Träger |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 27 Jahren • Erziehungsberechtigte • Träger von offenen Einrichtungen in freier Trägerschaft |
|-------------------------------|---|

| Leistungs- mengen | Anzahl städt. Jugendein- richtungen |
|----------------------|---|
| 2006 | 3 |
| 2007 | 3 |
| 2008 | 3 |
| 2009 | 3 |
| 2010 | 3 |
| 2011 | 2 |
| 2012 | 2 |
| 2013 | 2 |
| 2014 | 2 |
| 2015 | 2 |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 2 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 2 |

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt: | 06 20 02 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 3.3, Frau Willeke |

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Entwicklung und Förderung von Bildungs- und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche außerhalb von offenen Jugendeinrichtungen. |
|-----------------------------|---|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | Durchführung von Angeboten für Jugendlichen an öffentlichen Treffpunkten. Vermittlung bei Nutzungskonflikten zwischen Jugendlichen und Anwohnern im öffentlichen Raum. |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 27 Jahren • Erziehungsberechtigte • Träger von Maßnahmen für Kinder und Jugendliche |
|-------------------------------|---|

| Leistungs- mengen | Anzahl städt. Ferienmaßnahmen |
|----------------------|----------------------------------|
| 2006 | 3 |
| 2007 | 3 |
| 2008 | 3 |
| 2009 | 3 |
| 2010 | 3 |
| 2011 | 4 |
| 2012 | 5 |
| 2013 | 5 |
| 2014 | 5 |
| 2015 | 5 |
| 2016 | 5 |
| 2017 | 5 |
| 2018 | 5 |
| 2019 | 5 |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Produkt: | 06 20 03 Spiel- und Bolzplätze |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 3.3, Frau Willeke |

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen. |
|-----------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | Attraktive, naturnahe Gestaltung der Spiel- und Bolzplätze. Planung von Spiel- und Aufenthaltsorten außerhalb von Spielplätzen. |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Kinder von 0 bis 12 Jahren • Jugendliche von 12 bis 17 Jahre |
|-------------------------------|---|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

- | | |
|--|----------|
| | • Eltern |
|--|----------|

| Kennzahlen | Anteil je Spielplatz für Neuanschaffungen in € |
|-------------|--|
| 2010 | 716 |
| 2011 | 1.446 |
| 2012 | 1.142 |
| 2013 | 1.000 |
| 2014 | 1.000 |
| 2015 | 1.000 |
| 2016 | 1.000 |
| 2017 | 1.000 |
| 2018 | 1.875 |
| 2019 | 1.875 |

| Leistungsmengen | Anzahl Kinderspiel- und Bolzplätze | Ansatz für Neuanschaffungen in € |
|-----------------|--|--|
| 2010 | 34 | 24.348 |
| 2011 | 34 | 49.160 |
| 2012 | 34 | 38.820 |
| 2013 | 30 | 30.000 |
| 2014 | 32 | 30.000 |
| 2015 | 32 | 30.000 |
| 2016 | 32 | 30.000 |
| 2017 | 32 | 30.000 |
| 2018 | 32 | 30.000 |
| 2019 | 32 | 30.000 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Teilstellenplan 2019

| Teilhaushalt B e a m t e | | | Gesamt- zahl |
|-------------------------------|--|--|-----------------|
| 06.20 - Kinder-, Jugendarbeit | | | 0,00 |

| Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e | EG 9a | EG 11 | EG 12 | EG 14 | Gesamt- zahl |
|---|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 06.20 - Kinder, Jugendarbeit | 0,10 | 0,15 | 0,80 | 0,13 | 1,18 |

| Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e | EG S 12 | Gesamt- zahl |
|---|------------|-----------------|
| 06.20 - Kinder-, Jugendarbeit | 3,77 | 3,77 |

Teilergebnishaushalt 2019 Produktgruppe 0620 Kinder- und Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 106.600 | 80.800 | 110.800 | 110.800 | 110.800 | 110.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 137.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 244.400 | 80.800 | 110.800 | 110.800 | 110.800 | 110.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -219.800 | -233.700 | -196.700 | -199.600 | -208.200 | -205.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -342.400 | -209.700 | -230.400 | -225.000 | -229.600 | -234.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -32.700 | -33.300 | -35.900 | -32.800 | -30.200 | -27.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -144.600 | -121.400 | -133.200 | -134.400 | -134.400 | -134.400 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -38.400 | -24.300 | -21.600 | -21.600 | -21.600 | -21.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -777.900 | -622.400 | -617.800 | -613.400 | -624.000 | -622.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -533.500 | -541.600 | -507.000 | -502.600 | -513.200 | -512.400 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | -533.500 | -541.600 | -507.000 | -502.600 | -513.200 | -512.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | -533.500 | -541.600 | -507.000 | -502.600 | -513.200 | -512.400 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | -533.500 | -541.600 | -507.000 | -502.600 | -513.200 | -512.400 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 06.30 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019
Mittelfristige Planung bis 2022**

**Teilhaushalt 06 30
- Hilfen für junge Menschen und ihre Familien -**

| | | |
|--|--|--|
| Produktbereich: | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe: | 06 30 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - |
| Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst 3.3 | Verantwortliche Person(en): Herr Zierden | |

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst 9 Produkt(e):

| | |
|-----------------|---|
| 06 30 01 | Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie |
| 06 30 02 | Familiengerichtshilfe |
| 06 30 03 | Jugendgerichtshilfe |
| 06 30 04 | Jugendsozialarbeit inkl. Schulsozialarbeit |
| 06 30 05 | Inobhutnahme |
| 06 30 06 | Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung |
| 06 30 07 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche |
| 06 30 08 | Amtsvormundschaften/-pflegschaften und Beistandschaften |
| 06 30 09 | Unterhaltsvorschuss |

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

| | Aufwands- deckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamt- haushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in % |
|-------------|---|---|---|--|---|
| | (In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2008 | 11,12 | -118,63 | -106,44 | 0,84 | 7,54 |
| 2009 | 12,58 | -108,10 | -95,56 | 0,86 | 6,03 |
| 2010 | 10,26 | -175,65 | -161,82 | 1,16 | 9,12 |
| 2011 | 10,36 | -175,49 | -160,22 | 1,14 | 9,04 |
| 2012 | 11,85 | -161,49 | -144,95 | 1,06 | 8,62 |
| 2013 | 20,46 | -179,36 | -154,35 | 1,97 | 9,64 |
| 2014 | 16,26 | -176,70 | -160,78 | 1,44 | 8,85 |
| 2015 | 39,01 | -134,79 | -173,94 | 3,38 | 9,04 |
| 2016 | 11,70 | -203,35 | -185,06 | 1,01 | 8,65 |
| 2017 | 21,14 | -180,11 | -174,38 | 1,72 | 8,15 |
| 2018 | 30,55 | -170,16 | -182,03 | 2,65 | 8,80 |
| 2019 | 25,76 | -187,03 | -183,28 | 2,24 | 8,71 |
| 2020 | 26,04 | -186,73 | -184,90 | 2,23 | 8,56 |
| 2021 | 26,04 | -186,30 | -184,16 | 2,20 | 8,46 |
| 2022 | 25,97 | -186,53 | -183,42 | 2,17 | 8,34 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt: | 06 30 01 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 3.3, Frau van Heiss |

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen werden unterstützende Leistungen zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten, die auf die Bedürfnisse, Interessen und Fragestellungen von Eltern und Kindern in unterschiedlichen Zusammenhängen, Lebenslagen und Erziehungssituationen eingehen. |
|-----------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <p>Allgemeine Aufklärung und Wissensvermittlung über das Leistungsangebot der Jugendhilfe, insbesondere auch in Bezug auf präventive erzieherische Angebote im Jugendamt, in Kindertageseinrichtungen, Schulen und Freizeiteinrichtungen. Bedarfsorientierte Unterstützung von Eltern/Sorgeberechtigten um Erziehungskompetenz zu stärken. Fachkompetente Beratung und Hilfe für junge Menschen und ihre Familien, um soziale Kompetenzen auszubauen.</p> <p>Durch Angebote aus dem Spektrum der "Frühen Hilfen" (Babybesuchsdienst etc.) werden frühzeitig Hilfebedarfe erkannt, Selbsthilfekräfte gestärkt und notwendige, kostenintensive Hilfen zur Erziehung vermieden.</p> |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | Eltern, andere Sorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche, Stief- und Großeltern und Pflegepersonen, die Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung wünschen oder die aufgrund einer besonderen Themenstellung zur Inanspruchnahme der Angebote angeregt werden sollen. |
|-------------------------------|--|

| Kennzahlen | Kosten je Fall gemeinsame Unter- bringung von Eltern und Kind |
|-------------|--|
| 2006 | 30.087 |
| 2007 | 58.073 |
| 2008 | 52.605 |
| 2009 | 86.159 |
| 2010 | 90.184 |
| 2011 | 21.531 |
| 2012 | 70.435 |
| 2013 | 91.889 |
| 2014 | 116.230 |
| 2015 | - |

N:\Hpl-Budget-JR\Haushaltspläne\Haushalt 2019\Haushalt 2019_11_04_19\Allgemeine Erl
Produktgruppen_Teilhaushalte\TH_06_30.doc

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| Kennzahlen | Kosten je Fall gemeinsame Unter- bringung von Eltern und Kind |
|-------------|--|
| 2016 | 113.617 |
| 2017 | 108.909 |
| 2018 | 115.000 |
| 2019 | 115.000 |
| 2020 | 115.000 |
| 2021 | 115.000 |

| Leistungs- mengen | Fälle (Jahresdurch- schnitt) gemein- same Unterbrin- gung von Eltern und Kind nach § 19 KJHG | Ausgaben ge- meinsame Unter- bringung von El- tern und Kind in € |
|----------------------|---|--|
| 2006 | 0,3 | 9.026 |
| 2007 | 1,0 | 58.073 |
| 2008 | 2,8 | 147.293 |
| 2009 | 2,6 | 224.014 |
| 2010 | 2,6 | 234.477 |
| 2011 | 0,2 | 21.531 |
| 2012 | 1,5 | 105.652 |
| 2013 | 2,1 | 192.967 |
| 2014 | 0,7 | 81.361 |
| 2015 | - | - |
| 2016 | 0,6 | 66.277 |
| 2017 | 1,8 | 199.667 |
| 2018 | 1,3 | 150.000 |
| 2019 | 1,3 | 150.000 |
| 2020 | 1,3 | 150.000 |
| 2021 | 1,3 | 150.000 |

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Produkt: | 06 30 02 Familiengerichtshilfe |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 3.3, Frau van Heiss |

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Das Jugendamt unterstützt das Familiengericht bei allen Maßnahmen, welche die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. Der Allgemeine Soziale Dienst des Jugendamtes ist an Verfahren zu Sorgerechtsregelungen, Umgangsregelungen und zur Einschätzung der Gefährdung des Kindeswohls beteiligt. Im Rahmen der Beteiligung sind aussagekräftige Berichte zu erstellen. Das Jugendamt ist verpflichtet, das Familiengericht selbsttätig einzuschalten, wenn dies seiner Meinung nach zur Abwendung einer Gefährdung des Wohls des Kindes oder des Jugendlichen erforderlich ist. |
|-----------------------------|---|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | Förderung und Unterstützung der außergerichtlichen Konfliktregelung zum Wohle des Kindes und Erarbeitung einvernehmlicher Lösungen im Familiengerichtsverfahren unter Wahrung der Kinderinteressen Steigerung der einvernehmlichen Lösungen in Familienrechtsverfahren um 10 % zur Vermeidung kostenintensiver Folgemaßnahmen. Steigerung der außergerichtlichen Regelungen durch Beratung im Jugendamt zur Vermeidung von Familiengerichtsverfahren. |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | Personensorgeberechtigte, Kinder und Jugendliche sowie sonstige beteiligte Personen im Familien- und Vormundschaftsgerichtsverfahren. |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Produkt: | 06 30 03 Jugendgerichtshilfe |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 3.3, Frau van Heiss |

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Beratung und Begleitung von straffälligen Jugendlichen und Heranwachsenden, deren Erziehungsberechtigten und andere Bezugssysteme vor, während und nach einem Strafverfahren. Mitwirkung in jugendrichterlichen Verfahren. |
|-----------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | Ziel ist es, im gesamten Verfahren alle relevanten pädagogischen und sozialen Gesichtspunkte zu benennen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten, auf deren Grundlage das Gericht und die Staatsanwaltschaft adäquate und erzieherisch sinnvolle Sanktionsmöglichkeiten finden kann, um straffälliges Verhalten dauerhaft zu verhindern. Ein weiteres Ziel ist es, durch das Angebot von präventiven Maßnahmen in Zusammenarbeit mit anderen Trägern Straftaten zu verhindern (Anti-Gewalt-Training; Soziale Trainingskurse etc.) |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Jugendliche und Heranwachsende im Alter von 14 bis 21 Jahren • Erziehungsberechtigte und sonstige Bezugssysteme • Weitere Beteiligte im Strafverfahren (Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht, Haftanstalten, Träger ambulanten Maßnahmen) |
|-------------------------------|---|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| Leistungsmengen/ Kennzahlen | Kosten je Fall Betreuungshilfe in € | Anzahl junger Men- schen, die Betreu- ungshilfe erhalten haben | Ausgaben Betreu- ungshilfe in € |
|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| 2007 | 544 | 2 | 1.088 |
| 2008 | 1.626 | 2 | 3.251 |
| 2009 | 1.847 | 3 | 5.541 |
| 2010 | 1.024 | 4 | 4.096 |
| 2011 | 2.513 | 2 | 5.025 |
| 2012 | 967 | 5 | 4.843 |
| 2013 | 897 | 7 | 6.279 |
| 2014 | 2.322 | 8 | 7.000 |
| 2015 | 1.373 | 6 | 8.256 |
| 2016 | 2.640 | 2 | 5.280 |
| 2017 | - | 4 | 7.692 |
| 2018 | 1.500 | 5 | 7.500 |
| 2019 | 1.500 | 5 | 7.500 |
| 2020 | 1.500 | 5 | 7.500 |
| 2021 | 1.500 | 5 | 7.500 |
| 2022 | 1.500 | 5 | 7.500 |

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt: | 06 30 04 Jugendsozialarbeit inkl. Schulsozialarbeit |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 3.3, Herr Zierden |

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Leistungen des Kinder- und Jugendschutzes, Sicherstellung und Entwicklung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, berufsvorbereitende Angebote sowie Sozialarbeit an Schulen. |
|-----------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <p>Deckung des notwendigen Bedarfs an Hilfen für junge Menschen und ihren Familien in einwandfreier Qualität und möglichst kostengünstig.</p> <p>Durchführung von Maßnahmen für Schulverweigerer in Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der offenen Jugendarbeit (Trainingskurse, Schulmüdenprogramm).</p> |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Junge Menschen im Alter von 0 bis 27 Jahren • Erziehungsberechtigte • Schulen • Träger von Maßnahmen für Kinder und Jugendliche • Träger von berufsbildenden Maßnahmen bzw. Maßnahmen für arbeitslose Jugendliche |
|-------------------------------|---|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Produkt: | 06 30 05 Inobhutnahme |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 3.3, Frau van Heiss |

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Die Inobhutnahme eines Kindes oder eines Jugendlichen ist die vorläufige Unterbringung des Kindes oder des Jugendlichen bei einer geeigneten Person oder in einer Einrichtung der Jugendhilfe, zur Abwendung einer akuten Situation von Kindeswohlgefährdung. Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche begründet darum bittet. |
|-----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | Sozialpädagogische Schutzmaßnahme zur schnellen Intervention und zur sofortigen Abwehr drohender Gefahr für das Kindeswohl. Die vorläufige Unterbringung bei einer geeigneten Person oder in einer geeigneten Einrichtung dient zur Sicherstellung der materiellen und emotionalen Grundversorgung, Pflege und Beaufsichtigung. Die Inobhutnahme dient als Klärungshilfe in Bezug auf den weiteren Hilfebedarf. |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Kinder und Jugendliche, bei denen eine dringende Gefahr für ihr leibliches, seelisches oder körperliches Wohl besteht • Kinder und Jugendliche, die um Obhut bitten • ausländische Kinder und Jugendliche, die unbegleitet in Deutschland sind und sich kein Personensorgeberechtigter im Inland aufhält |
|-------------------------------|--|

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt: | 06 30 06 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 3.3, Frau van Heiss |

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Hilfen zur Erziehung sichern das Recht von Kindern auf Erziehung in ihrer Familie. Sie beinhalten intensive Beratung, Förderung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten zur Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung und zum Schutz der Kinder und Jugendlichen sowie zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen. Die Hilfen zur Erziehung umfassen ein breites Spektrum an individuellen Maßnahmen, die sowohl ambulant als auch teilstationär erbracht werden. Sie unterstützen Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgabe und stärken ihre Erziehungskompetenz. |
|-----------------------------|--|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <p>Deckung des vorhandenen Bedarfs an unterstützenden und ergänzenden Hilfen für junge Menschen und ihre Familien in einwandfreier Qualität und möglichst kostengünstig.</p> <p>Eltern und andere Sorgeberechtigte sollen in die Lage versetzt werden, ihrer Elternverantwortung gerecht zu werden.</p> <p>Vorrangiges Ziel ist es, den Verbleib der Kinder in der Herkunftsfamilie sicherzustellen, weshalb ambulante Hilfen grundsätzlich Vorrang vor stationären Hilfen haben. Familiäre Ressourcen werden mobilisiert und aktiviert und es wird Hilfe zur Selbsthilfe geleistet. Es wird angestrebt, die stationären Heimunterbringungen (§ 34 und § 41 in Verb. mit § 34 KJHG) zu senken</p> |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|--|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche, Stief- und Großeltern, sowie Pflegepersonen, die einer intensiven individuellen sozialpädagogischen Unterstützung bedürfen |
|-------------------------------|--|

| Kennzahlen | Anteil der stationären Heimunterbringungen an allen Hilfen zur Erziehung in % | Anteil der stationären Heimunterbringungen der Jungen Volljährigen an allen Hilfen zur Erziehung für Volljährige in % |
|-------------|---|---|
| 2006 | 15,62 | |
| 2007 | 14,15 | 54,71 |
| 2008 | 12,86 | 43,77 |
| 2009 | 12,34 | 21,50 |
| 2010 | 12,20 | 22,09 |
| 2011 | 9,22 | 23,27 |
| 2012 | 7,46 | 18,30 |
| 2013 | 0,07 | 5,19 |
| 2014 | 8,20 | |
| 2015 | 11,16 | 6,14 |
| 2016 | 10,34 | 9,09 |
| 2017 | 13,67 | 10,57 |
| 2018 | 10,00 | 8,80 |
| 2019 | 9,70 | 8,60 |
| 2020 | 9,50 | 8,40 |
| 2021 | 9,30 | 8,20 |

| Kennzahlen | Kosten je Fall therapeutische Leistungen u. kinderpsycho. Gutachten in € | Kosten je Fall sonstige Leistungen in € | Kosten je Fall soziale Gruppenarbeit in € | Kosten je Fall Erziehungsbeistandschaften in € | Kosten je Fall sozialpädagogische Familienhilfe in € |
|-------------|--|---|---|--|--|
| 2006 | 4.385 | 6.713 | 14.124 | 7.044 | 8.019 |
| 2007 | 3.880 | 4.309 | 24.973 | 4.697 | 6.260 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| Kennzahlen | Kosten je Fall therapeutische Lei- stungen u. Kinder- psycho. Gutachten in € | Kosten je Fall sonstige Lei- stungen in € | Kosten je Fall soziale Grup- penarbeit in € | Kosten je Fall Erziehungsbei- standschaften in € | Kosten je Fall sozialpädagogi- sche Familien- hilfe in € |
|------------|--|--|--|---|--|
| 2008 | 6.800 | 6.462 | 20.968 | 7.167 | 4.006 |
| 2009 | 4.502 | 5.399 | 14.193 | 5.580 | 3.434 |
| 2010 | 4.544 | 5.650 | 15.477 | 4.193 | 3.472 |
| 2011 | 5.119 | 6.237 | 11.043 | 5.657 | 3.168 |
| 2012 | 4.113 | 4.969 | 8.589 | 4.761 | 2.102 |
| 2013 | 3.096 | 5.020 | 6.005 | 4.601 | 2.042 |
| 2014 | 2.300 | 5.247 | 5.709 | 6.191 | 1.906 |
| 2015 | 1.892 | 5.181 | 6.637 | 4.493 | 1.930 |
| 2016 | 4.808 | 5.502 | 7.627 | 5.221 | 2.006 |
| 2017 | 4.329 | 4.948 | 3.325 | 3.509 | 1.998 |
| 2018 | 2.500 | 4.900 | 3.850 | 4.800 | 1.558 |
| 2019 | 2.500 | 4.600 | 3.600 | 4.400 | 1.447 |
| 2020 | 2.500 | 4.400 | 3.350 | 4.000 | 1.333 |
| 2021 | 2.500 | 4.150 | 3.100 | 3.600 | 1.216 |
| 2022 | 2.500 | 4.150 | 3.100 | 3.600 | 1.216 |

| Kennzahlen | Kosten je Fall Erziehung in einer Tages- gruppe in € | Kosten je Fall Vollzeitpflege in Familien in € | Kosten je Fall Heimerziehung sonstige be- treute Wohn- form in € | Kosten je Fall intensive sozi- alpädagogi- sche Einzel- betreuung in € | Kosten je Fall Hilfe für junge Voll- jährige in € | Kosten je Fall vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern/ Jugendl. in € |
|------------|--|---|---|---|---|--|
| 2006 | 14.446 | 9.662 | 54.632 | 22.740 | 23.887 | 32.298 |
| 2007 | 26.777 | 11.241 | 46.399 | 19.599 | 24.705 | 34.120 |
| 2008 | 26.853 | 11.472 | 50.240 | 17.720 | 29.466 | 16.155 |
| 2009 | 25.140 | 11.801 | 53.198 | 29.558 | 24.742 | 19.818 |
| 2010 | 27.525 | 13.484 | 57.308 | 77.140 | 16.948 | 25.814 |
| 2011 | 29.429 | 13.020 | 60.147 | 0 | 13.562 | 16.660 |
| 2012 | 34.172 | 12.698 | 66.821 | 33.386 | 19.811 | 9.181 |
| 2013 | 20.494 | 13.211 | 62.678 | 35.490 | 19.163 | 22.000 |
| 2014 | 26.214 | 13.220 | 55.657 | 44.928 | | 20.664 |
| 2015 | 33.479 | 13.879 | 63.907 | 52.441 | 13.341 | 32.396 |
| 2016 | 44.883 | 14.282 | 71.253 | 36.794 | 12.798 | 33.445 |
| 2017 | 29.746 | 14.877 | 68.639 | 29.189 | 16.429 | 40.770 |
| 2018 | 16.700 | 13.400 | 46.500 | 31.100 | 25.150 | 25.600 |
| 2019 | 16.700 | 13.400 | 57.400 | 30.100 | 24.400 | 26.500 |
| 2020 | 16.700 | 13.200 | 57.700 | 29.200 | 23.700 | 26.000 |
| 2021 | 16.700 | 12.900 | 58.000 | 27.000 | 23.200 | 25.300 |
| 2022 | 16.700 | 12.900 | 58.000 | 27.000 | 23.200 | 25.300 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| Leistungs- mengen | Fälle (Jahres- durchschnitt) therapeutische Leistungen und kinderpsycholog. Gutachten nach § 27 KJHG | Ausgaben thera- peutische Leis- tungen und kin- derpsycholog. Gutachten in € | Fälle (Jahres- durchschnitt) sonstige Leistungen nach § 27,2 KJHG | Ausgaben sonstige Leistun- gen in € | Fälle (Jahres- durchschnitt) soziale Grup- penarbeit nach § 29 KJHG in € |
|------------------------------|--|---|---|--|---|
| 2006 | 7,3 | 32.014 | 17,4 | 116.802 | 2,1 |
| 2007 | 10,8 | 41.903 | 39,3 | 169.326 | 2,5 |
| 2008 | 13,3 | 90.441 | 57,9 | 374.154 | 2,6 |
| 2009 | 13,4 | 60.323 | 79,3 | 428.132 | 3,8 |
| 2010 | 15,1 | 68.612 | 91,5 | 516.968 | 3,2 |
| 2011 | 8,1 | 41.467 | 92,9 | 579.447 | 4,6 |
| 2012 | 7,3 | 30.023 | 92,6 | 464.098 | 4,3 |
| 2013 | 11,4 | 35.291 | 90,3 | 453.331 | 3,9 |
| 2014 | 12,0 | 27.594 | 97,7 | 512.610 | 5,3 |
| 2015 | 9,5 | 17.978 | 99,3 | 518.300 | 6,9 |
| 2016 | 2,5 | 13.624 | 73,8 | 406.267 | 3,6 |
| 2017 | 1,5 | 6.494 | 55,2 | 272.968 | 4,1 |
| 2018 | 2,0 | 5.000 | 73,5 | 360.000 | 6,5 |
| 2019 | 2,0 | 5.000 | 71,7 | 330.000 | 7,0 |
| 2020 | 2,0 | 5.000 | 70,4 | 309.800 | 7,5 |
| 2021 | 2,0 | 5.000 | 69,8 | 289.500 | 8,0 |
| 2022 | 2,0 | 5.000 | 69,8 | 289.500 | 8,0 |

| Leistungs- mengen | Ausgaben soziale Grup- penarbeit in € | Fälle (Jahres- durchschnitt) Erziehungsbei- standtschaft nach § 30 KJHG | Ausgaben Erzie- hungsbeistand- schaft in € | Fälle (Jahres- durchschnitt) sozialpädagogi- sche Familienhil- fe nach § 31 KJHG | Ausgaben sozial- pädagogische Familienhilfe in € |
|------------------------------|---|---|---|---|---|
| 2006 | 29.661 | 11,7 | 82.416 | 34,0 | 272.634 |
| 2007 | 62.432 | 11,0 | 51.663 | 35,1 | 219.710 |
| 2008 | 54.518 | 13,3 | 95.320 | 44,0 | 176.251 |
| 2009 | 53.933 | 8,9 | 49.664 | 64,5 | 221.510 |
| 2010 | 49.526 | 8,1 | 33.960 | 69,6 | 241.620 |
| 2011 | 50.798 | 6,6 | 37.338 | 57,8 | 183.089 |
| 2012 | 36.931 | 6,8 | 32.375 | 50,2 | 105.543 |
| 2013 | 23.419 | 9,6 | 44.168 | 59,0 | 120.452 |
| 2014 | 30.258 | 14,1 | 87.299 | 59,0 | 112.440 |
| 2015 | 45.930 | 12,7 | 56.932 | 72,3 | 135.769 |
| 2016 | 27.329 | 11,9 | 62.213 | 82,4 | 165.314 |
| 2017 | 13.577 | 10,8 | 37.722 | 38,1 | 76.083 |
| 2018 | 25.000 | 11,4 | 55.000 | 77,0 | 120.000 |
| 2019 | 25.000 | 11,3 | 50.000 | 76,0 | 110.000 |
| 2020 | 25.000 | 11,2 | 45.000 | 75,0 | 100.000 |
| 2021 | 25.000 | 11,1 | 40.000 | 74,0 | 90.000 |
| 2022 | 25.000 | 11,1 | 40.000 | 74,0 | 90.000 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| Leistungs- mengen | Fälle (Jahresdurchschnitt) Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 KJHG | Ausgaben Erziehung in einer Tagesgruppe in € | Fälle (Jahresdurchschnitt) Vollzeitpflege in Familien nach § 33 KJHG | Ausgaben Vollzeitpflege in Familien in € | Fälle (Jahresdurchschnitt) Heimerziehung sonst. betreute Wohnform nach § 34 KJHG |
|----------------------|--|---|--|---|--|
| | 2006 | 14,3 | 206.572 | 48,1 | 464.752 |
| 2007 | 8,5 | 227.601 | 47,2 | 530.597 | 25,6 |
| 2008 | 6,4 | 171.860 | 47,2 | 541.487 | 27,7 |
| 2009 | 7,6 | 191.065 | 53,1 | 626.625 | 32,8 |
| 2010 | 8,4 | 231.211 | 61,4 | 827.934 | 35,8 |
| 2011 | 10,0 | 294.290 | 65,7 | 855.409 | 32,3 |
| 2012 | 6,0 | 205.034 | 76,8 | 975.178 | 26,7 |
| 2013 | 3,8 | 77.878 | 82,3 | 1.087.234 | 27,0 |
| 2014 | 2,9 | 76.021 | 89,3 | 1.180.503 | 34,3 |
| 2015 | 3,2 | 107.134 | 83,5 | 1.166.481 | 36,6 |
| 2016 | 2,8 | 127.169 | 78,1 | 1.115.169 | 30,1 |
| 2017 | 0,7 | 19.497 | 74,9 | 1.114.454 | 30,2 |
| 2018 | 1,5 | 25.000 | 74,5 | 1.000.000 | 28,0 |
| 2019 | 1,5 | 25.000 | 74,5 | 1.000.000 | 27,0 |
| 2020 | 1,5 | 25.000 | 72,0 | 950.000 | 26,0 |
| 2021 | 1,5 | 25.000 | 70,0 | 900.000 | 25,0 |
| 2022 | 1,5 | 25.000 | 70,0 | 900.000 | 25,0 |

| Leistungs- mengen | Ausgaben Heimerziehung sonst. betreute Wohnform in € | Fälle (Jahresdurchschnitt) intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 KJHG | Ausgaben intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung in € | Fälle (Jahresdurchschnitt) Hilfe für junge Volljährige nach § 41 KJHG | Ausgaben Hilfe für junge Volljährige in € |
|----------------------|---|--|---|---|--|
| | 2006 | 1.365.810 | 0,2 | 4.548 | 11,8 |
| 2007 | 1.187.816 | 1,0 | 19.599 | 14,0 | 345.866 |
| 2008 | 1.391.655 | 2,5 | 44.299 | 9,8 | 288.771 |
| 2009 | 1.744.907 | 2,4 | 70.939 | 10,7 | 264.736 |
| 2010 | 2.051.634 | 0,4 | 30.856 | 17,2 | 268.934 |
| 2011 | 1.942.764 | 0,0 | 0 | 24,5 | 332.259 |
| 2012 | 1.784.114 | 0,7 | 23.370 | 23,3 | 461.603 |
| 2013 | 1.692.316 | 1,8 | 63.882 | 23,1 | 442.666 |
| 2014 | 1.909.049 | 2,1 | 94.349 | 27,0 | 381.018 |
| 2015 | 2.342.165 | 3,9 | 209.765 | 29,3 | 391.338 |
| 2016 | 2.158.557 | 5,4 | 199.298 | 31,9 | 568.062 |
| 2017 | 2.070.620 | 5,4 | 158.105 | 36,9 | 606.510 |
| 2018 | 1.300.000 | 3,4 | 105.000 | 19,9 | 500.000 |
| 2019 | 1.550.000 | 3,3 | 100.000 | 18,4 | 450.000 |
| 2020 | 1.500.000 | 3,4 | 100.000 | 16,9 | 400.000 |
| 2021 | 1.450.000 | 3,3 | 90.000 | 15,5 | 360.000 |
| 2022 | 1.450.000 | 3,3 | 90.000 | 15,5 | 380.000 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| Leistungs- mengen | Fälle (Jahresdurchschnitt) vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen nach §§ 42, 43 KJHG | Ausgaben vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen in € |
|----------------------|--|--|
| 2006 | 1,6 | 51.677 |
| 2007 | 0,8 | 27.296 |
| 2008 | 2,2 | 35.541 |
| 2009 | 2,0 | 39.636 |
| 2010 | 5,8 | 149.722 |
| 2011 | 3,2 | 53.311 |
| 2012 | 2,4 | 22.035 |
| 2013 | 2,5 | 34.166 |
| 2014 | 5,5 | 113.657 |
| 2015 | 4,2 | 152.065 |
| 2016 | 9,9 | 331.633 |
| 2017 | 5,1 | 207.250 |
| 2018 | 3,9 | 100.000 |
| 2019 | 3,3 | 88.400 |
| 2020 | 3,1 | 80.000 |
| 2021 | 2,8 | 70.000 |
| 2022 | 2,8 | 70.000 |

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt: | 06 30 07 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 3.3, Frau van Heiss |

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Bei den Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sind alle stationären und ambulanten Leistungsformen analog zu den Hilfen zur Erziehung möglich, die zur Deckung des Eingliederungsbedarfs (gelingende soziale Integration) geeignet sind bzw. zur Ermöglichung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft der Anspruchsberechtigten beitragen. Ferner beinhaltet diese Hilfeform die lerntherapeutische Förderung bei bestehenden Teilleistungsstörungen (Legasthenie und Dyskalkulie). Die Überwindung von Benachteiligungen, die aus einer seelischen Behinderung entstehen können oder bereits entstanden sind, steht dabei im Vordergrund. |
|-----------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | Gelingende soziale Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die eine seelische Behinderung haben oder von einer solchen bedroht sind. Anwendung eines standardisierten Verfahrens zur Feststellung der eingeschränkten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Bei der Eingliederungshilfe gelten analoge Leistungsziele wie bei den Hilfen zur Erziehung. |
|-----------------------------|---|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | Kinder, Jugendliche und junge Volljährige (bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, in begründeten Einzelfällen auch darüber hinaus, jedoch max. bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres), deren seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und deren Teilhabe am Leben in der Gesellschaft deshalb beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. |
|-------------------------------|---|

| Kennzahlen | Kosten je Fall ambulante Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder/Jugendliche | Kosten je Fall stationäre Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder/Jugendliche |
|-------------|---|--|
| | in € | in € |
| 2006 | 2.561 | 49.683 |
| 2007 | 2.898 | 40.807 |
| 2008 | 3.413 | 69.036 |
| 2009 | 2.952 | 72.786 |
| 2010 | 3.663 | 74.867 |
| 2011 | 3.235 | 66.025 |
| 2012 | 2.968 | 49.462 |
| 2013 | 3.624 | 72.366 |
| 2014 | 4.518 | 87.879 |
| 2015 | 4.221 | 75.401 |
| 2016 | 5.451 | 61.314 |
| 2017 | 6.476 | 70.033 |
| 2018 | 8.500 | 60.400 |
| 2019 | 8.550 | 60.400 |
| 2020 | 8.550 | 60.400 |
| 2021 | 8.550 | 60.400 |
| 2022 | 8.550 | 60.400 |

| Leistungsmengen | Fälle (Jahresdurchschnitt) ambulante Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder/Jugendl. | Ausgaben ambulante Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder/Jugendl. in € | Fälle (Jahresdurchschnitt) stationäre Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder/Jugendl. | Ausgaben stationäre Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder/Jugendl. in € |
|-----------------|--|---|---|--|
| 2006 | 44,9 | 114.999 | 3,6 | 178.860 |
| 2007 | 34,7 | 100.563 | 2,1 | 85.695 |
| 2008 | 49,3 | 168.262 | 2,6 | 179.493 |
| 2009 | 54,1 | 159.677 | 3,3 | 240.194 |
| 2010 | 39,8 | 145.770 | 4,7 | 351.876 |
| 2011 | 40,8 | 132.002 | 6,9 | 455.572 |
| 2012 | 53,8 | 130.000 | 9,3 | 460.000 |
| 2013 | 56,5 | 204.780 | 9,3 | 580.000 |
| 2014 | 60,5 | 273.327 | 7,6 | 667.881 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| Leistungs- mengen | Fälle (Jahresdurchschnitt) ambulante Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder/Jugendl. | Ausgaben ambulante Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder/Jugendl. in € | Fälle (Jahresdurchschnitt) stationäre Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder/Jugendl. | Ausgaben stationäre Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder/Jugendl. in € |
|------------------------------|--|---|---|--|
| 2015 | 65,9 | 278.150 | 8,8 | 663.403 |
| 2016 | 66,0 | 359.767 | 10,6 | 628.465 |
| 2017 | 68,2 | 441.430 | 10,9 | 764.528 |
| 2018 | 72,0 | 610.000 | 10,6 | 640.000 |
| 2019 | 73,0 | 624.200 | 10,6 | 640.000 |
| 2020 | 73,0 | 624.200 | 10,6 | 640.000 |
| 2021 | 73,0 | 624.000 | 10,6 | 640.000 |
| 2022 | 73,0 | 624.000 | 10,6 | 640.000 |

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt: | 06 30 08 Amtsvormundschaften/-pflegschaften und Beistandschaft |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 3.3, Frau Braun |

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Klärung der Vaterschaft und/oder Realisierung von Unterhaltsansprüchen von Minderjährigen und jungen Menschen bis 21 Jahre. Wahrnehmung von Teilbereichen oder der gesamten elterlichen Sorge für Minderjährige kraft Gesetz oder per gerichtlichen Beschluss auf das Jugendamt. |
|-----------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | Deckung des Bedarfs an Beratung und Unterstützung zu o.g. Themen für junge Menschen bis 21 Jahre und ihre betreuenden Elternteile. Aufbau und Pflege der persönlichen Beziehung zum Mündel sowie persönliche Förderung und Gewährleistung von Pflege und Erziehung von maximal 50 Mündeln je Vollzeitstelle, in der Regel mit der Wahrnehmung eines monatlichen Besuchskontaktes. |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Elternteile, in dessen Obhut sich das Kind befindet oder junge Volljährige bis 21 Jahre • Minderjährige Mütter per Gesetz • Minderjährige, bei denen das Jugendamt per Beschluss oder Bestellung durch das Gericht Pfleger oder Vormund geworden ist. |
|-------------------------------|---|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|-------------------------------|--|
| Produkt: | 06 30 09 Unterhaltsvorschuss |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 3.3, Frau Braun |
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Zahlung von Unterhaltsvorschuss an allein erziehende Elternteile für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, längstens 72 Monate. |
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | Die finanzielle Unterstützung von Alleinerziehenden bei fehlenden, unzureichenden oder unregelmäßigen Unterhaltszahlungen. |
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none">• Junger Mensch bis zum vollendeten 12. Lebensjahr |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Teilstellenplan 2019

| Teilhaushalt B e a m t e | A 10 gD | A 11 gD | A 12 gD | Gesamt- zahl |
|-----------------------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 06.30 - Familienhilfe ff. | 1,49 | 1,00 | 1,00 | 3,49 |

| Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e | EG 8 | EG 9a | EG 9b | EG 9c | EG 11 | EG 14 | Gesamt- zahl |
|---|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 06.30 - Familienhilfe ff. | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 0,50 | 1,55 | 0,13 | 5,18 |

| Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e | EG S 11 | EG S 12 | EG S 14 | EG S 17 | EG S 18 | Gesamt- zahl |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 06.30 - Familienhilfe ff. | 0,60 | 2,62 | 13,78 | 0,50 | 1,00 | 18,50 |

Teilergebnishaushalt 2019 Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 277.300 | 568.400 | 467.400 | 467.400 | 467.400 | 467.400 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 1.603.700 | 2.412.200 | 2.124.000 | 2.144.500 | 2.151.100 | 2.157.700 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.881.000 | 2.980.600 | 2.591.400 | 2.611.900 | 2.618.500 | 2.625.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.590.200 | -1.696.000 | -1.929.400 | -1.872.800 | -1.891.300 | -1.937.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -504.700 | -643.560 | -655.200 | -655.200 | -656.200 | -656.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -100 | -40.100 | -40.100 | -40.100 | -40.100 | -40.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -6.794.100 | -7.269.300 | -7.319.300 | -7.344.900 | -7.352.100 | -7.359.100 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -9.200 | -107.140 | -116.400 | -116.400 | -116.400 | -116.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.898.300 | -9.756.100 | -10.060.400 | -10.029.400 | -10.056.100 | -10.109.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -7.017.300 | -6.775.500 | -7.469.000 | -7.417.500 | -7.437.600 | -7.484.200 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | -7.017.300 | -6.775.500 | -7.469.000 | -7.417.500 | -7.437.600 | -7.484.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | -7.017.300 | -6.775.500 | -7.469.000 | -7.417.500 | -7.437.600 | -7.484.200 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | -7.017.300 | -6.775.500 | -7.469.000 | -7.417.500 | -7.437.600 | -7.484.200 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste -

Verantwortliche Person(en): Herr BG Nießen
Herr StK Bremen

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst 1 Teilhaushalt(e):

07 00 Gesundheitsdienste

Allgemeine Kennzahlen Produktbereich

| | Aufwandsdeckungsgrad in % (In welchem Verhältnis werden Produktaufwendungen durch Produkterträge gedeckt in %?) | Ergebnis je Einwohner/€ (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finanzierung der Aufgaben zusätzlich zum Produktertrag benötigt?) | Transferaufwand je Einwohner/€ (In welcher Höhe je Einwohner müssen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | Ertragsquote an Gesamthaushalt in % (Welcher Anteil an den Gesamterträgen wird durch den Produktertrag erwirtschaftet?) | Aufwandsquote an Gesamthaushalt in % (Welcher Anteil an den Gesamtaufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
|-------------|--|--|--|--|--|
| 2008 | 0,00 | -11,53 | 0,00 | 0,00 | 0,65 |
| 2009 | 0,00 | -11,11 | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
| 2010 | 0,00 | -10,94 | 10,94 | 0,00 | 0,51 |
| 2011 | 0,00 | -10,98 | -10,98 | 0,00 | 0,51 |
| 2012 | 0,00 | -10,98 | -10,98 | 0,00 | 0,52 |
| 2013 | 0,00 | -11,12 | -11,12 | 0,00 | 0,47 |
| 2014 | 0,00 | -11,11 | -11,11 | 0,00 | 0,47 |
| 2015 | 0,00 | -11,57 | -11,57 | 0,00 | 0,47 |
| 2016 | 0,00 | -11,45 | -11,45 | 0,00 | 0,43 |
| 2017 | 0,00 | -11,86 | -11,86 | 0,00 | 0,42 |
| 2018 | 0,00 | -18,30 | -18,24 | 0,00 | 0,66 |
| 2019 | 0,00 | -14,02 | -14,02 | 0,00 | 0,48 |
| 2020 | 0,00 | -14,98 | -14,98 | 0,00 | 0,51 |
| 2021 | 0,00 | -15,01 | -15,01 | 0,00 | 0,50 |
| 2022 | 0,00 | -15,02 | -15,02 | 0,00 | 0,50 |

Allgemeine Informationen:

Teilergebnishaushalt 2019 Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -462.000 | -728.500 | -560.000 | -595.000 | -599.100 | -602.600 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -462.000 | -728.500 | -560.000 | -595.000 | -599.100 | -602.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -462.000 | -728.500 | -560.000 | -595.000 | -599.100 | -602.600 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | -462.000 | -728.500 | -560.000 | -595.000 | -599.100 | -602.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | -462.000 | -728.500 | -560.000 | -595.000 | -599.100 | -602.600 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | -462.000 | -728.500 | -560.000 | -595.000 | -599.100 | -602.600 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 07.00 - Gesundheitsdienste

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | | |
|---|--------------|---|
| Teilhaushalt 07 00 - Gesundheitsdienste - | | |
| Produktbereich: | 07 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe: | 07 00 | Gesundheitsdienste |
| Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst 2.1 | | Verantwortliche Person(en): Herr Baumann |

Produktinformation/en

| |
|--|
| Der Teilhaushalt umfasst 1 Produkt(e): 07 00 01 Krankenhausumlage |
|--|

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

| | Aufwands- deckungsgrad in % <small>(In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?)</small> | Ergebnis je Einwohner/€ <small>(Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?)</small> | Transferaufwand je Einwohner/€ <small>(In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?)</small> | Ertragsquote an Gesamt- haushalt in % <small>(Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?)</small> | Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in % <small>(Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?)</small> |
|-------------|---|--|--|---|---|
| 2008 | 0,00 | -11,53 | 0,00 | 0,00 | 0,65 |
| 2009 | 0,00 | -11,11 | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
| 2010 | 0,00 | -10,94 | 10,94 | 0,00 | 0,51 |
| 2011 | 0,00 | -10,98 | -10,98 | 0,00 | 0,51 |
| 2012 | 0,00 | -10,98 | -10,98 | 0,00 | 0,52 |
| 2013 | 0,00 | -10,99 | -10,99 | 0,00 | 0,47 |
| 2014 | 0,00 | -11,11 | -11,11 | 0,00 | 0,47 |
| 2015 | 0,00 | -11,57 | -11,57 | 0,00 | 0,47 |
| 2016 | 0,00 | -11,45 | -11,45 | 0,00 | 0,43 |
| 2017 | 0,00 | -11,86 | -11,86 | 0,00 | 0,42 |
| 2018 | 0,00 | -18,30 | -18,24 | 0,00 | 0,66 |
| 2019 | 0,00 | -14,02 | -14,02 | 0,00 | 0,48 |
| 2020 | 0,00 | -14,98 | -14,98 | 0,00 | 0,51 |
| 2021 | 0,00 | -15,01 | -15,01 | 0,00 | 0,50 |
| 2022 | 0,00 | -15,02 | -15,02 | 0,00 | 0,50 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|-------------------------------|---|
| Produkt: | 07 00 01 Krankenhausumlage |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 2.1, Herr Baumann |
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Beteiligung der Stadt Würselen an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) durch § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KHG NRW) |
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none">• Sicherstellung der zeitnahen Abwicklung• Beibehaltung der termingerechten Auszahlung der Investitionskosten |
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none">• Verwaltungsleitung• Rat• Aufsichtsbehörde |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Teilstellenplan 2019

| Teilhaushalt B e a m t e | | | Gesamt- zahl |
|-----------------------------|--|--|-----------------|
| 07.00 - Gesundheitswesen | | | 0,00 |

| Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e | | | Gesamt- zahl |
|---|--|--|-----------------|
| 07.00 - Gesundheitswesen | | | 0,00 |

Stellenanteile werden wegen Geringfügigkeit nicht ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt 2019 Produktgruppe 0700 Gesundheitsdienste

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -462.000 | -728.500 | -560.000 | -595.000 | -599.100 | -602.600 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -462.000 | -728.500 | -560.000 | -595.000 | -599.100 | -602.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -462.000 | -728.500 | -560.000 | -595.000 | -599.100 | -602.600 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | -462.000 | -728.500 | -560.000 | -595.000 | -599.100 | -602.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | -462.000 | -728.500 | -560.000 | -595.000 | -599.100 | -602.600 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | -462.000 | -728.500 | -560.000 | -595.000 | -599.100 | -602.600 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 08 - Sportförderung

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Produktbereich 08 - Sportförderung -

Verantwortliche Person(en): Herr BG Nießen

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst 1 Teilhaushalt(e):

08 00 Sportförderung

Allgemeine Kennzahlen Produktbereich

| | Aufwands- deckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamt- haushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in % |
|-------------|---|---|---|--|---|
| | (In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2008 | 16,90 | -61,15 | -12,06 | 0,09 | 3,71 |
| 2009 | 2,34 | -65,11 | -11,94 | 0,09 | 3,25 |
| 2010 | 3,39 | -65,15 | -12,00 | 0,11 | 3,14 |
| 2011 | 8,22 | -66,96 | -12,04 | 0,11 | 3,37 |
| 2012 | 70,01 | -21,80 | -11,95 | 2,48 | 3,42 |
| 2013 | 50,46 | -45,83 | -12,01 | 1,95 | 3,91 |
| 2014 | 68,88 | -28,04 | -11,94 | 2,60 | 3,78 |
| 2015 | 60,06 | -32,97 | -11,85 | 1,94 | 3,36 |
| 2016 | 65,43 | -26,34 | -10,79 | 1,86 | 2,86 |
| 2017 | 66,49 | -24,91 | -11,47 | 1,75 | 2,65 |
| 2018 | 45,79 | -46,01 | -11,19 | 1,37 | 3,05 |
| 2019 | 59,42 | -32,65 | -11,09 | 1,64 | 2,78 |
| 2020 | 55,09 | -40,61 | -11,26 | 1,68 | 3,07 |
| 2021 | 57,05 | -38,62 | -11,20 | 1,71 | 3,02 |
| 2022 | 57,65 | -37,96 | -11,14 | 1,70 | 2,97 |

Allgemeine Informationen:

Die Bürger in der Stadt Würselen können aus einem vielseitigen Sportangebot der Vereine auswählen. Neben den klassischen Sportangeboten wie Handball, Fußball und Leichtathletik gibt es eine Vielzahl von Breitensportangeboten. Darüber hinaus bietet das Freizeitbad AQUANA ein interessantes Angebot für den Schul-Schwimmsport aber vor allem auch für Familien. Um das Sportangebot in der Stadt Würselen zukunftsweisend zu gestalten, beschloss der Rat der Stadt Würselen folgende Maßnahmen:

- In der Kausseneichsgasse hinter dem Aquana, soll ein Sportzentrum mit einem Rasenplatz, mit vier 400m Umlaufbahnen, sechs 100m Umlaufbahnen, einem Kunstrasenplatz, einem Kleinspielfeld mit Kunstrasen, einem Umkleidegebäude

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

mit einem Kommunikationsraum und Materiallagermöglichkeiten errichtet werden. Außenanlagen, Flutlichter, Ballfangzäune sowie eine Einzäunung sind Bestandteil der Planung. Die Fertigstellung soll im Jahr 2020 abgeschlossen werden.

- Das „Broichweidener Konzept“ sieht vor, die Halle Parkstraße zu sanieren und in eine 2-fach-Halle zu teilen. Auf der gegenüberliegenden Seite werden neue Umkleiden und sanitäre Nebenräume errichtet. Zudem soll eine 3-fach-Sporthalle neu erbaut werden. Der Sportplatz Linden-Neusen wird von einem Rasenplatz in einen Kunstrasenplatz umgestaltet.
- Der Sportplatz Paulinenstraße sowie die zugehörigen Gebäude sollen geschlossen werden. Die am Sportplatz bestehenden Parkplätze bleiben erhalten und das Kleinspielfeld (Rasenplatz) kann den Ortsvereinen (Schützen/Jungenspiel) zur Pacht angeboten werden.
- Der Rasenplatz des VfR Würselen (Drishfeld) wird in einen Kunstrasenplatz umgewandelt. Zwischen dem neu zu schaffenden Kunstrasenplatz und der neu zu errichtenden Gesamtschule wird ein Kleinspielfeld in Kunstrasen entstehen. Die Sanierungsarbeiten des Sportplatzes Drishfeld haben bereits begonnen und sollen voraussichtlich im August 2019 abgeschlossen werden.
- Die Sportanlage Lindenplatz wird geschlossen. Das Gebäude mit sämtlichen Aufbauten und technischen Anlagen wird veräußert.
- Die kleine Sporthalle Helleter Feldchen wird geschlossen. Aufgrund eines erheblichen Schadens am Dach ist die Halle derzeit gesperrt.
- Auf dem Campus des städtischen Gymnasiums Würselen ist der Bau einer 2-fach oder 3-fach-Sporthalle vorgesehen. Eine derzeit laufende Sportstättenanalyse wird den Bedarf evaluieren.
- Den Vereinen im Würselener Westen wird die Umwandlung eines Sportplatzes in einen Kunstrasenplatz angeboten mit der Maßgabe, dass im Fall der Realisierung die Aufgabe und Vermarktung einer bisherigen Sportfläche zum Zweck der Mitfinanzierung zu erfolgen hat.

Die beschlossenen Maßnahmen erfolgten in enger Abstimmung mit den Vereinen und sollen leistungsangemessene Voraussetzungen schaffen und gleichzeitig den Schulsport unterstützen.

Teilergebnishaushalt 2019 Produktbereich 08 Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 51.300 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 61.400 | 51.600 | 51.600 | 51.600 | 51.600 | 51.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.100 | 18.900 | 17.400 | 16.200 | 14.500 | 14.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 608.400 | 324.700 | 613.000 | 646.300 | 674.700 | 634.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 738.200 | 439.700 | 726.500 | 758.600 | 785.300 | 744.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -153.600 | -155.900 | -107.200 | -98.400 | -99.500 | -101.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -513.200 | -858.600 | -433.100 | -396.500 | -407.500 | -572.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -380.300 | -363.600 | -305.700 | -475.200 | -470.600 | -578.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -446.900 | -446.900 | -442.900 | -447.100 | -447.100 | -447.100 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -1.402.800 | -1.554.900 | -1.924.500 | -2.174.600 | -2.165.400 | -1.897.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.896.800 | -3.379.900 | -3.213.400 | -3.591.800 | -3.590.100 | -3.596.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -2.158.600 | -2.940.200 | -2.486.900 | -2.833.200 | -2.804.800 | -2.852.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.177.000 | 1.097.000 | 1.172.000 | 1.209.000 | 1.252.000 | 1.318.000 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 1.177.000 | 1.097.000 | 1.172.000 | 1.209.000 | 1.252.000 | 1.318.000 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | -981.600 | -1.843.200 | -1.314.900 | -1.624.200 | -1.552.800 | -1.534.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | -981.600 | -1.843.200 | -1.314.900 | -1.624.200 | -1.552.800 | -1.534.000 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | -970.600 | -1.832.200 | -1.303.900 | -1.613.200 | -1.541.800 | -1.523.000 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 08.00 - Sportförderung

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019
Mittelfristige Planung bis 2022**

**Teilhaushalt 08 00
- Sportförderung -**

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Produktbereich: | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe: | 08 00 | Sportförderung |
| Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst 3.3 | Verantwortliche Person(en): Herr Zierden | |

Produktinformation/en

| |
|---|
| Der Teilhaushalt umfasst 1 Produkt(e): 08 00 01 Sportverwaltung |
|---|

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

| | Aufwands- deckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamt- haushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in % |
|-------------|---|---|--|--|---|
| | (In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistun- gerfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2008 | 16,90 | -61,15 | -12,06 | 0,09 | 3,71 |
| 2009 | 2,34 | -65,11 | -11,94 | 0,09 | 3,25 |
| 2010 | 3,39 | -65,15 | -12,00 | 0,11 | 3,14 |
| 2011 | 8,22 | -66,96 | -12,04 | 0,11 | 3,37 |
| 2012 | 70,01 | -21,80 | -11,95 | 2,48 | 3,42 |
| 2013 | 50,46 | -45,29 | -11,87 | 1,95 | 3,91 |
| 2014 | 68,88 | -28,04 | -11,94 | 2,60 | 3,78 |
| 2015 | 60,06 | -32,97 | -11,85 | 1,93 | 3,38 |
| 2016 | 65,43 | -26,34 | -10,79 | 1,86 | 2,86 |
| 2017 | 66,49 | -24,91 | -11,47 | 1,75 | 2,65 |
| 2018 | 45,79 | -46,01 | -11,19 | 1,37 | 3,05 |
| 2019 | 59,42 | -32,65 | -11,09 | 1,64 | 2,78 |
| 2020 | 55,09 | -40,61 | -11,26 | 1,68 | 3,07 |
| 2021 | 57,05 | -38,62 | -11,20 | 1,71 | 3,02 |
| 2022 | 57,65 | -37,96 | -11,14 | 1,70 | 2,97 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Produkt: | 08 00 01 Sportverwaltung |
| <u>Produktverantwortung:</u> | F 3.3, Herr Dahmen |

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Sicherung und Weiterführung des Sportangebotes in der Stadt Würselen durch Schaffung, Erhaltung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten sportlichen Infrastruktur. Einrichtung eines Betriebes gewerblicher Art (BgA) Sportstätten. |
|-----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband, den Vereinen, den Schulen und sonstigen am Sportgeschehen Beteiligten |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|--|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Bürger/-innen der Stadt • Sportvereine und -organisation • Schulen |
|-------------------------------|--|

| Leistungs- mengen | Anzahl Sportvereine | Anzahl Mitglieder Sport- vereine | Anzahl städt. Sportein- richtungen | Anzahl Aschensport- plätze | Anzahl Rasensportplätze |
|----------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------|
| 2006 | 49 | 10.618 | 36 | 5 | 8 |
| 2007 | 49 | 10.295 | 36 | 5 | 8 |
| 2008 | 47 | 10.587 | 36 | 5 | 8 |
| 2009 | 47 | 10.327 | 36 | 5 | 8 |
| 2010 | 47 | 9.350 | 36 | 5 | 8 |
| 2011 | 47 | 9.350 | 36 | 5 | 8 |
| 2012 | 47 | 8.947 | 34 | 5 | 8 |
| 2013 | 47 | 8.695 | 34 | 5 | 8 |
| 2014 | 47 | 8.632 | 34 | 5 | 8 |
| 2015 | 47 | 8.600 | 34 | 5 | 8 |
| 2016 | 47 | 8.600 | 34 | 5 | 8 |
| 2017 | 47 | 8.600 | 34 | 5 | 8 |
| 2018 | 47 | 8.600 | 34 | 5 | 8 |

| Leistungs- mengen | Anzahl Leichtathle- tikanlagen | Anzahl Lehrschwimm- becken | Anzahl Sporthallen | Anzahl Turn- und Gymnastikhäl- len | Anzahl Sportlerheime | Anzahl Jugendkom- munikations- räume |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---|-------------------------|---|
| 2006 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 |
| 2007 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 |
| 2008 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 |
| 2009 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 |
| 2010 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 |
| 2011 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 4 |
| 2012 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 4 |
| 2013 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 4 |
| 2014 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 4 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| Leistungs- mengen | Anzahl Leichtathle- tikanlagen | Anzahl Lehrschwimm- becken | Anzahl Sporthallen | Anzahl Turn- und Gymnastikhäl- len | Anzahl Sportlerheime | Anzahl Jugendkom- munikations- räume |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---|-------------------------|---|
| 2015 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 4 |
| 2016 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 4 |
| 2017 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 4 |
| 2018 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 4 |

Die Jahresnutzungsstunden folgender Sportstätten verteilen sich für das Jahr 2016 wie folgt zwischen Schulsport und Vereinssport:

| Sportstätte | Jahresnutzungs- stunden | Schulsport %-Anteil | Vereinssport %-Anteil |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|
| Sporthalle Bardenberger Str. | 2.383 | 37 | 63 |
| Sporthalle Parkstraße | 2.358 | 34 | 66 |
| Sporthalle Krottstraße | 3.302 | 49 | 51 |
| Turnhalle Helleter Feldchen | 2.066 | 22 | 78 |
| ESV Turnhalle Krottstraße | 1.375 | 15 | 85 |
| Turnhalle Lehnstraße | 2.996 | 42 | 58 |
| Mehrzweckhalle An Wilhelmstein | 2.420 | 42 | 58 |
| Turnhalle Birkenstraße | 2.291 | 52 | 48 |
| Turnhalle Scherberg | 2.108 | 48 | 52 |
| Turnhalle Gymnasium | 2.854 | 57 | 43 |
| Gymnastikhalle Gymnasium | 2.157 | 69 | 31 |
| Turnhalle Am Wisselsbach | 2.854 | 53 | 47 |
| | 29.164 | | |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Teilstellenplan 2019

| Teilhaushalt B e a m t e | | | Gesamt- zahl |
|-----------------------------|--|--|-----------------|
| 08.00 - Sportförderung | | | 0,00 |

| Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e | EG 02 | EG 08 | EG 9a | EG 11 | EG 14 | Gesamt- zahl |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 08.00 - Sportförderung | 0,53 | 0,65 | 0,10 | 0,35 | 0,13 | 1,76 |

Teilergebnishaushalt 2019 Produktgruppe 0800 Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 51.300 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 61.400 | 51.600 | 51.600 | 51.600 | 51.600 | 51.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.100 | 18.900 | 17.400 | 16.200 | 14.500 | 14.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 608.400 | 324.700 | 613.000 | 646.300 | 674.700 | 634.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 738.200 | 439.700 | 726.500 | 758.600 | 785.300 | 744.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -153.600 | -155.900 | -107.200 | -98.400 | -99.500 | -101.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -513.200 | -858.600 | -433.100 | -396.500 | -407.500 | -572.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -380.300 | -363.600 | -305.700 | -475.200 | -470.600 | -578.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -446.900 | -446.900 | -442.900 | -447.100 | -447.100 | -447.100 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -1.402.800 | -1.554.900 | -1.924.500 | -2.174.600 | -2.165.400 | -1.897.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.896.800 | -3.379.900 | -3.213.400 | -3.591.800 | -3.590.100 | -3.596.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -2.158.600 | -2.940.200 | -2.486.900 | -2.833.200 | -2.804.800 | -2.852.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.177.000 | 1.097.000 | 1.172.000 | 1.209.000 | 1.252.000 | 1.318.000 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 1.177.000 | 1.097.000 | 1.172.000 | 1.209.000 | 1.252.000 | 1.318.000 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | -981.600 | -1.843.200 | -1.314.900 | -1.624.200 | -1.552.800 | -1.534.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | -981.600 | -1.843.200 | -1.314.900 | -1.624.200 | -1.552.800 | -1.534.000 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | -970.600 | -1.832.200 | -1.303.900 | -1.613.200 | -1.541.800 | -1.523.000 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 09 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019
Mittelfristige Planung bis 2022**

**Produktbereich 09
- Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen -**

Verantwortliche Person(en): Herr ETB von Hoegen

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst 1 Teilhaushalt(e):

09 00 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Allgemeine Kennzahlen Produktbereich

| | Aufwands- deckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamt- haushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in % |
|-------------|---|---|---|--|---|
| | (In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2008 | 1,13 | -11,26 | 0,00 | 0,01 | 0,64 |
| 2009 | 23,84 | -5,40 | 0,00 | 0,09 | 0,35 |
| 2010 | 16,76 | -6,17 | 0,00 | 0,07 | 0,35 |
| 2011 | 2,35 | -6,18 | 0,00 | 0,01 | 0,29 |
| 2012 | 4,05 | -5,77 | 0,00 | 0,01 | 0,28 |
| 2013 | 22,62 | -5,52 | 0,00 | 0,07 | 0,30 |
| 2014 | 15,98 | -7,34 | 0,00 | 0,06 | 0,37 |
| 2015 | 15,43 | -6,06 | 0,00 | 0,04 | 0,29 |
| 2016 | 6,43 | -5,75 | 0,00 | 0,01 | 0,23 |
| 2017 | 5,38 | -5,91 | 0,00 | 0,01 | 0,22 |
| 2018 | 5,28 | -5,90 | 0,00 | 0,01 | 0,22 |
| 2019 | 3,20 | -9,91 | 0,00 | 0,01 | 0,35 |
| 2020 | 10,26 | -8,39 | 0,00 | 0,03 | 0,32 |
| 2021 | 10,56 | -8,08 | 0,00 | 0,03 | 0,30 |
| 2022 | 10,37 | -8,20 | 0,00 | 0,03 | 0,30 |

Allgemeine Informationen:

Teilergebnishaushalt 2019 Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -235.300 | -240.100 | -288.800 | -349.200 | -343.700 | -350.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.000 | -7.000 | -13.400 | -18.400 | -13.400 | -13.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -1.100 | -1.100 | -106.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -243.400 | -248.200 | -408.800 | -371.200 | -360.700 | -367.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -230.300 | -235.100 | -395.700 | -333.100 | -322.600 | -329.200 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | -230.300 | -235.100 | -395.700 | -333.100 | -322.600 | -329.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | -230.300 | -235.100 | -395.700 | -333.100 | -322.600 | -329.200 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | -230.300 | -235.100 | -395.700 | -333.100 | -322.600 | -329.200 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 09.00 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Teilhaushalt 09 00 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen -

| | | |
|---|--------------|--|
| Produktbereich: | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| Produktgruppe: | 09 00 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst 4.3 | | Verantwortliche Person(en): Herr Schmitz-Gehrmann |

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst 2 Produkt(e):

09 00 01 Räumliche Planung und Entwicklung
09 00 02 Geoinformationen

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

| | Aufwands- deckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamt- haushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in % |
|-------------|---|---|---|--|---|
| | (In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2008 | 1,13 | -11,26 | 0,00 | 0,01 | 0,64 |
| 2009 | 23,84 | -5,40 | 0,00 | 0,09 | 0,35 |
| 2010 | 16,76 | -6,17 | 0,00 | 0,07 | 0,35 |
| 2011 | 2,35 | -6,18 | 0,00 | 0,01 | 0,29 |
| 2012 | 4,04 | -5,77 | 0,00 | 0,01 | 0,28 |
| 2013 | 22,62 | -5,46 | 0,00 | 0,07 | 0,30 |
| 2014 | 15,98 | -7,34 | 0,00 | 0,06 | 0,37 |
| 2015 | 15,43 | -6,06 | 0,00 | 0,04 | 0,29 |
| 2016 | 6,43 | -5,75 | 0,00 | 0,01 | 0,23 |
| 2017 | 5,38 | -5,91 | 0,00 | 0,01 | 0,22 |
| 2018 | 5,28 | -5,90 | 0,00 | 0,01 | 0,22 |
| 2019 | 3,20 | -9,91 | 0,00 | 0,01 | 0,35 |
| 2020 | 10,26 | -8,39 | 0,00 | 0,03 | 0,32 |
| 2021 | 10,56 | -8,08 | 0,00 | 0,03 | 0,30 |
| 2022 | 10,37 | -8,20 | 0,00 | 0,03 | 0,30 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt: | 09 00 01 Räumliche Planung und Entwicklung |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 4.3, Herr Schmitz-Gehrmann |

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | <p>Mitwirkung der Stadt im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligung zu Verfahren der Landes- und Regionalplanung (LEP, GEP, Landschaftspläne etc.) sowie raumbedeutsame Planungen anderer Planungsträger (Straßenbau, Flurbereinigung, Abgrabungen etc.) und Planungen von Nachbarkommunen</p> <p>Erstellen des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen incl. Änderungen, Durchführen der notwendigen Verfahren nach BauGB, städtebauliche Verträge, Veränderungssperren, Prüfung von Vorkaufsrechten</p> <p>Erarbeitung gesamtstädtischer und teilräumlicher Konzepte und Rahmenpläne zur Stadtentwicklung, Verkehrsentwicklungsplanung, Rad- und ÖPNV-Konzepte, Grünkonzept, Ausgleichsflächenkonzept, gutachterliche Verfahren, städtebauliche Wettbewerbe, Spielleitplanung und Projekte „Soziale Stadt“</p> <p>Öffentliche Auslegung von Planungsunterlagen anderer Planungsträger</p> <p>Durchführung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB: Vorbereitende Untersuchungen, Sanierungs-/Entwicklungssatzungen, Sanierungs/Entwicklungsträger</p> <p>Erstellung von Satzungen nach § 34 und § 35 BauGB, Entschädigungen nach § 39 bis § 44 BauGB, Erhaltungssatzungen nach § 172 bis § 174 BauGB und städtebauliche Gebote nach § 175 bis 179 BauGB</p> |
|-----------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung der städtischen Mitwirkungsrechte und Einflussnahme auf Planungen und Vorhaben Dritter • Erarbeitung der Pläne durch eigenes Personal oder Zusammenarbeit mit beauftragten Planern • Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit • Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse vorbereiten • Abschluss und Ausführung von städtebaulichen Verträgen • Beschlüsse, Bekanntmachungen und Überwachung von Veränderungssperren, Zurückstellungen von Baugesuchen • Überprüfung von Vorkaufsrechten der Gemeinde, Verzichtserklärungen • Durchführung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach BauGB • Einhaltung von Fristen • Fundierte und mit den zuständigen Stellen abgestimmte Stellungnahmen • Qualifizierte Bearbeitung der Pläne und Durchführung der |
|-----------------------------|---|

N:\Hpl-Budget-JR\Haushaltspläne\Haushalt 2019\Haushalt 2019_11_04_19Allgemeine Erl
Produktgruppen_Teilhaushalte\TH_09_00.doc

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|--|---|
| | Verfahren entsprechend den gesetzlichen Vorgaben <ul style="list-style-type: none"> • Zügige Abwicklung der Verfahren • Kostenminimierung für die Stadt • Von den laufenden Bebauungsplanverfahren sollen 30 % in 2012 abgeschlossen werden. |
|--|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Externe Planungsträger (Ministerien, Bez.Reg., Landesbetriebe, Kreis, Zweckverbände, Nachbarkommunen etc.) • Zuständige Ratsgremien • Zu beteiligende Behörden • Zu beteiligende Öffentlichkeit • Grundstückseigentümer • Sanierungs-/Entwicklungsträger |
|-------------------------------|---|

| Kennzahlen | Abgeschlossene Bauleitplanverfahren in % |
|-------------|--|
| 2006 | 14,29 |
| 2007 | 46,34 |
| 2008 | 44,83 |
| 2009 | 41,67 |
| 2010 | 39,13 |
| 2011 | 55,56 |
| 2012 | 66,67 |
| 2013 | 16,67 |
| 2014 | 18,75 |
| 2015 | 31,25 |
| 2016 | 12,50 |
| 2017 | 16,67 |

| Leistungsmengen | Anzahl der laufenden Bebauungsplanverfahren | Anzahl Aufstellungsbeschlüsse im laufenden Jahr | Anzahl Verfahrenseinstellungen im laufenden Jahr | Anzahl der durch Bekanntmachung abgeschlossene Bebauungsplanverfahren |
|-----------------|---|---|--|---|
| 2006 | 42 | 5 | 1 | 5 |
| 2007 | 41 | 7 | 12 | 7 |
| 2008 | 29 | 5 | 1 | 12 |
| 2009 | 24 | 5 | 1 | 9 |
| 2010 | 23 | 4 | 0 | 9 |
| 2011 | 18 | 4 | 0 | 10 |
| 2012 | 18 | 4 | 1 | 11 |
| 2013 | 18 | 2 | 0 | 3 |
| 2014 | 16 | 1 | 0 | 3 |
| 2015 | 16 | 3 | 2 | 3 |
| 2016 | 16 | 2 | 0 | 2 |
| 2017 | 18 | 5 | 0 | 3 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|-------------------------------|---|
| Produkt: | 09 00 02 Geoinformationen |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 4.3, Herr Schmitz-Gehrmann |
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Verwaltung, Aktualisierung und Vervielfältigung der städtischen Kartenwerke (FNP, Bebauungspläne, topografische Karten, Grundkarten, Flurkarten etc.), Führen eines Liegenschaftskatasters und Erteilen von Auskünften daraus, kartografische Informationsverarbeitung. |
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von aktuellen Karten für Planungs- und sonstige Zwecke • Schnelle Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster für interne Nutzer • Aufbau eines EDV-unterstützten geografischen Informationssystems • Festsetzung der Hausnummern für neu bebaute Grundstücke • Kurzfristige Aktualisierung der Karten • Kurzfristige Auskünfte • Vergabe von Hausnummern vor Inbenutzungnahme |
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Rat, Ausschüsse • Grundstückseigentümer • Sonstige Nutzer von städtischen Karten • Andere Fachdienste |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Teilstellenplan 2019

| Teilhaushalt B e a m t e | A 10 gD | A 12 gD | A 14 hD | Gesamt- zahl |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 09.00 - Räuml. Planung ff. | 0,05 | 0,20 | 0,65 | 0,90 |

| Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e | EG 09a | EG 10 | EG 12 | Gesamt- zahl |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 09.00 - Räuml. Planung ff. | 0,90 | 0,92 | 1,38 | 3,20 |

Teilergebnishaushalt 2019 Produktgruppe 0900 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -235.300 | -240.100 | -288.800 | -349.200 | -343.700 | -350.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.000 | -7.000 | -13.400 | -18.400 | -13.400 | -13.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -1.100 | -1.100 | -106.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -243.400 | -248.200 | -408.800 | -371.200 | -360.700 | -367.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -230.300 | -235.100 | -395.700 | -333.100 | -322.600 | -329.200 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | -230.300 | -235.100 | -395.700 | -333.100 | -322.600 | -329.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | -230.300 | -235.100 | -395.700 | -333.100 | -322.600 | -329.200 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | -230.300 | -235.100 | -395.700 | -333.100 | -322.600 | -329.200 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019
Mittelfristige Planung bis 2022**

**Teilhaushalt 10 00
- Bauaufsicht und Wohnraumsicherung -**

| | | |
|--|---|--|
| Produktbereich: | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe: | 10 00 | Bauaufsicht und Wohnraumsicherung |
| Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst 4.3 | Verantwortliche Person(en): Herr Schmitz-Gehrmann | |

Produktinformation/en

| | |
|--|--------------------------------|
| Der Teilhaushalt umfasst 3 Produkt(e): | |
| 10 00 01 | Bauaufsicht |
| 10 00 02 | Denkmal- und Baumschutz |
| 10 00 10 | Wohnraumsicherung |

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

| | Aufwands- deckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamt- haushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in % |
|-------------|---|---|---|--|---|
| | (In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2008 | 57,86 | -5,47 | 0,00 | 0,43 | 0,73 |
| 2009 | 20,95 | -12,73 | 0,00 | 0,19 | 0,78 |
| 2010 | 29,38 | -11,66 | 0,00 | 0,28 | 0,77 |
| 2011 | 31,81 | -13,47 | 0,00 | 0,35 | 0,91 |
| 2012 | 49,06 | -9,64 | 0,00 | 0,46 | 0,89 |
| 2013 | 47,64 | -9,59 | 0,00 | 0,37 | 0,78 |
| 2014 | 46,82 | -11,34 | 0,00 | 0,42 | 0,89 |
| 2015 | 42,27 | -11,09 | 0,00 | 0,32 | 0,79 |
| 2016 | 36,87 | -12,77 | 0,00 | 0,28 | 0,76 |
| 2017 | 34,46 | -14,19 | 0,00 | 0,27 | 0,77 |
| 2018 | 32,88 | -14,97 | 0,00 | 0,26 | 0,80 |
| 2019 | 43,99 | -12,46 | 0,00 | 0,34 | 0,77 |
| 2020 | 29,87 | -17,19 | 0,00 | 0,25 | 0,83 |
| 2021 | 28,66 | -18,14 | 0,00 | 0,24 | 0,85 |
| 2022 | 29,80 | -17,07 | 0,00 | 0,24 | 0,81 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Produkt: | 10 00 01 Bauaufsicht |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 4.3, Herr Gülpen |

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | <p>Prüfung von Anträgen nach BauO NRW, Erteilen oder Versagen von Baugenehmigungen, Vorbescheiden, Teilungsgenehmigungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG, Freistellungsverfahren nach § 67 BauO NRW, Stellungnahmen zu externen Genehmigungsverfahren, Führung des Baulastenverzeichnisses</p> <p>Bauzustandsbesichtigungen und Abnahmen genehmigter Bauvorhaben, Einschreiten bei rechtswidrigen Abweichungen von Baugenehmigungen oder nicht genehmigten, aber genehmigungspflichtigen baulichen Anlagen, Überprüfung von freigestellten Vorhaben, wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten, Abnahme von fliegenden Bauten</p> <p>Baurechtliche Beratungen sowohl im Zusammenhang als auch unabhängig von laufenden Genehmigungsverfahren; Einsichtnahme in rechtsverbindliche Pläne; Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis und aus den Hausakten, Akteneinsicht</p> |
|-----------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Erteilen von Bescheiden zu Bauvoranfragen, Bauanträgen, Rücknahmen, Zurückweisungen, Freistellungen, Nachträgen, Verlängerungen, Befreiungen, Abweichungen, Grundstücksteilungen, Abgeschlossenheit nach WEG • Eintragung bzw. Löschen von Baulasten • Bauzustandsbesichtigungen Rohbau und Fertigstellung • Allgemeine Bauüberwachung • Verfolgung von Beschwerden und anders festgestellten rechtswidrigen Zuständen außerhalb von Genehmigungsverfahren • Einleiten von ordnungsbehördlichen Maßnahmen (Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheide) • Baurechtliche Beratungen (telefonisch, persönlich, vor Ort, schriftlich) • Einsichtnahme in FNP, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Innenbereichssatzungen, Altlastenkataster etc., evtl. Kopien fertigen • Einsichtnahme in Hausakten, evtl. Kopien fertigen • Einsichtnahme in das Baulastenverzeichnis, evtl. schriftliche Auskunft erteilen • Fristgerechte und rechtssichere Erteilung von Bescheiden nach BauO NRW und WEG • Fristgerechte und rechtssichere Stellungnahmen zu externen Genehmigungsverfahren • Regelmäßige Überwachung genehmigter Bauvorhaben bis |
|-----------------------------|--|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|--|--|
| | <p>zur Fertigstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurzfristiges Einschreiten bei nicht genehmigten, aber genehmigungspflichtigen Bauten • Reduzierung der Anzahl der Schwarzbauten • Erhöhung der Sicherheit, insbesondere bei Sonderbauten • Hohe Kundenzufriedenheit <p>• Die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Bauanträgen im vereinfachten Genehmigungsverfahren soll in 2010 auf 60 Arbeitstage abgesenkt werden.</p> |
|--|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Antragsteller/-innen • Bauherren • Architekten/-innen • Externe Genehmigungsbehörden • Nachbarn, Angrenzer von Bauvorhaben • Investoren und sonstige Bauwillige |
|-------------------------------|--|

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt: | 10 00 02 Denkmalschutz und Baumschutz |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 4.3, Frau Iven |

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Bau- und Bodendenkmäler unter Schutz stellen und überwachen; direkte und indirekte Förderung von Maßnahmen an Denkmälern, Ausführung der städtischen Baumschutzsatzung |
|-----------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Führen der Denkmalliste (Eintragungen, Änderungen, Löschungen, Auskünfte) • Denkmalrechtliche Erlaubnisse für Maßnahmen an Denkmälern unter Beteiligung des Rhein. Amtes für Denkmalpflege • Weiterleiten von Förderanträgen und Abstimmung mit Fördergeber • Ausstellen von Steuerbescheinigungen für denkmalpflegerische Maßnahmen • Ausführung und Überwachung der städtischen Baumschutzsatzung • Zügige Abwicklung der Verfahren (Eintragungen, Löschungen, Erlaubnisse, Bescheinigungen) • Erhaltung bzw. Ersatz des innerörtlichen Baumbestandes |
|-----------------------------|---|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|-------------------------------|--|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Eigentümer/-innen • Investoren und sonstige Bauwillige |
| Produkt: | 10 00 10 Wohnraumsicherung |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 4.3, Frau Iven |
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Wohnungsbauförderung, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Wohnungsmarktbeobachtung, Wohnungsvermittlung |
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Bedarfsanalysen, Bedarfsabstimmungen • Beratung Bauwilliger über die Wohnungsbauförderung des Landes NRW • Zusammenarbeit mit Bewilligungsbehörde (Kreis Aachen) • Ausübung von Belegungsrechten • Erteilung von Berechtigungsnachweisen • Belegungs-, Bauzustands- und Mietpreiskontrollen • Freistellungsverfahren • Endterminbestätigungen • Vermittlung von Wohnungen • Schaffung und Erhaltung von preiswertem Wohnraum • Nutzung von geförderten Wohnungen nur durch Berechtigte • Verhinderung von Mietpreisüberhöhungen • Durch gezielte Ansprache potentieller Investoren und der Bewilligungsbehörde sollen zusätzlich öffentlich geförderte Kleinwohnungen in Würselen errichtet und Berechtigten angeboten werden. • Von den 1.500 kontrollrelevanten öffentlich geförderten Wohnungen werden 315 hinsichtlich baulichem Zustand, rechtmäßiger Belegung sowie Mietpreisverstößen überprüft. |
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Eigentümer und Mieter öffentlich geförderter Wohnungen • Investoren und sonstige Bauwillige • Bewilligungsbehörde • Wohnungssuchende und -anbieter |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Teilstellenplan 2019

| Teilhaushalt B e a m t e | A 10 gD | A 11 gD | A 12 gD | A 14 hD | Gesamt- zahl |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 10.00 - Bauaufsicht ff. | 0,95 | 1,00 | 0,90 | 0,30 | 3,15 |

| Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e | EG 05 | EG 07 | EG 08 | EG 9a | EG 10 | EG 12 | EG 14 | Gesamt- zahl |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 10.00 - Bauaufsicht ff. | 1,00 | 1,56 | 2,00 | 1,10 | 2,07 | 3,52 | 1,00 | 12,25 |

Teilergebnishaushalt 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 277.000 | 277.000 | 382.500 | 282.500 | 282.500 | 282.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.200 | 12.400 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 290.700 | 291.900 | 390.800 | 290.800 | 290.800 | 290.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -823.700 | -877.900 | -879.100 | -965.100 | -1.006.200 | -967.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.400 | -1.400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -700 | -700 | -700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -17.200 | -7.200 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -843.600 | -887.800 | -888.300 | -973.700 | -1.014.800 | -975.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -552.900 | -595.900 | -497.500 | -682.900 | -724.000 | -685.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | -552.900 | -595.900 | -497.500 | -682.900 | -724.000 | -685.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | -552.900 | -595.900 | -497.500 | -682.900 | -724.000 | -685.000 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | -552.900 | -595.900 | -497.500 | -682.900 | -724.000 | -685.000 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 10.00 - Bauaufsicht und Wohnraumsicherung

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen -

Verantwortliche Person(en): Herr ETB von Hoegen

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst 1 Teilhaushalt(e):

10 00 Bauaufsicht und Wohnraumsicherung

Allgemeine Kennzahlen Produktbereich

| | Aufwandsdeckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamthaushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaushalt in % |
|-------------|---|---|--|---|--|
| | (In welchem Verhältnis werden Produktaufwendungen durch Produkterträge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finanzierung der Aufgaben zusätzlich zum Produktertrag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müssen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamterträgen wird durch den Produktertrag erwirtschaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamtaufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2008 | 57,86 | -5,47 | 0,00 | 0,43 | 0,73 |
| 2009 | 20,95 | -12,73 | 0,00 | 0,19 | 0,78 |
| 2010 | 29,38 | -11,66 | 0,00 | 0,28 | 0,77 |
| 2011 | 31,81 | -13,47 | 0,00 | 0,35 | 0,91 |
| 2012 | 49,06 | -9,64 | 0,00 | 0,46 | 0,89 |
| 2013 | 47,64 | -9,71 | 0,00 | 0,37 | 0,78 |
| 2014 | 46,82 | -11,34 | 0,00 | 0,42 | 0,89 |
| 2015 | 42,27 | -11,09 | 0,00 | 0,32 | 0,78 |
| 2016 | 36,87 | -12,77 | 0,00 | 0,28 | 0,76 |
| 2017 | 34,46 | -14,19 | 0,00 | 0,27 | 0,77 |
| 2018 | 32,88 | -14,97 | 0,00 | 0,26 | 0,80 |
| 2019 | 43,99 | -12,46 | 0,00 | 0,34 | 0,77 |
| 2020 | 29,87 | -17,19 | 0,00 | 0,25 | 0,83 |
| 2021 | 28,66 | -18,14 | 0,00 | 0,24 | 0,85 |
| 2022 | 29,80 | -17,07 | 0,00 | 0,24 | 0,81 |

Allgemeine Informationen:

Teilergebnishaushalt 2019 Produktgruppe 1000 Bauen und Wohnen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 277.000 | 277.000 | 382.500 | 282.500 | 282.500 | 282.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.200 | 12.400 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 290.700 | 291.900 | 390.800 | 290.800 | 290.800 | 290.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -823.700 | -877.900 | -879.100 | -965.100 | -1.006.200 | -967.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.400 | -1.400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -700 | -700 | -700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -17.200 | -7.200 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -843.600 | -887.800 | -888.300 | -973.700 | -1.014.800 | -975.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -552.900 | -595.900 | -497.500 | -682.900 | -724.000 | -685.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | -552.900 | -595.900 | -497.500 | -682.900 | -724.000 | -685.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | -552.900 | -595.900 | -497.500 | -682.900 | -724.000 | -685.000 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | -552.900 | -595.900 | -497.500 | -682.900 | -724.000 | -685.000 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung -

Verantwortliche Person(en): Herr ETB von Hoegen
Herr StK Bremen

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst 3 Teilhaushalt(e):

11 10 **Versorgung**
11 20 **Abfallwirtschaft**
11 30 **Stadtentwässerung**

Allgemeine Kennzahlen Produktbereich

| | Aufwands- deckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamt- haushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in % |
|-------------|---|---|---|--|---|
| | (In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2008 | 163,34 | 129,67 | -133,32 | 16,90 | 10,95 |
| 2009 | 174,96 | 146,97 | -123,63 | 17,30 | 9,06 |
| 2010 | 171,65 | 141,35 | -121,57 | 17,82 | 8,61 |
| 2011 | 169,92 | 140,50 | -123,37 | 17,41 | 8,70 |
| 2012 | 143,61 | 87,34 | -123,06 | 14,11 | 8,71 |
| 2013 | 161,08 | 118,99 | -124,37 | 11,84 | 7,68 |
| 2014 | 157,74 | 115,68 | -123,58 | 11,73 | 7,84 |
| 2015 | 159,73 | 116,71 | -124,52 | 10,84 | 7,43 |
| 2016 | 139,48 | 119,05 | -210,90 | 14,43 | 10,18 |
| 2017 | 138,59 | 114,75 | -208,99 | 13,70 | 9,59 |
| 2018 | 138,72 | 111,18 | -200,75 | 13,07 | 9,39 |
| 2019 | 138,23 | 111,40 | -201,22 | 13,14 | 9,12 |
| 2020 | 138,06 | 111,31 | -202,29 | 12,91 | 8,98 |
| 2021 | 136,73 | 107,59 | -201,28 | 12,69 | 8,91 |
| 2022 | 135,03 | 102,11 | -200,28 | 12,29 | 8,75 |

Allgemeine Informationen:

Teilergebnishaushalt 2019 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 300.500 | 299.700 | 300.800 | 299.600 | 300.000 | 300.100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 11.679.700 | 11.466.700 | 12.235.400 | 12.186.400 | 12.137.400 | 12.088.400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 510.900 | 495.000 | 368.700 | 370.000 | 371.300 | 372.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 434.900 | 425.500 | 255.900 | 256.100 | 256.300 | 106.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.027.700 | 2.027.100 | 2.026.800 | 2.026.700 | 2.026.700 | 2.026.700 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 14.953.700 | 14.714.000 | 15.187.600 | 15.138.800 | 15.091.700 | 14.894.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -463.300 | -493.300 | -556.000 | -532.200 | -539.900 | -541.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -597.500 | -619.300 | -648.600 | -649.100 | -649.600 | -650.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.225.800 | -1.232.300 | -1.254.200 | -1.255.900 | -1.326.700 | -1.325.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -8.142.500 | -8.016.800 | -8.035.600 | -8.035.600 | -8.035.600 | -8.035.600 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -40.600 | -42.600 | -42.800 | -42.800 | -42.800 | -42.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -10.469.700 | -10.404.300 | -10.537.200 | -10.515.600 | -10.594.600 | -10.595.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | 4.484.000 | 4.309.700 | 4.650.400 | 4.623.200 | 4.497.100 | 4.298.700 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | 4.484.000 | 4.309.700 | 4.650.400 | 4.623.200 | 4.497.100 | 4.298.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | 4.484.000 | 4.309.700 | 4.650.400 | 4.623.200 | 4.497.100 | 4.298.700 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 1.102.000 | 1.145.400 | 898.500 | 898.500 | 898.500 | 898.500 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | -1.115.100 | -1.028.200 | -1.100.200 | -1.100.200 | -1.100.200 | -1.100.200 |
| 29 | = Ergebnis | 4.470.900 | 4.426.900 | 4.448.700 | 4.421.500 | 4.295.400 | 4.097.000 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -57.500 | -16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | -57.500 | -16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 11.10 - Versorgung

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019
Mittelfristige Planung bis 2022**

| | | |
|---|--------------|---|
| Teilhaushalt 11 10 -Versorgung - | | |
| Produktbereich: | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe: | 11 10 | Versorgung |
| Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst 2.1 | | Verantwortliche Person(en): Herr Baumann |

Produktinformation/en

| |
|--|
| Der Teilhaushalt umfasst 1 Produkt(e): 11 10 01 Versorgungsunternehmen |
|--|

| Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
| | Aufwands- deckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamt- haushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in % |
| | (In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2008 | 9,548 | 88,44 | 0,00 | 5,07 | 0,05 |
| 2009 | 4,471 | 83,68 | 0,00 | 4,73 | 0,09 |
| 2010 | k.A. | 82,32 | 0,00 | 4,76 | 0,00 |
| 2011 | k.A. | 83,81 | 0,00 | 4,72 | 0,00 |
| 2012 | k.A. | 54,36 | 0,00 | 2,67 | 0,00 |
| 2013 | k.A. | 53,20 | 0,00 | 2,27 | 0,00 |
| 2014 | k.A. | 52,21 | 0,00 | 2,20 | 0,00 |
| 2015 | k.A. | 53,07 | 0,00 | 2,08 | 0,00 |
| 2016 | k.A. | 51,17 | 0,00 | 1,92 | 0,00 |
| 2017 | k.A. | 50,56 | 0,00 | 1,80 | 0,00 |
| 2018 | k.A. | 49,47 | 0,00 | 1,75 | 0,00 |
| 2019 | k.A. | 49,33 | 0,00 | 1,70 | 0,00 |
| 2020 | k.A. | 49,59 | 0,00 | 1,68 | 0,00 |
| 2021 | k.A. | 49,35 | 0,00 | 1,66 | 0,00 |
| 2022 | k.A. | 49,10 | 0,00 | 1,63 | 0,00 |

k.A. = Keine Aufwendungen

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt: | 11 10 01 Versorgungsunternehmen |
| Produktverantwortung: | FD 2.1, Herr Baumann |

| | |
|-----------------------------|--|
| Produktbeschreibung: | Nachweis der Finanzergebnisse (Gewinnabführungen und Konzessionsabgaben) der wirtschaftlichen Beteiligungen an Versorgungsunternehmen (enwor, EWW und WVV) |
|-----------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| Zielsetzung Produkt: | <ul style="list-style-type: none"> • Erwirtschaftung von allgemeinen Deckungsmitteln • Gewinnabführungen: Erwirtschaftung von mindestens 25 % des eingesetzten Kapitalanteils zur Finanzierung des Gesamthaushalts pro Jahr • Konzessionsabgaben: Erwirtschaftung allgemeiner Deckungsmittel \geq 2,1 Mio.€ pro Jahr |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| Zielgruppe(n) Produkt: | <ul style="list-style-type: none"> • Rat • Verwaltungsvorstand |
|-------------------------------|--|

| Kennzahlen | Zielerreichungsgrad Konzessionsabgaben \geq 2,1 Mio.€ in % | Erwirtschaftung Kapitalrendite in % |
|------------|--|-------------------------------------|
| 2006 | 102 | 21 |
| 2007 | 101 | 26 |
| 2008 | 99 | 21 |
| 2009 | 98 | 24 |
| 2010 | 102 | 20 |
| 2011 | 96 | 23 |
| 2012 | 97 | 20 |
| 2013 | 96 | 21 |
| 2014 | 93 | 21 |
| 2015 | 95 | 21 |
| 2016 | 94 | 21 |
| 2017 | 94 | 21 |
| 2018 | 94 | 21 |
| 2019 | 94 | 21 |
| 2020 | 94 | 21 |
| 2021 | 94 | 21 |
| 2022 | 94 | 21 |

| Leistungsmengen | Konzessionsabgaben Strom in € | Konzessionsabgaben Gas in € | Konzessionsabgaben Wasser in € | Netto Gewinnabführung enwor GmbH in € | Netto Gewinnabführung EWW GmbH in € | Steuererstattung BgA in € |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 2006 | 1.424.377 | 94.000 | 616.237 | 567.838 | 189.601 | |
| 2007 | 1.409.762 | 103.323 | 606.514 | 780.468 | 171.451 | |
| 2008 | 1.396.849 | 91.598 | 586.956 | 672.857 | 113.229 | 67.157 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| Leistungs- mengen | Konzessi- onsabga- ben Strom in € | Konzessions- abgaben Gas in € | Konzessions- abgaben Was- ser in € | Netto Gewinnabfüh- rung enwor GmbH in € | Netto Gewinnabfüh- rung EWW GmbH in € | Steuerer- stattung BgA in € |
|------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| 2009 | 1.376.972 | 103.373 | 591.943 | 700.994 | 190.302 | 286.265 |
| 2010 | 1.428.856 | 107.398 | 596.746 | 672.857 | 190.302 | 309.470 |
| 2011 | 1.341.475 | 90.569 | 591.168 | 744.127 | 224.928 | 347.411 |
| 2012 | 1.320.183 | 114.432 | 596.184 | 700.355 | 160.633 | 308.565 |
| 2013 | 1.285.895 | 126.134 | 596.996 | 700.355 | 199.132 | 322.264 |
| 2014 | 1.245.868 | 101.505 | 606.410 | 700.355 | 175.803 | |
| 2015 | 1.260.592 | 122.340 | 617.077 | 700.355 | 174.423 | 371.202 |
| 2016 | 1.237.692 | 122825 | 621.081 | 700.355 | 181.690 | 320.000 |
| 2017 | 1.219.232 | 138.071 | 618.911 | 700.355 | 170.000 | 320.000 |
| 2018 | 1.240.000 | 120.000 | 610.000 | 700.355 | 170.000 | 320.000 |
| 2019 | 1.240.000 | 120.000 | 610.000 | 700.355 | 170.000 | 320.000 |
| 2020 | 1.240.000 | 120.000 | 610.000 | 700.355 | 170.000 | 320.000 |
| 2021 | 1.240.000 | 120.000 | 610.000 | 700.355 | 170.000 | 320.000 |
| 2022 | 1.240.000 | 120.000 | 610.000 | 700.355 | 170.000 | 320.000 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Teilstellenplan 2019

| Teilhaushalt B e a m t e | | | Gesamt- zahl |
|-----------------------------|--|--|-----------------|
| 11.10 - Versorgung | | | 0,00 |

| Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e | | | Gesamt- zahl |
|---|--|--|-----------------|
| 11.10 - Versorgung | | | 0,00 |

Personalanteile werden wegen Geringfügigkeit nicht ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt 2019 Produktgruppe 1110 Versorgung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 11.20 - Abfallwirtschaft

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | | |
|---|--------------|---|
| Teilhaushalt 11 20 - Abfallwirtschaft - | | |
| Produktbereich: | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe: | 11 20 | Abfallwirtschaft |
| Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst KDW | | Verantwortliche Person(en): Herr Stolten |

Produktinformation/en

| | |
|--|-------------------------|
| Der Teilhaushalt umfasst das/die Produkt(e): | |
| 11 20 01 | Abfallentsorgung |

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

| | Aufwands- deckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamt- haushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in % |
|-------------|---|---|---|--|---|
| | (In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2016 | 103,84 | 3,95 | -88,03 | 4,01 | 3,49 |
| 2017 | 103,02 | 3,14 | -88,36 | 3,83 | 3,34 |
| 2018 | 103,04 | 2,96 | -82,57 | 3,55 | 3,17 |
| 2019 | 102,84 | 2,82 | -83,74 | 3,53 | 3,09 |
| 2020 | 102,76 | 2,76 | -84,18 | 3,48 | 3,06 |
| 2021 | 102,73 | 2,72 | -83,76 | 3,43 | 3,01 |
| 2022 | 102,77 | 2,75 | -83,35 | 3,37 | 2,96 |

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Produkt: | 11 20 01 Abfallentsorgung |
| Produktverantwortung: | Fachdienst KDW, Herr Stolten |

| | |
|-----------------------------|---|
| Produktbeschreibung: | Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Beseitigung wilder Müllkippen, Abwicklung des Dualen Systems mit den Vertragspartnern, Erstellung der Gebührenkalkulation und des Betriebsabschlusses, Satzungsangelegenheiten, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Bearbeitung von Beschwerden sowie Kooperation mit der Regio-Entsorgung. |
|-----------------------------|---|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|-------------------------------|--|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | Ordnungsgemäße und optimierte Durchführung der Abfallentsorgung sowie die kostendeckende Festsetzung der Abfallgebühren, Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen. |
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | Gebührenpflichtige, Verursacher wilder Müllkippen |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Teilstellenplan 2019

| Teilhaushalt B e a m t e | A 10 gD | A 12 gD | Gesamt- zahl |
|-----------------------------|------------|------------|-----------------|
| 11.20 - Abfallwirtschaft | 0,30 | 0,25 | 0,55 |

| Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e | EG 04 | EG 05 | EG 09a | EG 09b | Gesamt- zahl |
|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------------|
| 11.20 - Abfallwirtschaft | 1,00 | 1,18 | 0,10 | 0,51 | 2,79 |

Teilergebnishaushalt 2019 Produktgruppe 1120 Abfallwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 3.558.500 | 3.390.500 | 3.603.300 | 3.603.300 | 3.603.300 | 3.603.300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 510.900 | 495.000 | 368.700 | 370.000 | 371.300 | 372.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 106.500 | 105.000 | 105.900 | 106.100 | 106.300 | 106.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.500 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.177.400 | 3.991.500 | 4.078.400 | 4.079.900 | 4.081.400 | 4.082.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -159.600 | -160.100 | -169.100 | -173.300 | -175.300 | -174.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.400 | -40.000 | -40.900 | -41.400 | -41.900 | -42.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.442.500 | -3.297.500 | -3.344.000 | -3.344.000 | -3.344.000 | -3.344.000 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -15.600 | -17.600 | -17.600 | -17.600 | -17.600 | -17.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.642.100 | -3.515.200 | -3.576.300 | -3.581.000 | -3.583.500 | -3.583.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | 535.300 | 476.300 | 502.100 | 498.900 | 497.900 | 499.600 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | 535.300 | 476.300 | 502.100 | 498.900 | 497.900 | 499.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | 535.300 | 476.300 | 502.100 | 498.900 | 497.900 | 499.600 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | -413.000 | -358.600 | -389.600 | -389.600 | -389.600 | -389.600 |
| 29 | = Ergebnis | 122.300 | 117.700 | 112.700 | 109.500 | 108.500 | 110.200 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 11.30 - Stadtentwässerung

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Teilhaushalt 11 30 - Stadtentwässerung -

| | | |
|---|--------------|-------------------------------------|
| Produktbereich: | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe: | 11 30 | Stadtentwässerung |
| Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst 4.2 | | Verantwortliche Person(en): N.N. |

Produktinformation/en

| | |
|--|---|
| Der Teilhaushalt umfasst 3 Produkt(e): | |
| 11 30 01 | Planung, Bau und Sanierung von Abwasseranlagen |
| 11 30 02 | Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen |
| 11 30 03 | Grundstücksentwässerungsanlagen |

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

| | Aufwands- deckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamt- haushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in % |
|-------------|---|---|---|--|---|
| | (In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2008 | 120,23 | 41,23 | -133,32 | 11,83 | 10,90 |
| 2009 | 132,60 | 63,29 | -123,63 | 12,58 | 8,96 |
| 2010 | 129,92 | 59,03 | -121,57 | 13,07 | 8,61 |
| 2011 | 128,21 | 56,69 | -123,37 | 12,70 | 8,70 |
| 2012 | 116,47 | 32,98 | -123,06 | 11,44 | 8,71 |
| 2013 | 133,45 | 64,39 | -122,91 | 9,58 | 7,68 |
| 2014 | 131,72 | 63,52 | -123,58 | 9,53 | 7,83 |
| 2015 | 132,55 | 63,61 | -124,52 | 8,73 | 7,47 |
| 2016 | 132,19 | 63,93 | -122,86 | 8,50 | 6,69 |
| 2017 | 131,59 | 61,05 | -120,63 | 8,07 | 6,26 |
| 2018 | 130,95 | 58,75 | -118,17 | 7,78 | 6,22 |
| 2019 | 130,84 | 59,25 | -117,48 | 7,91 | 6,02 |
| 2020 | 130,63 | 58,96 | -118,10 | 7,75 | 5,92 |
| 2021 | 128,71 | 55,53 | -117,52 | 7,60 | 5,90 |
| 2022 | 126,11 | 50,27 | -116,93 | 7,30 | 5,79 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt: | 11 30 01 Planung, Bau und Sanierung von Abwasseranlagen |
| Produktverantwortung: | FD 4.2, Herr Türk |

| | |
|-----------------------------|---|
| Produktbeschreibung: | Planung und Ausführung von Projekten zur Erweiterung und Sanierung des bestehenden Kanalsystems. Erweiterung bedeutet hierbei die entwässerungstechnische Erschließung neuer Baugebiete, bisher auf andere Art und Weise entwässerter Grundstücke im Innen- und Außenbereich sowie Verbesserung des Entwässerungskomforts durch den Bau und die Sanierung öffentlicher Abwasseranlagen. |
|-----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| Zielsetzung Produkt: | <ul style="list-style-type: none"> • Herstellung baulich und hydraulisch einwandfreier Abwasseranlagen, die den gesetzlichen Anforderungen an den Entwässerungsumfang und -komfort genügen. Die Kanäle und Regenbecken werden sowohl durch die Stadt selbst als auch durch andere Erschließungsträger im Rahmen von Erschließungsverträgen mit Begleitung durch die Stadt errichtet. • Steigerung des Anschlussgrades • Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Systems • Verringerung der Schmutzfrachten bei Ableitung in ein Gewässer • Erfassung und Fortschreibung des Kanalvermögens • Aufstellen und Abwickeln der Finanzierung einschl. der Beantragung und Bearbeitung von Zuschüssen • Koordinierung von Maßnahmen mit denen anderer Träger öffentlicher Belange (WVER, Nachbarkommunen) |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Zielgruppe(n) Produkt: | Alle Bürger der Stadt Würselen |
|-------------------------------|--------------------------------|

| Kennzahlen | Anschlussgrad Kanalisation je Einwohner in % |
|------------|---|
| 2006 | 99,54 |
| 2007 | 99,51 |
| 2008 | 99,52 |
| 2009 | 99,54 |
| 2010 | 99,57 |
| 2011 | 99,60 |
| 2012 | 99,62 |
| 2013 | 99,62 |
| 2014 | 99,58 |
| 2015 | 99,57 |
| 2016 | 99,56 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| Kennzahlen | Anschlussgrad Kanalisation je Einwohner in % |
|-------------|---|
| 2017 | 99,54 |

| Leistungs- mengen | Anzahl an die Kanalisation an- geschlossene Einwohner | Anzahl nicht an die Kanali- sation ange- schlossene Einwohner | Kanalver- mögen zum 31.12. in Mio.€ |
|----------------------|--|---|--|
| 2006 | 37.220 | 172 | |
| 2007 | 37.403 | 151 | 58,6 |
| 2008 | 37.596 | 180 | 57,4 |
| 2009 | 37.484 | 173 | 56,0 |
| 2010 | 37.650 | 161 | 54,6 |
| 2011 | 38.031 | 153 | 53,4 |
| 2012 | 37.645 | 144 | 52,0 |
| 2013 | 37.849 | 143 | 50,7 |
| 2014 | 38.558 | 162 | |
| 2015 | 38.917 | 169 | |
| 2016 | 39.000 | 170 | |
| 2017 | 39.435 | 181 | |

| | |
|------------------------------|--|
| Produkt: | 11 30 02 Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 4.2, Herr Türk |

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Kanalreinigung und Kanaluntersuchung zur Feststellung und ggfs. Verbesserung des Betriebszustandes bereits vorhandener Kanäle. Reparatur einzelner Schadstellen zur Vermeidung von Grundwassereintritt und Abwasseraustritt durch schadhafte Stellen. |
|-----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Betrieb der Abwasseranlagen (Kanäle, Regenbecken, Pumpstationen) unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben zur Erhaltung des Entwässerungskomforts • Steuerung von Personal- und Geräteeinsatz sowie Einsatz von Fremdfirmen zur Kanalreinigung und Kanaluntersuchung • Auswertung der Untersuchungsergebnisse zur Anpassung (Minderung) des Unterhaltungs- sowie des notwendigen Reparatur- bzw. Sanierungsaufwandes • Reduzierung des Fremdwasserzuflusses sowie des Abwasseraustritts • Reduzierung/Vermeidung von Betriebsstörungen |
|-----------------------------|---|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | Alle Bürger der Stadt Würselen |
|-------------------------------|--------------------------------|

| Kennzahlen | Betriebs- und Unterhaltungsaufwand je km Kanal in € | Betriebs- und Unterhaltungsaufwand je Einwohner in € |
|-------------|---|--|
| 2006 | 1.523 | 6,34 |
| 2007 | 1.772 | 7,43 |
| 2008 | 1.691 | 7,08 |
| 2009 | 1.761 | 7,35 |
| 2010 | 2.116 | 8,81 |
| 2011 | 2.359 | 9,85 |
| 2012 | 2.359 | 9,85 |
| 2013 | 2.359 | 9,85 |

| Leistungsmengen | Länge Kanalnetz in km | Betriebs- und Unterhaltungsaufwand Kanal in € |
|-----------------|-----------------------|---|
| 2006 | 155,70 | 237.113 |
| 2007 | 156,20 | 276.709 |
| 2008 | 156,50 | 264.683 |
| 2009 | 157,00 | 276.488 |
| 2010 | 157,50 | 333.219 |
| 2011 | 158,00 | 372.750 |
| 2012 | 158,00 | 372.750 |
| 2013 | 158,00 | 372.750 |

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt: | 11 30 03 Grundstücksentwässerungsanlagen |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 4.2 N.N. |

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Abwasseranlage zu gewährleisten, sind Neuanschlüsse von Grundstücken an die öffentliche Abwasseranlage auf ihre rechtliche und tatsächliche Durchführbarkeit zu prüfen und festgestellte Fehleinleitungen zu beseitigen. Zur ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung zählt darüber hinaus die Abfuhr von Abwässern und Klärschlämmen aus abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen. |
|-----------------------------|---|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Beratung von Bauherren über die rechtlichen und tatsächlichen Entwässerungsmöglichkeiten • Mitwirkung bei Planung und Bau von Anschlussleitungen • Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben • Prüfung der Funktionsfähigkeit von Kleinkläranlagen und der Dichtigkeit von Gruben • Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang • Ausschreibung, Abwicklung und Abrechnung der Erstellung von Grundstücksanschlussleitungen • Beratung, Beantragung und Abwicklung der Zuwendungen im Rahmen der Initiative Ökologische Wasserwirtschaft NRW • Überprüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen als Grundlage für die Erhebung von Gebühren im gesplitterten Gebührenmaßstab • Stellungnahmen in wasserrechtlichen Verfahren |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | Alle Bürger der Stadt Würselen |
|-------------------------------|--------------------------------|

| Kennzahlen | Mittlerer Preis je Kanalanschluss in € |
|-------------|--|
| 2006 | 3.696 |
| 2007 | 2.513 |
| 2008 | 3.785 |
| 2009 | 2.798 |
| 2010 | 3.558 |
| 2011 | 4.194 |
| 2012 | 4.194 |
| 2013 | 4.194 |

| Leistungs- mengen | Anzahl Neubauan- schlüsse je Jahr | Kosten Kanal- anschlüsse in € | Anzahl Kleinklä- ranlagen und Abortgruben absolut |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| 2006 | 29 | 107.178,89 | 60 |
| 2007 | 31 | 77.890,63 | 54 |
| 2008 | 33 | 117.331,00 | 50 |
| 2009 | 20 | 86.731,50 | 51 |
| 2010 | 22 | 110.284,00 | 52 |
| 2011 | 26 | 130.000,00 | 52 |
| 2012 | 26 | 130.000,00 | 52 |
| 2013 | 26 | 130.000,00 | 52 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Teilstellenplan 2019

| Teilhaushalt B e a m t e | A 10 gD | A 11 gD | A 12 gD | Gesamt- zahl |
|-----------------------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 11.30 - Stadtentwässerung | 0,05 | 1,61 | 0,10 | 1,76 |

| Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e | EG 5 | EG 9a | EG 9c | EG 12 | EG 14 | Gesamt- zahl |
|---|---------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 11.30 - Stadtentwässerung | 0,17 | 1,10 | 0,50 | 1,00 | 0,90 | 3,67 |

Teilergebnishaushalt 2019 Produktgruppe 1130 Stadtentwässerung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 300.500 | 299.700 | 300.800 | 299.600 | 300.000 | 300.100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 8.121.200 | 8.076.200 | 8.632.100 | 8.583.100 | 8.534.100 | 8.485.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 328.400 | 320.500 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 56.200 | 56.100 | 56.300 | 56.200 | 56.200 | 56.200 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.806.300 | 8.752.500 | 9.139.200 | 9.088.900 | 9.040.300 | 8.841.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -303.700 | -333.200 | -386.900 | -358.900 | -364.600 | -366.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -573.100 | -579.300 | -607.700 | -607.700 | -607.700 | -607.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.225.800 | -1.232.300 | -1.249.500 | -1.251.200 | -1.322.000 | -1.321.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -4.700.000 | -4.719.300 | -4.691.600 | -4.691.600 | -4.691.600 | -4.691.600 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -25.000 | -25.000 | -25.200 | -25.200 | -25.200 | -25.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.827.600 | -6.889.100 | -6.960.900 | -6.934.600 | -7.011.100 | -7.012.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | 1.978.700 | 1.863.400 | 2.178.300 | 2.154.300 | 2.029.200 | 1.829.100 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | 1.978.700 | 1.863.400 | 2.178.300 | 2.154.300 | 2.029.200 | 1.829.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | 1.978.700 | 1.863.400 | 2.178.300 | 2.154.300 | 2.029.200 | 1.829.100 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 1.102.000 | 1.145.400 | 898.300 | 898.300 | 898.300 | 898.300 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | -702.100 | -669.600 | -710.600 | -710.600 | -710.600 | -710.600 |
| 29 | = Ergebnis | 2.378.600 | 2.339.200 | 2.366.000 | 2.342.000 | 2.216.900 | 2.016.800 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -57.500 | -16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | -57.500 | -16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019
Mittelfristige Planung bis 2022**

**Produktbereich 12
- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -**

Verantwortliche Person(en): Herr ETB von Hoegen

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst 2 Teilhaushalt(e):

12 00 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV
12 90 Straßenreinigung KDW

Allgemeine Kennzahlen Produktbereich

| | Aufwands- deckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamt- haushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in % |
|-------------|---|---|---|--|---|
| | (In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2008 | 15,04 | -145,02 | 0,00 | 1,46 | 6,45 |
| 2009 | 16,90 | -116,91 | 0,00 | 1,31 | 5,41 |
| 2010 | 14,95 | -129,04 | 0,00 | 1,31 | 5,66 |
| 2011 | 16,90 | -133,54 | 0,00 | 1,53 | 5,94 |
| 2012 | 26,49 | -97,72 | 0,00 | 1,73 | 6,25 |
| 2013 | 20,41 | -140,27 | 0,00 | 1,51 | 6,07 |
| 2014 | 27,48 | -118,40 | 0,00 | 1,89 | 5,29 |
| 2015 | 24,64 | -120,96 | 0,00 | 1,55 | 5,06 |
| 2016 | 34,38 | -99,98 | 0,00 | 1,59 | 4,18 |
| 2017 | 37,83 | -98,39 | 0,00 | 1,86 | 4,51 |
| 2018 | 34,61 | -103,89 | 0,00 | 1,59 | 4,48 |
| 2019 | 35,72 | -96,99 | 0,00 | 1,54 | 4,22 |
| 2020 | 37,09 | -91,51 | 0,00 | 1,51 | 3,96 |
| 2021 | 37,50 | -87,59 | 0,00 | 1,45 | 3,74 |
| 2022 | 36,82 | -88,04 | 0,00 | 1,39 | 3,67 |

Allgemeine Informationen:

Teilergebnishaushalt 2019 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 309.700 | 328.000 | 326.000 | 325.100 | 307.600 | 297.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 1.237.600 | 1.252.500 | 1.270.800 | 1.263.300 | 1.237.200 | 1.228.900 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.000 | 105.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 54.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 4.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 429.700 | 101.000 | 103.800 | 103.300 | 102.100 | 101.600 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.035.000 | 1.792.000 | 1.780.100 | 1.771.200 | 1.726.400 | 1.687.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -948.300 | -777.300 | -1.008.200 | -1.008.800 | -1.020.500 | -1.034.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.890.000 | -2.193.400 | -1.841.300 | -1.589.300 | -1.577.800 | -1.578.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.072.600 | -1.982.300 | -2.019.900 | -2.024.400 | -1.841.100 | -1.822.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -12.700 | -11.200 | -11.200 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.923.600 | -4.964.200 | -4.880.600 | -4.633.800 | -4.450.700 | -4.446.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -2.888.600 | -3.172.200 | -3.100.500 | -2.862.600 | -2.724.300 | -2.759.700 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | -2.888.600 | -3.172.200 | -3.100.500 | -2.862.600 | -2.724.300 | -2.759.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | -2.888.600 | -3.172.200 | -3.100.500 | -2.862.600 | -2.724.300 | -2.759.700 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 297.500 | 397.600 | 372.000 | 372.000 | 372.000 | 372.000 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | -1.242.300 | -1.362.000 | -1.144.700 | -1.144.700 | -1.144.700 | -1.144.700 |
| 29 | = Ergebnis | -3.833.400 | -4.136.600 | -3.873.200 | -3.635.300 | -3.497.000 | -3.532.400 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -73.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | -73.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 12.00 - Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019
Mittelfristige Planung bis 2022**

**Teilhaushalt 12 00
- Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV -**

| | | |
|--|--|--|
| Produktbereich: | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe: | 12 00 | Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV |
| Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst 4.2 | Verantwortliche Person(en): N.N. | |

Produktinformation/en

| | |
|--|--|
| Der Teilhaushalt umfasst 4 Produkt(e): | |
| 12 00 01 | Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken einschl. verkehrsregelnder Anlagen des ÖPNV |
| 12 00 02 | Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken einschl. verkehrsregelnder Anlagen und Anlagen des ÖPNV |
| 12 00 20 | Verkehrsplanung |
| 12 00 30 | Parkraumbewirtschaftung |

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

| | Aufwandsdeckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamthaushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaushalt in % |
|-------------|---|---|--|---|--|
| | (In welchem Verhältnis werden Produktaufwendungen durch Produkterträge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finanzierung der Aufgaben zusätzlich zum Produktertrag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müssen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamterträgen wird durch den Produktertrag erwirtschaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamtaufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2008 | 15,04 | -145,02 | 0,00 | 1,46 | 6,45 |
| 2009 | 16,90 | -116,91 | 0,00 | 1,31 | 5,41 |
| 2010 | 14,95 | -129,04 | 0,00 | 1,31 | 5,66 |
| 2011 | 16,90 | -133,54 | 0,00 | 1,53 | 5,94 |
| 2012 | 26,49 | -97,72 | 0,00 | 1,73 | 6,25 |
| 2013 | 20,41 | -138,62 | 0,00 | 1,51 | 6,07 |
| 2014 | 27,48 | -118,40 | 0,00 | 1,89 | 5,29 |
| 2015 | 24,68 | -120,65 | 0,00 | 1,55 | 5,07 |
| 2016 | 25,57 | -102,76 | 0,00 | 1,33 | 3,83 |
| 2017 | 30,16 | -101,89 | 0,00 | 1,57 | 4,20 |
| 2018 | 25,49 | -107,25 | 0,00 | 1,30 | 4,14 |
| 2019 | 26,80 | -98,30 | 0,00 | 1,24 | 3,86 |
| 2020 | 27,99 | -92,50 | 0,00 | 1,22 | 3,59 |
| 2021 | 28,17 | -88,34 | 0,00 | 1,16 | 3,37 |
| 2022 | 27,44 | -88,58 | 0,00 | 1,11 | 3,30 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt: | 12 00 01 Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken einschl. verkehrsregelnder Anlagen des ÖPNV |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 4.2, N.N. |
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Bereitstellung leistungsfähiger (umfassend auszulegen: Möglichst allen Nutzungsansprüchen gerecht werden) sicherer und baulich einwandfreier öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken einschl. verkehrsregelnder Anlagen und Anlagen des ÖPNV sowie Sicherstellung einer ordnungsgemäßen (verkehrs-sicheren) Straßenbeleuchtung. |
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Herstellung baulich einwandfreier und sicherer Straßen, Wege, Plätze, Brücken und sonstigen Verkehrsanlagen (Lichtsignalanlage, Anlagen des ÖPNV) • Effizienter Neubau (niedrige Kosten, kurze Bauzeit, lange Haltbarkeit, niedrige Anliegerbeiträge). • Die Herstellung geschieht sowohl durch die Stadt selbst als auch durch andere Erschließungsträger im Rahmen von Erschließungsverträgen • Sichere Verkehrsregelung und -lenkung • Optimierung des Verkehrs, Verminderung von Suchverkehren und Stauzeiten • Koordinierung von Baumaßnahmen mit anderen Trägern öffentlicher Belange (Straßen NRW, Kreis Aachen, Versorgungsunternehmen) • Aufstellen und Abwickeln der Finanzierung einschl. Beantragung und Bearbeitung von Zuschüssen • Heranziehung von Beitragspflichtigen • Erfassung und Fortschreibung des Straßenvermögens • Abruf von Planungs-, Bau und Unterhaltungsleistungen beim Konzessionär • Annahme, Prüfung und Weitergabe von Informationen Dritter über den Zustand der Straßenbeleuchtung • Abwicklung der Beleuchtungsübertragung bei Maßnahmen Dritter (Erschließungsträger) |
| <u>Zielgruppe Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Alle Verkehrsteilnehmer • Grundstückseigentümer • Anwohner |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt: | 12 00 02 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken einschl. verkehrsregelnder Anlagen des ÖPNV |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 4.2, N.N. |

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | <p>Kontrolle von Verkehrsbauwerken und Durchführung von baulichen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken. Kontrolle Reinigung der Straßeneinläufe.</p> <p>Sicherstellung einer ordnungsgemäßen (verkehrssicheren) Straßenbeleuchtung.</p> |
|-----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung verkehrssicherer Straßen, Wege, Plätze, Brücken und sonstigen Verkehrsanlagen (Lichtsignalanlagen, Anlagen des ÖPNV) • Keine Schadensereignisse aufgrund von Straßenschäden und fehlerhafter oder unverständlicher Verkehrsleitung • Keine Überflutungen aufgrund gefüllter/verstopfter Straßeneinläufe • Effiziente Straßenunterhaltung: Kosten, Haltbarkeit Wiederholungszeitraum von Instandsetzungsmaßnahmen minimieren • Zustandsbewertung bei Brückenhauptprüfungen • Sinkende spezifische Unterhaltungskosten (Euro/qm) vorhandener Straßen • Entgegennahme von Informationen über Schäden und Sichtkontrolle von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und sonstigen Verkehrsanlagen (Lichtsignalanlagen, Anlagen des ÖPNV) • Genehmigung und Kontrolle von Baumaßnahmen anderer Träger öffentlicher Belange • Festlegung und Beschreibung der Art und des Umfangs von Instandsetzungsarbeiten • Ausschreibung und Vergabe von Jahresverträgen für Instandsetzungsarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen • Kostenabwicklung (Bewirtschaftung und Unterhaltung) • Abwicklung von Schadensfällen |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Würselen |
|-------------------------------|---|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Produkt: | 12 00 20 Verkehrsplanung |
| Produktverantwortung: | FD 4.3, Herr Schmitz-Gehrmann |

| | |
|-----------------------------|---|
| Produktbeschreibung: | Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse |
|-----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| Zielsetzung Produkt: | <ul style="list-style-type: none"> • Aufstellung und Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes • Entwicklung von gesamtstädtischen und teilträumlichen Konzepten für verkehrliche Maßnahmen (z.B. Radverkehrskonzept) • Mitwirkung am Nahverkehrsplan • Stellungnahmen zu verkehrlichen Maßnahmen anderer Planungsträger • Entwicklung umweltverträglicher Verkehrsnetze |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| Zielgruppe(n) Produkt: | <ul style="list-style-type: none"> • Verkehrsunternehmen • Planungsträger • Interessengruppen und gesamte Bürgerschaft |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt: | 12 00 30 Parkraumbewirtschaftung |
| Produktverantwortung: | FD 3.2, Frau K. Bremen |

| | |
|-----------------------------|---|
| Produktbeschreibung: | Zeitliche und finanzielle Bewirtschaftung des öffentlichen Verkehrsprogramms. |
|-----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| Zielsetzung Produkt: | Klare Trennung von Kurzparkplätzen zu Dauerparkplätzen bei Berücksichtigung der Anwohner. |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|--|
| Zielgruppe(n) Produkt: | Sämtliche Kfz.-Führer die in den geregelten Bereichen parken wollen. |
|-------------------------------|--|

| Leistungsmengen | Anzahl Anwohnerparkausweise | Anzahl Parkausweise für Parkhäuser | Anzahl Handwerkerparkausweise | Anzahl Bußgeldbescheide | Anzahl Kostenbescheide |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 2009 | 608 | 120 | 112 | 116 | 1.567 |
| 2010 | 600 | 1.340 | 123 | 193 | 1.517 |
| 2011 | 625 | 1.407 | 142 | 541 | 779 |
| 2012 | 784 | 1.462 | 178 | 500 | 873 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| Leistungs- mengen | Anzahl Anwohner- parkausweise | Anzahl Parkausweise für Parkhäuser | Anzahl Handwerker- parkausweise | Anzahl Bußgeld- bescheide | Anzahl Kosten- bescheide |
|------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 2013 | 475 | 1.494 | 198 | 1.321 | 247 |
| 2014 | 500 | 1.494 | 228 | 1.350 | 250 |
| 2015 | 500 | 1.500 | 255 | 1.350 | 250 |
| 2016 | 500 | 1.500 | 269 | 1.760 | 34 |
| 2017 | 780 | 2.000 | 292 | 2.900 | 50 |
| 2018 | 790 | 2.040 | 280 | 2.900 | 50 |
| 2019 | 790 | 2.000 | 280 | 2.900 | 50 |
| 2020 | 790 | 2.000 | 280 | 2.900 | 50 |
| 2021 | 790 | 2.000 | 280 | 2.900 | 50 |
| 2022 | 790 | 2.000 | 280 | 2.900 | 50 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Teilstellenplan 2019

| Teilhaushalt B e a m t e | A 10 gD | A 12 gD | A 14 hD | Gesamt- zahl |
|-----------------------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 12.00 - Verkehrsflächen ff. | 1,05 | 0,05 | 0,05 | 1,15 |

| Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e | EG 05 | EG 06 | EG 09a | EG 09c | EG 12 | EG 14 | Gesamt- zahl |
|---|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------|
| 12.00 - Verkehrsflächen ff. | 5,17 | 3,00 | 1,03 | 1,50 | 1,04 | 0,10 | 11,84 |

Teilergebnishaushalt 2019 Produktgruppe 1200 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 309.700 | 328.000 | 326.000 | 325.100 | 307.600 | 297.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 920.600 | 932.000 | 936.300 | 928.800 | 902.700 | 894.400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.500 | 96.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 47.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 429.700 | 101.000 | 103.800 | 103.300 | 102.100 | 101.600 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.714.500 | 1.461.000 | 1.437.100 | 1.428.200 | 1.383.400 | 1.344.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -685.200 | -483.600 | -697.500 | -698.900 | -705.800 | -712.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.811.800 | -2.127.400 | -1.768.900 | -1.519.400 | -1.507.900 | -1.508.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.072.500 | -1.964.300 | -1.987.300 | -1.975.300 | -1.787.300 | -1.768.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -9.700 | -8.200 | -8.200 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.579.200 | -4.583.500 | -4.461.900 | -4.201.900 | -4.009.300 | -3.997.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -2.864.700 | -3.122.500 | -3.024.800 | -2.773.700 | -2.625.900 | -2.653.100 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | -2.864.700 | -3.122.500 | -3.024.800 | -2.773.700 | -2.625.900 | -2.653.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | -2.864.700 | -3.122.500 | -3.024.800 | -2.773.700 | -2.625.900 | -2.653.100 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | -1.105.100 | -1.147.900 | -900.800 | -900.800 | -900.800 | -900.800 |
| 29 | = Ergebnis | -3.969.800 | -4.270.400 | -3.925.600 | -3.674.500 | -3.526.700 | -3.553.900 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -73.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | -73.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 12.90 - Straßenreinigung

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019
Mittelfristige Planung bis 2022**

**Teilhaushalt 12 90
- Straßenreinigung KDW -**

| | | |
|---|--------------|---|
| Produktbereich: | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe: | 12 90 | Straßenreinigung KDW |
| Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst KDW | | Verantwortliche Person(en): Herr Stolten |

Produktinformation/en

| | |
|--|--|
| Der Teilhaushalt umfasst das/die Produkt(e): | |
| 12 90 01 | Reinigung von Wegen und Flächen |

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

| | Aufwands- deckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamt- haushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in % |
|-------------|---|---|---|--|---|
| | (In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2016 | 119,46 | 2,78 | 0,00 | 0,27 | 0,35 |
| 2017 | 128,32 | 3,50 | 0,00 | 0,29 | 0,32 |
| 2018 | 122,49 | 3,36 | 0,00 | 0,29 | 0,34 |
| 2019 | 107,91 | 1,31 | 0,00 | 0,30 | 0,36 |
| 2020 | 105,80 | 0,99 | 0,00 | 0,29 | 0,37 |
| 2021 | 104,33 | 0,74 | 0,00 | 0,29 | 0,37 |
| 2022 | 103,10 | 0,54 | 0,00 | 0,28 | 0,37 |

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt: | 12 90 01 Reinigung von Wegen und Flächen |
| Produktverantwortung: | KDW, Fachdienstleiter , Herr Stolten |

| | |
|-----------------------------|---|
| Produktbeschreibung: | Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen Ortslage; bei Bundes-, Landes- und Kreisstraßen nur die Ortsdurchfahrten soweit eine Reinigungspflicht besteht und nicht übertragen wurde, Winterdienst, Erstellung der Gebührenkalkulation und des Betriebsabschlusses, Satzungsangelegenheiten, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten. Weiterhin die Papierkorbentleerung und Sonderreinigungen bei Bedarf. |
|-----------------------------|---|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | Ordnungsgemäße und optimierte Durchführung der Straßenreinigung sowie die kostendeckende Festsetzung der Straßenreinigungsgebühren. |
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | Gebührenpflichtige, Nutzer von Wegen und Flächen. |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Teilstellenplan 2019

| Teilhaushalt B e a m t e | A 10 gD | A 12 gD | Gesamt- zahl |
|------------------------------|------------|------------|-----------------|
| 12.90 - Straßenreinigung KDW | 0,10 | 0,25 | 0,35 |

| Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e | EG 03 | EG 04 | EG 05 | EG 06 | EG 09a | EG 09b | Gesamt- zahl |
|---|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------------|
| 12.90 - Straßenreinigung KDW | 1,00 | 1,00 | 2,26 | 0,86 | 0,10 | 0,27 | 5,49 |

Teilergebnishaushalt 2019 Produktgruppe 1290 Straßenreinigung KDW

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 317.000 | 320.500 | 334.500 | 334.500 | 334.500 | 334.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.500 | 9.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 320.500 | 331.000 | 343.000 | 343.000 | 343.000 | 343.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -263.100 | -293.700 | -310.700 | -309.900 | -314.700 | -322.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -78.200 | -66.000 | -72.400 | -69.900 | -69.900 | -69.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -100 | -18.000 | -32.600 | -49.100 | -53.800 | -54.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -344.400 | -380.700 | -418.700 | -431.900 | -441.400 | -449.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -23.900 | -49.700 | -75.700 | -88.900 | -98.400 | -106.600 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | -23.900 | -49.700 | -75.700 | -88.900 | -98.400 | -106.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | -23.900 | -49.700 | -75.700 | -88.900 | -98.400 | -106.600 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 297.500 | 397.600 | 372.000 | 372.000 | 372.000 | 372.000 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | -137.200 | -214.100 | -243.900 | -243.900 | -243.900 | -243.900 |
| 29 | = Ergebnis | 136.400 | 133.800 | 52.400 | 39.200 | 29.700 | 21.500 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege -

Verantwortliche Person(en): Herr ETB von Hoegen

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst 4 Teilhaushalt(e):

| | |
|--------------|--|
| 13 10 | Öffentliches Grün |
| 13 20 | Wald- und Forstwirtschaft |
| 13 30 | Friedhofswesen |
| 13 40 | Öffentliche Gewässer, Wasserbau |

Allgemeine Kennzahlen Produktbereich

| | Aufwands- deckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamt- haushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in % |
|-------------|---|---|---|--|---|
| | (In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2008 | 24,46 | -17,84 | -5,78 | 0,00 | 1,33 |
| 2009 | 23,81 | -17,95 | -5,74 | 0,00 | 1,15 |
| 2010 | 22,48 | -20,16 | -5,71 | 0,00 | 1,21 |
| 2011 | 23,57 | -18,92 | -5,73 | 0,00 | 1,14 |
| 2012 | 26,83 | -18,75 | -6,12 | 0,06 | 1,21 |
| 2013 | 25,12 | -20,71 | -6,29 | 0,05 | 1,17 |
| 2014 | 23,87 | -22,28 | -6,38 | 0,05 | 1,23 |
| 2015 | 23,98 | -22,29 | -6,46 | 0,05 | 1,19 |
| 2016 | 79,82 | -7,92 | -6,47 | 0,96 | 1,35 |
| 2017 | 79,64 | -7,57 | -6,39 | 0,84 | 1,20 |
| 2018 | 86,23 | -4,79 | -6,26 | 0,85 | 1,18 |
| 2019 | 85,74 | -5,78 | -6,26 | 0,98 | 1,33 |
| 2020 | 78,19 | -9,02 | -6,29 | 0,88 | 1,33 |
| 2021 | 77,92 | -9,15 | -6,26 | 0,87 | 1,32 |
| 2022 | 77,13 | -9,53 | -6,23 | 0,85 | 1,31 |

Allgemeine Informationen:

Teilergebnishaushalt 2019 Produktbereich 13 Natur und Landschaftsschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 63.700 | 64.000 | 64.700 | 64.700 | 64.700 | 64.700 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 764.000 | 809.800 | 890.400 | 890.400 | 890.400 | 890.400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 92.000 | 87.000 | 67.000 | 72.000 | 77.000 | 77.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 110.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 920.700 | 961.800 | 1.132.600 | 1.028.100 | 1.033.100 | 1.033.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -706.800 | -692.600 | -702.700 | -716.900 | -724.700 | -731.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -25.000 | -25.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -251.000 | -245.900 | -262.700 | -253.200 | -254.400 | -254.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -68.400 | -77.000 | -157.200 | -175.200 | -178.100 | -187.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -249.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -14.200 | -12.700 | -136.700 | -136.800 | -136.900 | -137.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.314.400 | -1.303.200 | -1.533.300 | -1.556.100 | -1.568.100 | -1.585.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -393.700 | -341.400 | -400.700 | -528.000 | -535.000 | -552.100 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | -393.700 | -341.400 | -400.700 | -528.000 | -535.000 | -552.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | -393.700 | -341.400 | -400.700 | -528.000 | -535.000 | -552.100 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 233.000 | 234.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | -134.300 | -83.500 | -86.200 | -86.200 | -86.200 | -86.200 |
| 29 | = Ergebnis | -295.000 | -190.900 | -230.900 | -358.200 | -365.200 | -382.300 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 13.10 - Öffentliches Grün

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019
Mittelfristige Planung bis 2022**

**Teilhaushalt 13 10
- Öffentliches Grün -**

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Produktbereich: | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe: | 13 10 | Öffentliches Grün |
| Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst KDW | Verantwortliche Person(en): Herr Stolten | |

Produktinformation/en

| |
|---|
| Der Teilhaushalt umfasst 1 Produkt(e): 13 10 01 Öffentliches Grün- und Parkanlagen |
|---|

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

| | Aufwands- deckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamt- haushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in % |
|-------------|---|---|---|--|---|
| | (In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2008 | 0,00 | -7,06 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 2009 | 0,00 | -7,02 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| 2010 | 0,00 | -8,95 | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
| 2011 | 0,00 | -7,63 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| 2012 | 12,15 | -9,38 | 0,00 | 0,06 | 0,50 |
| 2013 | 11,36 | -9,08 | 0,00 | 0,05 | 0,44 |
| 2014 | 11,47 | -8,80 | 0,00 | 0,05 | 0,43 |
| 2015 | 12,06 | -9,07 | 0,00 | 0,05 | 0,42 |
| 2016 | 49,64 | -1,27 | 0,00 | 0,05 | 0,10 |
| 2017 | 51,32 | -1,23 | 0,00 | 0,05 | 0,09 |
| 2018 | 51,83 | -1,19 | 0,00 | 0,05 | 0,09 |
| 2019 | 37,47 | -2,13 | 0,00 | 0,04 | 0,12 |
| 2020 | 38,52 | -2,05 | 0,00 | 0,04 | 0,11 |
| 2021 | 39,87 | -1,93 | 0,00 | 0,04 | 0,11 |
| 2022 | 40,41 | -1,87 | 0,00 | 0,04 | 0,10 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|-------------------------------|---|
| Produkt: | 13 10 01 Öffentliches Grün- und Parkanlagen |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD KDW, Herr Stolten |
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Neubau von Grünanlagen und Spielplätzen an Schulen, Kindergärten, öffentlichen Gebäuden und Plätzen sowie Asylheimen. Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grünanlagen und Spielplätzen. |
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none">• Kostengünstige Erstellung der Anlagen bei möglichst geringem Erhaltungsaufwand• Bedarfsgerechte, verkehrssichere, kostengünstige Unterhaltung der technischen Einrichtungen sowie Grünanlagen• Pflege von Grünflächen durch Einbeziehung von Privatunternehmen. |
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | Alle Einwohner der Stadt Würselen sowie Vereine und Organisationen. |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Teilstellenplan 2019

| Teilhaushalt B e a m t e | | | Gesamt- zahl |
|-----------------------------|--|--|-----------------|
| 13.10 - Öffentliches Grün | | | 0,00 |

| Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e | | | Gesamt- zahl |
|---|--|--|-----------------|
| 13.10 - Öffentliches Grün | | | 0,00 |

Die Wahrnehmung der Aufgabe erfolgt durch Personal der KDW.

Teilergebnishaushalt 2019 Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 46.700 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 50.700 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.800 | -16.400 | -17.500 | -15.400 | -15.400 | -15.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -67.000 | -67.000 | -103.600 | -102.000 | -97.500 | -95.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -98.800 | -98.400 | -136.100 | -132.400 | -127.900 | -126.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -48.100 | -47.400 | -85.100 | -81.400 | -76.900 | -75.200 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | -48.100 | -47.400 | -85.100 | -81.400 | -76.900 | -75.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | -48.100 | -47.400 | -85.100 | -81.400 | -76.900 | -75.200 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | -48.100 | -47.400 | -85.100 | -81.400 | -76.900 | -75.200 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 13.20 - Wald- und Forstwirtschaft

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019
Mittelfristige Planung bis 2022**

**Teilhaushalt 13 20
- Wald, Forstwirtschaft -**

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Produktbereich: | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe: | 13 20 | Wald- und Forstwirtschaft |
| Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst KDW | Verantwortliche Person(en): Herr Stolten | |

Produktinformation/en

| |
|---|
| Der Teilhaushalt umfasst 1 Produkt(e): 13 20 01 Wald- und Forstwirtschaft |
|---|

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

| | Aufwands- deckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamt- haushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in % |
|-------------|---|---|---|--|---|
| | (In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2008 | 0,00 | -2,07 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 2009 | 0,00 | -2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 2010 | 0,00 | -2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 2011 | 0,00 | -2,76 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 2012 | 0,00 | -2,65 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 2013 | 1,62 | -3,71 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 2014 | 0,00 | -4,82 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 2015 | 0,00 | -4,83 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 2016 | 39,69 | -3,95 | 0,00 | 0,10 | 0,25 |
| 2017 | 39,01 | -3,81 | 0,00 | 0,09 | 0,22 |
| 2018 | 34,07 | -4,40 | 0,00 | 0,08 | 0,24 |
| 2019 | 62,72 | -2,68 | 0,00 | 0,16 | 0,25 |
| 2020 | 25,97 | -5,42 | 0,00 | 0,06 | 0,25 |
| 2021 | 27,44 | -5,33 | 0,00 | 0,07 | 0,25 |
| 2022 | 27,05 | -5,41 | 0,00 | 0,07 | 0,24 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|-------------------------------|--|
| Produkt: | 13 20 01 Wald- und Forstwirtschaft |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD KDW, Herr Lacks |
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Das Produkt umfasst insgesamt: Verkauf von Brenn- und Rundholz. Anbieten von Waldführungen. Maßnahmen zum Arten- und Baumschutz und Erhaltung der Wälder als Schutz- und Erholungsraum. |
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <ul style="list-style-type: none">• Nachhaltige Forstwirtschaft• Erstellung eines Forstwirtschaftsplans |
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | Erholungssuchende und holzverarbeitende Betriebe |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Teilstellenplan 2019

| Teilhaushalt B e a m t e | A 12 | Gesamt- zahl |
|--------------------------------|---------|-----------------|
| 13.20 - Wald-, Forstwirtschaft | 0,05 | 0,05 |

| Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e | EG 04 | EG 07 | EG 09a | Gesamt- zahl |
|---|----------|----------|-----------|-----------------|
| 13.20 - Wald-, Forstwirtschaft | 1,00 | 2,00 | 0,03 | 3,03 |

Die verwaltungsmäßige Abwicklung wird durch Personal der KDW wahrgenommen. Der Förster ist Bediensteter der Stadt Eschweiler.

Teilergebnishaushalt 2019 Produktgruppe 1320 Wald- und Forstwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 91.500 | 87.000 | 67.000 | 72.000 | 77.000 | 77.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 110.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 95.000 | 90.500 | 180.000 | 75.500 | 80.500 | 80.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -147.600 | -158.300 | -176.100 | -181.400 | -183.300 | -186.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -82.200 | -89.300 | -91.200 | -89.600 | -90.700 | -91.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -200 | -6.000 | -7.800 | -7.700 | -7.300 | -7.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -8.000 | -6.500 | -6.400 | -6.500 | -6.600 | -6.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -242.000 | -264.100 | -285.500 | -289.200 | -291.900 | -296.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -147.000 | -173.600 | -105.500 | -213.700 | -211.400 | -215.600 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | -147.000 | -173.600 | -105.500 | -213.700 | -211.400 | -215.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | -147.000 | -173.600 | -105.500 | -213.700 | -211.400 | -215.600 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 29 | = Ergebnis | -148.500 | -175.100 | -107.000 | -215.200 | -212.900 | -217.100 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 13.30 - Friedhofswesen

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | | | |
|--|--------------|--|--|
| Teilhaushalt 13 30 - Friedhofswesen - | | | |
| Produktbereich: | 13 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe: | 13 30 | Friedhofswesen | |
| Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst KDW | | Verantwortliche Person(en): Herr Stolten | |

Produktinformation/en

| | |
|--|-----------------------|
| Der Teilhaushalt umfasst 1 Produkt(e): | |
| 13 30 01 | Friedhofswesen |

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

| | Aufwands- deckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamt- haushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in % |
|-------------|---|---|---|--|---|
| | (In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2008 | 0,00 | -8,71 | 0,00 | 0,00 | 0,49 |
| 2009 | 0,00 | -8,65 | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
| 2010 | 0,00 | -8,60 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 2011 | 0,00 | -8,64 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 2012 | 0,13 | -6,18 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 2013 | 0,00 | -7,10 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 2014 | 0,11 | -7,81 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| 2015 | 0,00 | 7,73 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 2016 | 91,40 | -2,04 | 0,00 | 0,81 | 0,76 |
| 2017 | 90,39 | -2,11 | 0,00 | 0,71 | 0,66 |
| 2018 | 106,16 | 1,20 | 0,00 | 0,73 | 0,62 |
| 2019 | 95,27 | -1,12 | 0,00 | 0,78 | 0,75 |
| 2020 | 93,03 | -1,70 | 0,00 | 0,77 | 0,75 |
| 2021 | 91,72 | -2,04 | 0,00 | 0,76 | 0,76 |
| 2022 | 90,38 | -2,39 | 0,00 | 0,74 | 0,75 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Produkt: | 13 30 01 Friedhofswesen |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD KDW, Herr Stolten |

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Produktbeschreibung:</u> | <p>Das Produkt umfasst insgesamt:</p> <p>Verleihung der Nutzungsrechte an Wahl-, Reihen-, muslimischen und Kindergräbern. Reihengräber werden auch als anonyme, Urnen-, Rasen- oder Urnenrasenreihengräber angeboten. Wahlgräber auch als Urnenwahlgräber.</p> <p>Bereitstellung der Trauerhalle, Durchführung der Bestattung, Aushub und Verfüllung der Gräber bzw. Verschluss der Urnenstelen.</p> <p>Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen, Wege, Hecken, Sträucher und Bäume sowie Neubau von Grünanlagen, Wegen etc..</p> <p>Pflege anonymer Gräber und Rasengrabflächen. Die Pflege umfasst die Einsaat, das Mähen und das Wässern nach Bedarf sowie das Abräumen von Kerzen, Blumen, Vasen u.ä. auf der Rasenfläche.</p> <p>Die Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber und jüdischen Friedhöfe werden unterhalten und gepflegt.</p> |
|-----------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <p>Gebührenstabilität trotz steigender Personal- und Sachkosten. Haltung des Qualitätsstandards. Einhaltung der rechtlichen Vorgaben.</p> <p>Erhaltung des Pflegestandards bei gleichzeitiger Kostenoptimierung Gebührenstabilität trotz steigender Personal- und Sachkosten Einhaltung der rechtlichen Vorgaben Erhaltung der Ehrengräber und jüdischen Friedhöfe zum Gedenken an verübte Gewaltverbrechen</p> |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | Hinterbliebene der Verstorbenen, Besucher der Friedhöfe |
|-------------------------------|---|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Teilstellenplan 2019

| Teilhaushalt B e a m t e | A 9 gD | A 10 gD | A 12 gD | Gesamt- zahl |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|
| 13.30 - Friedhofswesen | 1,00 | 0,25 | 0,10 | 1,35 |

| Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e | EG 02 | EG 05 | EG 06 | EG 09a | Gesamt- zahl |
|---|----------|----------|----------|-----------|-----------------|
| 13.30 - Friedhofswesen | 0,27 | 4,06 | 4,78 | 0,10 | 9,21 |

Teilergebnishaushalt 2019 Produktgruppe 1330 Friedhofswesen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 14.500 | 14.500 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 760.000 | 805.800 | 886.400 | 886.400 | 886.400 | 886.400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 775.000 | 820.300 | 901.600 | 901.600 | 901.600 | 901.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -559.200 | -534.300 | -526.600 | -535.500 | -541.400 | -545.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -6.000 | -6.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -152.000 | -140.200 | -154.000 | -148.200 | -148.300 | -148.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.200 | -4.000 | -45.800 | -65.500 | -73.300 | -84.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -6.200 | -6.200 | -130.300 | -130.300 | -130.300 | -130.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -724.600 | -690.700 | -861.700 | -884.500 | -898.300 | -912.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | 50.400 | 129.600 | 39.900 | 17.100 | 3.300 | -11.300 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | 50.400 | 129.600 | 39.900 | 17.100 | 3.300 | -11.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | 50.400 | 129.600 | 39.900 | 17.100 | 3.300 | -11.300 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | -132.800 | -82.000 | -84.700 | -84.700 | -84.700 | -84.700 |
| 29 | = Ergebnis | -82.400 | 47.600 | -44.800 | -67.600 | -81.400 | -96.000 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 13.40 - Öffentliche Gewässer, Wasserbau

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019
Mittelfristige Planung bis 2022**

**Teilhaushalt 13 40
- Öffentliche Gewässer, Wasserbau -**

| | | |
|--|---|--|
| Produktbereich: | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe: | 13 40 | Öffentliche Gewässer, Wasserbau |
| Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst 4.2 | Verantwortliche Person(en): N.N | |

Produktinformation/en

| |
|--|
| Der Teilhaushalt umfasst 1 Produkt(e): 13 40 01 Gewässerausbau und -unterhaltung |
|--|

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

| | Aufwandsdeckungsgrad in % <small>(In welchem Verhältnis werden Produktaufwendungen durch Produkterträge gedeckt in %?)</small> | Ergebnis je Einwohner/€ <small>(Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finanzierung der Aufgaben zusätzlich zum Produktertrag benötigt?)</small> | Transferaufwand je Einwohner/€ <small>(In welcher Höhe je Einwohner müssen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?)</small> | Ertragsquote an Gesamthaushalt in % <small>(Welcher Anteil an den Gesamterträgen wird durch den Produktertrag erwirtschaftet?)</small> | Aufwandsquote an Gesamthaushalt in % <small>(Welcher Anteil an den Gesamtaufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?)</small> |
|-------------|--|--|--|--|--|
| 2008 | 100,00 | 0,00 | -5,78 | 0,00 | 0,33 |
| 2009 | 97,69 | -0,13 | -5,74 | 0,00 | 0,28 |
| 2010 | 102,41 | -0,14 | -5,71 | 0,00 | 0,27 |
| 2011 | 101,85 | 0,11 | -5,73 | 0,00 | 0,26 |
| 2012 | 91,05 | -0,55 | -6,12 | 0,00 | 0,29 |
| 2013 | 90,78 | -0,57 | -6,21 | 0,00 | 0,27 |
| 2014 | 90,87 | -0,58 | -6,38 | 0,00 | 0,27 |
| 2015 | 89,68 | -0,67 | -6,46 | 0,00 | 0,26 |
| 2016 | 89,88 | -0,65 | -6,47 | 0,00 | 0,24 |
| 2017 | 93,57 | -0,41 | -6,39 | 0,00 | 0,23 |
| 2018 | 93,60 | -0,40 | -6,26 | 0,00 | 0,23 |
| 2019 | 102,40 | 0,15 | -6,26 | 0,00 | 0,22 |
| 2020 | 120,40 | 0,15 | -6,29 | 0,00 | 0,21 |
| 2021 | 102,40 | 0,15 | -6,26 | 0,00 | 0,21 |
| 2022 | 102,40 | 0,15 | -6,23 | 0,00 | 0,21 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|-------------------------------|---|
| Produkt: | 13 40 01 Gewässerausbau und -unterhaltung |
| <u>Produktverantwortung:</u> | FD 4.2, N.N. |
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Hochwasserschutz und Verstetigung des Wasserflusses, Herstellung von naturnahen Verhältnissen an den Gewässern sowie die Sicherung eines guten Zustandes der Gewässer |
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | |
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | Alle Einwohner von Würselen |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Teilstellenplan 2018

| Teilhaushalt B e a m t e | | | Gesamt- zahl |
|-------------------------------|--|--|-----------------|
| 13.40 - Öffentl. Gewässer ff. | | | 0,00 |

| Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e | | | Gesamt- zahl |
|---|--|--|-----------------|
| 13.40 - Öffentl. Gewässer ff. | | | 0,00 |

Teilergebnishaushalt 2019 Produktgruppe 1340 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -249.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -249.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -249.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | -249.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | -249.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 233.000 | 234.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | -16.000 | -16.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 14 - Umweltschutz

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019
Mittelfristige Planung bis 2022**

**Produktbereich 14
- Umweltschutz -**

Verantwortliche Person(en): Herr ETB von Hoegen

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst 1 Teilhaushalt(e):

14 00 Umweltschutz

Allgemeine Informationen:

Der Produktbereich 14 - Umweltschutz - umfasst derzeit keine Daten.

Themen des Umweltschutzes sind im Teilhaushalt 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen - insoweit erhalten, als in den dortigen Aufgaben auch die Erarbeitung gesamtstädtischer und teilräumlicher Konzepte zur Stadtentwicklung erfolgt, wie Verkehrsentwicklungsplanung, Rad- und ÖPNV-Konzepte, Grünkonzepte, Ausgleichsflächenkonzepte.

Des Weiteren sind Themen des Umweltschutzes auch im Teilhaushalt 10 - Bauen und Wohnen - bezogen auf das Produkt 10.00.02 - Denkmal- und Baumschutz- enthalten, indem dort die Ausführung und Überwachung der städtischen Baumnutzungssatzung, die Erhaltung bzw. der Ersatz des innerörtlichen Baumbestandes und die Kontrolle entsprechender Ersatzpflanzungen erfolgt.

Teilergebnishaushalt 2019 Produktbereich 14 Umweltschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 14.00 - Umweltschutz

Teilergebnishaushalt 2019 Produktgruppe 1400 Umweltschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019
Mittelfristige Planung bis 2022**

**Produktbereich 15
- Wirtschaft und Tourismus -**

Verantwortliche Person(en): Herr BM Nelles

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst 1 Teilhaushalt(e):

15 00 Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Kennzahlen Produktbereich

| | Aufwandsdeckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamthaushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaushalt in % |
|-------------|---|---|--|---|--|
| | (In welchem Verhältnis werden Produktaufwendungen durch Produkterträge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finanzierung der Aufgaben zusätzlich zum Produktertrag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müssen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamterträgen wird durch den Produktertrag erwirtschaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamtaufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2011 | k.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | k.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 130,68 | 3,36 | 0,00 | 0,60 | 0,46 |
| 2014 | 43,38 | -8,55 | 0,00 | 0,28 | 0,63 |
| 2015 | 4,10 | -7,32 | 0,00 | 0,01 | 0,31 |
| 2016 | 600,00 | 0,26 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2017 | 533,33 | 0,33 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2018 | 533,33 | 0,33 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2019 | 26,42 | -0,98 | 0,00 | 0,01 | 0,05 |
| 2020 | 619,39 | 4,31 | 0,00 | 0,17 | 0,03 |
| 2021 | 631,24 | 39,87 | 0,00 | 1,59 | 0,25 |
| 2022 | 631,96 | 33,07 | 0,00 | 1,30 | 0,2 |

k.A. = keine Aufwendungen

Allgemeine Informationen:

Der Produktbereich Wirtschaftsförderung und Tourismus umfasst alle Maßnahmen der kommunalen Wirtschaftsförderung und zur Verbesserung der Standortfaktoren.

Bei der Stadt Würselen enthält der Produktbereich das verbundene Unternehmen "Kommunale Entsorgung und Dienstleistung Würselen GmbH & Co.KG" (KED). Gegenstand der Gesellschaft sind der Aufbau und der Betrieb von Abfallwirtschafts- und Entsorgungssystemen. Darüber hinaus können weitere betriebliche Einrichtungen, die derzeit von der Stadt Würselen betrieben werden, übernommen und wirtschaftlich geführt werden. Nach dem Sozialstaatsgebot benachteiligten Menschen, insbesondere arbeitslosen bzw. langzeitarbeitslosen Jugendlichen und Erwachsenen, die ihren Wohnsitz in

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

der Stadt Würselen haben, ist durch gezielte Unterstützung der Zugang zu dauerhafter Erwerbstätigkeit und zu gesellschaftlicher Teilhabe zu ermöglichen.

Weiterhin umfasst der Produktbereich 1500 noch die regio IT an der die Stadt einen Anteil in Höhe von 1 % hält. Als IT-Dienstleister ist die regio IT Partner für Kommunen, kommunale Unternehmen, Energie- und Entsorgungsunternehmen, Schulen sowie Non-Profit-Organisationen. Sie bietet IT-Beratung, Integration, IT-Infrastruktur und Full-Service.

Teilergebnishaushalt 2019 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -3.000 | -3.000 | -53.000 | -33.000 | -299.600 | -249.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.000 | -3.000 | -53.000 | -33.000 | -299.600 | -249.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -3.000 | -3.000 | -53.000 | -33.000 | -299.600 | -249.400 |
| 19 | + Finanzerträge | 16.000 | 16.000 | 14.000 | 204.400 | 1.891.200 | 1.576.100 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 16.000 | 16.000 | 14.000 | 204.400 | 1.891.200 | 1.576.100 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | 13.000 | 13.000 | -39.000 | 171.400 | 1.591.600 | 1.326.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | 13.000 | 13.000 | -39.000 | 171.400 | 1.591.600 | 1.326.700 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | 13.000 | 13.000 | -39.000 | 171.400 | 1.591.600 | 1.326.700 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 15.00 - Wirtschaft und Tourismus

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019
Mittelfristige Planung bis 2022**

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Teilhaushalt 15 00 - Wirtschaft und Tourismus- | | |
| Produktbereich: | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe: | 15 00 | Wirtschaft und Tourismus |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | Verantwortliche Person(en): BM Nelles | |

Produktinformation/en

| |
|--|
| Der Teilhaushalt umfasst 0 Produkt(e): |
|--|

| Allgemeine Kennzahlen Produktbereich | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
| | Aufwands- deckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamt- haushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in % |
| | (In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2011 | k.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | k.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 130,68 | 3,32 | 0,00 | 0,60 | 0,46 |
| 2014 | 43,38 | -8,55 | 0,00 | 0,28 | 0,63 |
| 2015 | 4,10 | -7,32 | 0,00 | 0,01 | 0,31 |
| 2016 | 600,00 | 0,26 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2017 | 533,33 | 0,33 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2018 | 533,33 | 0,33 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2019 | 26,42 | -0,98 | 0,00 | 0,01 | 0,05 |
| 2020 | 619,39 | 4,31 | 0,00 | 0,17 | 0,03 |
| 2021 | 631,24 | 39,87 | 0,00 | 1,59 | 0,25 |
| 2022 | 631,96 | 33,07 | 0,00 | 1,30 | 0,21 |

k.A. = keine Aufwendungen

Teilergebnishaushalt 2019 Produktgruppe 1500 Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -3.000 | -3.000 | -53.000 | -33.000 | -299.600 | -249.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.000 | -3.000 | -53.000 | -33.000 | -299.600 | -249.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -3.000 | -3.000 | -53.000 | -33.000 | -299.600 | -249.400 |
| 19 | + Finanzerträge | 16.000 | 16.000 | 14.000 | 204.400 | 1.891.200 | 1.576.100 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 16.000 | 16.000 | 14.000 | 204.400 | 1.891.200 | 1.576.100 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | 13.000 | 13.000 | -39.000 | 171.400 | 1.591.600 | 1.326.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | 13.000 | 13.000 | -39.000 | 171.400 | 1.591.600 | 1.326.700 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | 13.000 | 13.000 | -39.000 | 171.400 | 1.591.600 | 1.326.700 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft -

Verantwortliche Person(en): Herr StK Bremen

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst 1 Teilhaushalt(e):

16 00 Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Kennzahlen Produktbereich

| | Aufwandsdeckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamthaushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaushalt in % |
|-------------|---|---|--|---|--|
| | (In welchem Verhältnis werden Produktaufwendungen durch Produkterträge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finanzierung der Aufgaben zusätzlich zum Produktertrag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müssen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamterträgen wird durch den Produktertrag erwirtschaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamtaufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2008 | 215,29 | 759,75 | -505,75 | 66,21 | 36,38 |
| 2009 | 180,01 | 527,52 | -526,50 | 65,53 | 31,74 |
| 2010 | 165,54 | 430,14 | -543,97 | 62,77 | 30,22 |
| 2011 | 172,06 | 483,28 | -545,96 | 64,92 | 30,42 |
| 2012 | 214,24 | 728,35 | -544,16 | 66,99 | 29,99 |
| 2013 | 219,50 | 899,48 | -577,44 | 69,57 | 31,64 |
| 2014 | 235,23 | 940,67 | -581,03 | 68,83 | 29,16 |
| 2015 | 235,90 | 981,81 | -642,42 | 66,95 | 29,12 |
| 2016 | 225,01 | 966,36 | -687,76 | 65,33 | 28,92 |
| 2017 | 224,82 | 995,84 | -721,62 | 64,02 | 28,22 |
| 2018 | 244,96 | 1.102,95 | -690,71 | 65,95 | 27,13 |
| 2019 | 245,05 | 1.129,20 | -724,04 | 65,89 | 26,88 |
| 2020 | 2421,69 | 1.157,11 | -738,80 | 66,47 | 27,32 |
| 2021 | 235,66 | 1.131,68 | -741,58 | 65,74 | 27,78 |
| 2022 | 234,22 | 1.155,35 | -746,77 | 66,52 | 28,28 |

Allgemeine Informationen:

Teilergebnishaushalt 2019 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 57.080.600 | 56.834.600 | 61.138.800 | 62.457.800 | 63.730.800 | 65.118.800 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 12.032.100 | 15.450.000 | 13.142.300 | 15.230.800 | 14.201.300 | 15.219.200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 372.000 | 1.892.000 | 1.809.600 | 187.900 | 187.000 | 187.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 69.484.700 | 74.176.600 | 76.090.700 | 77.876.500 | 78.119.100 | 80.525.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -91.000 | -331.000 | -294.000 | -195.000 | -240.000 | -202.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -28.115.600 | -27.583.500 | -28.914.600 | -29.348.000 | -29.606.000 | -29.962.000 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -28.206.600 | -27.914.500 | -29.208.600 | -29.543.000 | -29.846.000 | -30.164.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | 41.278.100 | 46.262.100 | 46.882.100 | 48.333.500 | 48.273.100 | 50.361.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 400.500 | 39.600 | 68.700 | 92.400 | 89.300 | 86.100 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | -2.595.100 | -2.150.900 | -1.856.100 | -2.460.900 | -3.182.600 | -4.091.800 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | -2.194.600 | -2.111.300 | -1.787.400 | -2.368.500 | -3.093.300 | -4.005.700 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | 39.083.500 | 44.150.800 | 45.094.700 | 45.965.000 | 45.179.800 | 46.355.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | 39.083.500 | 44.150.800 | 45.094.700 | 45.965.000 | 45.179.800 | 46.355.300 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 0 | 0 | 23.400 | 209.000 | 275.000 | 280.000 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | -283.400 | -232.400 | -23.400 | -209.000 | -275.000 | -280.000 |
| 29 | = Ergebnis | 38.800.100 | 43.918.400 | 45.094.700 | 45.965.000 | 45.179.800 | 46.355.300 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 969.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 969.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 16.00 - Allgemeine Finanzwirtschaft

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019
Mittelfristige Planung bis 2022**

**Teilhaushalt 16 00
- Allgemeine Finanzwirtschaft -**

| | | |
|---|--------------|---|
| Produktbereich: | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe: | 16 00 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst 2.1 | | Verantwortliche Person(en): Herr Baumann |

Produktinformation/en

| |
|--|
| Der Teilhaushalt umfasst 1 Produkt(e): 16 00 01 Allgemeine Finanzwirtschaft |
|--|

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

| | Aufwands- deckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamt- haushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in % |
|-------------|---|---|---|--|---|
| | (In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2008 | 215,29 | 759,75 | -505,75 | 66,21 | 36,38 |
| 2009 | 180,01 | 527,52 | -526,50 | 65,53 | 31,74 |
| 2010 | 165,54 | 430,14 | -543,97 | 62,77 | 30,22 |
| 2011 | 172,06 | 483,28 | -545,96 | 64,92 | 30,42 |
| 2012 | 214,24 | 728,35 | -544,16 | 66,90 | 29,99 |
| 2013 | 219,50 | 888,89 | -570,64 | 69,57 | 31,64 |
| 2014 | 235,23 | 940,67 | -581,03 | 68,83 | 29,16 |
| 2015 | 235,90 | 981,81 | -722,02 | 66,82 | 29,25 |
| 2016 | 225,01 | 966,36 | -687,76 | 65,33 | 28,92 |
| 2017 | 224,82 | 995,84 | -721,62 | 64,02 | 28,22 |
| 2018 | 244,96 | 1.102,95 | -690,71 | 65,95 | 27,13 |
| 2019 | 245,05 | 1.129,20 | -724,04 | 65,89 | 26,88 |
| 2020 | 242,69 | 1.157,11 | -738,80 | 66,47 | 27,32 |
| 2021 | 235,66 | 1.131,68 | -741,58 | 65,74 | 27,78 |
| 2022 | 234,22 | 1.155,35 | -746,77 | 66,52 | 28,28 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt: | 16 00 01 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktverantwortung: | FD 2.1, Herr Baumann |

| | |
|-----------------------------|--|
| Produktbeschreibung: | Ausweisung der allgemeinen Finanzdaten, der eigenen Steuern, Steueranteile, allgemeinen Zuweisungen und zu zahlenden Umlagen. Darstellung der Auswirkungen des Vermögens- und der Schulden, soweit nicht anderen Produktbereichen direkt zugeordnet. |
|-----------------------------|--|

| | |
|-----------------------------|---|
| Zielsetzung Produkt: | <ul style="list-style-type: none"> • Darstellung allgemeiner Finanzmittel • Darstellung der Entwicklung aus dem Schuldenmanagement • Quartalsweise, statistische Darstellung der allgemeinen Finanzdaten |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|--|
| Zielgruppe(n) Produkt: | <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsleitung/alle Organisationsbereiche • Rat/Ausschüsse • Einwohner/-innen • Aufsichtsbehörden |
|-------------------------------|--|

| Kennzahlen | Verschuldung je Einwohner in € | Realsteuern - netto - je Einwohner in € |
|------------|--------------------------------|---|
| 2008 | 2.789 | 1.020 |
| 2009 | 2.825 | 981 |
| 2010 | 3.125 | 932 |
| 2011 | 2.998 | 1.103 |
| 2012 | 3.149 | 618 |
| 2013 | 3.145 | 868 |
| 2014 | 3.102 | 772 |
| 2015 | 2.896 | 767 |
| 2016 | 2.531 | 822 |
| 2017 | 2.372 | 802 |

| Leistungsmengen | Volumen Darlehensverbindlichkeiten in T€ | Volumen Kassenkredit in T€ | Volumen Realsteuern in T€ |
|-----------------|--|----------------------------|---------------------------|
| 2008 | 66.645 | 38.409 | 38.136 |
| 2009 | 64.607 | 41.694 | 36.886 |
| 2010 | 65.519 | 52.490 | 35.272 |
| 2011 | 60.268 | 52.601 | 41.518 |
| 2012 | 61.738 | 56.973 | 23.292 |
| 2013 | 60.663 | 58.081 | 32.774 |
| 2014 | 58.282 | 59.150 | 29.206 |
| 2015 | 55.829 | 57.000 | 29.872 |
| 2016 | 54.282 | 46.500 | 32.742 |
| 2017 | 54.708 | 40.000 | 32.032 |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Teilstellenplan 2018

| Teilhaushalt B e a m t e | | | Gesamt- zahl |
|-------------------------------------|--|--|-------------------------|
| 16.00 - Allg. Finanzwirtschaft | | | 0,00 |

| Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e | | | Gesamt- zahl |
|---|--|--|-------------------------|
| 16.00 - Allg. Finanzwirtschaft | | | 0,00 |

Teilergebnishaushalt 2019 Produktgruppe 1600 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 57.080.600 | 56.834.600 | 61.138.800 | 62.457.800 | 63.730.800 | 65.118.800 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 12.032.100 | 15.450.000 | 13.142.300 | 15.230.800 | 14.201.300 | 15.219.200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 372.000 | 1.892.000 | 1.809.600 | 187.900 | 187.000 | 187.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 69.484.700 | 74.176.600 | 76.090.700 | 77.876.500 | 78.119.100 | 80.525.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -91.000 | -331.000 | -294.000 | -195.000 | -240.000 | -202.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -28.115.600 | -27.583.500 | -28.914.600 | -29.348.000 | -29.606.000 | -29.962.000 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -28.206.600 | -27.914.500 | -29.208.600 | -29.543.000 | -29.846.000 | -30.164.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | 41.278.100 | 46.262.100 | 46.882.100 | 48.333.500 | 48.273.100 | 50.361.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 400.500 | 39.600 | 68.700 | 92.400 | 89.300 | 86.100 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | -2.595.100 | -2.150.900 | -1.856.100 | -2.460.900 | -3.182.600 | -4.091.800 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | -2.194.600 | -2.111.300 | -1.787.400 | -2.368.500 | -3.093.300 | -4.005.700 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | 39.083.500 | 44.150.800 | 45.094.700 | 45.965.000 | 45.179.800 | 46.355.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | 39.083.500 | 44.150.800 | 45.094.700 | 45.965.000 | 45.179.800 | 46.355.300 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 0 | 0 | 23.400 | 209.000 | 275.000 | 280.000 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | -283.400 | -232.400 | -23.400 | -209.000 | -275.000 | -280.000 |
| 29 | = Ergebnis | 38.800.100 | 43.918.400 | 45.094.700 | 45.965.000 | 45.179.800 | 46.355.300 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 969.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 969.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 17 - Stiftungen

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Produktbereich 17 - Stiftungen -

Verantwortliche Person(en): Herr BG Nießen

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst 1 Teilhaushalt(e):

17 10 Kulturstiftung

Allgemeine Kennzahlen Produktbereich

| | Aufwandsdeckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamthaushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaushalt in % |
|-------------|---|---|--|---|--|
| | (In welchem Verhältnis werden Produktaufwendungen durch Produkterträge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finanzierung der Aufgaben zusätzlich zum Produktertrag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müssen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamterträgen wird durch den Produktertrag erwirtschaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamtaufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2008 | k.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | k.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | k.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 157,14 | 0,53 | -0,77 | 0,08 | 0,04 |
| 2012 | 145,49 | 0,53 | -0,87 | 0,08 | 0,05 |
| 2013 | 155,70 | 0,54 | -0,77 | 0,06 | 0,04 |
| 2014 | 110,12 | 0,13 | -1,11 | 0,06 | 0,06 |
| 2015 | 128,59 | 0,20 | -0,47 | 0,04 | 0,03 |
| 2016 | 110,15 | 0,09 | -0,66 | 0,04 | 0,03 |
| 2017 | 89,43 | -0,09 | -0,64 | 0,03 | 0,03 |
| 2018 | 104,69 | 0,04 | -0,63 | 0,03 | 0,03 |
| 2019 | 100,00 | 0,00 | -0,63 | 0,03 | 0,03 |
| 2020 | 100,00 | 0,00 | -0,63 | 0,03 | 0,03 |
| 2021 | 100,00 | 0,00 | -0,63 | 0,03 | 0,03 |
| 2022 | 100,00 | 0,00 | -0,62 | 0,03 | 0,03 |

k.A. = keine Aufwendungen

Allgemeine Informationen:

Der Produktbereich 17 - Stiftungen - enthält die Daten der Kulturstiftung der Stadt Würselen.

Teilergebnishaushalt 2019 Produktbereich 17 Stiftungen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 23.600 | 28.600 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.700 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 28.800 | 35.600 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.100 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.500 | -3.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -1.500 | -1.500 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -33.100 | -34.100 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -4.300 | 1.500 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 19 | + Finanzerträge | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | -3.500 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | -3.500 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | -3.500 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Projekte Haushalt 2019

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ver- pflicht.- ermäch- tigung | Finanz- plan 2020 | Finanz- plan 2021 | Finanz- plan 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P-KS-0002 Projekt Leseförderung / Literatur | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P-KS-0004 Projekt Musik Kinder u. Jugendliche | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P-KS-0006 Projekt Materialien Heimatkunde | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P-KS-0007 Projekt Ausstellungen | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P-KS-0008 Projekt Theater | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P-KS-0010 Projekt Kulturfest | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P-KS-0014 Förderung Kunstakademie Würselen e.V. | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 17.10 - Stiftungen

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019
Mittelfristige Planung bis 2022**

| | | |
|--|--------------|---|
| Teilhaushalt 17 10 - Kulturstiftung - | | |
| Produktbereich: | 17 | Stiftungen |
| Produktgruppe: | 17 10 | Kulturstiftung |
| Verantwortliche Organisationseinheit: | | Verantwortliche Person(en): BG Nießen Organe der Kulturstiftung |

Produktinformation/en

| |
|--|
| Der Teilhaushalt umfasst 1 Produkt(e): 17 10 01 Kulturstiftung |
|--|

| Allgemeine Kennzahlen Produktbereich | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
| | Aufwands- deckungsgrad in % | Ergebnis je Einwohner/€ | Transferaufwand je Einwohner/€ | Ertragsquote an Gesamt- haushalt in % | Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in % |
| | (In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?) | (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?) | (In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?) | (Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?) |
| 2008 | K.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | K.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | K.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 157,14 | 0,53 | -0,77 | 0,08 | 0,04 |
| 2012 | 145,49 | 0,53 | -0,87 | 0,08 | 0,05 |
| 2013 | 155,70 | 0,53 | -0,76 | 0,06 | 0,04 |
| 2014 | 110,12 | 0,13 | -1,11 | 0,06 | 0,06 |
| 2015 | 128,59 | 0,20 | -0,47 | 0,04 | 0,03 |
| 2016 | 110,15 | 0,09 | -0,66 | 0,04 | 0,03 |
| 2017 | 89,43 | -0,09 | -0,64 | 0,03 | 0,03 |
| 2018 | 104,69 | 0,04 | -0,63 | 0,03 | 0,03 |
| 2019 | 100,00 | 0,00 | -0,63 | 0,03 | 0,03 |
| 2020 | 100,00 | 0,00 | -0,63 | 0,03 | 0,03 |
| 2021 | 100,00 | 0,00 | -0,63 | 0,03 | 0,03 |
| 2022 | 100,00 | 0,00 | -0,62 | 0,03 | 0,03 |

K.A. = Keine Aufwendungen

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|--|---|
| Produkt: | 17 00 01 Kulturstiftung |
| <u>Produktverantwortung:</u> | Vorstand und Stiftungsrat der Kulturstiftung vertreten innerhalb der Verwaltung durch BG Nießen |
| <u>Produktbeschreibung:</u> | Bei der Kulturstiftung der Stadt handelt es sich um eine treuhänderische nichtrechtsfähige Stiftung. Die Satzung der Kulturstiftung vom 08.07.2010 wurde durch den Rat der Stadt am 06.07.2010 beschlossen und im Amtsblatt Nr. 14/2010 vom 13.08.2010 veröffentlicht. |
| <u>Zielsetzung Produkt:</u> | <p>Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kunst, Kultur und kultureller Bildung und Erziehung. Die Stiftung verfolgt dabei ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.</p> <p>Der Stiftungszweck soll verwirklicht werden insbesondere durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - die finanzielle Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Projekte - die finanzielle Unterstützung von Veranstaltungen und Projekten zur kulturellen Bildung und Erziehung - die finanzielle Unterstützung der kulturellen Aufgaben der Stadt Würselen - die Unterstützung kulturtreibender Vereine in der Stadt Würselen und - die Verwaltung und Erweiterung des Archivs der Stadt Würselen |
| <u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> | <p>Alle Körperschaften, Organisationen, Vereine, Zusammenschlüsse von Personen oder Einzelpersonen, die Maßnahmen im Sinne der Zielsetzung/des Zwecks der Stiftung durchführen.</p> <p>Die Durchführung eigener Maßnahmen ist möglich.</p> |
| <u>Besondere haushaltswirtschaftliche Regelungen</u> | <p>Da es sich beim Teilhaushalt 17.10 - Kulturstiftung - um ein Sondervermögen gemäß § 97 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW handelt, so dass auch in den Bilanzen Ausweisungen auf der Passivseite unter Punkt</p> <p>1.2 Sonderrücklage und</p> <p>5 Passive Rechnungsabgrenzung</p> <p>zu erfolgen haben, gilt bezogen auf den summenmäßigen Ausgleich des Teilhaushaltes grundsätzlich folgendes:</p> |

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

1. Sonderrücklage und Überschuss des Teilhaushaltes

Das Vermögen der Stiftung, das nicht einem Verbrauch unterliegt, wird in der Bilanz im Bereich des Eigenkapitals als Sonderrücklage ausgewiesen.

Im NKF-System sind bei Haushaltsplanung und -ausführung keine Zuführungen an Sonderrücklagen vorgesehen; Buchungen im Bereich des Eigenkapitals und damit der Sonderrücklagen erfolgen im Rahmen der bilanziellen Jahresabschlussbuchungen.

Es ist deshalb an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Überschüsse des Teilhaushaltes 17.10

- Kulturstiftung -, die bei der Haushaltsplanung sowie nach Durchführung aller erforderlichen Buchungen der Haushaltsausführung ausgewiesen werden die Beträge sind, die dem Stiftungsvermögen im Rahmen der Jahresabschlussbilanz zugeführt werden.

Die entsprechenden Buchungen erfolgen nach Abstimmung mit dem Vorstand der Stiftung durch den Fachdienst 2.1.

Zur Erläuterung sei an dieser Stelle ebenfalls noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine ertragswirksame Auflösung der Sonderrücklage Stiftungsvermögen grundsätzlich ausgeschlossen ist; auf § 15 der Stiftungssatzung wird hingewiesen.

2. Erträge zur laufenden Verwendung und passive Rechnungsabgrenzung

Die Erträge der Stiftung, die zur laufenden Verwendung zur Verfügung gestellt wurden aber noch nicht für ihren Zweck innerhalb eines Haushaltsjahres konkret in Anspruch genommen werden konnten, werden in den Haushaltsplänen bei dem Sachkonto "Neue Projekte" und in den Bilanzen im Rahmen der passiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Die hier in den Jahresabschlussbilanzen dokumentierten Beträge stehen in den Folgejahren zur entsprechenden Verwendung neben den laufenden Erträgen als Ertrag zur Verfügung.

Eine Ausweisung als passiver Rechnungsabgrenzungsposten hat zu erfolgen, da es sich hier um Erträge handelt, die zur Finanzierung zukünftiger Aufwendungen aufgrund von Beschlüssen der Stiftung verwendet werden sollen und stellt damit klar, dass es sich hierbei nicht um Mittel handelt, die der Verwendungsfreiheit der Stadt unterliegen.

Die in einem Haushaltsjahr nicht für laufende Zwecke verwendeten Erträge werden im Rahmen des Jahresabschlusses ausgebucht und beim passiven Rechnungsabgrenzungsposten nachgewiesen.

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Die entsprechenden Buchungen erfolgen nach Abstimmung mit dem Vorstand der Stiftung durch den Fachdienst 2.1.

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 06.07.2010 die Satzung der Kulturstiftung beschlossen und hierin festgelegt, dass die Aufgaben der Kulturstiftung durch die Stiftungsorgane wahrzunehmen sind. Hierzu zählen insbesondere die Verwaltung des Stiftungsvermögens, die Verwendung der Stiftungsmittel und die Aufstellung eines Haushaltsplanes, der Jahresrechnung und des Tätigkeitsberichtes durch den Vorstand der Stiftung.

Dem Stiftungsrat wurden insbesondere die Aufgaben der Kontrolle der Haushalts- und Wirtschaftsführung, der Genehmigung des Haushaltsplanes, der Jahresrechnung und des Tätigkeitsberichtes, die Entscheidung über die vom Vorstand vorgelegten Vorschläge über die Verwendung der Zweckmittel und die Wahl des Abschlussprüfers übertragen.

Sondervermögen sind Teil des Haushaltes einer Kommune und unterliegen damit den rechtlichen Regelungen für die Haushaltswirtschaft und den, soweit keine andere Regelung getroffen wird, allgemeinen Dienst- und Geschäftsanweisungen sowie Bewirtschaftungsregeln der jeweiligen Kommune.

In Verfolg des Willens des Rates der Stadt über die weitestgehende Autonomie der Stiftung (vgl. Stiftungssatzung bzgl. der Aufgabenübertragung) sollen deshalb für die Kulturstiftung folgende abweichende Regelungen gelten:

1. Für die Kulturstiftung besteht bei der Sparkasse Aachen das Girokonto 100 11 06 (BLZ: 390 500 00) und bei der VR-Bank e.G. das Girokonto 1200 22024 (BLZ: 391 629 80). Die Konten wurden unter den Namen "Kulturstiftung Stadt Würselen" angelegt.

Die Bewirtschaftung dieser Konten unterliegt grundsätzlich den allgemeinen Regelungen, die für alle Konten der Stadt gelten.

Die Bestände dieser Konten werden unabhängig von den Beständen der sonstigen Konten geführt; alle im Zusammenhang mit der Kontoführung entstehenden Erträge und Aufwendungen sind der Kulturstiftung zuzurechnen. Die Bestände der Kulturstiftung, die im allgemeinen Kassenbestand lagen, wurden auf diese Konten umgebucht.

2. Die Befugnis der Bestätigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit auf den Anweisungen für Buchhaltung/ Zahlungsabwicklung wird mit Ausnahme des Beigeordneten der Stadt Würselen auf die Mitglieder des Vorstandes der Kulturstiftung und eine vom Vorstand der Kulturstiftung beauftragte Person übertragen.

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

| | |
|--|--|
| | <p>Die Bestätigung bzw. Letztunterzeichnung der Buchungsanordnung hat durch den im Vorstand der Kulturstiftung vertretenen für Kultur zuständigen Beigeordneten der Stadt zu erfolgen. Er wird durch den Bürgermeister der Stadt, der gleichzeitig Mitglied des Stiftungsrates ist, vertreten. Damit obliegt dem Vorstand der Stiftung auch die Verantwortung über den Stand der Girokonten.</p> <p>3. Die Planungsdaten für das Produkt Kulturstiftung werden rechtzeitig für die Etatberatungen der Stadt durch die Organe der Stiftung zur Verfügung gestellt. Die Daten des Jahresabschlusses werden durch die Stadt zeitnah nach dem 31.12. eines jeden Jahres den Organen der Stiftung zur Verfügung gestellt.</p> <p>4. Die Entscheidung über die Genehmigung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW für den Teilhaushalt 17.00 - Produkt Kulturstiftungen - wird in unbegrenzter Höhe auf den für Kultur zuständigen Beigeordneten der Stadt übertragen. Er wird durch den Bürgermeister vertreten. Die genehmigten Maßnahmen sind dem Fachdienst 2.1 zwecks Verarbeitung in der Finanzbuchhaltung zur Kenntnis zu geben.</p> <p>5. Dem Kämmerer steht ein Vetorecht zu. Kann in Zweifelsfällen eine einheitliche Verfahrensweise nicht abgestimmt werden, entscheidet der Rat der Stadt.</p> |
|--|--|

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Erläuterungen Ergebnisplan / Tätigkeitsbericht Vorstand

Erstmals seit Bestehen der Stiftung legt der neue Vorstand der Kulturstiftung einen Haushaltsplan für das Jahr 2011 und einen Finanzplan für die Jahre 2012 bis 2014 vor.

Der Haushalt der Stiftung wird, da die Stadt Treuhänder ist und die rechtlich noch unselbständige Stiftung als Sondervermögen der Stadt geführt wird, im Haushaltsplan der Stadt verankert, aber durch entsprechende haushaltswirtschaftliche Regelungen vom Vorstand der Stiftung unabhängig geführt.

Erträge

Die Stiftung erlebt derzeit einen neuen Start. Es gab zuletzt keine Förderer mehr, keine Zuwender oder Zustifter, auch keine nennenswerten finanziellen Beiträge der Stadt (außer einem sehr geringen Betrag aus Eintrittsgeldern von Veranstaltungen im Alten Rathaus und geringen Zinserträgen).

Es müssen also neue Förderer gewonnen werden und ebenso Personen, Unternehmen und Institutionen, die bereit sind, die Stiftung über Zuwendungen oder Zustiftungen zu fördern.

Vor diesem Hintergrund ist es enorm schwer, für das kommende Haushaltsjahr und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung verlässliche Einnahmen auszuweisen. **Es können daher zunächst nur Schätzwerte eingesetzt werden.**

Neue Förderer und eine gezieltere Anlage des Stiftungsvermögens werden eine stabilere Grundlage bilden, allerdings begrenzt das Finanzamt auf Grund der bisher fehlenden Gemeinnützigkeit und des fehlerhaften Umgangs der Stadt mit den Erträgen der Stiftung das Stiftungsvermögen auf nur 70.000 Euro, so dass im Einnahmebereich das Aufstocken des Stiftungsvermögens besonders wichtig wird und die Ertragssituation aus Zinsen in den kommenden Jahren zunächst schwach sein wird.

Die Stiftung wird versuchen, zusätzlich zu den Erträgen aus dem Vermögen, den Beiträgen der Förderer und möglichen Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen weitere Beiträge von Sponsoren und erstmals auch Förderzuschüsse zu erhalten.

Ein besonderes Augenmerk liegt wie ausgeführt auf der Erhöhung des Stiftungsvermögens. Auch hier können dem Haushaltsplan nur Schätzwerte zugrunde gelegt werden.

Aufwendungen

Da die Stiftung neu aufgestellt werden muss, werden anfangs vermehrt Kosten anfallen für einen guten Cross Media Auftritt (Print und Internet), das Beschaffen von Geschäftsführungsmaterialien und Öffentlichkeitsarbeit.

Bei den Projekten läuft die Vorarbeit mit einer Fülle von Gesprächen. Da die Projekte in der Regel mit Partnern durchgeführt werden sollen, müssen entsprechende Kooperationen vereinbart werden. Das bedeutet, dass die einige Projekte schneller, andere langsamer in die Umsetzungsphase gehen. **Daher sind die Projektmittel gegenseitig deckungsfähig und in ihrer Höhe zunächst auch nur geschätzt.**

Die finanzielle Ausstattung der Projekte ist weiterhin abhängig von den bereitstehenden Mitteln.

Der Vorstand wird daher nur Projekten zustimmen, deren Finanzierung gesichert ist.

Andererseits besteht durch den hohen Sockel an zu verausgabenden Mitteln (Konsequenz der Gemeinnützigkeitsregeln und Auflagen des Finanzamtes) die Notwendigkeit, Mittel auch im Sinne des Stiftungszweckes zu verausgaben. In den ersten Jahren werden daher die Ausgaben höher liegen müssen als die Einnahmen, um dieser Forderung Folge leisten zu können.

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2019 Mittelfristige Planung bis 2022

Teilstellenplan

Nach dem Beschluss des Rates der Stadt über die Satzung der Kulturstiftung vom 08.07.2010 obliegt die Aufgabenwahrnehmung der Kulturstiftung den Organen der Kulturstiftung.

Bindeglied zwischen Verwaltung und Stiftung ist der zuständige Beigeordnete für Kultur der Stadt, der gleichzeitig Mitglied des Vorstandes der Stiftung ist. Er wird soweit erforderlich unterstützt von den Fachdiensten der Stadt. Die Aufgaben der Finanzbuchhaltung insgesamt nimmt der Fachdienst 2.1 wahr.

Stellen oder Stellenanteile sind deshalb nicht im Stellenplan für das Produkt auszuweisen.

Teilergebnishaushalt 2019 Produktgruppe 1710 Kulturstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 23.600 | 28.600 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.700 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 28.800 | 35.600 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.100 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.500 | -3.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 16 | - Sonst. ordentl. Aufwendungen | -1.500 | -1.500 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -33.100 | -34.100 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 + 17) | -4.300 | 1.500 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 19 | + Finanzerträge | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 + 20) | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21) | -3.500 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 + 25) | -3.500 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen interner Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | -3.500 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnungssaldo (30 + 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Projekte Haushalt 2019

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ver- pflicht.- ermäch- tigung | Finanz- plan 2020 | Finanz- plan 2021 | Finanz- plan 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P-KS-0002 Projekt Leseförderung / Literatur | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P-KS-0004 Projekt Musik Kinder u. Jugendliche | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P-KS-0006 Projekt Materialien Heimatkunde | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P-KS-0007 Projekt Ausstellungen | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P-KS-0008 Projekt Theater | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P-KS-0010 Projekt Kulturfest | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P-KS-0014 Förderung Kunstakademie Würselen e.V. | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. Teilhaushalte Finanzplan

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktbereich 01 Innere Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 2.100 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 631.800 | 313.900 | 294.800 | 390.300 | 486.000 | 486.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 245.600 | 216.900 | 199.200 | 253.800 | 247.400 | 236.600 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 255.600 | 302.100 | 369.800 | 265.300 | 265.300 | 247.300 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | -17.000 | -12.000 | -7.000 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.135.100 | 835.200 | 849.100 | 899.700 | 994.000 | 972.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -6.605.500 | -7.047.400 | -7.830.200 | -7.989.200 | -8.193.400 | -8.419.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -3.498.000 | -3.639.000 | -4.153.000 | -4.203.000 | -4.253.000 | -4.303.000 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -2.817.100 | -2.854.100 | -2.108.200 | -2.234.600 | -2.279.400 | -2.289.200 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | - Transferzahlungen | -470.600 | -481.600 | -481.600 | -481.600 | -481.600 | -481.600 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.253.600 | -1.262.900 | -1.395.200 | -1.279.300 | -1.240.500 | -1.265.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -14.645.800 | -15.286.000 | -15.969.200 | -16.188.700 | -16.448.900 | -16.759.200 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | -13.510.700 | -14.450.800 | -15.120.100 | -15.289.000 | -15.454.900 | -15.787.000 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 12.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 2.578.300 | 100.600 | 38.400 | 0 | 2.835.000 | 1.300.000 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.590.700 | 100.600 | 38.400 | 0 | 2.835.000 | 1.300.000 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | -344.000 | -190.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| 25 | - Baumaßnahmen | -45.000 | -58.700 | -105.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -433.400 | -770.300 | -828.300 | -353.700 | -377.300 | -315.200 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -822.400 | -1.019.000 | -1.043.300 | -518.700 | -542.300 | -480.200 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | 1.768.300 | -918.400 | -1.004.900 | -518.700 | 2.292.700 | 819.800 |

Investitionen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflicht.-ermächtigung | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I111100602 Rechte / Lizenzen Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | -6.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| I111209001 Beschaffung von Hardware | -43.000 | -112.500 | -212.000 | 0 | -230.000 | -58.000 | -56.500 |
| I111209002 BGA Verwaltung | -5.000 | -5.000 | -7.500 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| I111209003 GWG -Verwaltungs- | -5.700 | -5.500 | -3.000 | 0 | -3.500 | -3.200 | -3.000 |
| I111209004 Festwerte - Verwaltungs- | -12.000 | -19.800 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| I111209006 Beschaffung Software | -75.000 | -70.000 | -65.300 | 0 | -31.200 | -31.200 | -33.200 |
| I111209008 Verwaltung - Fahrzeuge Service | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I111509001 Verkauf Gewerbegrundstücke | 9.300 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I111509003 Umlegungsverfahren - Ausgleichszahlungen der Stadt- | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| I111509004 Unbebauter Grunderwerb Allgemein | -334.000 | -180.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| I111509005 Städtische Häuser -Modernisierungsaufwand- | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| I111509006 Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke | 2.569.000 | 50.600 | 38.400 | 0 | 0 | 2.835.000 | 1.300.000 |
| I111600001 Gebäudemanagement - GWG | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| I111600002 Gebäudemanagement - BGA | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| I111600201 Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten - | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I111600206 Bundeszuschuss Rathaus Unterstellmöglichkeit | 12.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I111600207 Rathaus - Unterstellmöglichkeit Fahrräder | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I111602002 Nachträgliche Anschaffungskosten Gebäude | 0 | -33.700 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| I111602003 Fahrzeuge Hausmeister | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I111984101 Werkstatt - GWG | -1.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| I111984102 Werkstatt - Maschinen und Geräte | -3.000 | -3.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| I111984104 Werkstatt - Fahrzeuge | 0 | 0 | -112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I111984201 Unterhaltung Anlagen - GWG | -1.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| I111984202 Unterhaltung Anlagen - Maschinen und Geräte | -65.700 | -51.000 | -85.000 | 0 | -26.500 | -57.400 | -60.000 |
| I111984204 Unterhaltung Anlagen - Fahrzeuge | -215.000 | -455.000 | -265.000 | 0 | 0 | -185.000 | -120.000 |
| I111984301 Verwaltung KDW - GWG | -1.000 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| I111984303 Verwaltung KDW - BGA | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I111984304 Verwaltung KDW - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktgruppe 0110 Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 2.100 | 2.100 | 11.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.100 | 3.100 | 12.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.193.400 | -1.193.500 | -1.271.900 | -1.080.000 | -1.062.700 | -1.034.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -62.000 | -63.000 | -63.000 | -63.000 | -63.000 | -63.000 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -24.300 | -27.000 | -36.000 | -30.500 | -30.400 | -30.300 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -596.300 | -590.800 | -627.200 | -627.200 | -620.100 | -631.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.876.600 | -1.874.900 | -1.998.700 | -1.801.300 | -1.776.800 | -1.759.200 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | -1.873.500 | -1.871.800 | -1.986.600 | -1.798.200 | -1.773.700 | -1.756.100 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 0 | 0 | -6.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -6.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | 0 | 0 | -6.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Investitionen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ver- pflicht.- ermäch- tigung | Finanz- plan 2020 | Finanz- plan 2021 | Finanz- plan 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I111100602 Rechte / Lizenzen Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | -6.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktgruppe 0120 Zentrale Dienste

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 41.100 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -698.500 | -647.400 | -747.400 | -699.300 | -704.700 | -716.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -1.065.600 | -1.130.200 | -1.070.100 | -1.087.100 | -1.085.200 | -1.083.200 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -112.900 | -117.500 | -186.400 | -161.200 | -161.100 | -160.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.877.000 | -1.895.100 | -2.003.900 | -1.947.600 | -1.951.000 | -1.959.700 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | -1.835.900 | -1.854.700 | -1.963.500 | -1.907.200 | -1.910.600 | -1.919.300 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -140.700 | -212.800 | -347.800 | -289.700 | -117.400 | -117.700 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -140.700 | -212.800 | -347.800 | -289.700 | -117.400 | -117.700 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | -140.700 | -212.800 | -347.800 | -289.700 | -117.400 | -117.700 |

Investitionen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ver- pflicht.- ermäch- tigung | Finanz- plan 2020 | Finanz- plan 2021 | Finanz- plan 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I111209001 Beschaffung von Hardware | -43.000 | -112.500 | -212.000 | 0 | -230.000 | -58.000 | -56.500 |
| I111209002 BGA Verwaltung | -5.000 | -5.000 | -7.500 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| I111209003 GWG -Verwaltung- | -5.700 | -5.500 | -3.000 | 0 | -3.500 | -3.200 | -3.000 |
| I111209004 Festwerte - Verwaltung- | -12.000 | -19.800 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| I111209006 Beschaffung Software | -75.000 | -70.000 | -65.300 | 0 | -31.200 | -31.200 | -33.200 |
| I111209008 Verwaltung - Fahrzeuge Service | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktgruppe 0130 Personalmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 169.500 | 151.300 | 122.000 | 185.600 | 182.800 | 172.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 169.500 | 151.300 | 122.000 | 185.600 | 182.800 | 172.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -979.200 | -1.248.300 | -1.752.000 | -2.153.700 | -2.253.800 | -2.379.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -3.436.000 | -3.576.000 | -4.090.000 | -4.140.000 | -4.190.000 | -4.240.000 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -22.000 | -22.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -248.100 | -220.200 | -265.400 | -268.200 | -268.600 | -280.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.685.300 | -5.066.500 | -6.136.400 | -6.590.900 | -6.741.400 | -6.928.900 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | -4.515.800 | -4.915.200 | -6.014.400 | -6.405.300 | -6.558.600 | -6.756.900 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktgruppe 0140 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 235.900 | 246.300 | 246.300 | 246.300 | 246.300 | 246.300 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | -17.000 | -12.000 | -7.000 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 236.600 | 247.100 | 230.100 | 235.100 | 240.100 | 247.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.157.800 | -1.365.200 | -1.356.700 | -1.397.100 | -1.445.100 | -1.498.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | - Transferzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -188.200 | -206.300 | -136.100 | -92.500 | -62.500 | -62.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.347.100 | -1.572.600 | -1.493.900 | -1.490.700 | -1.508.700 | -1.561.900 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | -1.110.500 | -1.325.500 | -1.263.800 | -1.255.600 | -1.268.600 | -1.314.800 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktgruppe 0150 Grundstücksmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 611.500 | 295.600 | 277.500 | 373.000 | 468.700 | 468.700 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 18.000 | 54.800 | 122.500 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 629.700 | 350.600 | 400.200 | 391.200 | 486.900 | 468.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -30.400 | -29.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -120.200 | -89.100 | -66.800 | -99.400 | -132.100 | -132.200 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | -470.000 | -481.000 | -481.000 | -481.000 | -481.000 | -481.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -622.500 | -601.300 | -549.700 | -582.300 | -615.000 | -615.100 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | 7.200 | -250.700 | -149.500 | -191.100 | -128.100 | -146.200 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 2.578.300 | 100.600 | 38.400 | 0 | 2.835.000 | 1.300.000 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.578.300 | 100.600 | 38.400 | 0 | 2.835.000 | 1.300.000 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | -344.000 | -190.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| 25 | - Baumaßnahmen | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -369.000 | -215.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | 2.209.300 | -114.400 | -96.600 | -135.000 | 2.700.000 | 1.165.000 |

Investitionen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ver- pflicht.- ermäch- tigung | Finanz- plan 2020 | Finanz- plan 2021 | Finanz- plan 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I111509001 Verkauf Gewerbegrundstücke | 9.300 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I111509003 Umlegungsverfahren - Ausgleichszahlungen der Stadt- | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| I111509004 Unbebauter Grunderwerb Allgemein | -334.000 | -180.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| I111509005 Städtische Häuser -Modernisierungsaufwand- | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| I111509006 Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke | 2.569.000 | 50.600 | 38.400 | 0 | 0 | 2.835.000 | 1.300.000 |

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktgruppe 0160 Immobilienmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -587.500 | -559.800 | -618.800 | -532.200 | -555.700 | -572.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -1.302.800 | -1.377.300 | -716.200 | -796.900 | -809.400 | -819.700 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -75.300 | -91.200 | -95.000 | -70.000 | -68.000 | -70.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.965.600 | -2.028.300 | -1.430.000 | -1.399.100 | -1.433.100 | -1.462.400 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | -1.965.600 | -2.028.300 | -1.430.000 | -1.399.100 | -1.433.100 | -1.462.400 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 12.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen | -20.000 | -33.700 | -80.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -3.000 | -43.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -23.000 | -76.700 | -83.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | -10.600 | -76.700 | -83.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |

Investitionen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ver- pflicht.- ermäch- tigung | Finanz- plan 2020 | Finanz- plan 2021 | Finanz- plan 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I11160001 Gebäudemanagement - GWG | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| I11160002 Gebäudemanagement - BGA | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| I111600201 Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten - | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I111600206 Bundeszuschuss Rathaus Unterstellmöglichkeit | 12.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I111600207 Rathaus - Unterstellmöglichkeit Fahrräder | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I111602002 Nachträgliche Anschaffungskosten Gebäude | 0 | -33.700 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| I111602003 Fahrzeuge Hausmeister | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktgruppe 0190 Kommunaler Dienstleistungsbetrieb

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.100 | 18.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 35.000 | 24.500 | 27.100 | 27.100 | 23.500 | 23.500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 55.100 | 42.700 | 44.300 | 44.300 | 40.700 | 40.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.958.700 | -2.003.900 | -2.083.400 | -2.126.900 | -2.171.400 | -2.219.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -282.100 | -208.400 | -190.000 | -191.600 | -193.200 | -194.700 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -30.900 | -35.000 | -83.200 | -58.300 | -58.300 | -58.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.271.700 | -2.247.300 | -2.356.600 | -2.376.800 | -2.422.900 | -2.472.000 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | -2.216.600 | -2.204.600 | -2.312.300 | -2.332.500 | -2.382.200 | -2.431.300 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -289.700 | -514.500 | -471.500 | -56.000 | -251.900 | -189.500 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -289.700 | -514.500 | -471.500 | -56.000 | -251.900 | -189.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | -289.700 | -514.500 | -471.500 | -56.000 | -251.900 | -189.500 |

Investitionen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ver- pflicht.- ermäch- tigung | Finanz- plan 2020 | Finanz- plan 2021 | Finanz- plan 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I111984101 Werkstatt - GWG | -1.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| I111984102 Werkstatt - Maschinen und Geräte | -3.000 | -3.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| I111984104 Werkstatt - Fahrzeuge | 0 | 0 | -112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I111984201 Unterhaltung Anlagen - GWG | -1.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| I111984202 Unterhaltung Anlagen - Maschinen und Geräte | -65.700 | -51.000 | -85.000 | 0 | -26.500 | -57.400 | -60.000 |
| I111984204 Unterhaltung Anlagen - Fahrzeuge | -215.000 | -455.000 | -265.000 | 0 | 0 | -185.000 | -120.000 |
| I111984301 Verwaltung KDW - GWG | -1.000 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| I111984303 Verwaltung KDW - BGA | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I111984304 Verwaltung KDW - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 286.500 | 286.500 | 286.500 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 517.000 | 537.700 | 575.000 | 575.000 | 575.000 | 575.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.400 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 45.000 | 100 | 25.100 | 10.600 | 25.100 | 25.100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 266.500 | 282.300 | 431.700 | 455.700 | 455.700 | 455.700 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 838.900 | 827.100 | 1.038.800 | 1.333.300 | 1.347.800 | 1.347.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.620.100 | -2.726.300 | -2.897.000 | -3.006.300 | -2.998.400 | -3.029.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -407.200 | -463.800 | -453.600 | -440.200 | -444.300 | -448.300 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -244.600 | -190.900 | -268.500 | -265.500 | -265.400 | -265.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.271.900 | -3.381.000 | -3.619.100 | -3.712.000 | -3.708.100 | -3.743.000 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | -2.433.000 | -2.553.900 | -2.580.300 | -2.378.700 | -2.360.300 | -2.395.200 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 57.000 | 58.600 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 57.000 | 58.600 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -665.000 | -660.000 | -705.000 | -655.000 | -655.000 | -435.000 |
| | | | | | (-450.000) | (0) | (0) |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | -665.000 | -660.000 | -705.000 | -655.000 | -655.000 | -435.000 |
| | | | | | (-450.000) | (0) | (0) |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | -608.000 | -601.400 | -645.000 | -595.000 | -595.000 | -375.000 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-450.000) | (0) | (0) |

Investitionen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ver- pflicht.- ermäch- tigung | Finanz- plan 2020 | Finanz- plan 2021 | Finanz- plan 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I126400101 Feuerschutzpauschale | 57.000 | 58.600 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| I126400102 BGA -Feuerwehr- | -140.000 | -140.000 | -140.000 | 0 | -140.000 | -140.000 | -70.000 |
| I126400103 Feuerwehr - Erwerb Fahrzeuge - | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -300.000 |
| I126400104 GWG -Feuerwehr- | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| I126400109 Festwerte - Feuerwehr- | -70.000 | -65.000 | -110.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktgruppe 0210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 1.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 33.500 | 37.100 | 44.200 | 48.200 | 48.200 | 48.200 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 33.500 | 38.400 | 47.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -229.800 | -227.900 | -269.900 | -398.600 | -401.500 | -407.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -6.700 | -8.700 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -78.000 | -83.800 | -98.400 | -108.300 | -108.300 | -108.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -314.500 | -320.400 | -377.200 | -515.800 | -518.700 | -524.400 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | -281.000 | -282.000 | -329.900 | -464.500 | -467.400 | -473.100 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktgruppe 0220 Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 189.000 | 190.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 230.000 | 240.700 | 383.000 | 403.000 | 403.000 | 403.000 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 419.000 | 430.800 | 585.100 | 605.100 | 605.100 | 605.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -424.600 | -440.000 | -482.800 | -493.600 | -507.400 | -521.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -7.500 | -7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.500 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -435.600 | -451.500 | -486.500 | -497.300 | -511.100 | -524.700 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | -16.600 | -20.700 | 98.600 | 107.800 | 94.000 | 80.400 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktgruppe 0230 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 270.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 45.000 | 0 | 25.000 | 10.500 | 25.000 | 25.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 321.000 | 297.000 | 322.000 | 307.500 | 322.000 | 322.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -435.300 | -402.500 | -487.200 | -495.400 | -505.400 | -514.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -133.100 | -149.100 | -149.100 | -149.100 | -149.100 | -149.100 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -67.600 | -7.600 | -37.600 | -37.600 | -37.600 | -37.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -636.000 | -559.200 | -673.900 | -682.100 | -692.100 | -701.000 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | -315.000 | -262.200 | -351.900 | -374.600 | -370.100 | -379.000 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktgruppe 0240 Feuerschutz, Rettungsdienst

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 286.500 | 286.500 | 286.500 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 58.000 | 56.500 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 65.400 | 60.900 | 84.400 | 369.400 | 369.400 | 369.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.530.400 | -1.655.900 | -1.657.100 | -1.618.700 | -1.584.100 | -1.586.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -259.900 | -298.200 | -295.600 | -282.200 | -286.300 | -290.300 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -95.500 | -95.800 | -128.800 | -115.900 | -115.800 | -115.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.885.800 | -2.049.900 | -2.081.500 | -2.016.800 | -1.986.200 | -1.992.900 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | -1.820.400 | -1.989.000 | -1.997.100 | -1.647.400 | -1.616.800 | -1.623.500 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 57.000 | 58.600 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 57.000 | 58.600 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -665.000 | -660.000 | -705.000 | -655.000 | -655.000 | -435.000 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-450.000) | (0) | (0) |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -665.000 | -660.000 | -705.000 | -655.000 | -655.000 | -435.000 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-450.000) | (0) | (0) |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | -608.000 | -601.400 | -645.000 | -595.000 | -595.000 | -375.000 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-450.000) | (0) | (0) |

Investitionen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ver- pflicht.- ermäch- tigung | Finanz- plan 2020 | Finanz- plan 2021 | Finanz- plan 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I126400101 Feuerschutzpauschale | 57.000 | 58.600 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| I126400102 BGA -Feuerwehr- | -140.000 | -140.000 | -140.000 | 0 | -140.000 | -140.000 | -70.000 |
| I126400103 Feuerwehr - Erwerb Fahrzeuge - | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -300.000 |
| I126400104 GWG -Feuerwehr- | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| I126400109 Festwerte - Feuerwehr- | -70.000 | -65.000 | -110.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 501.500 | 1.616.600 | 1.687.500 | 746.600 | 784.000 | 818.100 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 931.900 | 540.900 | 540.900 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 300.300 | 330.100 | 342.100 | 357.800 | 385.300 | 393.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.200 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 831.400 | 2.899.600 | 2.591.500 | 1.665.500 | 1.189.500 | 1.231.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -988.100 | -990.700 | -1.143.500 | -1.125.300 | -1.129.700 | -1.146.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -2.371.800 | -4.414.700 | -4.272.300 | -3.468.700 | -2.918.700 | -3.011.000 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | -1.214.500 | -1.105.400 | -1.308.900 | -1.402.300 | -1.549.200 | -1.632.800 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -270.100 | -270.200 | -318.100 | -210.700 | -213.700 | -218.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.844.500 | -6.781.000 | -7.042.800 | -6.207.000 | -5.811.300 | -6.008.600 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | -4.013.100 | -3.881.400 | -4.451.300 | -4.541.500 | -4.621.800 | -4.777.300 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 395.000 | 30.000 | 3.215.600 | 1.226.100 | 1.466.400 | 1.261.000 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 395.000 | 30.000 | 3.215.600 | 1.226.100 | 1.466.400 | 1.261.000 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -2.445.500 | -977.000 | -33.558.800 | -11.620.000 | -17.225.000 | -8.548.300 |
| | | | | | (-4.840.000) | (-1.380.000) | (0) |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -142.300 | -339.700 | -4.251.300 | -317.300 | -229.900 | -247.500 |
| | | | | | (-81.000) | (0) | (0) |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.587.800 | -1.316.700 | -37.810.100 | -11.937.300 | -17.454.900 | -8.795.800 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-4.921.000) | (-1.380.000) | (0) |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | -2.192.800 | -1.286.700 | -34.594.500 | -10.711.200 | -15.988.500 | -7.534.800 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-4.921.000) | (-1.380.000) | (0) |

Investitionen Haushalt 2019

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflicht.-ermächtigung | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I211000102 Festwerte - Grundschulen- | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I211000104 Schulen Allgemein Software Medienentwicklungsplan | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I211100102 Umbau Lehrschwimmbecken verlässliche Mittagsbetr. | -195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I211100601 GWG -GS Bardenberg- | -1.600 | -1.600 | -1.600 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| I211100602 Festwert -GS Bardenberg- | -1.600 | -1.600 | -6.500 | 0 | -1.700 | -1.500 | -1.500 |
| I211100603 BGA -GS Bardenberg- | -1.800 | -1.900 | -1.900 | 0 | -1.900 | -1.800 | -1.700 |
| I211100702 Beschaffung Hardware GS Bardenberg Vernetzung | 0 | 0 | -7.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I211200302 Baukosten Grundschule Würselen-Mitte - Erweit.- | -160.000 | -315.000 | -425.000 | -3.050.000 | -1.850.000 | -1.200.000 | 0 |
| I211200601 GWG -GS Würselen Mitte- | -1.800 | -2.000 | -1.900 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| I211200602 Festwert -GS Würselen Mitte- | -1.900 | -2.000 | -2.000 | -28.000 | -2.000 | -30.300 | -2.300 |
| I211200603 BGA -GS Würselen Mitte- | -2.200 | -2.300 | -2.200 | 0 | -2.400 | -2.500 | -2.600 |
| I211202401 BGA-OGS Würselen-Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 |
| I211202402 OGS Würselen-Mitte GWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 |
| I211202403 OGS Würselen-Mitte Gruppenwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | 0 |
| I211300302 GS Scherberg - Baukosten Erweiterung | 0 | -187.000 | -865.000 | -1.620.000 | -1.540.000 | -80.000 | 0 |
| I211300601 GWG -GS Scherberg- | -800 | -800 | -900 | 0 | -1.000 | -1.100 | -1.100 |
| I211300602 Festwert -GS Scherberg- | -800 | -800 | -1.000 | -13.000 | -14.000 | -1.000 | -1.000 |
| I211300603 BGA -GS Scherberg- | -900 | -900 | -1.000 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| I211300702 GS Scherberg - Beschaff. Hardware Vernetzung | 0 | 0 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I211302401 BGA -OGS Scherberg- | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | 0 | 0 |
| I211302403 OGS Scherberg - Gruppenwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | 0 | 0 |
| I211302501 OGS Scherberg - GWG | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 |
| I211400601 Festwert -GS Broichweiden- | -1.300 | -1.400 | -1.500 | 0 | -1.600 | -1.500 | -1.300 |
| I211400602 GWG -GS Broichweiden- | -1.300 | -1.400 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.400 | -1.300 |
| I211400603 BGA -GS Broichweiden- | -1.500 | -1.700 | -9.800 | 0 | -6.900 | -6.700 | -1.500 |
| I211402401 BGA -OGS Broichweiden- | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I211402402 GWG-OGS Broichweiden- | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I211402403 OGS Broichweiden - Gruppenwerte | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen Haushalt 2019

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflicht.-ermächtigung | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I211500601 GWG -GS Morsbach- | -1.400 | -1.400 | -1.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.300 |
| I211500602 Festwert -GS Morsbach- | -1.400 | -1.400 | -1.400 | 0 | -1.500 | -1.400 | -1.300 |
| I211500603 BGA -GS Morsbach- | -1.700 | -1.600 | -1.600 | 0 | -1.800 | -1.600 | -1.500 |
| I211500702 GS Morsbach - Beschaffung Hardware Vernetzung | 0 | 0 | -7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I211600601 GWG -GS Linden-Neusen- | -600 | -600 | -700 | 0 | -600 | -700 | -600 |
| I211600602 Festwert -GS Linden-Neusen- | -600 | -600 | -700 | 0 | -800 | -600 | -700 |
| I211600603 BGA -GS Linden-Neusen- | -700 | -800 | -800 | 0 | -900 | -700 | -700 |
| I211700302 GS Sebastianusschule - Baukosten Erweiterung | 0 | -205.000 | -1.240.000 | -1.550.000 | -1.450.000 | -100.000 | 0 |
| I211700601 GWG -GS Sebastianusschule- | -2.100 | -2.100 | -2.200 | 0 | -2.200 | -2.300 | -2.300 |
| I211700602 Festwert -GS Sebastianusschule- | -2.200 | -2.200 | -2.500 | -40.000 | -42.500 | -2.500 | -2.500 |
| I211700603 BGA -GS Sebastianusschule- | -2.500 | -2.500 | -2.600 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.700 |
| I211700605 GS Sebastianusschule -Sanierung- | -94.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I211700702 GS Sebastianusschule - Beschaffung Hardware Vern. | 0 | 0 | -7.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I211702401 OGS Sebastianusschule - BGA | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 |
| I211702402 OGS Sebastianusschule - GWG | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 |
| I211702403 OGS Sebastianusschule - Gruppenwert | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 |
| I212000601 GWG - Hauptschule- | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I215000601 Festwerte - Realschule- | -3.400 | -2.600 | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I215000602 GWG -Realschule- | -3.400 | -2.500 | -1.700 | 0 | -900 | 0 | 0 |
| I215000603 BGA -Realschule- | -4.000 | -3.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I217000301 HHR/Gymnasium - Sanierung Sporthalle - | 0 | 0 | -36.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I217000303 Gymnasium - Baukosten Mensa - | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I217000304 Gymnasium - Mensa Wärmeküche - | -5.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -100.000 |
| I217000305 IHK Gymnasium - Aula Baukosten | -500.000 | 0 | -1.000.000 | 0 | -2.800.000 | -2.800.000 | -1.438.300 |
| I217000306 IHK Gymnasium - Landeszuschuss Aula Baukosten | 350.000 | 0 | 240.000 | 0 | 1.201.100 | 1.441.400 | 1.236.000 |
| I217000307 Gymnasium - Sanierung - | 0 | 0 | -4.800.000 | 0 | -3.300.000 | -9.785.000 | -6.800.000 |
| I217000602 GWG - Gymnasium- | -6.000 | -6.100 | -6.100 | 0 | -6.000 | -6.000 | -5.700 |
| I217000603 Festwerte - Gymnasium- | -6.100 | -14.300 | -29.200 | 0 | -6.200 | -6.100 | -5.800 |
| I217000604 BGA -Gymnasium- | -7.100 | -87.200 | -7.200 | 0 | -7.200 | -7.100 | -6.800 |

Investitionen Haushalt 2019

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ver- pflicht.- ermäch- tigung | Finanz- plan 2020 | Finanz- plan 2021 | Finanz- plan 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I217000701 Beschaffung Hardware Gymnasium Vernetzung | -21.700 | -4.800 | 0 | 0 | 0 | -4.300 | 0 |
| I217000702 Beschaffung Software Gymnasium Vernetzung | 0 | -3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I217001101 Gymnasium - Neubau Zweifachhalle | 0 | 0 | -1.050.000 | 0 | -680.000 | -3.260.000 | -310.000 |
| I218000301 Gesamtschule/Krottstr. - Baukosten Mensa - | 0 | 0 | -23.835.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I218000303 Gesamtschule/Krottstr. - Mensa Wärmeküche - | -5.000 | 0 | -493.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| I218000305 Gesamtschule/Krottstr. - Transaktionskosten - | -500.000 | -90.000 | -56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I218000306 Gesamtschule / Krottstraße - Kleinspielfeld Bauk | 0 | 0 | -251.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I218000601 Gesamtschule/Krottstr. - BGA | -2.000 | 0 | -1.700 | 0 | -3.900 | -4.600 | -5.200 |
| I218000602 Gesamtschule/Krottstr. - GWG | -1.600 | 0 | -1.700 | 0 | -4.100 | -4.700 | -5.200 |
| I218000603 Gesamtschule/Krottstr. - Festwert | -2.200 | 0 | -2.200 | 0 | -4.700 | -5.500 | -6.100 |
| I218000605 Gesamtschule/Krottstr. - BGA Lehrerzimmer u. Sekretariat - | -10.000 | -73.500 | -3.308.000 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| I218100303 Gesamtschule - Mensa Küche/Einrichtung | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I218100601 Gesamtschule - GWG | 0 | -2.700 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I218100602 Gesamtschule - Festwerte | 0 | -2.400 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I218100603 Gesamtschule - BGA | 0 | -2.700 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I218100702 Gesamtschule - Vernetzung - Beschaffung Software | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I243000902 Baumaßnahmen nach der Schulpauschale u.a. | -383.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I243000907 Hardware/BGA Medienentwicklungskonzept | -16.600 | -67.600 | -276.600 | 0 | -91.000 | -25.000 | -20.000 |
| I243000908 Finanzierung durch Erhaltene Anzahlungen - Schulen | 15.000 | 0 | 2.950.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I243000910 Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich | -30.000 | -30.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| I243000911 Landeszuschuss Belastungsausgleich | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| I243000913 Software Medienentwicklung | 0 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| I243009005 Maßnahme nach dem Programm "Gute Schule" | -543.400 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktgruppe 0300 Schulträgeraufgaben

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 501.500 | 1.616.600 | 1.687.500 | 746.600 | 784.000 | 818.100 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 931.900 | 540.900 | 540.900 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 300.300 | 330.100 | 342.100 | 357.800 | 385.300 | 393.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.200 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 831.400 | 2.899.600 | 2.591.500 | 1.665.500 | 1.189.500 | 1.231.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -988.100 | -990.700 | -1.143.500 | -1.125.300 | -1.129.700 | -1.146.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -2.371.800 | -4.414.700 | -4.272.300 | -3.468.700 | -2.918.700 | -3.011.000 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | -1.214.500 | -1.105.400 | -1.308.900 | -1.402.300 | -1.549.200 | -1.632.800 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -270.100 | -270.200 | -318.100 | -210.700 | -213.700 | -218.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.844.500 | -6.781.000 | -7.042.800 | -6.207.000 | -5.811.300 | -6.008.600 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | -4.013.100 | -3.881.400 | -4.451.300 | -4.541.500 | -4.621.800 | -4.777.300 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 395.000 | 30.000 | 3.215.600 | 1.226.100 | 1.466.400 | 1.261.000 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 395.000 | 30.000 | 3.215.600 | 1.226.100 | 1.466.400 | 1.261.000 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -2.445.500 | -977.000 | -33.558.800 | -11.620.000 | -17.225.000 | -8.548.300 |
| | | | | | (-4.840.000) | (-1.380.000) | (0) |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -142.300 | -339.700 | -4.251.300 | -317.300 | -229.900 | -247.500 |
| | | | | | (-81.000) | (0) | (0) |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.587.800 | -1.316.700 | -37.810.100 | -11.937.300 | -17.454.900 | -8.795.800 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-4.921.000) | (-1.380.000) | (0) |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | -2.192.800 | -1.286.700 | -34.594.500 | -10.711.200 | -15.988.500 | -7.534.800 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-4.921.000) | (-1.380.000) | (0) |

Investitionen Haushalt 2019

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflicht.-ermächtigung | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I211000102 Festwerte - Grundschulen- | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I211000104 Schulen Allgemein Software Medienentwicklungsplan | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I211100102 Umbau Lehrschwimmbecken verlässliche Mittagsbetr. | -195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I211100601 GWG -GS Bardenberg- | -1.600 | -1.600 | -1.600 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| I211100602 Festwert -GS Bardenberg- | -1.600 | -1.600 | -6.500 | 0 | -1.700 | -1.500 | -1.500 |
| I211100603 BGA -GS Bardenberg- | -1.800 | -1.900 | -1.900 | 0 | -1.900 | -1.800 | -1.700 |
| I211100702 Beschaffung Hardware GS Bardenberg Vernetzung | 0 | 0 | -7.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I211200302 Baukosten Grundschule Würselen-Mitte - Erweit.- | -160.000 | -315.000 | -425.000 | -3.050.000 | -1.850.000 | -1.200.000 | 0 |
| I211200601 GWG -GS Würselen Mitte- | -1.800 | -2.000 | -1.900 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| I211200602 Festwert -GS Würselen Mitte- | -1.900 | -2.000 | -2.000 | -28.000 | -2.000 | -30.300 | -2.300 |
| I211200603 BGA -GS Würselen Mitte- | -2.200 | -2.300 | -2.200 | 0 | -2.400 | -2.500 | -2.600 |
| I211202401 BGA-OGS Würselen-Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 |
| I211202402 OGS Würselen-Mitte GWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 |
| I211202403 OGS Würselen-Mitte Gruppenwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | 0 |
| I211300302 GS Scherberg - Baukosten Erweiterung | 0 | -187.000 | -865.000 | -1.620.000 | -1.540.000 | -80.000 | 0 |
| I211300601 GWG -GS Scherberg- | -800 | -800 | -900 | 0 | -1.000 | -1.100 | -1.100 |
| I211300602 Festwert -GS Scherberg- | -800 | -800 | -1.000 | -13.000 | -14.000 | -1.000 | -1.000 |
| I211300603 BGA -GS Scherberg- | -900 | -900 | -1.000 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| I211300702 GS Scherberg - Beschaff. Hardware Vernetzung | 0 | 0 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I211302401 BGA -OGS Scherberg- | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | 0 | 0 |
| I211302403 OGS Scherberg - Gruppenwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | 0 | 0 |
| I211302501 OGS Scherberg - GWG | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 |
| I211400601 Festwert -GS Broichweiden- | -1.300 | -1.400 | -1.500 | 0 | -1.600 | -1.500 | -1.300 |
| I211400602 GWG -GS Broichweiden- | -1.300 | -1.400 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.400 | -1.300 |
| I211400603 BGA -GS Broichweiden- | -1.500 | -1.700 | -9.800 | 0 | -6.900 | -6.700 | -1.500 |
| I211402401 BGA -OGS Broichweiden- | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I211402402 GWG-OGS Broichweiden- | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I211402403 OGS Broichweiden - Gruppenwerte | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen Haushalt 2019

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflicht.-ermächtigung | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I211500601 GWG -GS Morsbach- | -1.400 | -1.400 | -1.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.300 |
| I211500602 Festwert -GS Morsbach- | -1.400 | -1.400 | -1.400 | 0 | -1.500 | -1.400 | -1.300 |
| I211500603 BGA -GS Morsbach- | -1.700 | -1.600 | -1.600 | 0 | -1.800 | -1.600 | -1.500 |
| I211500702 GS Morsbach - Beschaffung Hardware Vernetzung | 0 | 0 | -7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I211600601 GWG -GS Linden-Neusen- | -600 | -600 | -700 | 0 | -600 | -700 | -600 |
| I211600602 Festwert -GS Linden-Neusen- | -600 | -600 | -700 | 0 | -800 | -600 | -700 |
| I211600603 BGA -GS Linden-Neusen- | -700 | -800 | -800 | 0 | -900 | -700 | -700 |
| I211700302 GS Sebastianusschule - Baukosten Erweiterung | 0 | -205.000 | -1.240.000 | -1.550.000 | -1.450.000 | -100.000 | 0 |
| I211700601 GWG -GS Sebastianusschule- | -2.100 | -2.100 | -2.200 | 0 | -2.200 | -2.300 | -2.300 |
| I211700602 Festwert -GS Sebastianusschule- | -2.200 | -2.200 | -2.500 | -40.000 | -42.500 | -2.500 | -2.500 |
| I211700603 BGA -GS Sebastianusschule- | -2.500 | -2.500 | -2.600 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.700 |
| I211700605 GS Sebastianusschule -Sanierung- | -94.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I211700702 GS Sebastianusschule - Beschaffung Hardware Vern. | 0 | 0 | -7.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I211702401 OGS Sebastianusschule - BGA | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 |
| I211702402 OGS Sebastianusschule - GWG | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 |
| I211702403 OGS Sebastianusschule - Gruppenwert | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 |
| I212000601 GWG - Hauptschule- | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I215000601 Festwerte - Realschule- | -3.400 | -2.600 | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I215000602 GWG -Realschule- | -3.400 | -2.500 | -1.700 | 0 | -900 | 0 | 0 |
| I215000603 BGA -Realschule- | -4.000 | -3.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I217000301 HHR/Gymnasium - Sanierung Sporthalle - | 0 | 0 | -36.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I217000303 Gymnasium - Baukosten Mensa - | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I217000304 Gymnasium - Mensa Wärmeküche - | -5.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -100.000 |
| I217000305 IHK Gymnasium - Aula Baukosten | -500.000 | 0 | -1.000.000 | 0 | -2.800.000 | -2.800.000 | -1.438.300 |
| I217000306 IHK Gymnasium - Landeszuschuss Aula Baukosten | 350.000 | 0 | 240.000 | 0 | 1.201.100 | 1.441.400 | 1.236.000 |
| I217000307 Gymnasium - Sanierung - | 0 | 0 | -4.800.000 | 0 | -3.300.000 | -9.785.000 | -6.800.000 |
| I217000602 GWG - Gymnasium- | -6.000 | -6.100 | -6.100 | 0 | -6.000 | -6.000 | -5.700 |
| I217000603 Festwerte - Gymnasium- | -6.100 | -14.300 | -29.200 | 0 | -6.200 | -6.100 | -5.800 |
| I217000604 BGA -Gymnasium- | -7.100 | -87.200 | -7.200 | 0 | -7.200 | -7.100 | -6.800 |

Investitionen Haushalt 2019

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflicht.-ermächtigung | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I217000701 Beschaffung Hardware Gymnasium Vernetzung | -21.700 | -4.800 | 0 | 0 | 0 | -4.300 | 0 |
| I217000702 Beschaffung Software Gymnasium Vernetzung | 0 | -3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I217001101 Gymnasium - Neubau Zweifachhalle | 0 | 0 | -1.050.000 | 0 | -680.000 | -3.260.000 | -310.000 |
| I218000301 Gesamtschule/Krottstr. - Baukosten Mensa - | 0 | 0 | -23.835.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I218000303 Gesamtschule/Krottstr. - Mensa Wärmeküche - | -5.000 | 0 | -493.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| I218000305 Gesamtschule/Krottstr. - Transaktionskosten - | -500.000 | -90.000 | -56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I218000306 Gesamtschule / Krottstraße - Kleinspielfeld Bauk | 0 | 0 | -251.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I218000601 Gesamtschule/Krottstr. - BGA | -2.000 | 0 | -1.700 | 0 | -3.900 | -4.600 | -5.200 |
| I218000602 Gesamtschule/Krottstr. - GWG | -1.600 | 0 | -1.700 | 0 | -4.100 | -4.700 | -5.200 |
| I218000603 Gesamtschule/Krottstr. - Festwert | -2.200 | 0 | -2.200 | 0 | -4.700 | -5.500 | -6.100 |
| I218000605 Gesamtschule/Krottstr. - BGA Lehrerzimmer u. Sekretariat - | -10.000 | -73.500 | -3.308.000 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| I218100303 Gesamtschule - Mensa Küche/Einrichtung | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I218100601 Gesamtschule - GWG | 0 | -2.700 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I218100602 Gesamtschule - Festwerte | 0 | -2.400 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I218100603 Gesamtschule - BGA | 0 | -2.700 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I218100702 Gesamtschule - Vernetzung - Beschaffung Software | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I243000902 Baumaßnahmen nach der Schulpauschale u.a. | -383.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I243000907 Hardware/BGA Medienentwicklungskonzept | -16.600 | -67.600 | -276.600 | 0 | -91.000 | -25.000 | -20.000 |
| I243000908 Finanzierung durch Erhaltene Anzahlungen - Schulen | 15.000 | 0 | 2.950.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I243000910 Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich | -30.000 | -30.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| I243000911 Landeszuschuss Belastungsausgleich | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| I243000913 Software Medienentwicklung | 0 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| I243009005 Maßnahme nach dem Programm "Gute Schule" | -543.400 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 1.700 | 1.700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 68.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 26.800 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 106.500 | 104.700 | 104.800 | 104.800 | 104.800 | 104.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -397.600 | -363.200 | -380.200 | -376.200 | -385.800 | -390.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -157.900 | -159.500 | -157.600 | -160.400 | -163.600 | -166.800 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | -104.000 | -104.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -13.200 | -14.000 | -14.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -672.700 | -640.700 | -652.100 | -650.900 | -663.700 | -671.800 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | -566.200 | -536.000 | -547.300 | -546.100 | -558.900 | -567.000 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 0 | -12.000 | -12.000 | -13.000 | -14.000 | -15.000 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.000.000 | -12.000 | -12.000 | -13.000 | -14.000 | -15.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | -1.200.000 | -12.000 | -12.000 | -13.000 | -14.000 | -15.000 |

Investitionen Haushalt 2019

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ver- pflicht.- ermäch- tigung | Finanz- plan 2020 | Finanz- plan 2021 | Finanz- plan 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I272002001 Festwert - Stadtbücherei- | 0 | -12.000 | -12.000 | 0 | -13.000 | -14.000 | -15.000 |
| I272002103 Umbau / Sanierung Altes Rathaus IHK | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I272002104 Landeszuschuss Umbau / Sanierung Altes Rathaus IHK | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I273009001 Rückzahlung Wiederaufbaudarlehen | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktgruppe 0400 Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 1.700 | 1.700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 68.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 26.800 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 106.500 | 104.700 | 104.800 | 104.800 | 104.800 | 104.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -397.600 | -363.200 | -380.200 | -376.200 | -385.800 | -390.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -157.900 | -159.500 | -157.600 | -160.400 | -163.600 | -166.800 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | -104.000 | -104.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -13.200 | -14.000 | -14.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -672.700 | -640.700 | -652.100 | -650.900 | -663.700 | -671.800 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | -566.200 | -536.000 | -547.300 | -546.100 | -558.900 | -567.000 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 0 | -12.000 | -12.000 | -13.000 | -14.000 | -15.000 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.000.000 | -12.000 | -12.000 | -13.000 | -14.000 | -15.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | -1.200.000 | -12.000 | -12.000 | -13.000 | -14.000 | -15.000 |

Investitionen Haushalt 2019

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ver- pflicht.- ermäch- tigung | Finanz- plan 2020 | Finanz- plan 2021 | Finanz- plan 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I272002001 Festwert - Stadtbücherei- | 0 | -12.000 | -12.000 | 0 | -13.000 | -14.000 | -15.000 |
| I272002103 Umbau / Sanierung Altes Rathaus IHK | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I272002104 Landeszuschuss Umbau / Sanierung Altes Rathaus IHK | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I273009001 Rückzahlung Wiederaufbaudarlehen | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktbereich 05 Soziale Leistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 6.003.000 | 2.501.500 | 1.561.500 | 1.561.500 | 1.561.500 | 1.561.500 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 2.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 464.400 | 416.100 | 376.900 | 348.900 | 348.900 | 348.900 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 193.000 | 162.800 | 153.300 | 148.300 | 148.300 | 148.300 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.662.700 | 3.092.700 | 2.104.000 | 2.071.000 | 2.071.000 | 2.071.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.155.800 | -1.094.700 | -1.097.000 | -958.500 | -957.100 | -932.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -697.300 | -477.800 | -548.500 | -548.200 | -566.600 | -581.200 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | -5.014.500 | -2.393.300 | -2.295.700 | -2.298.700 | -2.298.700 | -2.298.700 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.043.700 | -1.218.900 | -600.900 | -567.000 | -553.000 | -539.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -7.911.300 | -5.184.700 | -4.542.100 | -4.372.400 | -4.375.400 | -4.351.400 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | -1.248.600 | -2.092.000 | -2.438.100 | -2.301.400 | -2.304.400 | -2.280.400 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen | -791.000 | -791.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -45.000 | -34.500 | -27.700 | -27.700 | -27.700 | -27.700 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -836.000 | -825.500 | -27.700 | -27.700 | -27.700 | -27.700 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | -836.000 | -825.500 | -27.700 | -27.700 | -27.700 | -27.700 |

Investitionen Haushalt 2019

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflicht.-ermächtigung | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I315100301 Asyl Neustraße 40 Baukosten | -791.000 | -791.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I315100601 Unterkunft Neustr. - GWG | -1.500 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| I315110601 Asyl Helleter Feldchen - GWG | -7.000 | -7.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| I315120601 Asyl Tittelsstr. 48 - GWG | -1.500 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| I315130601 Asyl Jülicher Straße 82 - GWG | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I315140601 Asyl Pleyerstr. 4a - GWG | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| I315150601 Asyl Pleyer Straße 20 - GWG | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| I315160601 Asyl Neuhauser Str. 75 - GWG | -1.500 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| I315170601 Asyl Feldstraße 132 - GWG | -1.000 | -1.000 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| I315180601 Asyl St. Jobser Str. 31 - GWG | -6.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| I315190601 Asyl Burgstr. 2 - GWG | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I315210601 Asyl Balbinastr. 5 - GWG | -2.500 | -1.500 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| I315220601 Asyl Morsbacher Str. 32 a - GWG | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| I315230601 Asyl Lehnstr. 8 - GWG | -1.500 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| I315240601 Asyl Willibrordstr. 13 - GWG | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I315260601 Asyl An Steinhaus 16 - GWG | 0 | 0 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| I315500601 Asyl Kreuzstr. - GWG | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| I315600601 Asyl Kaiserstr. - GWG | -6.000 | -5.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| I315700601 Asyl Talstr. - GWG | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| I315800601 Asyl Schulstr. - GWG | -1.500 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| I315900601 Asyl Hauptstr. 79 - GWG | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktgruppe 0510 Soziale Leistungen Stadt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 6.003.000 | 2.501.500 | 1.561.500 | 1.561.500 | 1.561.500 | 1.561.500 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 2.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 464.400 | 416.100 | 376.900 | 348.900 | 348.900 | 348.900 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 193.000 | 162.800 | 153.300 | 148.300 | 148.300 | 148.300 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.662.700 | 3.092.700 | 2.104.000 | 2.071.000 | 2.071.000 | 2.071.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.155.800 | -1.094.700 | -1.097.000 | -958.500 | -957.100 | -932.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -697.300 | -477.800 | -548.500 | -548.200 | -566.600 | -581.200 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | -5.014.500 | -2.393.300 | -2.295.700 | -2.298.700 | -2.298.700 | -2.298.700 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.043.700 | -1.218.900 | -600.900 | -567.000 | -553.000 | -539.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -7.911.300 | -5.184.700 | -4.542.100 | -4.372.400 | -4.375.400 | -4.351.400 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | -1.248.600 | -2.092.000 | -2.438.100 | -2.301.400 | -2.304.400 | -2.280.400 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen | -791.000 | -791.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -45.000 | -34.500 | -27.700 | -27.700 | -27.700 | -27.700 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -836.000 | -825.500 | -27.700 | -27.700 | -27.700 | -27.700 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | -836.000 | -825.500 | -27.700 | -27.700 | -27.700 | -27.700 |

Investitionen Haushalt 2019

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflicht.-ermächtigung | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I315100301 Asyl Neustraße 40 Baukosten | -791.000 | -791.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I315100601 Unterkunft Neustr. - GWG | -1.500 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| I315110601 Asyl Helleter Feldchen - GWG | -7.000 | -7.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| I315120601 Asyl Tittelsstr. 48 - GWG | -1.500 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| I315130601 Asyl Jülicher Straße 82 - GWG | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I315140601 Asyl Pleyerstr. 4a - GWG | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| I315150601 Asyl Pleyer Straße 20 - GWG | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| I315160601 Asyl Neuhauser Str. 75 - GWG | -1.500 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| I315170601 Asyl Feldstraße 132 - GWG | -1.000 | -1.000 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| I315180601 Asyl St. Jobser Str. 31 - GWG | -6.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| I315190601 Asyl Burgstr. 2 - GWG | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I315210601 Asyl Balbinastr. 5 - GWG | -2.500 | -1.500 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| I315220601 Asyl Morsbacher Str. 32 a - GWG | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| I315230601 Asyl Lehnstr. 8 - GWG | -1.500 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| I315240601 Asyl Willibrordstr. 13 - GWG | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I315260601 Asyl An Steinhaus 16 - GWG | 0 | 0 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| I315500601 Asyl Kreuzstr. - GWG | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| I315600601 Asyl Kaiserstr. - GWG | -6.000 | -5.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| I315700601 Asyl Talstr. - GWG | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| I315800601 Asyl Schulstr. - GWG | -1.500 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| I315900601 Asyl Hauptstr. 79 - GWG | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 5.514.400 | 5.963.200 | 6.563.400 | 7.095.700 | 7.232.700 | 7.300.400 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 277.300 | 448.400 | 347.400 | 347.400 | 347.400 | 347.400 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 1.347.900 | 1.615.800 | 1.663.600 | 1.726.300 | 1.738.400 | 1.738.400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 1.677.700 | 2.486.200 | 2.218.100 | 2.239.000 | 2.234.300 | 2.240.900 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.817.300 | 10.513.600 | 10.792.500 | 11.408.400 | 11.552.800 | 11.627.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -4.496.300 | -4.739.200 | -5.171.000 | -5.157.900 | -5.484.500 | -5.584.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -1.084.400 | -1.178.960 | -1.340.300 | -1.134.300 | -1.156.000 | -1.169.200 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | -16.923.300 | -18.257.700 | -19.345.300 | -20.393.600 | -20.573.300 | -20.757.600 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -64.500 | -68.740 | -76.900 | -75.700 | -76.000 | -76.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -22.568.500 | -24.244.600 | -25.933.500 | -26.761.500 | -27.289.800 | -27.587.200 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | -13.751.200 | -13.731.000 | -15.141.000 | -15.353.100 | -15.737.000 | -15.960.100 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 218.000 | 321.500 | 796.200 | 548.000 | 384.200 | 803.500 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 218.000 | 321.500 | 796.200 | 548.000 | 384.200 | 803.500 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -372.200 | -2.011.700 | -1.468.000 | -2.622.000 | -1.365.000 | -2.993.000 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -44.000 | -17.400 | -29.900 | -238.600 | -14.000 | -14.000 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | -330.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -416.200 | -2.029.100 | -1.827.900 | -2.860.600 | -1.379.000 | -3.007.000 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-2.255.000) | (-592.000) | (0) |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | -198.200 | -1.707.600 | -1.031.700 | -2.312.600 | -994.800 | -2.203.500 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-2.255.000) | (-592.000) | (0) |

Investitionen Haushalt 2019

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflicht.-ermächtigung | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I365100101 KiGa Heidegarten - Festwert | -800 | -800 | -800 | 0 | -800 | -1.000 | -1.000 |
| I365100102 KiGa Heidegarten - HHR / BGA | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.800 | -1.800 |
| I365100103 KiGa Heidegarten - GWG | -300 | -300 | -300 | 0 | -300 | -400 | -400 |
| I365100105 KiGa Heidegarten - Außenspielgeräte | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| I365100301 KiGa Heidegarten - Baukosten-Erweiterung- | 0 | -1.920.000 | -900.000 | -2.702.000 | -2.110.000 | -592.000 | 0 |
| I365100302 KiGa Heidegarten - Landeszuschuss Erweiterung- | 0 | 321.500 | 243.000 | 0 | 243.000 | 0 | 0 |
| I365100303 KiGa Heidegarten - Einrichtung Erweiterung- | 0 | 0 | 0 | -145.000 | -175.000 | 0 | 0 |
| I365200101 KiGa Lessingstraße - Festwert | -800 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| I365200102 KiGa Lessingstraße - GWG | -300 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| I365200103 KiGa Lessingstr. - Außenspielgeräte | -3.000 | -20.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I365200303 KiGa Lessingstr. - Einrichtung Erweiterung | -1.500 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I365200601 KiGa Lessingstraße - BGA | 0 | 0 | -10.000 | 0 | -1.700 | -1.500 | -1.500 |
| I365300101 KiGa In der Dell - Festwert | -800 | -800 | -4.800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| I365300102 KiGa In der Dell - GWG | -300 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| I365300103 KiGa In der Dell - Außenspielgeräte | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I365300601 KiGa In der Dell - BGA | -13.500 | -1.500 | -5.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| I365400101 KiGa Gerhart-Hauptmann-Str. - BGA | -9.000 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| I365400102 KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Festwert | -7.200 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| I365400103 KiGa Gerhart-Hauptmann-Straße - GWG | -2.000 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| I365400105 KiGa Gerhart-Hauptmann-Str. - Außenspielgeräte | -6.200 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I365601601 Montessori Kinderhaus - Baukosten U3-Ausbau | -330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I365601603 Montessori Kinderhaus - Landeszuschuss | 218.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I365601801 KiGa DRK Pricker Str.- Gewährleistung Finanzierung | 0 | 0 | -330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I366000101 BGA - Jugendeinrichtung- | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| I365601802 KiGa DRK Pricker Str. - Landeszuschuss | 0 | 0 | 299.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I366000103 GWG - Jugendeinrichtungen- | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| I366000302 Kinderspielplätze - Aufbauten und Betriebsvorr.- | -30.000 | -60.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| I366100301 IHK - Jugendzentrum Alter Bahnhof Sanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 | -2.933.000 |

Investitionen Haushalt 2019

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ver- pflicht.- ermäch- tigung | Finanz- plan 2020 | Finanz- plan 2021 | Finanz- plan 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I366100302 IHK - LZ Jugendzentrum Alter Bahnhof Sanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.200 | 651.000 |
| I366200301 Jugendzentrum Nautilus - Baukosten Sanierung | 0 | 0 | -508.000 | 0 | -452.000 | -113.000 | 0 |
| I366200302 Jugendzentrum Nautilus - Zuschuss Sanierung | 0 | 0 | 254.000 | 0 | 305.000 | 254.000 | 152.500 |

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktgruppe 0610 Kinder in Tagesbetreuung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 5.411.800 | 5.885.000 | 6.455.200 | 6.987.500 | 7.124.500 | 7.192.200 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 1.347.900 | 1.615.800 | 1.663.600 | 1.726.300 | 1.738.400 | 1.738.400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 74.000 | 74.000 | 94.100 | 94.500 | 83.200 | 83.200 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.833.700 | 7.574.800 | 8.212.900 | 8.808.300 | 8.946.100 | 9.013.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.686.300 | -2.809.500 | -3.044.900 | -3.085.500 | -3.385.000 | -3.441.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -237.300 | -325.700 | -454.700 | -254.100 | -270.200 | -279.000 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | -9.984.600 | -10.867.000 | -11.892.800 | -12.914.300 | -13.086.800 | -13.264.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -16.900 | -17.300 | -18.900 | -17.700 | -18.000 | -18.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -12.925.100 | -14.019.500 | -15.411.300 | -16.271.600 | -16.760.000 | -17.002.900 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | -6.091.400 | -6.444.700 | -7.198.400 | -7.463.300 | -7.813.900 | -7.989.100 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 218.000 | 321.500 | 542.200 | 243.000 | 0 | 0 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 218.000 | 321.500 | 542.200 | 243.000 | 0 | 0 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -342.200 | -1.951.700 | -900.000 | -2.110.000 | -592.000 | 0 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -41.000 | -14.400 | -26.900 | -235.600 | -11.000 | -11.000 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | -330.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | -383.200 | -1.966.100 | -1.256.900 | -2.345.600 | -603.000 | -11.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) (Verpflichtungsermächtigungen) | -165.200 | -1.644.600 | -714.700 | -2.102.600 | -603.000 | -11.000 |

Investitionen Haushalt 2019

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflicht.-ermächtigung | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I365100101 KiGa Heidegarten - Festwert | -800 | -800 | -800 | 0 | -800 | -1.000 | -1.000 |
| I365100102 KiGa Heidegarten - HHR / BGA | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.800 | -1.800 |
| I365100103 KiGa Heidegarten - GWG | -300 | -300 | -300 | 0 | -300 | -400 | -400 |
| I365100105 KiGa Heidegarten - Außenspielgeräte | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| I365100301 KiGa Heidegarten - Baukosten-Erweiterung- | 0 | -1.920.000 | -900.000 | -2.702.000 | -2.110.000 | -592.000 | 0 |
| I365100302 KiGa Heidegarten - Landeszuschuss Erweiterung- | 0 | 321.500 | 243.000 | 0 | 243.000 | 0 | 0 |
| I365100303 KiGa Heidegarten - Einrichtung Erweiterung- | 0 | 0 | 0 | -145.000 | -175.000 | 0 | 0 |
| I365200101 KiGa Lessingstraße - Festwert | -800 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| I365200102 KiGa Lessingstraße - GWG | -300 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| I365200103 KiGa Lessingstr. - Außenspielgeräte | -3.000 | -20.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I365200303 KiGa Lessingstr. - Einrichtung Erweiterung | -1.500 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I365200601 KiGa Lessingstraße - BGA | 0 | 0 | -10.000 | 0 | -1.700 | -1.500 | -1.500 |
| I365300101 KiGa In der Dell - Festwert | -800 | -800 | -4.800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| I365300102 KiGa In der Dell - GWG | -300 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| I365300103 KiGa In der Dell - Außenspielgeräte | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I365300601 KiGa In der Dell - BGA | -13.500 | -1.500 | -5.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| I365400101 KiGa Gerhart-Hauptmann-Str. - BGA | -9.000 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| I365400102 KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Festwert | -7.200 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| I365400103 KiGa Gerhart-Hauptmann-Straße - GWG | -2.000 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| I365400105 KiGa Gerhart-Hauptmann-Str. - Außenspielgeräte | -6.200 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I365601601 Montessori Kinderhaus - Baukosten U3-Ausbau | -330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I365601603 Montessori Kinderhaus - Landeszuschuss | 218.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I365601801 KiGa DRK Pricker Str.- Gewährleistung Finanzierung | 0 | 0 | -330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I365601802 KiGa DRK Pricker Str. - Landeszuschuss | 0 | 0 | 299.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktgruppe 0620 Kinder- und Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 102.600 | 78.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 102.600 | 78.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -219.800 | -233.700 | -196.700 | -199.600 | -208.200 | -205.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -342.400 | -209.700 | -230.400 | -225.000 | -229.600 | -234.000 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | -144.600 | -121.400 | -133.200 | -134.400 | -134.400 | -134.400 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -38.400 | -24.300 | -21.600 | -21.600 | -21.600 | -21.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -745.200 | -589.100 | -581.900 | -580.600 | -593.800 | -595.100 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | -642.600 | -510.900 | -473.700 | -472.400 | -485.600 | -486.900 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 0 | 0 | 254.000 | 305.000 | 384.200 | 803.500 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 254.000 | 305.000 | 384.200 | 803.500 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen | -30.000 | -60.000 | -568.000 | -512.000 | -773.000 | -2.993.000 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -33.000 | -63.000 | -571.000 | -515.000 | -776.000 | -2.996.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | -33.000 | -63.000 | -317.000 | -210.000 | -391.800 | -2.192.500 |

Investitionen Haushalt 2019

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ver- pflicht.- ermäch- tigung | Finanz- plan 2020 | Finanz- plan 2021 | Finanz- plan 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I366000101 BGA - Jugendeinrichtung- | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| I366000103 GWG - Jugendeinrichtungen- | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| I366000302 Kinderspielplätze - Aufbauten und Betriebsvorr.- | -30.000 | -60.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| I366100301 IHK - Jugendzentrum Alter Bahnhof Sanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 | -2.933.000 |
| I366100302 IHK - LZ Jugendzentrum Alter Bahnhof Sanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.200 | 651.000 |
| I366200301 Jugendzentrum Nautilus - Baukosten Sanierung | 0 | 0 | -508.000 | 0 | -452.000 | -113.000 | 0 |
| I366200302 Jugendzentrum Nautilus - Zuschuss Sanierung | 0 | 0 | 254.000 | 0 | 305.000 | 254.000 | 152.500 |

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 277.300 | 448.400 | 347.400 | 347.400 | 347.400 | 347.400 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 1.603.700 | 2.412.200 | 2.124.000 | 2.144.500 | 2.151.100 | 2.157.700 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.881.000 | 2.860.600 | 2.471.400 | 2.491.900 | 2.498.500 | 2.505.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.590.200 | -1.696.000 | -1.929.400 | -1.872.800 | -1.891.300 | -1.937.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -504.700 | -643.560 | -655.200 | -655.200 | -656.200 | -656.200 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | -6.794.100 | -7.269.300 | -7.319.300 | -7.344.900 | -7.352.100 | -7.359.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -9.200 | -27.140 | -36.400 | -36.400 | -36.400 | -36.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.898.200 | -9.636.000 | -9.940.300 | -9.909.300 | -9.936.000 | -9.989.200 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | -7.017.200 | -6.775.400 | -7.468.900 | -7.417.400 | -7.437.500 | -7.484.100 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | -462.000 | -728.500 | -560.000 | -595.000 | -599.100 | -602.600 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -462.000 | -728.500 | -560.000 | -595.000 | -599.100 | -602.600 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | -462.000 | -728.500 | -560.000 | -595.000 | -599.100 | -602.600 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktgruppe 0700 Gesundheitsdienste

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | -462.000 | -728.500 | -560.000 | -595.000 | -599.100 | -602.600 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -462.000 | -728.500 | -560.000 | -595.000 | -599.100 | -602.600 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | -462.000 | -728.500 | -560.000 | -595.000 | -599.100 | -602.600 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 08 - Sportförderung

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktbereich 08 Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 61.400 | 51.600 | 51.600 | 51.600 | 51.600 | 51.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.100 | 18.900 | 17.400 | 16.200 | 14.500 | 14.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 354.400 | 324.700 | 340.000 | 345.300 | 355.700 | 367.000 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 1.177.000 | 1.097.000 | 1.172.000 | 1.209.000 | 1.252.000 | 1.318.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.609.900 | 1.492.200 | 1.581.000 | 1.622.100 | 1.673.800 | 1.751.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -153.600 | -155.900 | -107.200 | -98.400 | -99.500 | -101.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -513.200 | -858.600 | -433.100 | -396.500 | -407.500 | -572.800 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | -446.900 | -446.900 | -442.900 | -447.100 | -447.100 | -447.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.402.800 | -1.554.900 | -1.924.500 | -2.174.600 | -2.165.400 | -1.897.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.516.500 | -3.016.300 | -2.907.700 | -3.116.600 | -3.119.500 | -3.018.100 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | -906.600 | -1.524.100 | -1.326.700 | -1.494.500 | -1.445.700 | -1.267.000 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -7.993.800 | -8.588.300 | -5.963.000 | -2.814.000 (-714.000) | -6.000.000 (0) | -650.000 (0) |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -17.000 | -66.000 | -71.500 | -115.000 | -15.000 | -40.000 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | -113.000 | -164.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.010.800 | -8.767.300 | -6.198.500 | -2.968.000 | -6.054.000 | -729.000 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-714.000) | (0) | (0) |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | -8.010.800 | -8.767.300 | -6.198.500 | -2.968.000 | -6.054.000 | -729.000 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-714.000) | (0) | (0) |

Investitionen Haushalt 2019

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ver- pflicht.- ermäch- tigung | Finanz- plan 2020 | Finanz- plan 2021 | Finanz- plan 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I421000101 Sport - BGA | -17.000 | -17.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| I421000102 Maßnahmen nach der Sportpauschale | -88.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I421000106 Pauschale Maßnahmen nach der Sportpauschale | 0 | -88.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I424040102 Sportplatz Drischfeld - Umwandlung | 0 | 0 | -865.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I424110001 Sportplatz Linden- Neusen - Umwandlung | 0 | -1.050.000 | -1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I424000001 Investitionszuschuss Euregio Freizeitbad | 0 | -113.000 | -164.000 | 0 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
| I424000102 Maschinen und Geräte Sport | 0 | -24.000 | -31.500 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| I424000104 Fahrzeuge Sport | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I424200001 Sportzentrum Kauseneichgasse - Baukosten | -5.850.000 | -4.850.000 | -4.048.000 | -714.000 | -714.000 | 0 | 0 |
| I424200003 Sportzentrum Kauseneichgasse - Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| I424140202 Sporthalle Parkstraße - Sanierung - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -650.000 |
| I424190001 Dreifachhalle Parkstraße - Neubau und Umkleiden - | -2.055.000 | -2.600.000 | 0 | 0 | -2.100.000 | -5.700.000 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktgruppe 0800 Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 61.400 | 51.600 | 51.600 | 51.600 | 51.600 | 51.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.100 | 18.900 | 17.400 | 16.200 | 14.500 | 14.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 354.400 | 324.700 | 340.000 | 345.300 | 355.700 | 367.000 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 1.177.000 | 1.097.000 | 1.172.000 | 1.209.000 | 1.252.000 | 1.318.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.609.900 | 1.492.200 | 1.581.000 | 1.622.100 | 1.673.800 | 1.751.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -153.600 | -155.900 | -107.200 | -98.400 | -99.500 | -101.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -513.200 | -858.600 | -433.100 | -396.500 | -407.500 | -572.800 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | -446.900 | -446.900 | -442.900 | -447.100 | -447.100 | -447.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.402.800 | -1.554.900 | -1.924.500 | -2.174.600 | -2.165.400 | -1.897.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.516.500 | -3.016.300 | -2.907.700 | -3.116.600 | -3.119.500 | -3.018.100 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | -906.600 | -1.524.100 | -1.326.700 | -1.494.500 | -1.445.700 | -1.267.000 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -7.993.800 | -8.588.300 | -5.963.000 | -2.814.000 (-714.000) | -6.000.000 (0) | -650.000 (0) |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -17.000 | -66.000 | -71.500 | -115.000 | -15.000 | -40.000 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | -113.000 | -164.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.010.800 | -8.767.300 | -6.198.500 | -2.968.000 | -6.054.000 | -729.000 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-714.000) | (0) | (0) |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | -8.010.800 | -8.767.300 | -6.198.500 | -2.968.000 | -6.054.000 | -729.000 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-714.000) | (0) | (0) |

Investitionen Haushalt 2019

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflicht.-ermächtigung | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I421000101 Sport - BGA | -17.000 | -17.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| I421000102 Maßnahmen nach der Sportpauschale | -88.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I421000106 Pauschale Maßnahmen nach der Sportpauschale | 0 | -88.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I424040102 Sportplatz Drischfeld - Umwandlung | 0 | 0 | -865.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I424110001 Sportplatz Linden-Neusen - Umwandlung | 0 | -1.050.000 | -1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I424000001 Investitionszuschuss Euregio Freizeitbad | 0 | -113.000 | -164.000 | 0 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
| I424000102 Maschinen und Geräte Sport | 0 | -24.000 | -31.500 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| I424000104 Fahrzeuge Sport | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I424200001 Sportzentrum Kauseneichgasse - Baukosten | -5.850.000 | -4.850.000 | -4.048.000 | -714.000 | -714.000 | 0 | 0 |
| I424200003 Sportzentrum Kauseneichgasse - Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| I424140202 Sporthalle Parkstraße - Sanierung - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -650.000 |
| I424190001 Dreifachhalle Parkstraße - Neubau und Umkleiden - | -2.055.000 | -2.600.000 | 0 | 0 | -2.100.000 | -5.700.000 | 0 |

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -235.300 | -240.100 | -288.800 | -349.200 | -343.700 | -350.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -7.000 | -7.000 | -13.400 | -18.400 | -13.400 | -13.400 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.100 | -1.100 | -106.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -243.400 | -248.200 | -408.800 | -371.200 | -360.700 | -367.300 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | -230.300 | -235.100 | -395.700 | -333.100 | -322.600 | -329.200 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 275.700 | 129.900 | 0 | 54.100 | 51.800 | 0 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 275.700 | 129.900 | 0 | 54.100 | 51.800 | 0 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen | -328.500 | -171.700 | -93.500 | -93.500 | -93.500 | -56.000 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -328.500 | -171.700 | -93.500 | -93.500 | -93.500 | -56.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | -52.800 | -41.800 | -93.500 | -39.400 | -41.700 | -56.000 |

Investitionen Haushalt 2019

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ver- pflicht.- ermäch- tigung | Finanz- plan 2020 | Finanz- plan 2021 | Finanz- plan 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I590710001 IHK Rahmenplanung / Vorbereitung | -328.500 | -171.700 | -93.500 | 0 | -93.500 | -93.500 | -56.000 |
| I590710002 IHK LZ Rahmenplanung/Vorbereitung | 275.700 | 129.900 | 0 | 0 | 54.100 | 51.800 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktgruppe 0900 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -235.300 | -240.100 | -288.800 | -349.200 | -343.700 | -350.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -7.000 | -7.000 | -13.400 | -18.400 | -13.400 | -13.400 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.100 | -1.100 | -106.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -243.400 | -248.200 | -408.800 | -371.200 | -360.700 | -367.300 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | -230.300 | -235.100 | -395.700 | -333.100 | -322.600 | -329.200 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 275.700 | 129.900 | 0 | 54.100 | 51.800 | 0 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 275.700 | 129.900 | 0 | 54.100 | 51.800 | 0 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen | -328.500 | -171.700 | -93.500 | -93.500 | -93.500 | -56.000 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -328.500 | -171.700 | -93.500 | -93.500 | -93.500 | -56.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | -52.800 | -41.800 | -93.500 | -39.400 | -41.700 | -56.000 |

Investitionen Haushalt 2019

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ver- pflicht.- ermäch- tigung | Finanz- plan 2020 | Finanz- plan 2021 | Finanz- plan 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I590710001 IHK Rahmenplanung / Vorbereitung | -328.500 | -171.700 | -93.500 | 0 | -93.500 | -93.500 | -56.000 |
| I590710002 IHK LZ Rahmenplanung/Vorbereitung | 275.700 | 129.900 | 0 | 0 | 54.100 | 51.800 | 0 |

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 277.000 | 277.000 | 382.500 | 282.500 | 282.500 | 282.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 284.300 | 285.300 | 390.800 | 290.800 | 290.800 | 290.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -823.700 | -877.900 | -879.100 | -965.100 | -1.006.200 | -967.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -1.400 | -1.400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -10.800 | -600 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -835.900 | -879.900 | -887.000 | -973.000 | -1.014.100 | -975.100 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | -551.600 | -594.600 | -496.200 | -682.200 | -723.300 | -684.300 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 52.500 | 9.200 | 29.600 | 148.200 | 177.800 | 148.200 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.700 | 9.200 | 29.600 | 148.200 | 177.800 | 148.200 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -297.000 | -218.000 | -145.000 | -145.000 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | -75.000 | -52.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -76.200 | -52.700 | -297.000 | -218.000 | -145.000 | -145.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | -22.500 | -43.500 | -267.400 | -69.800 | 32.800 | 3.200 |

Investitionen Haushalt 2019

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ver- pflicht.- ermäch- tigung | Finanz- plan 2020 | Finanz- plan 2021 | Finanz- plan 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I522001003 IHK Modernisierung / Instandsetzung priv. Gebäude | -75.000 | -52.700 | -189.000 | 0 | -160.000 | -87.000 | -87.000 |
| I522001004 IHK LZ Modernisierung/Instandsetzung priv. Gebäude | 52.500 | 9.200 | 18.300 | 0 | 91.500 | 109.800 | 91.500 |
| I522001005 IHK Stadtteilbüro / Verfügungsfonds | 0 | 0 | -108.000 | 0 | -58.000 | -58.000 | -58.000 |
| I522001006 IHK Landeszuschuss Stadtteilbüro / Verfügungsfonds | 0 | 0 | 11.300 | 0 | 56.700 | 68.000 | 56.700 |
| I523000201 Aufwuchs Grünflächen - Erh. Anz. - | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I523000202 Aufwuchs Grünflächen - Festwert - | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktgruppe 1000 Bauen und Wohnen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 277.000 | 277.000 | 382.500 | 282.500 | 282.500 | 282.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 284.300 | 285.300 | 390.800 | 290.800 | 290.800 | 290.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -823.700 | -877.900 | -879.100 | -965.100 | -1.006.200 | -967.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -1.400 | -1.400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -10.800 | -600 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -835.900 | -879.900 | -887.000 | -973.000 | -1.014.100 | -975.100 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | -551.600 | -594.600 | -496.200 | -682.200 | -723.300 | -684.300 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 52.500 | 9.200 | 29.600 | 148.200 | 177.800 | 148.200 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.700 | 9.200 | 29.600 | 148.200 | 177.800 | 148.200 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -297.000 | -218.000 | -145.000 | -145.000 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | -75.000 | -52.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -76.200 | -52.700 | -297.000 | -218.000 | -145.000 | -145.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | -22.500 | -43.500 | -267.400 | -69.800 | 32.800 | 3.200 |

Investitionen Haushalt 2019

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ver- pflicht.- ermäch- tigung | Finanz- plan 2020 | Finanz- plan 2021 | Finanz- plan 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I522001003 IHK Modernisierung / Instandsetzung priv. Gebäude | -75.000 | -52.700 | -189.000 | 0 | -160.000 | -87.000 | -87.000 |
| I522001004 IHK LZ Modernisierung/Instandsetzung priv. Gebäude | 52.500 | 9.200 | 18.300 | 0 | 91.500 | 109.800 | 91.500 |
| I522001005 IHK Stadtteilbüro / Verfügungsfonds | 0 | 0 | -108.000 | 0 | -58.000 | -58.000 | -58.000 |
| I522001006 IHK Landeszuschuss Stadtteilbüro / Verfügungsfonds | 0 | 0 | 11.300 | 0 | 56.700 | 68.000 | 56.700 |
| I523000201 Aufwuchs Grünflächen - Erh. Anz. - | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I523000202 Aufwuchs Grünflächen - Festwert - | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 11.172.600 | 10.859.600 | 10.975.600 | 10.926.600 | 10.877.600 | 10.828.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 510.900 | 495.000 | 368.700 | 370.000 | 371.300 | 372.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 434.900 | 425.500 | 255.900 | 256.100 | 256.300 | 106.500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.971.500 | 1.971.000 | 1.970.500 | 1.970.500 | 1.970.500 | 1.970.500 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.089.900 | 13.751.100 | 13.570.700 | 13.523.200 | 13.475.700 | 13.278.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -463.300 | -493.300 | -556.000 | -532.200 | -539.900 | -541.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -597.500 | -619.300 | -648.600 | -649.100 | -649.600 | -650.100 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | -8.142.500 | -8.016.800 | -8.035.600 | -8.035.600 | -8.035.600 | -8.035.600 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -40.600 | -42.600 | -42.800 | -42.800 | -42.800 | -42.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -9.243.900 | -9.172.000 | -9.283.000 | -9.259.700 | -9.267.900 | -9.269.800 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | 4.846.000 | 4.579.100 | 4.287.700 | 4.263.500 | 4.207.800 | 4.008.400 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.275.000 | -1.950.000 | -2.009.000 | -1.950.000 | -1.200.000 | 0 |
| | | | | | (-1.950.000) | (0) | (0) |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.275.000 | -1.950.000 | -2.009.000 | -1.950.000 | -1.200.000 | 0 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-1.950.000) | (0) | (0) |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | -1.275.000 | -1.950.000 | -2.009.000 | -1.950.000 | -1.200.000 | 0 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-1.950.000) | (0) | (0) |

Investitionen Haushalt 2019

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ver- pflicht.- ermäch- tigung | Finanz- plan 2020 | Finanz- plan 2021 | Finanz- plan 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I500020001 Aachenerstr - Kanalisation - | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I509410001 Pumpwerk Im Hühnerwinkel - Instandsetzung | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I513020001 Kreuzstr. -Kanalisation. Bahnhofstr. bis Elchenrather | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I513520001 Fastradasallee - Kanalisation | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I515620001 Mauerfeldchen - Kanalisation - | 0 | -90.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I515620002 Mauerfeldchen - Staukanal Bau- und Planungskosten | 0 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I518212001 Pricker Straße - Kanalisation - | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I518620001 Ravelsberger Str. - Kanalisation | 0 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I520510001 Regenrückhaltebecken Auf der Weide - Instandsetz | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I524620001 Wilhelmstraße - Kanalisation | 0 | 0 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I538300109 RKB / RRB Aachener Kreuz - Rückübertragung | 0 | -720.000 | -751.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I538300110 RKB / RRB Aachener Kreuz - Ertücht. Maschinentechn. | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I538300111 RÜB Aachener Kreuz - Retentionsbodenfilter | 0 | 0 | -200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | 0 |
| I542020001 Broicher Str. - Kanalisation | -440.000 | -440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I544420001 Feldstraße - Kanalisation - | 0 | -65.000 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I545620001 Goethestraße - Kanalisation- | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I546420002 Hauptstraße - Kanal- Abs. K30/Werscher Str. | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I551120001 Stadtgarten - Sanierung Kanal - | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I573810001 Pumpwerk Duffesheider Weg - Instandsetzung | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I576820001 Pleyer Str. - Kanalisation | 0 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I599920001 Kanalbaumaßnahmen - Allgemein- | -400.000 | -65.000 | -500.000 | -750.000 | -750.000 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktgruppe 1110 Versorgung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktgruppe 1120 Abfallwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 3.364.000 | 3.196.000 | 3.245.900 | 3.245.900 | 3.245.900 | 3.245.900 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 510.900 | 495.000 | 368.700 | 370.000 | 371.300 | 372.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 106.500 | 105.000 | 105.900 | 106.100 | 106.300 | 106.500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.500 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.982.900 | 3.797.000 | 3.721.000 | 3.722.500 | 3.724.000 | 3.725.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -159.600 | -160.100 | -169.100 | -173.300 | -175.300 | -174.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -24.400 | -40.000 | -40.900 | -41.400 | -41.900 | -42.400 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | -3.442.500 | -3.297.500 | -3.344.000 | -3.344.000 | -3.344.000 | -3.344.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -15.600 | -17.600 | -17.600 | -17.600 | -17.600 | -17.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.642.100 | -3.515.200 | -3.571.600 | -3.576.300 | -3.578.800 | -3.578.600 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | 340.800 | 281.800 | 149.400 | 146.200 | 145.200 | 146.900 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktgruppe 1130 Stadtentwässerung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 7.808.600 | 7.663.600 | 7.729.700 | 7.680.700 | 7.631.700 | 7.582.700 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 328.400 | 320.500 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.137.000 | 7.984.100 | 7.879.700 | 7.830.700 | 7.781.700 | 7.582.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -303.700 | -333.200 | -386.900 | -358.900 | -364.600 | -366.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -573.100 | -579.300 | -607.700 | -607.700 | -607.700 | -607.700 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | -4.700.000 | -4.719.300 | -4.691.600 | -4.691.600 | -4.691.600 | -4.691.600 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -25.000 | -25.000 | -25.200 | -25.200 | -25.200 | -25.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.601.800 | -5.656.800 | -5.711.400 | -5.683.400 | -5.689.100 | -5.691.200 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | 2.535.200 | 2.327.300 | 2.168.300 | 2.147.300 | 2.092.600 | 1.891.500 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -1.275.000 | -1.950.000 | -2.009.000 | -1.950.000 | -1.200.000 | 0 |
| | | | | | (-1.950.000) | (0) | (0) |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.275.000 | -1.950.000 | -2.009.000 | -1.950.000 | -1.200.000 | 0 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-1.950.000) | (0) | (0) |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | -1.275.000 | -1.950.000 | -2.009.000 | -1.950.000 | -1.200.000 | 0 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-1.950.000) | (0) | (0) |

Investitionen Haushalt 2019

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ver- pflicht.- ermäch- tigung | Finanz- plan 2020 | Finanz- plan 2021 | Finanz- plan 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I500020001 Aachenerstr - Kanalisation - | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I509410001 Pumpwerk Im Hühnerwinkel - Instandsetzung | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I513020001 Kreuzstr. -Kanalisation. Bahnhofstr. bis Elchenrather | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I513520001 Fastradasallee - Kanalisation | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I515620001 Mauerfeldchen - Kanalisation - | 0 | -90.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I515620002 Mauerfeldchen - Staukanal Bau- und Planungskosten | 0 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I518212001 Pricker Straße - Kanalisation - | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I518620001 Ravelsberger Str. - Kanalisation | 0 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I520510001 Regenrückhaltebecken Auf der Weide - Instandsetz | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I524620001 Wilhelmstraße - Kanalisation | 0 | 0 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I538300109 RKB / RRB Aachener Kreuz - Rückübertragung | 0 | -720.000 | -751.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I538300110 RKB / RRB Aachener Kreuz - Ertücht. Maschinentechnik. | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I538300111 RÜB Aachener Kreuz - Retentionsbodenfilter | 0 | 0 | -200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | 0 |
| I542020001 Broicher Str. - Kanalisation | -440.000 | -440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I544420001 Feldstraße - Kanalisation - | 0 | -65.000 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I545620001 Goethestraße - Kanalisation- | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I546420002 Hauptstraße - Kanal- Abs. K30/Werscher Str. | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I551120001 Stadtgarten - Sanierung Kanal - | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I573810001 Pumpwerk Duffesheider Weg - Instandsetzung | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I576820001 Pleyer Str. - Kanalisation | 0 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I599920001 Kanalbaumaßnahmen - Allgemein- | -400.000 | -65.000 | -500.000 | -750.000 | -750.000 | 0 | 0 |

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 678.700 | 680.200 | 705.300 | 705.300 | 705.300 | 705.300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.000 | 105.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 54.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 4.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 736.700 | 790.700 | 784.800 | 784.800 | 784.800 | 764.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -948.300 | -777.300 | -1.008.200 | -1.008.800 | -1.020.500 | -1.034.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -1.890.000 | -2.193.400 | -1.841.300 | -1.589.300 | -1.577.800 | -1.578.100 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -12.700 | -11.200 | -11.200 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.851.000 | -2.981.900 | -2.860.700 | -2.609.400 | -2.609.600 | -2.623.800 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | -2.114.300 | -2.191.200 | -2.075.900 | -1.824.600 | -1.824.800 | -1.859.000 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 347.800 | 797.700 | 855.200 | 104.600 | 175.000 | 168.800 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 512.900 | 541.700 | 1.366.000 | 549.000 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 372.500 | 959.000 | 679.000 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 860.700 | 1.711.900 | 3.180.200 | 1.332.600 | 175.000 | 168.800 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 25 | - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -2.260.500 | -2.999.800 | -4.260.100 | -2.673.000 | -301.000 | -451.000 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -179.700 | -264.000 | -181.200 | -190.000 | -80.000 | -9.000 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | -222.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.440.200 | -3.273.800 | -4.673.300 | -2.873.000 | -391.000 | -470.000 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-2.295.000) | (0) | (0) |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | -1.579.500 | -1.561.900 | -1.493.100 | -1.540.400 | -216.000 | -301.200 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-2.295.000) | (0) | (0) |

Investitionen Haushalt 2019

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflicht.-ermächtigung | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I502410001 IHK Umgestaltung Bahnhofstraße | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I502410002 IHK LZ Umgestaltung Bahnhofstraße | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I507210002 Sanierung der Stützwand Friedrichstraße / Radweg | -260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I509612001 Im Winkel - Erschließungsbeiträge - | 18.800 | 19.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I510410001 Kaisersruher Straße - Erneuerung Treppenanlage | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I513010001 Kreuzstr. - Baukosten Bahnhofstr. bis Elchenrather | 0 | -475.000 | -1.037.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I513010002 Kreuzstr. - Baukosten Bahnhofstr. bis Lindenplatz | 0 | 0 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I513012001 Kreuzstr. - Erschl.bei. Bahnhofstr bis Elchenrather | 132.900 | 272.200 | 331.000 | 0 | 52.000 | 0 | 0 |
| I513012002 Kreuzstr. - Erschl.be. Bahnhofstr bis Lindenplatz | 0 | 0 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I513510001 Kütgensallee - Baukosten - | -37.500 | -70.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I513510002 Kütgensallee - Baukosten Parkplätze | 0 | -14.000 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I514010001 Lehnstr. - Baukosten Aachenerstr. bis Klosterstr.- | 0 | 0 | -400.000 | -700.000 | -700.000 | 0 | 0 |
| I514012001 Lehnstr. - Erschl.beitr. Aachenerstr. bis Klosterstr. - | 0 | 0 | 191.000 | 0 | 21.000 | 0 | 0 |
| I514210001 IHK Neu-/ Umgestaltung Lindenplatz | 0 | -294.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I514210002 IHK LZ Neu-/ Umgestaltung Lindenplatz | 0 | 56.800 | 11.400 | 0 | 56.800 | 68.200 | 56.800 |
| I517420002 Oppener Str. Querungshilfe - Bau- und Planungsk. | 0 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I517440002 Oppener Str./Mauerfeldchen - Kreisverkehr Baukosten | 0 | -257.000 | -257.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I517440003 Oppener Str./Mauerfeldchen -Kreisverk. Erstatt RMK | 0 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I517440004 Oppener Str./Mauerfeldchen -Kreisverk. Erstatt SR | 0 | 68.000 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I518610001 Ravelsberger Str. - Baukosten Straßenabläufe - | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I521211002 Sebastianus/Drischer/Wilhelm-Landeszuschuss GVFG - | 68.000 | 106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I524210001 Willy-Brandt-Ring - Umrüstung LZA Feuerwehr | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I524610001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.-Krottstr. - Baukosten - | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | 0 | 0 |

Investitionen Haushalt 2019

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflicht.-ermächtigung | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I524611001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.-Krottstr. - Landeszusch. | 130.000 | 130.000 | 250.000 | 0 | 386.000 | 0 | 0 |
| I524612001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.-Krottstr. - Erschl.beitr. | 250.000 | 250.000 | 450.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 |
| I541000003 Finanz. d. Infrastr. -Kreuzstr. Bahnh. b. Lindenp. | 0 | 372.500 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I541000004 Finanz. d. Infrastr. -Kreuzstr. Bahnh. b. Elchenr. | 0 | 0 | 654.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I541000005 Finanz. d. Infrastr. -Lehnstr. Aachener b. Kloster | 0 | 0 | 209.000 | 0 | 679.000 | 0 | 0 |
| I541000113 Erneuerung Brücke Ginsterweg / K 30 | -200.000 | -247.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I541000115 IHK Beleuchtung Radweg Krottstr. - Stadtgart | 0 | -266.000 | -263.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I541000116 IHK LZ Beleuchtung Radweg Krottstr. - Stadtgarten | 0 | 6.600 | 6.800 | 0 | 34.000 | 41.000 | 34.000 |
| I541000117 Erschließungskosten Sportplatz Im Winkel / Poststr | 0 | 0 | -200.000 | -495.000 | -495.000 | 0 | -440.000 |
| I541000118 Mobilitätsstationen - Baukosten und Einrichtung | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I541000119 Landeszuschuss Mobilitätsstationen | 0 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I541000120 Eigenanteil für den Bau von Ladesäulen | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I541000121 Eigenanteil Velocity | 0 | 0 | -35.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I541009003 Osttangente K34 - Kostenerstattung an Kreis - | -440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I541009004 Erwerb von Straßen und Bürgersteigflächen | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| I541084001 Kanal- u. Straßenunterhaltung - GWG | -500 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| I541084002 Kanal- u. Str.unterhaltung - Maschinen u. Geräte | -1.000 | -1.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| I541084004 Kanal- u. Straßenunterhaltung - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 |
| I542010001 Broicher Str. - Busanbindung - | 0 | -523.000 | -523.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I542010002 Broicher Straße Busanbindung - Landeszuschuss - | 0 | 426.000 | 426.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I545984001 Straßenreinigung - GWG | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| I545984102 Straßenreinigung - Maschinen und Geräte | -2.000 | -4.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| I545984104 Straßenreinigung - Fahrzeuge | -150.000 | -235.000 | -105.000 | 0 | -160.000 | -30.000 | 0 |
| I546003002 Beschaffung von Parkscheinautomaten | -25.200 | -21.000 | -67.200 | 0 | -21.000 | -21.000 | 0 |
| I546005001 Parkhaus Neuhauser Straße - Sicherungsmaßnahmen - | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I549110001 Kapellenfeldchen - Buswartehalle - | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen Haushalt 2019

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ver- pflicht.- ermäch- tigung | Finanz- plan 2020 | Finanz- plan 2021 | Finanz- plan 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I551910001 Palmestraße - Bau- und Planungskosten - | -230.000 | -230.000 | -300.000 | 0 | 0 | -290.000 | 0 |
| I590610001 Euregiobahn Kreuzungspunkte | -222.000 | 0 | -222.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I590610002 Euregiobahn Kreuzungspunkte - Landeszuschuss- | 155.000 | 0 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I590610003 Euregiobahn - Ausbau Park-Ride-Anlage- | 0 | 0 | -139.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I590610004 Euregiobahn - Landeszuschuss Park-Ride- Anlage- | 0 | 0 | 139.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I590710003 IHK Aufw. v. Wegebeziehungen / Platzsituationen | 0 | 0 | 0 | 0 | -367.000 | 0 | 0 |
| I590710004 IHK LZ Aufw. v. Wegebeziehungen / Platzsituationen | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.800 | 64.800 | 77.000 |
| I599910001 Straßenmobiliar - Allgemein- | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| I599910004 Zusatzbeschilderungen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| I599910005 Installation von Pollern | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I599911001 Erstattungen Zusatzbeschilderung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktgruppe 1200 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 361.700 | 359.700 | 370.800 | 370.800 | 370.800 | 370.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.500 | 96.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 47.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 416.200 | 459.700 | 441.800 | 441.800 | 441.800 | 421.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -685.200 | -483.600 | -697.500 | -698.900 | -705.800 | -712.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -1.811.800 | -2.127.400 | -1.768.900 | -1.519.400 | -1.507.900 | -1.508.200 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -9.700 | -8.200 | -8.200 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.506.700 | -2.619.200 | -2.474.600 | -2.226.600 | -2.222.000 | -2.228.900 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | -2.090.500 | -2.159.500 | -2.032.800 | -1.784.800 | -1.780.200 | -1.807.100 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 347.800 | 797.700 | 855.200 | 104.600 | 175.000 | 168.800 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 512.900 | 541.700 | 1.366.000 | 549.000 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 372.500 | 959.000 | 679.000 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 860.700 | 1.711.900 | 3.180.200 | 1.332.600 | 175.000 | 168.800 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 25 | - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -2.260.500 | -2.999.800 | -4.260.100 | -2.673.000 | -301.000 | -451.000 |
| | | | | | (-2.295.000) | (0) | (0) |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -26.700 | -24.000 | -72.200 | -26.000 | -46.000 | -5.000 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | -222.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.287.200 | -3.033.800 | -4.564.300 | -2.709.000 | -357.000 | -466.000 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-2.295.000) | (0) | (0) |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | -1.426.500 | -1.321.900 | -1.384.100 | -1.376.400 | -182.000 | -297.200 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-2.295.000) | (0) | (0) |

Investitionen Haushalt 2019

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflicht.-ermächtigung | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I502410001 IHK Umgestaltung Bahnhofstraße | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I502410002 IHK LZ Umgestaltung Bahnhofstraße | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I507210002 Sanierung der Stützwand Friedrichstraße / Radweg | -260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I509612001 Im Winkel - Erschließungsbeiträge - | 18.800 | 19.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I510410001 Kaisersruher Straße - Erneuerung Treppenanlage | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I513010001 Kreuzstr. - Baukosten Bahnhofstr. bis Elchenrather | 0 | -475.000 | -1.037.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I513010002 Kreuzstr. - Baukosten Bahnhofstr. bis Lindenplatz | 0 | 0 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I513012001 Kreuzstr. - Erschl.bei. Bahnhofstr bis Elchenrather | 132.900 | 272.200 | 331.000 | 0 | 52.000 | 0 | 0 |
| I513012002 Kreuzstr. - Erschl.be. Bahnhofstr bis Lindenplatz | 0 | 0 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I513510001 Kütgensallee - Baukosten - | -37.500 | -70.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I513510002 Kütgensallee - Baukosten Parkplätze | 0 | -14.000 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I514010001 Lehnstr. - Baukosten Aachenerstr. bis Klosterstr.- | 0 | 0 | -400.000 | -700.000 | -700.000 | 0 | 0 |
| I514012001 Lehnstr. - Erschl.beitr. Aachenerstr. bis Klosterstr. - | 0 | 0 | 191.000 | 0 | 21.000 | 0 | 0 |
| I514210001 IHK Neu-/ Umgestaltung Lindenplatz | 0 | -294.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I514210002 IHK LZ Neu-/ Umgestaltung Lindenplatz | 0 | 56.800 | 11.400 | 0 | 56.800 | 68.200 | 56.800 |
| I517420002 Oppener Str. Querungshilfe - Bau- und Planungsk. | 0 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I517440002 Oppener Str./Mauerfeldchen - Kreisverkehr Baukosten | 0 | -257.000 | -257.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I517440003 Oppener Str./Mauerfeldchen -Kreisverk. Erstatt RMK | 0 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I517440004 Oppener Str./Mauerfeldchen -Kreisverk. Erstatt SR | 0 | 68.000 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I518610001 Ravelsberger Str. - Baukosten Straßenabläufe - | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I521211002 Sebastianus/Drischer/Wilhelm-Landeszuschuss GVFG - | 68.000 | 106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I524210001 Willy-Brandt-Ring - Umrüstung LZA Feuerwehr | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I524610001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.-Krottstr. - Baukosten - | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | 0 | 0 |

Investitionen Haushalt 2019

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflicht.-ermächtigung | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I524611001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.-Krottstr. - Landeszusch. | 130.000 | 130.000 | 250.000 | 0 | 386.000 | 0 | 0 |
| I524612001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.-Krottstr. - Erschl.beitr. | 250.000 | 250.000 | 450.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 |
| I541000003 Finanz. d. Infrastr.-Kreuzstr. Bahnh. b. Lindenp. | 0 | 372.500 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I541000004 Finanz. d. Infrastr.-Kreuzstr. Bahnh. b. Eichenr. | 0 | 0 | 654.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I541000005 Finanz. d. Infrastr.-Lehnstr. Aachener b. Kloster | 0 | 0 | 209.000 | 0 | 679.000 | 0 | 0 |
| I541000113 Erneuerung Brücke Ginsterweg / K 30 | -200.000 | -247.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I541000115 IHK Beleuchtung Radweg Krottstr. - Stadtgart | 0 | -266.000 | -263.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I541000116 IHK LZ Beleuchtung Radweg Krottstr. - Stadtgärten | 0 | 6.600 | 6.800 | 0 | 34.000 | 41.000 | 34.000 |
| I541000117 Erschließungskosten Sportplatz Im Winkel / Poststr | 0 | 0 | -200.000 | -495.000 | -495.000 | 0 | -440.000 |
| I541000118 Mobilitätsstationen - Baukosten und Einrichtung | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I541000119 Landeszuschuss Mobilitätsstationen | 0 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I541000120 Eigenanteil für den Bau von Ladesäulen | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I541000121 Eigenanteil Velocity | 0 | 0 | -35.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I541009003 Osttangente K34 - Kostenerstattung an Kreis - | -440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I541009004 Erwerb von Straßen und Bürgersteigflächen | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| I541084001 Kanal- u. Straßenunterhaltung - GWG | -500 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| I541084002 Kanal- u. Str.unterhaltung - Maschinen u. Geräte | -1.000 | -1.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| I541084004 Kanal- u. Straßenunterhaltung - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 |
| I542010001 Broicher Str. - Busanbindung - | 0 | -523.000 | -523.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I542010002 Broicher Straße Busanbindung - Landeszuschuss - | 0 | 426.000 | 426.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I546003002 Beschaffung von Parkscheinautomaten | -25.200 | -21.000 | -67.200 | 0 | -21.000 | -21.000 | 0 |
| I546005001 Parkhaus Neuhauser Straße - Sicherungsmaßnahmen - | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I549110001 Kapellenfeldchen - Buswartehalle - | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I551910001 Palmestraße - Bau- und Planungskosten - | -230.000 | -230.000 | -300.000 | 0 | 0 | -290.000 | 0 |
| I590610001 Euregiobahn Kreuzungspunkte | -222.000 | 0 | -222.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I590610002 Euregiobahn Kreuzungspunkte - Landeszuschuss- | 155.000 | 0 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen Haushalt 2019

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ver- pflicht.- ermäch- tigung | Finanz- plan 2020 | Finanz- plan 2021 | Finanz- plan 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I590610003 Euregiobahn - Ausbau Park-Ride-Anlage- | 0 | 0 | -139.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I590610004 Euregiobahn - Landeszuschuss Park-Ride- Anlage- | 0 | 0 | 139.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I590710003 IHK Aufw. v. Wegebeziehungen / Platzsituationen | 0 | 0 | 0 | 0 | -367.000 | 0 | 0 |
| I590710004 IHK LZ Aufw. v. Wegebeziehungen / Platzsituationen | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.800 | 64.800 | 77.000 |
| I599910001 Straßenmobiliar - Allgemein- | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| I599910004 Zusatzbeschilderungen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| I599910005 Installation von Pollern | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I599911001 Erstattungen Zusatzbeschilderung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktgruppe 1290 Straßenreinigung KDW

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 317.000 | 320.500 | 334.500 | 334.500 | 334.500 | 334.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.500 | 9.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 320.500 | 331.000 | 343.000 | 343.000 | 343.000 | 343.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -263.100 | -293.700 | -310.700 | -309.900 | -314.700 | -322.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -78.200 | -66.000 | -72.400 | -69.900 | -69.900 | -69.900 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -344.300 | -362.700 | -386.100 | -382.800 | -387.600 | -394.900 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | -23.800 | -31.700 | -43.100 | -39.800 | -44.600 | -51.900 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -153.000 | -240.000 | -109.000 | -164.000 | -34.000 | -4.000 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -153.000 | -240.000 | -109.000 | -164.000 | -34.000 | -4.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | -153.000 | -240.000 | -109.000 | -164.000 | -34.000 | -4.000 |

Investitionen Haushalt 2019

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ver- pflicht.- ermäch- tigung | Finanz- plan 2020 | Finanz- plan 2021 | Finanz- plan 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I545984001 Straßenreinigung - GWG | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| I545984102 Straßenreinigung - Maschinen und Geräte | -2.000 | -4.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| I545984104 Straßenreinigung - Fahrzeuge | -150.000 | -235.000 | -105.000 | 0 | -160.000 | -30.000 | 0 |

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktbereich 13 Natur und Landschaftsschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 17.000 | 17.000 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 848.400 | 860.100 | 829.700 | 829.700 | 829.700 | 829.700 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 92.000 | 87.000 | 67.000 | 72.000 | 77.000 | 77.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.000 | 1.000 | 110.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 958.400 | 965.100 | 1.024.900 | 920.400 | 925.400 | 925.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -706.800 | -692.600 | -702.700 | -716.900 | -724.700 | -731.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -25.000 | -25.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -251.000 | -245.900 | -262.700 | -253.200 | -254.400 | -254.900 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | -249.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -14.200 | -12.700 | -12.600 | -12.700 | -12.800 | -12.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.246.000 | -1.226.200 | -1.252.000 | -1.256.800 | -1.265.900 | -1.273.700 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | -287.600 | -261.100 | -227.100 | -336.400 | -340.500 | -348.300 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen | -26.500 | -27.000 | -30.400 | -17.400 | -17.400 | -475.400 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -22.500 | -20.900 | -20.400 | -169.200 | -49.000 | -69.000 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -49.000 | -55.900 | -50.800 | -186.600 | -66.400 | -544.400 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | -49.000 | -55.900 | -50.800 | -186.600 | -66.400 | -528.400 |

Investitionen Haushalt 2019

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ver- pflicht.- ermäch- tigung | Finanz- plan 2020 | Finanz- plan 2021 | Finanz- plan 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I551101013 IHK Aufwertung Stadtgarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -458.000 |
| I551101014 IHK LZ Aufwertung Stadtgarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 |
| I553384301 Bestattungswesen - GWG | -2.000 | -2.000 | -2.300 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| I553384302 Bestattungswesen - Maschinen und Geräte | -13.000 | -13.400 | -11.100 | 0 | -10.200 | -10.000 | -10.000 |
| I553384303 Bestattungswesen - BGA | -3.500 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| I553384304 Bestattungswesen - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000 | -30.000 | -50.000 |
| I553384305 Bestattungswesen - Gedenksteine Baumgräber | -23.500 | -14.000 | -27.400 | 0 | -14.400 | -14.400 | -14.400 |
| I553384306 Bestattungswesen - Erneuerung Wasserstellen | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| I553384307 Bestattungswesen - Aufwuchs Grünflächen Festwerte | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I553384308 Bestattungswesen - Aufbauten + Betriebsv. Grünfl. | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I555284201 Forst - GWG | -500 | -500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| I555284202 Forst - Maschinen und Geräte | -3.500 | -2.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| I555284204 Forst - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -16.800 | -16.400 | -17.500 | -15.400 | -15.400 | -15.400 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -31.800 | -31.400 | -32.500 | -30.400 | -30.400 | -30.400 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | -27.800 | -27.400 | -28.500 | -26.400 | -26.400 | -26.400 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -458.000 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -458.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -442.000 |

Investitionen Haushalt 2019

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ver- pflicht.- ermäch- tigung | Finanz- plan 2020 | Finanz- plan 2021 | Finanz- plan 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I551101013 IHK Aufwertung Stadtgarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -458.000 |
| I551101014 IHK LZ Aufwertung Stadtgarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 |

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktgruppe 1320 Wald- und Forstwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 91.500 | 87.000 | 67.000 | 72.000 | 77.000 | 77.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.000 | 1.000 | 110.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 95.000 | 90.500 | 180.000 | 75.500 | 80.500 | 80.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -147.600 | -158.300 | -176.100 | -181.400 | -183.300 | -186.700 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -82.200 | -89.300 | -91.200 | -89.600 | -90.700 | -91.200 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -8.000 | -6.500 | -6.400 | -6.500 | -6.600 | -6.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -241.800 | -258.100 | -277.700 | -281.500 | -284.600 | -288.600 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | -146.800 | -167.600 | -97.700 | -206.000 | -204.100 | -208.100 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -4.000 | -2.500 | -4.000 | -24.000 | -4.000 | -4.000 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.000 | -2.500 | -4.000 | -24.000 | -4.000 | -4.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | -4.000 | -2.500 | -4.000 | -24.000 | -4.000 | -4.000 |

Investitionen Haushalt 2019

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ver- pflicht.- ermäch- tigung | Finanz- plan 2020 | Finanz- plan 2021 | Finanz- plan 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I555284201 Forst - GWG | -500 | -500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| I555284202 Forst - Maschinen und Geräte | -3.500 | -2.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| I555284204 Forst - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktgruppe 1330 Friedhofswesen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 14.500 | 14.500 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 844.400 | 856.100 | 825.700 | 825.700 | 825.700 | 825.700 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 859.400 | 870.600 | 840.900 | 840.900 | 840.900 | 840.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -559.200 | -534.300 | -526.600 | -535.500 | -541.400 | -545.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -6.000 | -6.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -152.000 | -140.200 | -154.000 | -148.200 | -148.300 | -148.300 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -723.400 | -686.700 | -691.800 | -694.900 | -700.900 | -704.700 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | 136.000 | 183.900 | 149.100 | 146.000 | 140.000 | 136.200 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen | -26.500 | -27.000 | -30.400 | -17.400 | -17.400 | -17.400 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -18.500 | -18.400 | -16.400 | -145.200 | -45.000 | -65.000 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -45.000 | -53.400 | -46.800 | -162.600 | -62.400 | -82.400 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | -45.000 | -53.400 | -46.800 | -162.600 | -62.400 | -82.400 |

Investitionen Haushalt 2019

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ver- pflicht.- ermäch- tigung | Finanz- plan 2020 | Finanz- plan 2021 | Finanz- plan 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I553384301 Bestattungswesen - GWG | -2.000 | -2.000 | -2.300 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| I553384302 Bestattungswesen - Maschinen und Geräte | -13.000 | -13.400 | -11.100 | 0 | -10.200 | -10.000 | -10.000 |
| I553384303 Bestattungswesen - BGA | -3.500 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| I553384304 Bestattungswesen - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000 | -30.000 | -50.000 |
| I553384305 Bestattungswesen - Gedenksteine Baumgräber | -23.500 | -14.000 | -27.400 | 0 | -14.400 | -14.400 | -14.400 |
| I553384306 Bestattungswesen - Erneuerung Wasserstellen | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| I553384307 Bestattungswesen - Aufwuchs Grünflächen Festwerte | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I553384308 Bestattungswesen - Aufbauten + Betriebsv. Grünfl. | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktgruppe 1340 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | -249.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -249.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | -249.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktbereich 14 Umweltschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktgruppe 1400 Umweltschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 16.000 | 16.000 | 14.000 | 204.400 | 1.891.200 | 1.576.100 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.000 | 16.000 | 14.000 | 204.400 | 1.891.200 | 1.576.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.000 | -3.000 | -53.000 | -33.000 | -299.600 | -249.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.000 | -3.000 | -53.000 | -33.000 | -299.600 | -249.400 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | 13.000 | 13.000 | -39.000 | 171.400 | 1.591.600 | 1.326.700 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktgruppe 1500 Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 16.000 | 16.000 | 14.000 | 204.400 | 1.891.200 | 1.576.100 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.000 | 16.000 | 14.000 | 204.400 | 1.891.200 | 1.576.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.000 | -3.000 | -53.000 | -33.000 | -299.600 | -249.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.000 | -3.000 | -53.000 | -33.000 | -299.600 | -249.400 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | 13.000 | 13.000 | -39.000 | 171.400 | 1.591.600 | 1.326.700 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 57.080.600 | 56.834.600 | 61.138.800 | 62.457.800 | 63.730.800 | 65.118.800 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 11.513.200 | 14.927.000 | 12.560.500 | 14.643.500 | 13.632.700 | 14.714.700 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 372.000 | 399.000 | 314.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 400.500 | 39.600 | 68.700 | 92.400 | 89.300 | 86.100 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 69.366.300 | 72.200.200 | 74.082.000 | 77.380.700 | 77.639.800 | 80.106.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | -2.465.100 | -2.029.900 | -1.781.100 | -2.388.400 | -3.112.600 | -4.026.800 |
| 14 | - Transferzahlungen | -28.115.600 | -27.583.500 | -28.914.600 | -29.348.000 | -29.606.000 | -29.962.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -30.580.700 | -29.613.400 | -30.695.700 | -31.736.400 | -32.718.600 | -33.988.800 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | 38.785.600 | 42.586.800 | 43.386.300 | 45.644.300 | 44.921.200 | 46.117.800 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 2.940.800 | 3.406.900 | 3.831.300 | 2.538.700 | 2.434.700 | 2.513.300 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.940.800 | 3.406.900 | 3.831.300 | 2.538.700 | 2.434.700 | 2.513.300 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen | -1.212.900 | -1.405.800 | -1.405.800 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.212.900 | -1.405.800 | -1.405.800 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | 1.727.900 | 2.001.100 | 2.425.500 | 2.538.700 | 2.434.700 | 2.513.300 |

Investitionen Haushalt 2019

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ver- pflicht.- ermäch- tigung | Finanz- plan 2020 | Finanz- plan 2021 | Finanz- plan 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I611000101 Bildungspauschale | 491.200 | 414.300 | 813.600 | 0 | 724.600 | 542.800 | 539.900 |
| I611000102 Sportpauschale | 105.800 | 105.300 | 113.100 | 0 | 113.400 | 113.600 | 114.000 |
| I611000103 Investitionspauschale | 1.371.800 | 1.609.300 | 1.626.600 | 0 | 1.700.700 | 1.778.300 | 1.859.400 |
| I611000109 Maßnahmen Infrastrukturabgabe - EMÜ - | -132.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I611000204 Landeszusch. Kommunalinv.- förderungsgesetz Kap. 1 | 972.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I611000205 Maßnahmen n. Kommunalinv.- förderungsgesetz Kap 1 | -1.080.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I611000206 Landeszusch. Kommunalinv.- förderungsgesetz Kap. 2 | 0 | 1.278.000 | 1.278.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I611000207 Maßnahmen n. Kommunalinv.- förderungsgesetz Kap. 2 | 0 | -1.405.800 | -1.405.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I612000104 Darlehen Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung - | 11.985.000 | 15.619.300 | 45.002.600 | 0 | 18.393.700 | 20.437.900 | 8.434.300 |
| I612000105 Darlehen Kreditmarktmittel - für Umschuldung - | 6.480.000 | 4.530.000 | 0 | 0 | 1.526.000 | 1.771.000 | 4.202.000 |
| I612000107 Tilgung Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung - | -2.640.000 | -2.800.000 | -2.975.000 | 0 | -3.190.000 | -2.625.000 | -2.420.000 |
| I612000108 Tilgung Kreditmarktmittel - für Umschuldung - | -6.480.000 | -4.530.000 | 0 | 0 | -1.526.000 | -1.771.000 | -4.202.000 |
| I612000111 Außerplanmäßige Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | -215.000 | 0 | 0 |
| I612000120 Darlehen Programm "Gute Schule" | 543.400 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I612000121 Tilgung Kreditmarktmittel - Neuinvestitionen | 0 | 0 | -290.000 | 0 | -979.100 | -1.482.100 | -1.834.100 |
| I612000122 Tilgung Darlehen Programm "Gute Schule" | 0 | 0 | -2.100 | 0 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| I612000127 Gewährung Gesellschafterdarlehen Stadt an SEW | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I612000128 Tilgung Gesellschafterdarlehen Stadt an SEW | 0 | 33.100 | 16.900 | 0 | 33.400 | 33.700 | 34.100 |
| I612000129 Gewährung Gesellschafterdarlehen Stadt an Aquana | 0 | -2.930.000 | -510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I612000130 Tilgung Gesellschafterdarlehen Stadt an Aquana | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| I612000131 Darlehen für Gesellschafterdarlehen | 0 | 4.930.000 | 2.510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I612000135 Liquiditätskredit Gute Schule 2020 | 0 | 0 | 540.900 | 0 | 540.900 | 0 | 0 |
| I612000136 Tilgung Liquiditätskredit Gute Schule 2020 | 0 | 0 | -13.000 | 0 | -78.400 | -106.900 | -106.900 |

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktgruppe 1600 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 57.080.600 | 56.834.600 | 61.138.800 | 62.457.800 | 63.730.800 | 65.118.800 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 11.513.200 | 14.927.000 | 12.560.500 | 14.643.500 | 13.632.700 | 14.714.700 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 372.000 | 399.000 | 314.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 400.500 | 39.600 | 68.700 | 92.400 | 89.300 | 86.100 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 69.366.300 | 72.200.200 | 74.082.000 | 77.380.700 | 77.639.800 | 80.106.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | -2.465.100 | -2.029.900 | -1.781.100 | -2.388.400 | -3.112.600 | -4.026.800 |
| 14 | - Transferzahlungen | -28.115.600 | -27.583.500 | -28.914.600 | -29.348.000 | -29.606.000 | -29.962.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -30.580.700 | -29.613.400 | -30.695.700 | -31.736.400 | -32.718.600 | -33.988.800 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | 38.785.600 | 42.586.800 | 43.386.300 | 45.644.300 | 44.921.200 | 46.117.800 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 2.940.800 | 3.406.900 | 3.831.300 | 2.538.700 | 2.434.700 | 2.513.300 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.940.800 | 3.406.900 | 3.831.300 | 2.538.700 | 2.434.700 | 2.513.300 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen | -1.212.900 | -1.405.800 | -1.405.800 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.212.900 | -1.405.800 | -1.405.800 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | 1.727.900 | 2.001.100 | 2.425.500 | 2.538.700 | 2.434.700 | 2.513.300 |

Investitionen Haushalt 2019

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflicht.-ermächtigung | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I611000101 Bildungspauschale | 491.200 | 414.300 | 813.600 | 0 | 724.600 | 542.800 | 539.900 |
| I611000102 Sportpauschale | 105.800 | 105.300 | 113.100 | 0 | 113.400 | 113.600 | 114.000 |
| I611000103 Investitionspauschale | 1.371.800 | 1.609.300 | 1.626.600 | 0 | 1.700.700 | 1.778.300 | 1.859.400 |
| I611000109 Maßnahmen Infrastrukturabgabe - EMÜ - | -132.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I611000204 Landeszusch. Kommunalinv.-förderungsgesetz Kap. 1 | 972.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I611000205 Maßnahmen n. Kommunalinv.-förderungsgesetz Kap 1 | -1.080.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I611000206 Landeszusch. Kommunalinv.-förderungsgesetz Kap. 2 | 0 | 1.278.000 | 1.278.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I611000207 Maßnahmen n. Kommunalinv.-förderungsgesetz Kap. 2 | 0 | -1.405.800 | -1.405.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I612000104 Darlehen Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung - | 11.985.000 | 15.619.300 | 45.002.600 | 0 | 18.393.700 | 20.437.900 | 8.434.300 |
| I612000105 Darlehen Kreditmarktmittel - für Umschuldung - | 6.480.000 | 4.530.000 | 0 | 0 | 1.526.000 | 1.771.000 | 4.202.000 |
| I612000107 Tilgung Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung - | -2.640.000 | -2.800.000 | -2.975.000 | 0 | -3.190.000 | -2.625.000 | -2.420.000 |
| I612000108 Tilgung Kreditmarktmittel - für Umschuldung - | -6.480.000 | -4.530.000 | 0 | 0 | -1.526.000 | -1.771.000 | -4.202.000 |
| I612000111 Außerplanmäßige Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | -215.000 | 0 | 0 |
| I612000120 Darlehen Programm "Gute Schule" | 543.400 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I612000121 Tilgung Kreditmarktmittel - Neuinvestitionen | 0 | 0 | -290.000 | 0 | -979.100 | -1.482.100 | -1.834.100 |
| I612000122 Tilgung Darlehen Programm "Gute Schule" | 0 | 0 | -2.100 | 0 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| I612000127 Gewährung Gesellschafterdarlehen Stadt an SEW | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I612000128 Tilgung Gesellschafterdarlehen Stadt an SEW | 0 | 33.100 | 16.900 | 0 | 33.400 | 33.700 | 34.100 |
| I612000129 Gewährung Gesellschafterdarlehen Stadt an Aquana | 0 | -2.930.000 | -510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I612000130 Tilgung Gesellschafterdarlehen Stadt an Aquana | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| I612000131 Darlehen für Gesellschafterdarlehen | 0 | 4.930.000 | 2.510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I612000135 Liquiditätskredit Gute Schule 2020 | 0 | 0 | 540.900 | 0 | 540.900 | 0 | 0 |
| I612000136 Tilgung Liquiditätskredit Gute Schule 2020 | 0 | 0 | -13.000 | 0 | -78.400 | -106.900 | -106.900 |

Produktbereich 17 - Stiftungen

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktbereich 17 Stiftungen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 18.500 | 23.500 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.700 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 24.500 | 30.600 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -5.100 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -31.600 | -31.100 | -31.100 | -31.100 | -31.100 | -31.100 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | -7.100 | -500 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2019 Produktgruppe 1710 Kulturstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 18.500 | 23.500 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.700 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 08 | + Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 24.500 | 30.600 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -5.100 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 13 | - Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferzahlungen | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -31.600 | -31.100 | -31.100 | -31.100 | -31.100 | -31.100 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16) | -7.100 | -500 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Beiträge u. ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Erwerb Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8. Anlagen zum Haushaltsplan

Eröffnungsbilanz und bisher abgeschlossene Jahresabschlussbilanzen

Zusammenfassung Entwicklung Bilanzen

In Kurzform stellt sich die Entwicklung der bisherigen Bilanzen wie folgt dar:

A K T I V A

| Jahr | Anlagever- mögen € | Umlaufver- mögen € | Aktive Rech- nungsabgren- zungsposten € | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag € | Summe € |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|---|-----------------------|
| Eröffnungsbilanz 01.01.2008 | 263.040.756,37 | 4.795.623,37 | 6.227.926,54 | 0,00 | 274.064.306,28 |
| Jahresabschluss- bilanz 2008 | 262.902.243,89 | 9.506.342,41 | 6.174.728,27 | 0,00 | 278.583.314,57 |
| Jahresabschluss- bilanz 2009 | 260.078.952,70 | 8.121.673,63 | 6.057.186,64 | 0,00 | 274.257.812,97 |
| Jahresabschluss- bilanz 2010 | 261.144.744,46 | 7.649.306,28 | 2.506.597,88 | 0,00 | 271.300.648,62 |
| Jahresabschluss- bilanz 2011 | 258.908.881,37 | 8.917.775,21 | 3.156.816,01 | 0,00 | 270.983.472,59 |
| Jahresabschluss- bilanz 2012 | 263.523.693,51 | 11.865.589,70 | 3.525.958,52 | 0,00 | 278.915.241,73 |
| Jahresabschluss- bilanz 2013 | 261.753.341,38 | 15.913.615,58 | 3.371.800,94 | 0,00 | 281.038.757,90 |
| Jahresabschluss- bilanz 2014 | 257.677.415,65 | 21.939.767,98 | 3.389.793,77 | 0,00 | 283.006.977,40 |
| Jahresabschluss- bilanz 2015 | 253.508.590,42 | 19.194.905,79 | 3.512.023,96 | 0,00 | 276.215.520,17 |
| Jahresabschluss- bilanz 2016 | 266.186.663,70 | 22.519.819,27 | 3.542.051,53 | 0,00 | 293.248.534,50 |

P A S S I V A

| Jahr | Eigenkapital € | Sonderposten € | Rückstellungen € | Verbindlichkeiten € | Passiver Abrechnungs- posten € | Summe € |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---|-----------------------|
| Eröffnungsbilanz 01.01.2008 | 39.952.642,50 | 70.673.094,31 | 52.247.340,19 | 110.959.906,70 | 231.322,58 | 274.064.306,28 |
| Jahresabschluss- bilanz 2008 | 36.288.999,64 | 68.313.009,47 | 54.149.392,27 | 119.453.440,88 | 378.472,31 | 278.583.314,57 |
| Jahresabschluss- bilanz 2009 | 26.945.268,07 | 69.649.466,50 | 57.930.852,49 | 119.180.062,17 | 552.163,74 | 274.257.812,97 |
| Jahresabschluss- bilanz 2010 | 14.284.436,13 | 72.531.881,04 | 60.326.274,69 | 123.443.489,51 | 714.567,25 | 271.300.648,62 |
| Jahresabschluss- bilanz 2011 | 10.775.474,18 | 75.290.555,88 | 61.788.507,57 | 122.501.964,66 | 626.970,30 | 270.983.472,59 |
| Jahresabschluss- bilanz 2012 | 7.498.027,61 | 75.703.274,04 | 63.989.992,51 | 130.734.967,69 | 988.979,88 | 278.915.241,73 |
| Jahresabschluss- bilanz 2013 | 7.824.472,74 | 75.692.535,03 | 66.341.516,01 | 129.534.595,80 | 1.645.638,32 | 281.038.757,90 |
| Jahresabschluss- bilanz 2014 | 7.515.726,15 | 74.199.783,27 | 69.868.269,33 | 129.999.955,33 | 1.423.243,32 | 283.006.977,40 |
| Jahresabschluss- bilanz 2015 | 8.886.040,13 | 73.896.563,19 | 64.407.963,21 | 127.225.022,00 | 1.799.931,64 | 276.215.520,17 |
| Jahresabschluss- bilanz 2016 | 25.535.008,38 | 74.721.068,70 | 67.126.931,69 | 123.188.120,09 | 2.677.405,64 | 293.248.534,50 |

Zahlenwerk der Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2016

| | | - A K T I V A - | | |
|-----------|--|--|--|-----------------------|
| | | Jahresabschlussbilanz 31.12.2016 € | Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2015 € | |
| 1. | Anlagevermögen | 266.186.663,70 | 253.508.590,42 | |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 95.483,11 | 82.727,05 | |
| 1.2 | Sachanlagen | 246.867.309,22 | 231.315.912,52 | |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 50.639.772,30 | | 37.042.995,67 |
| 1.2.1.1 | Grünflächen | 41.776.230,27 | | 32.704.497,18 |
| 1.2.1.2 | Ackerland | 1.270.804,13 | | 1.280.975,33 |
| 1.2.1.3 | Wald, Forsten | 4.061.505,74 | | 0,00 |
| 1.2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 3.531.232,16 | | 3.057.523,16 |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 66.049.078,55 | | 66.054.361,17 |
| 1.2.2.1 | Kinder- und Jugendeinrichtungen | 4.390.186,72 | | 4.148.171,33 |
| 1.2.2.2 | Schulen | 38.608.332,13 | | 39.553.178,32 |
| 1.2.2.3 | Wohnbauten | 1.821.869,06 | | 1.593.910,63 |
| 1.2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 21.228.690,64 | | 20.759.100,89 |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 115.207.947,11 | | 117.851.102,86 |
| 1.2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 23.273.337,22 | | 23.265.863,77 |
| 1.2.3.2 | Brücken und Tunnel | 1.112.903,94 | | 1.148.485,94 |
| 1.2.3.3 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | | 0,00 |

| | | - A K T I V A - | | |
|--|---------|--|--|--|
| | | Jahresabschlussbilanz 31.12.2016 € | Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2015 € | |
| | 1.2.3.4 | 44.169.948,46 | 45.389.041,46 | Entwässerungs- und Abwasser- beseitigungsanlagen |
| | 1.2.3.5 | 46.651.757,49 | 48.047.711,69 | Straßennetz mit Wegen, Plät- zen und Verkehrslenkungs- anlagen |
| | 1.2.3.6 | 0,00 | 0,00 | Sonstige Bauten des Infrastruk- turvermögens |
| | 1.2.4 | 150.140,00 | 168.907,00 | Bauten auf fremden Grund und Boden |
| | 1.2.5 | 386.637,40 | 68.560,40 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler |
| | 1.2.6 | 2.500.368,93 | 1.616.289,48 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge |
| | 1.2.7 | 3.604.887,86 | 3.182.132,98 | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| | 1.2.8 | 8.328.477,07 | 5.331.562,96 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau |
| | 1.3 | 19.223.871,37 | 22.109.950,85 | Finanzanlagen |
| | 1.3.1 | 1.423.169,26 | 1.423.169,26 | Anteile an verbundenen Unternehmen |
| | 1.3.2 | 15.335.754,85 | 15.335.754,85 | Beteiligungen |
| | 1.3.3 | 169.000,00 | 2.484.061,00 | Sondervermögen |
| | 1.3.4 | 1.827.816,12 | 1.770.883,97 | Wertpapiere des Anlagevermögens |
| | 1.3.5 | 468.131,14 | 1.096.081,77 | Ausleihungen |
| | 1.3.5.1 | 0,00 | 0,00 | an verbundene Unternehmen |
| | 1.3.5.2 | 20.000,00 | 20.000,00 | an Beteiligungen |

| - A K T I V A - | | | Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2015 € | |
|------------------------|---------|--|--|-----------------------|
| | | | Jahresabschlussbilanz 31.12.2016 € | |
| | 1.3.5.3 | an Sondervermögen | 0,00 | 626.314,50 |
| | 1.3.5.4 | Sonstige Ausleihungen | 448.131,14 | 449.767,27 |
| | | | | |
| 2. | | Umlaufvermögen | 23.519.819,27 | 19.194.905,79 |
| | 2.1 | Vorräte | 120.985,00 | 15.140,00 |
| | 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 120.985,00 | 15.140,00 |
| | 2.1.2 | Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 12.825.435,10 | 9.186.656,55 |
| | 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 11.272.980,97 | 8.062.318,74 |
| | | | | |
| | 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen | 890.013,70 | 929.056,95 |
| | | | | |
| | 2.2.3 | Sonstige Vermögensgegenstände | 662.440,43 | 195.280,86 |
| | | | | |
| | 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | 2.4 | Liquide Mittel | 10.573.399,17 | 9.993.109,24 |
| | | | | |
| 3. | | Aktive Rechnungsabgrenzung | 3.542.051,53 | 3.512.023,96 |
| | | | | |
| 4. | | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | Summe AKTIVA: | 293.248.534,50 | 276.215.520,17 |

| - PASSIVA - | | Jahresabschlussbilanz 31.12.2016 € | Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2015 € |
|-----------------------------|---|--|--|
| 1. Eigenkapital | | 25.535.008,38 | 8.886.040,13 |
| 1.1 | Allgemeine Rücklage | 13.809.507,33 | 5.348.281,23 |
| 1.2 | Sonderrücklage | 169.000,00 | 156.500,00 |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | 7.614.600,37 | 17.698,54 |
| 1.4 | Bilanzverlust / -gewinn | 3.941.900,68 | 3.363.560,36 |
| | | | |
| 2. Sonderposten | | 74.721.068,70 | 73.896.563,19 |
| 2.1 | für Zuwendungen | 49.557.263,19 | 50.324.879,36 |
| 2.2 | für Beiträge | 15.224.256,81 | 15.864.175,81 |
| 2.3 | für den Gebührenaussgleich | 3.465.472,01 | 1.084.709,50 |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 6.474.076,69 | 6.622.798,52 |
| | | | |
| 3. Rückstellungen | | 67.126.931,69 | 64.407.963,21 |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 58.782.435,00 | 55.374.204,00 |
| 3.2 | Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | 1.193.556,40 | 245.000,00 |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO | 6.650.940,29 | 8.288.759,21 |
| | | | |
| 4. Verbindlichkeiten | | 123.188.120,09 | 127.225.022,00 |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| | | | |

| | | - PASSIVA - | |
|-----------|--|--|--|
| | | Jahresabschlussbilanz 31.12.2016 € | Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2015 € |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 4.2.1 | von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 55.828.921,63 |
| 4.2.2 | von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 | von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 | vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.5 | von Kreditinstituten | 58.020.103,89 | 55.828.921,63 |
| | | | |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | |
| | | 50.160.812,60 | 57.000.000,00 |
| | | | |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| | | 1.888.171,37 | 1.932.074,73 |
| | | | |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | |
| | | 760.073,04 | 813.338,28 |
| | | | |
| 4.7 | Erhaltene Anzahlungen | | |
| | | 9.345.991,50 | 8.066.098,60 |
| | | | |
| 4.8 | Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| | | 3.012.967,69 | 3.584.588,76 |
| | | | |
| 5. | Passive Rechnungsabgrenzung | | |
| | | 2.677.405,64 | 1.799.931,64 |
| | | | |
| | | | |
| | Summe PASSIVA: | 293.248.534,50 | 276.215.520,17 |

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

100 Stadt Würselen

Datum: 01.01.2019

Seite: 1

| Laufbahngruppe | BesGr | Zahl der Stellen 2019 (01.01.2019) | | Zahl der Stellen 01.01.2018 | besetzte Stellen am 30.06.2018 | Vermerke Erläuterungen | |
|--|-------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | | | ku | kw |
| Beamte auf Zeit | B2 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | B5 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt | A14 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | | |
| | A15 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | A16 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | | |
| Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt | A9 | 8,00 | 0,00 | 4,00 | 1,85 | | |
| | A10 | 14,18 | 0,00 | 13,52 | 14,20 | | |
| | A11 | 9,66 | 0,00 | 12,72 | 10,55 | | |
| | A12 | 11,10 | 0,00 | 6,10 | 6,00 | | |
| | A13gD | 5,73 | 0,00 | 7,73 | 3,73 | | |
| | | 48,67 | 0,00 | 44,07 | 36,33 | | |
| Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt | A7 | 20,00 | 0,00 | 23,00 | 20,00 | | |
| | A8 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | | |
| | A9mD | 7,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | | |
| | | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 32,00 | | |
| Insgesamt | | 88,67 | 0,00 | 84,07 | 72,33 | 0,00 | 0,00 |

Stellenübersicht

100 Stadt Würselen
Datum: 01.01.2019

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Seite: 1

| UA | Unterabschnitte Bezeichnung | Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt | | | | | Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt | | | | | Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt | | | Beamte auf Zeit | | Summe | | |
|--------|--|---|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | A7 | A8 | A9mD | A9 | A10 | A11 | A12 | A13gD | A14 | A15 | A16 | B2 | B5 | | | | | |
| 0110 | NKF-Polit. Gremien, Verwaltungsführung, s. Auf | | | | | 1,17 | 0,54 | | | | | 1,00 | | | | | | | 3,71 |
| 0120 | Zentrale Dienste | | | | | 0,50 | | | | | 3,70 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | | | 8,20 |
| 0130 | Personalmanagement | | | | | | 1,51 | | | | 1,00 | | | | | | | | 2,51 |
| 0140 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | 6,00 | 1,00 | 2,00 | 0,30 | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | 10,30 |
| 019001 | Kommunaler Dienstleistungsbetrieb Fuhrpark | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | 4,00 |
| 019002 | Komm. Dienstleistungsbetrieb städt. Grundst. | | | | | 0,05 | | | | | 0,05 | | | | | | | | 0,10 |
| 019003 | Kommunaler Dienstleistungsbetrieb Verwaltung | | | | | 0,05 | | | | | 0,05 | | | | | | | | 0,10 |
| 0210 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | | | | | 1,00 | | | | | 0,10 | | | | | | | | 0,25 |
| 0220 | Gewerbesesen, Verkehrsangelegenheiten | | | | | 1,00 | | | | | | 0,73 | | | | | | | 1,73 |
| 0240 | Feuerwehr, Rettungsdienst | 20,00 | 6,00 | 7,00 | | 4,00 | | | | 2,00 | 1,00 | | | | | | | | 40,00 |
| 0510 | Soziale Leistungen Stadt | | 1,00 | | | 1,52 | 1,00 | | | | | | | | | | | | 3,52 |
| 0610 | Kinder in Tagesbetreuung | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 0630 | Hilfe für junge Menschen u ihre Familien | | | | | 1,49 | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | | | 3,49 |
| 0900 | Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat. | | | | | 0,05 | | | | 0,20 | | | 0,65 | | | | | | 0,90 |
| 1000 | Bauen und Wohnen | | | | | 0,45 | 1,00 | 0,90 | | 0,90 | | | 0,30 | | | | | | 2,65 |
| 1120 | Abfallwirtschaft | | | | | 0,30 | | | | 0,25 | | | | | | | | | 0,55 |
| 1130 | Stadtentwässerung | | | | | 0,05 | 1,61 | 0,10 | | 0,10 | | | | | | | | | 1,76 |
| 1200 | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV | | | | | 1,05 | | | | 0,05 | | | 0,05 | | | | | | 1,15 |
| 1290 | Straßenreinigung KDW | | | | | 0,10 | | | | 0,25 | | | | | | | | | 0,35 |
| 1320 | Wald- u Forstwirtschaft | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | 0,05 |
| 1330 | Friedhofswesen | | | | 1,00 | 0,25 | | | | 0,10 | | | | | | | | | 1,35 |
| | Insgesamt | 20,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 14,18 | 9,66 | 11,10 | 5,73 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 88,67 |

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

100 Stadt Würselen
Datum: 01.01.2019

Seite: 1

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen am 01.01.2019 | Zahl der Stellen am 01.01.2018 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 | Vermerke / Erläuterungen |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| 01 | 2,18 | 1,92 | 1,80 | |
| 02 | 5,34 | 5,89 | 5,75 | 1,17* KW |
| 03 | 2,51 | 1,51 | 2,51 | 0,51* KU 08 01.12.2025 Umsetzung ku- Vermerk von EG 5 nach EG 3 sowie Stundenumfang bei Neubesetzung |
| 04 | 14,15 | 17,85 | 13,91 | 2,00* KU 03 01.01.2017 |
| 05 | 42,83 | 38,08 | 36,25 | 2,00* KU 03 01.01.2017 10,00* KU 04 01.01.2017 0,64* KU 05 1,00* KU 05 zum nächstmöglichen Zeitpunkt 1,50* KW |
| 06 | 38,97 | 38,26 | 34,79 | 1,00* KU 04 01.01.2017 |
| 07 | 23,54 | 18,47 | 18,68 | 1,32* KW |
| 08 | 17,91 | 15,72 | 14,62 | 1,27* KW |
| 09a | 21,36 | 22,86 | 22,74 | 1,64* KU 08 Zum nächstmöglichen Zeitpunkt 0,50* KW |
| 09b | 9,78 | 9,09 | 7,09 | |
| 09c | 13,04 | 13,91 | 11,91 | 1,00* KU 05b 02.02.2033 Bei frei werden der Stelle 0,64* KW |
| 10 | 9,28 | 8,00 | 8,00 | |
| 11 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00* KW |
| 12 | 8,45 | 8,04 | 8,04 | 1,00* KU 10 23.04.2018 |
| 13 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 14 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| S03 | 8,14 | 8,14 | 7,85 | |
| S04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| S08 | | 1,00 | 1,00 | |
| S08a | 27,20 | 26,84 | 23,24 | |
| S09 | 1,72 | 1,74 | 1,64 | |
| S11 | | 1,87 | 0,60 | |
| S11b | 0,60 | | | |
| S12 | 7,38 | 6,00 | 6,75 | |
| S13 | 2,99 | 2,81 | 2,81 | |
| S14 | 13,78 | 13,78 | 13,77 | |
| S15 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| S16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| S17 | 0,50 | 1,00 | | |
| S18 | 1,00 | | 1,00 | |
| Insgesamt | 288,65 | 277,78 | 259,75 | |

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Tariflich Beschäftigte -

100 Stadt Würselen
 Datum: 01.01.2019

Seite: 1

| UA | Bezeichnung | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09a | 09b | 09c | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S03 | S04 | S0-8a | S09 | S1-1b | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | Summe |
|--------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| 0110 | NKF-Polit. Gremien, Vewaltungsführung, s. Auf | | | | | 0,20 | 1,00 | 0,01 | 0,19 | 0,50 | 0,32 | 1,28 | | | 0,41 | | 0,40 | 1,00 | | | | | 0,62 | | | | | | | 3,53 | |
| 0120 | Zentrale Dienste | 1,16 | | 0,77 | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 0,97 | 2,00 | | | 0,51 | | | 0,50 | | 0,40 | | | | | | | | | | | | | 9,06 | |
| 0130 | Personalmanagement | | | | 3,00 | | | 1,50 | 0,77 | | | 1,00 | 1,00 | | | | 0,40 | | | | | | | | | | | | | 7,67 | |
| 0140 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | | | 5,77 | 1,00 | 5,50 | 1,00 | 1,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,91 | |
| 0160 | Immobilienmanagement | | | | | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,77 | 2,00 | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | 14,77 | |
| 019001 | Kommunaler Dienstleistungsbetrieb Fuhrpark | | | 1,00 | 5,00 | 11,- | 13,- | 1,00 | | 0,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,40 | |
| 019002 | Kom. Dienstleistungsbetrieb städt. Grundst. | | | | | | | | | 1,10 | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 33,31 | |
| 019003 | Kommunaler Dienstleistungsbetrieb Verwaltung | 1,15 | | | | 0,56 | | | | 0,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,77 | |
| 0210 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | | | | | 1,00 | | 4,06 | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,06 | |
| 0220 | Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten | | | 4,00 | | | | 2,14 | | 1,00 | 0,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,82 | |
| 0230 | Einwohner- und Personenstandswesen. Wahlen | | | | | 4,64 | 1,00 | 1,08 | 1,54 | | 1,00 | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | 9,31 | |
| 0240 | Feuerwehr, Rettungsdienst | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| 0300 | Schulträgeraufgaben | 2,23 | | | | 3,00 | 8,23 | 2,00 | 2,84 | 0,20 | 1,00 | | 1,00 | 0,35 | | 0,13 | | | | | | | | 1,00 | | | | | 20,98 | | |
| 0400 | Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenb. | | | 0,51 | 0,38 | | 0,75 | 0,50 | 0,15 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | | 0,13 | | 0,13 | | | | | | | | | | | | | 4,67 | |
| 0510 | Soziale Leistungen Stadt | | | | | | 0,85 | | 1,77 | 2,00 | 0,87 | 3,54 | 1,40 | | | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | 10,68 | |
| 0610 | Kinder in Tagesbetreuung | | | | | 1,00 | | | | 0,54 | 0,63 | 0,77 | 0,15 | 0,20 | | 0,13 | | | | | | | | | | | | | | 3,42 | |
| 061002 | Städt. Familienzentrum Heidegarten | 0,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,85 | 1,00 | 9,60 | | | | | 1,00 | 1,00 | | 16,09 | | |
| 061003 | Städt. Familienzentrum Gerh.-Hauptm.-Str. | 0,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,71 | 6,33 | 1,00 | | | 1,00 | | | | | 9,81 | | |
| 061004 | Städt. Kindertageseinrichtung Lessingstraße | 0,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,83 | 6,23 | 0,72 | | | 1,00 | | | | | 10,17 | | |
| 061005 | Städt. Kindertageseinrichtung In der Dell | 0,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,74 | 5,04 | | | | 0,99 | | 1,00 | | | 10,16 | | |
| 0620 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | | | 0,10 | | | | 0,15 | 0,80 | | 0,13 | | | | | | 3,77 | | | | | | 4,95 | | |
| 0630 | Hilfe für junge Menschen u ihre Familien | | | | | | | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 0,50 | | 1,55 | | 0,13 | | 0,13 | | | | | 0,60 | 2,00 | | 13,- | 78 | 0,50 | 1,00 | 23,06 | | |
| 0800 | Sportförderung | | 0,53 | | | | | 0,65 | 0,10 | | | | | 0,35 | | | 0,13 | | | | | | | | | | | | | 1,76 | |
| 0900 | Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat. | | | | | | | | 0,90 | | | 0,69 | | | 1,28 | | | | | | | | | | | | | | | 2,87 | |
| 1000 | Bauen und Wohnen | | | | 1,00 | | | 1,56 | 1,87 | 1,10 | | 1,38 | | | 3,21 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 11,12 | |
| 1120 | Abfallwirtschaft | | | 1,00 | 1,18 | | | | | 0,10 | 0,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,79 | |
| 1130 | Stadtentwässerung | | | | | 0,17 | | | | 1,10 | | 0,50 | | | 1,00 | | 0,90 | | | | | | | | | | | | | 3,67 | |
| 1200 | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV | | | | | 5,17 | 3,00 | | | 1,03 | | 1,50 | | | 1,04 | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | 11,84 | |
| 1290 | Straßenreinigung KDW | | | 1,00 | 1,00 | 2,26 | 0,86 | | | 0,10 | 0,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,49 | |
| 1320 | Wald- u Forstwirtschaft | | | | 1,00 | | | 2,00 | | 0,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,03 | |
| 1330 | Friedhofswesen | 0,27 | | | | 4,06 | 4,78 | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,21 | |
| | Insgesamt | 2,18 | 5,34 | 2,51 | 14,- | 42,- | 38,- | 23,- | 17,- | 21,- | 9,78 | 13,- | 9,28 | 5,00 | 8,45 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 8,14 | 1,00 | 27,- | 1,72 | 0,60 | 7,38 | 13,- | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 288,65 | |
| | | | | 15 | 83 | 97 | 54 | 91 | 36 | 04 | 04 | 04 | 04 | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | |

| Stellen | | KW Informationen | | | | |
|--|-------------------------------|------------------|------------------|------------|-------------------------------|--|
| Stellenkennung | Stellen-/Funktionsbezeichnung | Bewertung | Umfang % Std. | KW - Datum | wegfallender Umfang % Std. | KW - Vermerk |
| Fachdienst 1.1 | | | | | | |
| 1.1.104 | 08 | 50,00 | 19,50 | 01.03.2020 | 50,00 | 19,50 kw im Rahmen von HSP zum nächstmöglichen Zeitpunkt |
| 1.1.203 | 05 | 100,00 | 39,00 | 01.08.2020 | 50,00 | Reduzierung der Stelle auf 50% Im Rahmen von HSP |
| 1.1.300 | A13gD | 28,30 | 11,60 | 30.09.2024 | 28,30 | ATZ-Wegfall zum Renteneintritt am 01.10.2024 |
| Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co. KG (SEW) | | | | | | |
| I. SEW 000 | A15 | 100,00 | 41,00 | 01.04.2019 | 100,00 | 41,00 |
| Örtliche Rechnungsprüfung / Controlling | | | | | | |
| I. ÖRP 001 | A11 | 34,40 | 14,10 | 31.07.2022 | 34,40 | ATZ-Stellenwegfall mit Renteneintritt zum 01.08.2022 |
| I.14.01 | 14 | 47,40 | 18,49 | 31.12.2019 | 47,40 | Stellenwegfall nach Renteneintritt am 01.01.2020 |
| Fachdienst 2.1 | | | | | | |
| 1.2.010 | 07 | 100,00 | 39,00 | 01.08.2021 | 50,00 | Reduzierung der Stelle um 5ß % im Rahmen von HSP |
| Fachdienst 3.3 | | | | | | |
| 3.3.108 | 11 | 100,00 | 39,00 | 01.12.2024 | 100,00 | 39,00 |
| 3.3.131 | 02 | 22,00 | 8,58 | | 17,30 | Zum nächstmöglichen Zeitpunkt |
| 3.3.132 | 02 | 30,70 | 11,97 | | 6,51 | Zum nächstmöglichen Zeitpunkt |
| 3.3.134 | 02 | 30,70 | 11,97 | | 6,75 | Zum nächstmöglichen Zeitpunkt |
| 3.3.135 | 02 | 30,70 | 11,97 | | 6,16 | Zum nächstmöglichen Zeitpunkt |
| 3.3.138 | 02 | 30,70 | 11,97 | | 6,51 | Zum nächstmöglichen Zeitpunkt |
| 3.3.139 | 02 | 5,60 | 2,18 | | 6,08 | Zum nächstmöglichen Zeitpunkt |
| 3.3.140 | 02 | 30,70 | 11,97 | | 6,90 | Zum nächstmöglichen Zeitpunkt |
| 3.3.206 | 09c | 64,10 | 25,00 | 01.01.2019 | 64,10 | Wg Änderung Stellennr. kann kw erst ab 01.01.19 verändert werden |
| 3.3.210 | 09a | 100,00 | 39,00 | 01.12.2021 | 50,00 | zum nächstmöglichen Zeitpunkt |
| 3.3.211 | 08 | 76,90 | 29,99 | | 76,90 | 29,99 |
| Fachdienst 4.2 | | | | | | |
| 4.2.004 | A10 | 100,00 | 41,00 | 01.11.2020 | 100,00 | 41,00 |
| Fachdienst KDW | | | | | | |
| IV. KDW 400 | 05 | 100,00 | 39,00 | 01.07.2022 | 100,00 | 39,00 |
| Fachdienst 4.4 | | | | | | |
| 4.4.005 | 07 | 82,10 | 32,02 | 01.01.2026 | 82,10 | 32,02 |
| Summen: | | | | | | |
| Stellenumfang: | | 1264,30 | 498,31 | | | |
| wegfallender Anteil: | | 1050,30 | 414,86 | | | |
| verbleibender Stellenumfang: | | 214,00 | 83,45 | | | |

| Stelle | | KU Informationen | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|------------------|----------|-------|------------|-------------|---|
| Stellenkennung | Stellen-/Funktionsbezeichnung | Bewertung | Umfang % | Std. | KU - Datum | Tarifgruppe | KU - Vermerk |
| Fachdienst 2.1 | | | | | | | |
| 2.1.011 | | 09c | 100,00 | 39,00 | 02.02.2033 | 05b | Bei frei werden der Stelle |
| Fachdienst 3.1 | | | | | | | |
| 3.1.008 | | 05 | 100,00 | 39,00 | | 05 | zum nächstmöglichen Zeitpunkt |
| Fachdienst 3.3 | | | | | | | |
| 3.3.318 | | 03 | 51,30 | 20,01 | 01.12.2025 | 08 | Umsetzung ku-Vermerk von EG 5 nach EG 3 sowie Stundenumfang bei Neubesezung |
| Fachdienst 4.3 | | | | | | | |
| 4.3.004 | | 12 | 100,00 | 39,00 | 23.04.2018 | 10 | |
| Fachdienst KDW | | | | | | | |
| IV KDW 1203 | | 05 | 100,00 | 39,00 | 01.01.2017 | 04 | |
| IV KDW 202 | | 05 | 100,00 | 39,00 | 01.01.2017 | 03 | |
| IV KDW 204 | | 04 | 100,00 | 39,00 | 01.01.2017 | 03 | |
| IV KDW 206 | | 04 | 100,00 | 39,00 | 01.01.2017 | 03 | |
| IV KDW 002 | | 05 | 69,20 | 26,99 | | 05 | |
| IV KDW 005 | | 09a | 100,00 | 39,00 | | 08 | Zum nächstmöglichen Zeitpunkt |
| IV KDW 006 | | 09a | 64,10 | 25,00 | | 08 | Zum nächstmöglichen Zeitpunkt |
| IV KDW 1001 | | 05 | 100,00 | 39,00 | 01.01.2017 | 04 | |
| IV KDW 1003 | | 05 | 100,00 | 39,00 | 01.01.2017 | 04 | |
| IV KDW 1201 | | 06 | 100,00 | 39,00 | 01.01.2017 | 04 | |
| IV KDW 1202 | | 05 | 100,00 | 39,00 | 01.01.2017 | 04 | |
| IV KDW 205 | | 05 | 100,00 | 39,00 | 01.01.2017 | 03 | |
| IV KDW 301 | | 05 | 100,00 | 39,00 | 01.01.2017 | 04 | |
| IV KDW 704 | | 05 | 100,00 | 39,00 | 01.01.2017 | 04 | |
| IV KDW 801 | | 05 | 100,00 | 39,00 | 01.01.2017 | 04 | |
| IV KDW 803 | | 05 | 100,00 | 39,00 | 01.01.2017 | 04 | |
| IV KDW 903 | | 05 | 100,00 | 39,00 | 01.01.2017 | 04 | |
| IV KDW 905 | | 05 | 100,00 | 39,00 | 01.01.2017 | 04 | |

Summen: 2084,60 813,00

Stellenübersicht

100 Stadt Würselen

Datum: 01.01.2019

Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Seite: 1

Praktikanten/Praktikantinnen

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2019/2018 | beschäftigt am 30.06.2018 |
|------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| | Praktikantenvergütung | 4,00 | 1,50 |
| Insgesamt | | 4,00 | 1,50 |

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

100 Stadt Würselen
 Datum: 01.01.2019

Seite: 2

Beamtennachwuchs

| Bezeichnung | Art der Besoldung | vorgesehen für 2019/2018 | beschäftigt am 30.06.2018 |
|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | Anwärterbezüge | 4,00 | 2,00 |
| Insgesamt | | 4,00 | 2,00 |

Stellenübersicht

100 Stadt Würselen
Datum: 01.01.2019

Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Seite: 3

Angestelltenachwuchs

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2019/2018 | beschäftigt am 30.06.2018 |
|------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| | Anwärterbezüge | 9,00 | 8,00 |
| | Ausbildungsvergütung | 14,00 | 5,77 |
| Insgesamt | | 23,00 | 13,77 |

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

- in 1.000 € -

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr des Haushaltsjahres | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen | | |
|---|--|------------|------------|
| | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ |
| 2019 | 12.585 | 1.972 | 0 |
| | 12.585 | 1.972 | 0 |

Übersicht Zuwendungen Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen |
|----------|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | 2017 € | 2018 € | 2019 € | |
| 1 | SPD | | | | 2019 |
| | Sockelbetrag | 150 | 150 | 150 | 150 € Pauschale |
| | Zuwendungen pro Ratsmitglied | 600 | 600 | 640 | 40 € x 16 |
| | Zuwendungen für Fortbildungsmaßnahmen | 1.800 | 1.800 | 1.920 | 10 €/Monat/16 |
| | Zuwendungen für Schreibarbeiten | 900 | 900 | 900 | 75 €/mtl. |
| | G e s a m t: | 3.450 | 3.450 | 3.610 | |
| 2 | CDU | | | | 2019 |
| | Sockelbetrag | 150 | 150 | 150 | 150 € Pauschale |
| | Zuwendungen pro Ratsmitglied | 520 | 520 | 520 | 40 € x 13 |
| | Zuwendungen für Fortbildungsmaßnahmen | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 10 €/Monat/13 |
| | Zuwendungen für Schreibarbeiten | 900 | 900 | 900 | 75 €/mtl. |
| | G e s a m t: | 3.130 | 3.130 | 3.130 | |
| 3 | UWG | | | | 2019 |
| | Sockelbetrag | 150 | 150 | 150 | 150 € Pauschale |
| | Zuwendungen pro Ratsmitglied | 120 | 120 | 120 | 40 € x 3 |
| | Zuwendungen für Fortbildungsmaßnahmen | 360 | 360 | 360 | 10 €/Monat/3 |
| | Zuwendungen für Schreibarbeiten | 900 | 900 | 900 | 75 €/mtl. |
| | G e s a m t: | 1.530 | 1.530 | 1.530 | |
| 4 | FDP | | | | 2019 |
| | Sockelbetrag | 150 | 150 | 150 | 150 € Pauschale |
| | Zuwendungen pro Ratsmitglied | 120 | 120 | 120 | 40 € x 3 |
| | Zuwendungen für Fortbildungsmaßnahmen | 360 | 360 | 360 | 10 €/Monat/3 |
| | Zuwendungen für Schreibarbeiten | 900 | 900 | 900 | 75 €/mtl. |
| | G e s a m t: | 1.530 | 1.530 | 1.530 | |
| 5 | Bündnis 90/Die Grünen | | | | 2019 |
| | Sockelbetrag | 150 | 150 | 150 | 150 € Pauschale |
| | Zuwendungen pro Ratsmitglied | 120 | 120 | 120 | 40 € x 3 |
| | Zuwendungen für Fortbildungsmaßnahmen | 360 | 360 | 360 | 10 €/Monat/3 |
| | Zuwendungen für Schreibarbeiten | 900 | 900 | 900 | 75 €/mtl. |
| | G e s a m t: | 1.530 | 1.530 | 1.530 | |

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: CDU | | | | |
|--|----------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | HH-Jahr 2019 € | Geldwert Vorjahr 2018 € | mehr (+) weniger (-) € | Erläuterungen |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | | |
| 4.2 Sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten | 10.500 | 10.500 | 0 | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| 6. Sonstiges | 0 | 0 | 0 | |

| Fraktion: SPD | | | | |
|--|-------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Zweckbestimmung | HH-Jahr 2019 € | Geldwert Vorjahr 2018 € | mehr (+) weniger (-) € | Erläuterungen |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | | |
| 4.2 Sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten | 10.500 | 10.500 | 0 | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| 6. Sonstiges | 0 | 0 | | 0 Zusätzl. Erläuterungen für Rat/Auschüsse |

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen

| Zweckbestimmung | HH-Jahr 2019 € | Geldwert Vorjahr 2018 € | mehr (+) weniger (-) € | Erläuterungen |
|--|----------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | | |
| 4.2 Sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten | 10.500 | 10.500 | 0 | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| 6. Sonstiges | 0 | 0 | | 0 Zusätzl. Erläuterungen für Rat/Auschüsse |

| Fraktion: UWG | | | | |
|--|----------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| Zweckbestimmung | HH-Jahr 2019 € | Geldwert Vorjahr 2018 € | mehr (+) weniger (-) € | Erläuterungen |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | | |
| 4.2 Sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten | 10.500 | 10.500 | 0 | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| 6. Sonstiges | 0 | 0 | | 0 Zusätzl. Erläuterungen für Rat/Auschüsse |

| Fraktion: FDP | | | | |
|--|-------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| Zweckbestimmung | HH-Jahr 2019 € | Geldwert Vorjahr 2018 € | mehr (+) weniger (-) € | Erläuterungen |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | | |
| 4.2 Sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten | 10.500 | 10.500 | 0 | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| 6. Sonstiges | 0 | 0 | | 0 Zusätzl. Erläuterungen für Rat/Ausschüsse |

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (ohne Kassenkredite)

- in 1.000 € -

| A r t | Stand zu Beginn des HH- Jahres 2016 € | Stand zu Beginn des HH- Jahres 2017 € | Stand zu Beginn des HH-Jahres 2018 € | Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2019 € |
|---|--|--|--|---|
| 1. Verbindlichkeiten aus Krediten von | | | | |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Gemeinden und Gemein- deverbände | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Zweckverbände und dgl. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 sonstigem öffentl. Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 Kreditmarkt | 55.829 | 58.020 | 55.451 | 53.371 |
| | 55.829 | 58.020 | 55.451 | 53.371 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Vorgän- gen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: | | | | |
| 3. Innere Darlehen | | | | |
| 3.1 aus Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 aus Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Schulden aus Sondervermögen mit | | | | |
| 4.1 aus Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anmerkung: Siehe zusätzliche Ausführungen Vorbericht - 4.2.2 Investitionstätigkeit -.

*1 Die bis Ende 2013 als Verbindlichkeiten aus Krediten vom Land ausgewiesenen Kredite sind laut Gesetz zur Auflösung der Wohnbauförderungsanstalt Nordrhein-Westfalen (Wfa-Auflösungsgesetz) zukünftig als Verbindlichkeiten aus Krediten vom Kreditmarkt auszuweisen.

Übersicht über den Stand der Liquiditätskredite

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Liquiditätskredite

- in 1.000 € -

| | Stand zu Beginn des HH-Vorjahres (01.01.2018) € | Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2019) € | Voraussichtlicher Stand Ende des HH-Jahres (31.12.2019) € |
|--------------------|---|--|---|
| Liquiditätskredite | 30.900 | 22.400 | 31.100 |

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

| | Stand zu Beginn des HH-Vorjahres (01.01.2018) € | Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2019) € | Voraussichtlicher Stand Ende des HH-Jahres (31.12.2019) € |
|--------------|---|--|---|
| Bürgschaften | 22.255.716,55 | 21.636.298,01 | 21.001.413,25 |

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | TD € | TD € | TD € | TD € | TD € | TD € | TD € | TD € | TD € | TD € | TD € | TD € | TD € | TD € | TD € |
| Jahresergebnis nach Ergebnisplan | -3.858 | -8.829 | -12.725 | -3.078 | -3.277 | 326 | -309 | 3.364 | 3.942 | 36 | 1.723 | 38 | 141 | 62 | 31 |
| Ausgleichsrücklage | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Anfangsbestand | 13.294 | 9.436 | 607 | 0 | 0 | 0 | 326 | 17 | 2.962 | 11.557 | 11.593 | 13.316 | 13.356 | 13.497 | 13.559 |
| 2.2 Verringerung | -3.858 | -8.829 | -607 | 0 | 0 | 0 | -309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 Zuführung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 2.945 | 8.595 | 36 | 1.723 | 38 | 141 | 62 | 31 |
| 2.4 Schlussbestand | 9.436 | 607 | 0 | 0 | 0 | 326 | 17 | 2.962 | 11.557 | 11.593 | 13.316 | 13.356 | 13.497 | 13.559 | 13.590 |
| Haushaltsausgleich | JA | JA | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Allgemeine Rücklage | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Anfangsbestand | 26.588 | 26.782 | 26.267 | 14.194 | 10.671 | 7.374 | 7.354 | 7.349 | 5.768 | 13.810 | 13.810 | 13.810 | 13.817 | 13.187 | 15.889 |
| 4.2 Verringerung | 0 | -515 | -12.117 | -3.078 | -3.277 | 0 | 0 | -2.000 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 Zuführung | 0 | 0 | 44 | -445 | -20 | -20 | -5 | 419 | 8.067 | 0 | 0 | 7 *1 | 0 | 2.072 *1 | 904 *1 |
| 4.4 Schlussbestand | 26.782 | 26.267 | 14.194 | 10.671 | 7.374 | 7.354 | 7.349 | 5.768 | 13.810 | 13.810 | 13.810 | 13.817 | 13.817 | 15.889 | 16.793 |
| Voraussichtlich nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge gem. § 41 Abs. 3 p.a. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*1 Verrechnete Erträge und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen; Veranschlagung 2017 und 2018 nicht berücksichtigt, da Neuveranschlagungen in 2019 ff.

Anmerkungen:

1. Bei den Haushaltsjahren 2017 - 2022 handelt es sich um die Planungsdaten der Haushalte.

Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtlichen Entwicklungen der Beteiligungen der Stadt Würselen

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen der Stadt Würselen 2018

Diese Übersicht ist nach § 1 Abs. 2 Nr. 9 Gemeindehaushaltsverordnung dem Haushaltsplan beizufügen. Hierdurch soll die Stadt in die Lage versetzt werden, bei ihrer Haushaltsplanung der Aktualität der Planungen ihrer Beteiligungen in ausreichendem Maße Rechnung zu tragen.

Euregio Freizeitbad Würselen Verwaltungs GmbH

Die Verwaltungs GmbH arbeitet ausschließlich für die Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG. Der Vertrag zwischen den beiden Gesellschaften ist so gestaltet, dass die Verwaltungs GmbH ein jährliches Plus von rd. 4.000 Euro erwirtschaftet. Liquiditätsprobleme ergeben sich bei dieser Gesellschaft nicht, da fast alle Zahlungsflüsse über die KG erfolgen. Zahlungen, die die Euregio Freizeitbad Würselen Verwaltungs GmbH zu leisten hat, sind ihr von der KG zu erstatten. Darlehen bestehen nicht.

Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG

Die Einhaltung des Wirtschaftsplanes wird auch für 2018 angestrebt. Ob dies gelingt, ist wie in den Vorjahren, abhängig u.a. von der Witterung, der weiteren Entwicklung bei den Energiekosten und dem Konkurrenzverhalten. Hierbei kam erschwerend hinzu, dass das Freizeitbad Anfang des Jahres 2018 einen schweren Sturmschaden erlitt, der nicht nur eine wochenlange Schließungszeit zur Folge hatte, sondern auch mit wesentlich erhöhten Kosten einherging. Durch die neue Geschäftsführung wurden kurzfristige (Marketing-) Aktionen ins Leben gerufen, um die Umsatzzahlen trotzdem so hoch wie möglich zu halten.

Stadtentwicklung Würselen Verwaltungs GmbH

Die Verwaltungs GmbH arbeitet ausschließlich für die Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG. Der Vertrag zwischen den beiden Gesellschaften ist so gestaltet, dass die Verwaltungs GmbH ein jährliches Plus von rd. 2.000 Euro erwirtschaftet. Dies wird vorbehaltlich der Jahresabschlussbuchungen auch in 2018 eintreten und ist auch so für 2019 kalkuliert. Liquiditätsprobleme ergeben sich bei dieser Gesellschaft nicht, da fast alle Zahlungsflüsse über die KG erfolgen. Darlehen bestehen nicht.

Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co. KG

Unter Berücksichtigung der bisherigen Geschäftspolitik der SEW und den aktuell getroffenen Entscheidungen bei der Stadt Würselen zur möglichen Entwicklung von neuen Wohnbauarealen kann die zukünftige Entwicklung der SEW weiterhin positiv beurteilt werden. Dabei wird sich im Rahmen der angedachten Wohnbaulandentwicklung mit der Bereitstellung von Verkaufsflächen das Ergebnis der Gesellschaft überproportional positiv entwickeln und sich dann in den Folgejahren bis zur nächsten Entwicklungsmaßnahme auf niedrigerem Niveau einpendeln. Grundlage für die Prognosebeurteilung bilden die Entscheidungen des Rates der Stadt Würselen zur Entwicklung von neuen Außensportstätten und der damit verbundenen Aufgabe von derzeitigen innerstädtischen Spielstätten, die einer Wohnbaulandentwicklung zugeführt werden könnten. Die Umsetzung erfolgt aktuell durch einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit der SEW. In 2018 hat die Stadt ihre Kommanditeinlage bei der SEW um 2,0 Mio € erhöht. Diese Erhöhung steht allerdings im Zusammenhang mit der Verpflichtung der SEW ihre Kommanditeinlage bei der Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co. KG um ebenfalls 2,0 Mio € zu erhöhen.

Die Gesellschaft kaufte zudem eine Grundstücksfläche von 3.254 m² in der Pricker Straße nebst Aufbauten. Das Gebäude wird derzeit zu einer Kindertagesstätte mit fünf Gruppen umgebaut und soll in 2019 der neuen Nutzung zugeführt werden.

Euregio Freizeitbad Würselen Verwaltungs GmbH

Euregio Freizeitbad Würselen Verwaltungs-GmbH

BILANZ zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|--|-----------------------|------------------|
| A. Umlaufvermögen | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 94.975,12 | 89.486,03 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 362,40 | 210,69 |
| | 95.337,52 | 89.696,72 |

PASSIVA

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|-----------------------|------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 26.000,00 | 26.000,00 |
| II. Gewinnvortrag | 53.142,77 | 49.519,14 |
| III. Jahresüberschuss | 3.458,12 | 3.623,63 |
| | 82.600,89 | 79.142,77 |
| B. Rückstellungen | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 1.750,00 | 1800,00 |
| | 1.750,00 | 1.800,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 10.986,63 | 8.753,95 |
| | 95.337,52 | 89.696,72 |

Euregio Freizeitbad Würselen Verwaltungs-GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|--|-----------------------|-----------------|
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 |
| 2. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter | 187.182,09 | 157.273,44 |
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.879,79 | 1.601,49 |
| 4. Erträge aus Beteiligungen | 193.168,82 | 163.179,03 |
| 5. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 4.106,93 | 4.304,10 |
| 7. Steuern und Einkommen und vom Ertrag | 648,82 | 680,47 |
| 8. Jahresüberschuss | 3.458,12 | 3.623,63 |

Euregio Freizeitbad Würselen Verwaltungs-GmbH

Lagebericht zum 31. Dezember 2017

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB und daher gemäß § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB grundsätzlich von der Aufstellung eines Lageberichts befreit. Der Gesellschaftsvertrag sieht jedoch in § 6 Abs. 2 und 3 abweichend hiervon die Erstellung eines Lageberichtes vor.

Ihrem Unternehmenszweck entsprechend hat die Gesellschaft als Komplementärin die persönliche Haftung und die Geschäftsführung der Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG, Würselen, an der sie vermögensmäßig nicht beteiligt ist, übernommen.

Weitere Aktivitäten hat die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2017 nicht entfaltet. Eine Ausdehnung des Unternehmenszweckes ist auch derzeit nicht vorgesehen.

Im Geschäftsjahr 2017 wurde ein Jahresüberschuss von 3.458,12 € erwirtschaftet.

Chancen und Risiken hängen ausschließlich von Entwicklung der Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG ab. Ich verweise auf die dortige Berichterstellung.

Würselen, 31.03.2018

Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co. KG

Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG

BILANZ zum 31. Dezember 2017

| AKTIVSEITE | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|----------------------|---------------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1,00 | 1,00 |
| | <hr/> 1,00 | <hr/> 1,00 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 1.271.998,00 | 1.601.340,00 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 85.443,00 | 66.202,00 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 206.619,12 | 231.986,12 |
| | <hr/> 1.564.060,12 | <hr/> 1.899.529,12 |
| III. Finanzanlagen | | |
| | <hr/> 0,00 | <hr/> 0,00 |
| | 1.564.060,12 | 1.899.529,12 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| I. Vorräte | | |
| Fertige Erzeugnisse und Waren | 15.404,19 | 16.073,20 |
| | <hr/> 15.404,19 | <hr/> 16.073,20 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 1.699,65 |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00) | | |
| 2. Forderungen gegenüber Gesellschaften | 0,00 | 0,00 |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00) | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 66.581,84 | 36.810,32 |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00) | | |
| | <hr/> 66.581,84 | <hr/> 38.509,97 |

| A K T I V S E I T E | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|---------------------------|---------------------------|
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 159.741,40 | 65.790,02 |
| | <hr/> 159.741,40 | <hr/> 65.790,02 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 15.558,77 | 16.111,01 |
| D. NICHT DURCH VERMÖGENSEINLAGEN GEDECKTER VERLUSTANTEIL DER KOMMANDITISTEN | 2.748.100,46 | 2.982.651,25 |
| | <hr/> 4.569.447,78 | <hr/> 5.018.664,57 |
| | | |
| P A S S I V S E I T E | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
| A. KAPITALANTEILE | | |
| I. Jahresfehlbetrag | 1.062.193,81- | 827.445,80- |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| Sonstige Rückstellungen | 71.100,00 | 47.400,00 |
| C. VERBINDLICHKEITEN | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 3.915.534,71 | 4.461.998,55 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 12.624,02 (Vj.: EUR 7.516,06) | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 115.141,28 | 101.014,27 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 273.893,42 | 167.398,32 |
| D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 945,60 | 6.302,64 |
| Sonstige Passiva | 1.255.026,58 | 1.061.996,59 |
| | <hr/> 4.569.447,78 | <hr/> 5.018.664,57 |

Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG

Gewinn- und Verlustabdeckung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12. 2017

| | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|----------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 1.965.409,89 | 2.021.485,45 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 509.217,60 | 493.827,36 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 228.997,06 | 244.262,82 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 761.501,91 | 712.674,05 |
| | 990.498,97 | 956.936,87 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.081.780,05 | 1.030.526,08 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 278.498,48 | 276.877,96 |
| | 1.360.278,53 | 1.307.404,04 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 414.125,27 | 422.118,93 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 548.432,65 | 402.545,98 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 66,08 | 13,05 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 182.029,00 | 212.257,88 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.020.670,85 | -785.937,84 |
| 10. Sonstige Steuern | 41.522,96 | 41.507,96 |
| 11. Jahresfehlbetrag | -1.062.193,81 | -827.445,80 |

Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG

Lagebericht zum 31.12.2017

Öffentlicher Zweck nach §§ 107 ff GO NW

Die Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & CO KG betreibt ein Sport- und Freizeitbad. Das Sportbecken wird in einem vertraglich festgelegten Umfang der Stadt Würselen für Schul-, Vereins- und öffentliches Schwimmen zur Verfügung gestellt.

Die Gesellschaft verfolgt aufgrund ihres Gesellschaftszwecks einen öffentlichen Zweck. Aufgabe der Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & CO KG ist die Sicherstellung von Schul- und Vereinsschwimmen im vertraglich festgelegten Umfang und des öffentlichen Badebetriebes.

Darüber hinaus trägt die Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & CO KG Verantwortung als Arbeitgeber und Auftragnehmer in der Region. Die Geschäfte der Gesellschaft haben sich im Rahmen der öffentlichen Zwecksetzung gehalten. Wie aus dem nachfolgenden Bericht zu entnehmen ist, hat die Gesellschaft 2016 den öffentlichen Zweck erreicht.

Durch die Ausrichtung der Geschäftstätigkeiten an den v.g. Zweckbestimmungen ist die Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & CO KG eine gemeindliche Einrichtung im Sinne des § 107 Abs. 2, Ziffer 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen (GO NRW), die in der Rechtsform der Personenhandelsgesellschaft die Voraussetzungen des § 108 Abs. 1, Ziffer 2, GO NRW, erfüllt.

Geschäftsverlauf

Der Fehlbetrag 2017 beträgt 1.062.193,81€. Dass nach wie vor Verluste erwirtschaftet werden, ist leider branchenüblich.

In gesamten regionalen Freizeitbad- und Saunamarkt sind die Zahlen tendenziell rückläufig, bedingt durch starke neue Wettbewerber und Attraktivierungen der umliegenden Freizeitangebote nicht nur auf dem Bädermarkt. Insbesondere macht sich die Eröffnung der sehr großen Therme in Euskirchen bemerkbar, und der hierdurch losgetretene Preiskampf im dortigen Saunamarkt. Ein im Großraum Euskirchen angesiedelter bundesweit tätiger Wettbewerber wehrt sich mit extremen Preisnachlässen gegen die neue Konkurrenz aus Euskirchen; bei ihm gibt es Monatskarten ab 39,00 € (bei 2-jähriger Bindung). Dies bedeutet 468,00 € für ein ganzes Jahr. Zum Vergleich: unsere Jahreskarte kostete zuletzt 1.380,00 €; ein anderer Anbieter aus unserer Region berechnet für eine vergleichbare Jahreskarte 1.690,00 €!

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Im Berichtsjahr besteht eine Finanzierungslücke in Höhe des nicht durch Vermögenseinlagen gedeckten Verlustanteils der Kommanditistin in Höhe von 2.748 T€.

Die Verluste 2017 wurden, wie die Verluste der vergangenen Jahre, durch Verlustausgleichszahlungen der Gesellschafterin ausgeglichen.

Ausblick

Chancen und Risiken

Wie bereits festgestellt, ist der Betrieb eines Freizeitbades ein dauerhaft defizitärer Betrieb.

Darüber ist sich auch der einzige Gesellschafter - Stadt Würselen - im Klaren. U.a. in den Lageberichten zum Jahresabschluss wurde immer darauf hingewiesen, dass die Firma von jährlichen Verlustausgleichszahlungen durch die Stadt Würselen abhängig ist. Das akzeptiert die Gesellschafterin, erwartet aber von der Gesellschaft nach wie vor Anstrengungen, die Verluste zu reduzieren.

Im November 2017, sowie Anfang 2018 wurden im Euregio Freizeitbad Bereich bereits einige Sanierungsarbeiten im Duschbereich, den Fliesenarbeiten und dem Action River vorgenommen. Außerdem wurde durch eine leichte Anhebung der Wassertemperatur sowie eine verbesserte Marketingstrategie darauf hingearbeitet, dass das Euregio Freizeitbad auch in der Öffentlichkeit besser wahrgenommen wird.

Die Zahlen insgesamt entwickeln sich derzeit positiv.

Stadtentwicklung Würselen Verwaltungs-GmbH

Stadtentwicklung Würselen Verwaltungs-GmbH

BILANZ zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|--|-----------------------|-------------------|
| A. Umlaufvermögen | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 92.477,01 | 98.704,25 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 0,00 | 0,00 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 92.477,01 | 98.704,25 |
| B. Rechnungsabgrenzungsposten | 10.229,58 | 9.722,94 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 102.706,59 | 108.427,19 |

PASSIVA

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 26.000,00 | 26.000,00 |
| II. Gewinnvortrag | 42.767,73 | 40.735,80 |
| III. Jahresüberschuss | 1.708,10 | 2.031,93 |
| B. Rückstellungen | 21.130,00 | 26.386,00 |
| C. Verbindlichkeiten | 11.100,76 | 13.273,46 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 102.706,59 | 108.427,19 |

Stadtentwicklung Würselen Verwaltungs-GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2017

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|-----------------------|-----------------|
| 1. Umsatzerlöse | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 273.503,09 | 278.362,84 |
| 3. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 158.773,97 | 172.063,36 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung | 111.991,00 | 102.792,00 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 270.764,97 | 274.855,36 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.009,30 | 2.394,70 |
| 5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 320,72 | 380,85 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 6. Jahresüberschuss | 1.708,10 | 2.031,93 |

Lagebericht zum 31. Dezember 2017

Ein Lagebericht entsprechend § 264 Abs. 1 HGB wurde nicht aufgestellt. Entsprechend wurde von der Gesellschaft im Lagebericht oder im Zusammenhang damit nicht zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Zweckerreichung Stellung genommen.

Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co. KG

Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG

BILANZ zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

| | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. Konzessionen und ähnliche Rechte | 1,00 | 1,00 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke und Bauten | 7.257.986,70 | 7.7173.168,76 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.581,00 | 39.044,00 |
| 3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 340.353,01 | 0,00 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 7.618.920,71 | 7.212.212,76 |
| III. Finanzanlagen | | |
| 1. Beteiligungen | 161.180,19 | 147.304,71 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 7.780.100,90 | 7.359.518,47 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| I. Vorräte | 6.917.780,75 | 6.506.266,67 |
| Zur Weiterveräußerung bestimmter Grundbesitz | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 47.794,51 | 203.706,23 |
| 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 451.761,95 | 482.569,84 |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 265.045,47 | 415.497,02 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 86.774,08 | 62.988,01 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 851.376,01 | 1.164.761,10 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 320.689,92 | 673.119,20 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 8.089.846,68 | 8.344.146,97 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | |
| 1. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 21.764,21 | 8.583,08 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | <u>15.891.712,79</u> | <u>15.712.248,52</u> |

Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG

BILANZ zum 31. Dezember 2017

PASSIVA

| | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| A. EIGENKAPITAL | | |
| I. Kapitalanteil beschränkt haftender Gesellschafter | | |
| 1. Festkapital | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 2. Rücklagen | 6.102.225,69 | 6.096.631,35 |
| 3. Verlustvortrag | 0,00 | 0,00 |
| 4. Jahresüberschuss /-fehlbetrag | 353.583,96 | 6.992,92 |
| | 6.507.809,65 | 6.155.624,27 |
| B. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 28.588,00 | 41.956,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 325.350,00 | 326.456,00 |
| | 353.938,00 | 368.412,00 |
| C. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 8.884.699,32 | 9.018.172,11 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 216,30 | 559,42 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 27.216,60 | 51.161,01 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften | 92.195,58 | 98.476,86 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 18.999,60 | 14.843,60 |
| - davon aus Steuern EUR 9.112,43 € (i.V. EUR 7.251,82 €) | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit. EUR 407,32 (i.V. EUR 280,48) | | |
| | 9.023.327,40 | 9.183.213,00 |
| D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 6.637,74 | 4.999,25 |
| | <u>15.891.712,79</u> | <u>15.712.248,52</u> |

Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017

| | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|--------------------------|------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 3.977.166,12 | 2.281.497,56 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 48.365,50 | 126.811,73 |
| 3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.574.391,74 | 374.614,08 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 356.229,93 | 319.019,31 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 38.572,16 (EUR 36.433,57) | 97.098,20 | 91.074,74 |
| | 453.328,13 | 410.094,05 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermö- gens und Sachanlagen | 302.262,46 | 302.678,88 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.086.990,51 | 1.098.881,68 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht 15.416,08 € (15.959,74 €) | 15.611,08 | 20.386,01 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an Gesellschafter 728,82 € (1.112,78 €) | 183.695,06 | 209.586,39 |
| 10. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 17.042,04 | 15.928,30 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 69.418,80 | 9.489,00 |
| 12. Ergebnis nach Steuern | 354.013,96 | 7.422,92 |
| 13. Sonstige Steuern | 430,00 | 430,00 |
| 14. Jahresüberschuss | <u>353.583,96</u> | <u>6.992,92</u> |

STADTENTWICKLUNG WÜRSELEN GMBH & CO KG

LAGEBERICHT 2017

A. Grundlagen des Unternehmens

I. Geschäftsmodell des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der städtebaulichen und wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Würselen.

Zu diesem Zweck ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt,

1. die Stadt Würselen in Fragen der örtlichen und überörtlichen Planung zu beraten und zu unterstützen,
2. in Abstimmung mit der Stadt Würselen das Grundstücksmanagement zu betreiben und insbesondere stadtentwicklungsrelevante Flächen zu erwerben, zu überplanen, zu erschließen, zu bebauen und zu vermarkten.
3. Die Gesellschaft ist zur Erreichung ihres Zwecks berechtigt, sich an anderen Gesellschaften zu beteiligen.

Gegenstand der Gesellschaft ist auch die Durchführung von Kulturveranstaltungen aller Art. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar zu dienen geeignet sind. Dabei kann sich die Gesellschaft an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen, deren Vertretung übernehmen oder Zweigniederlassungen errichten.

II. Organisatorische Struktur

Die Stadtentwicklungsgesellschaft ist gegründet worden in der Rechtsform der GmbH & Co KG. Dabei übernimmt die Stadtentwicklung Würselen Verwaltungs-GmbH lediglich die Geschäftsführungsaufgaben. Das gesamte operative Geschäft der Gesellschaft wird bei der Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co KG durchgeführt.

III. Segmente

Die Aufgabenbereiche der SEW umfassen den Bereich der Stadtentwicklung und den Kulturbereich mit der wesentlichen Bespielung der Freilichtbühne Burg Wilhelmstein.

Der Bereich Stadtentwicklung ist zu unterteilen in die Segmente

- Entwicklung Wohnbaugrundstücke
- Entwicklung Gewerbegrundstück
- Wahrnehmung städtischer Wirtschaftsförderungs- und Liegenschaftsangelegenheiten
- Bearbeitung der städtischen Umlegungen als Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses
- Vermietung des eigenen Wohnungsbestandes

IV. Standort

Die Gesellschaft hat ihren Standort in der Klosterstraße 33, 52146 Würselen. Die einzelnen Aufgabenwahrnehmungen in den Segmentbereichen der Gesellschaft finden in den Lagen der einzelnen Entwicklungsbereiche statt.

Darüber hinaus ist als Zweitstandort die Kulturspielstätte Freilichtbühne Burg Wilhelmstein im Ortsteil Bardenberg anzusehen.

V. Dienstleistungen

Über die v.g. Aufgaben hinaus erbringt die SEW Dienstleistungen sowohl für die Stadt Würselen im Rahmen eines Auftrages als auch für fremde Dritte durch Makleraufträge und durch Geschäftsbesorgungsverträge.

VI. Geschäftsprozesse

Insbesondere bei der Entwicklung von Wohnbauland und von Gewerbeland ist es die Aufgabe der Gesellschaft, Flächen als Entwicklungspotential zu kaufen, mit einem Entwicklungskonzept auszustatten, für Planungsrecht zu sorgen, die Erschließung durchzuführen und abschließend die Vermarktung der Grundstücke umzusetzen.

VII. Absatzmärkte

Abnehmer der Leistungen der Stadtentwicklungsgesellschaft sind neben der Stadt Würselen selbst insbesondere die Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Gewerbetreibenden innerhalb der Stadt Würselen, aber auch auswärtige Wohnbaulandinteressierte sowie externe Unternehmen, die ihren Standort nach Würselen verlagern oder erweitern wollen.

VIII. Externe Einflussfaktoren für das Geschäft

Einerseits wirkt sich der allgemeine Zinsmarkt, insbesondere der Sollzinssatz für kurz- und langfristige Darlehen auf das Geschäft der Gesellschaft aus. Dabei ist die SEW als Darlehensnehmer hiervon selbst betroffen, aber auch die Kunden der Gesellschaft werden in ihren Entscheidungen vom Zinsniveau beeinflusst.

Darüber hinaus ist der allgemeine Grundstücksmarkt in und um Aachen herum von besonderer Bedeutung für die SEW. Durch die besondere Randlage der Stadt Würselen am Oberzentrum Aachen wirken sich die Grundstückspreise innerhalb der Stadt Aachen auch auf die Stadt Würselen aus.

Auch spielt die allgemeine wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik Deutschland und im Land Nordrhein-Westfalen eine Rolle für die Geschäfte der Stadtentwicklungsgesellschaft, da langfristige Investitionsentscheidungen der Kunden sowohl im Wohnungsbau als auch im Gewerbebau hiervon abhängig sind.

IX. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Keine

B. Wirtschaftsbericht

a) Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

I. Branchenkonjunktur

Die Branchenkonjunktur stellt sich nicht zuletzt wegen der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung und dem derzeitigen allgemeinen Zinsniveau positiv dar.

II. Wettbewerbssituation

Bedingt durch das knappe Angebot an Wohnbauflächen innerhalb des Hoheitsgebietes der Stadt Würselen ist bei der Entwicklung von Wohnbauland durch die SEW kaum eine Wettbewerbssituation mit Dritten gegeben.

Da neben der SEW von fremden Dritten keine Gewerbegebiete entwickelt werden, ist auch hier innerhalb des Stadtgebietes keine Wettbewerbssituation gegeben.

Lediglich bei der regionalen und überregionalen Betrachtung des Wohnungs- und des Gewerbemarktes entstehen Konkurrenzsituationen mit anderen Anbietern. Hier spielen die räumliche Nähe zum Oberzentrum und die verkehrsgünstige Lage der Stadt Würselen eine entscheidende positive Rolle für die Entwicklungsmaßnahmen der Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co KG.

Eine besondere Wettbewerbssituation ist für die Durchführung der Kulturveranstaltungen auf der Freilichtbühne Burg Wilhelmstein gegeben, da diese in Konkurrenz zu anderen Spielstätten steht.

Positiv wird die Situation jedoch durch den Standort der Burg und den Ausbau der Kulturstätte im Rahmen der vorhandenen Denkmalschutzes gesehen.

III. Marktstellung des Unternehmens

Innerhalb des Stadtgebietes Würselen kommt der Stadtentwicklungsgesellschaft eine herausgehobene Marktstellung zu, da sie die städtischen Aufgaben der Wirtschaftsförderung und Liegenschaften für die Stadt wahrnimmt.

Auch bei den stadtentwicklungsrelevanten Aktivitäten der Gesellschaft ist eine besondere Marktstellung gegeben, da auch hier das Zusammenwirken zwischen der Stadt selbst und dem Entwicklungsträger von herausgehobener Bedeutung ist.

IV. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Keine

b) Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

Im Geschäftsjahr 2017 konnte die Stadtentwicklungsgesellschaft ihre im Wirtschaftsplan vorgegebenen Aufgaben mit Ausnahme einer Gewerbeflächenvergabe umsetzen. Das geplante Ergebnis konnte dadurch aber nicht in Gänze erzielt werden. Ausschlaggebend für die Zurückstellung des geplanten Gewerbegrundstücksverkaufs waren Wirtschaftsförderungsgründe. Der Verkauf ist nunmehr für 2019 geplant.

Die Umsatzzahlen des Vorjahres konnten deutlich überschritten werden, was mit den Grundstücksverkäufen zusammen hing.

Die Mieterträge sowie Pachteinnahmen konnten im Berichtsjahr auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden.

Die Erträge aus dem bestehenden Vertrag der Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co KG mit der Stadt Würselen zur Umsetzung der städtischen Liegenschafts- und Wirtschaftsförderungsaufgaben mit einem Jahresnettoertrag von rd. 383.000 € gingen gegenüber dem Vorjahr um rund 25 T€ zurück.

Auch konnte ein Gewerbegrundstück im Gewerbegebiet Aachener Kreuz im Wirtschaftsjahr 2017 mit einer Gesamtfläche von 22.469 m² vermarktet werden.

Die aus dem Gesellschaftsvertrag der SEW resultierenden Verpflichtungen zur Einhaltung des öffentlichen Zweckes der Gesellschaft und die Erreichung dieses Zweckes wurden im Berichtsjahr 2017 erfüllt, da in diesem Jahr die Aufgaben der SEW wiederum insbesondere Aktivitäten im Bereich der Kultur und Wirtschaftsförderung sowie der Wohnraumversorgung umfassten.

c) Darstellung der Lage der Gesellschaft

I. Analyse der Vermögenslage

Das Anlagevermögen der Gesellschaft erhöhte sich im Jahr 2017 auf rd. 7,780 Mio. €, bedingt durch die planmäßige Abschreibung unter Steigerung der Beteiligungen um rd. 14.000 €. Dabei blieb das Abschreibungsniveau auf dem Ergebnis des Vorjahres.

Das Vorratsvermögen erhöhte sich im Wirtschaftsjahr 2017 um rd. 412 T€ auf ca. 6,918 Mio. € und ist auf den Ankauf von einem Grundstücksareal im Innenstadtbereich zurückzuführen.

Die Forderungen der Gesellschaft verringerten sich um rd. 314 T€ insbesondere bedingt durch die Reduzierung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie aus Forderungen gegenüber Gesellschafter.

Abermals reduzierte sich der Kassenbestand der SEW um rd. 352 T€ auf rd. 321 T€, was mit der Auflösung von Festgeldkonten zusammenhängt.

Das Gesamtvermögen der Gesellschaft erhöhte sich somit durch die vorgenannten Maßnahmen in geringfügigem Umfang auf rd. 15,892 Mio €.

Das Eigenkapital der SEW erhöhte sich im Wirtschaftsjahr 2017 auf rund 6,508 Mio € und ist auf das Jahresergebnis 2017 zurückzuführen. Demgegenüber reduzierten sich die Verbindlichkeiten geringfügig um rd. 160 T€ auf rd. 9,023 Mio € zum 31.12.2017.

| | Bilanz zum 31.12.201 | | Bilanz zum 31.12.2016 | | Veränderung zum Vorjahr T€ |
|---|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------------------------|
| | T€ | % | T€ | % | |
| AKTIVA | | | | | |
| Sachanlagen | 7.619 | 47,94 | 7.212 | 45,90 | 407 |
| Finanzanlagen | 161 | 1,01 | 147 | 0,94 | 14 |
| Verbund- / Beteiligungsforderungen | 355 | 2,23 | 370 | 2,35 | -15 |
| <i>Lang- und mittelfristig gebundenes Vermögen</i> | <i>8.135</i> | <i>51,18</i> | <i>7.729</i> | <i>49,19</i> | <i>406</i> |
| Vorräte | 6.918 | 43,53 | 6.506 | 41,41 | 412 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 48 | 0,30 | 204 | 1,30 | -156 |
| Verbund- / Beteiligungsforderungen | 97 | 0,61 | 113 | 0,72 | -16 |
| Forderungen gegen Gesellschafter | 265 | 1,67 | 415 | 2,64 | -150 |
| sonstige Vermögensgegenstände | 87 | 0,55 | 63 | 0,40 | 24 |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 321 | 2,02 | 673 | 4,28 | -352 |
| <i>Kurzfristig gebundenes Vermögen</i> | <i>7.736</i> | <i>48,68</i> | <i>7.974</i> | <i>50,75</i> | <i>-238</i> |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 22 | 0,14 | 9 | 0,06 | 13 |
| | 15.892 | 100,00 | 15.712 | 100,00 | 180 |
| PASSIVA | | | | | |
| Kapitalanteile Kommanditisten | 52 | 0,33 | 52 | 0,33 | 0 |
| Rücklagen | 6.102 | 38,40 | 6.097 | 38,80 | 5 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss | 354 | 2,22 | 7 | 0,04 | 347 |
| <i>Eigenkapital</i> | <i>6.508</i> | <i>40,95</i> | <i>6.156</i> | <i>39,17</i> | <i>352</i> |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 3.859 | 24,28 | 4.026 | 25,62 | -167 |
| <i>Langfristiges Fremdkapital</i> | <i>3.859</i> | <i>24,28</i> | <i>4.026</i> | <i>25,62</i> | <i>-167</i> |
| Rückstellungen | 354 | 2,23 | 368 | 2,34 | -14 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 5.026 | 31,63 | 4.992 | 31,77 | 34 |
| erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | -1 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 27 | 0,17 | 51 | 0,33 | -24 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 92 | 0,58 | 98 | 0,63 | -6 |
| sonstige Verbindlichkeiten | 19 | 0,12 | 15 | 0,09 | 4 |
| <i>Kurzfristiges Fremdkapital</i> | <i>5.518</i> | <i>34,73</i> | <i>5.525</i> | <i>35,16</i> | <i>-7</i> |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 7 | 0,04 | 5 | 0,03 | 2 |
| | 15.892 | 100,00 | 15.712 | 100,00 | 180 |

II. Analyse der Ertragslage

Auch für das Wirtschaftsjahr 2017 gilt wie in den Vorjahren, dass die Grunderträge aus der Wahrnehmung städtischer Aufgaben und aus Vermietungen nicht ausreichen, um den laufenden Aufwand zu tragen.

Der Erwerb, die Entwicklung und der Verkauf von Grundstücken bleibt eine stetige Aufgabe der Stadtentwicklungsgesellschaft, um positive Jahresergebnisse zu erzielen.

Dabei kommt bei der derzeitigen Kapitalstruktur der SEW das niedrige Zinsniveau der Fremdfinanzierung des Umlaufvermögens entgegen. Andererseits können kaum Erträge aus der Anlage von liquiden Mitteln erzielt werden, so dass Festgeldanlagen im Berichtsjahr nicht vorgenommen wurden.

| | 01.01. bis 31.12.2017 | | 01.01. bis 31.12.2016 | | Veränderung zum Vorjahr T€ |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------------------------|
| | T€ | % | T€ | % | |
| Umsatzerlöse | 3.977 | 100,00 | 2.281 | 100,00 | 1.696 |
| = Gesamtleistung | 3.977 | 100,00 | 2.281 | 100,00 | 1.696 |
| - Materialaufwand | 1.574 | 39,58 | 375 | 16,44 | 1.199 |
| = Rohergebnis | 2.403 | 60,42 | 1.906 | 83,56 | 497 |
| + sonstige betriebliche Erträge | 48 | 1,21 | 127 | 5,57 | -79 |
| - Personalaufwand | 453 | 11,39 | 410 | 17,97 | 43 |
| - Abschreibungen | 302 | 7,59 | 303 | 13,28 | -1 |
| - Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.087 | 27,33 | 1.099 | 48,18 | -12 |
| = Betriebsergebnis | 609 | 15,31 | 221 | 9,69 | 388 |
| +/- Beteiligungs-/Finanzergebnis | -168 | -4,22 | -189 | -8,29 | 21 |
| = Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag | 441 | 11,09 | 32 | 1,40 | 409 |
| - Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 69 | 1,73 | 9 | 0,39 | 60 |
| +/- Erträge aus Verlustübernahme/abgeführte Gewinne | -17 | -0,43 | -16 | -0,70 | -1 |
| = Jahresergebnis | 355 | 8,93 | 7 | 0,31 | 348 |

III. Analyse der Finanzlage

| | 31.12.2017 T€ |
|---|------------------|
| Jahresüberschuss | 354 |
| Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 302 |
| Abnahme der Rückstellungen | -14 |
| Abnahme der Vorräte | -412 |
| Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 156 |
| Zunahme der Forderungen gegen Gesellschafter | 150 |
| Abnahme der Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 31 |
| Zunahme der sonstigen Vermögensgegenstände inkl. RAP/Latente Steuern | -37 |
| Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -24 |
| Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | -6 |
| Abnahme der erhaltenen Anzahlungen | 0 |
| Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten inkl. RAP/Latente Steuern | 5 |
| Laufende Geschäftstätigkeit | 505 |
| | |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -709 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -14 |
| Investitionstätigkeit | -723 |
| | |
| Auszahlungen an Unternehmenseigner | -1 |
| Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten | -133 |
| Finanzierungstätigkeit | -134 |
| | |
| Liquide Mittel am Anfang der Periode | 673 |
| Zahlungswirksame Veränderungen | -352 |
| Liquide Mittel am Ende der Periode | 321 |

Der Bürgschaftsrahmen, den die Stadt Würselen der SEW gewährt hat, beläuft sich auf rd. 18,240 Mio. € zum Jahresende 2017. Mit diesem Bürgschaftsrahmen werden weitgehend die Fremdfinanzierungen des Umlaufvermögens abgesichert. Bereits seit längerer Zeit bedient sich die SEW zur Finanzierung des Anlagevermögens vermehrt der Inanspruchnahme von Grundschulden.

Da beim städtischen Bürgschaftsrahmen derzeit ein Freiraum von über 13 Mio. € besteht, sieht die Geschäftsführung derzeit keine Liquiditätsengpässe bei der Stadtentwicklungsgesellschaft.

d) Gesamtaussage

Die im Wirtschaftsplan festgehaltenen und berücksichtigten Maßnahmen konnten im Geschäftsjahr umgesetzt werden. Auch ist für das laufende Jahr 2018 zu erkennen, dass sich der Geschäftsverlauf der SEW insgesamt positiv darstellt.

Dem Grunde nach wurden alle Ziele, wie sie vom Aufsichtsrat formuliert und in der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes wiedergegeben wurden, erreicht. Lediglich ein Gewerbegrundstück wurde im Berichtsjahr nicht veräußert, da gegen diese finanzwirtschaftliche Maßnahme wichtige Wirtschaftsförderungsgründe sprachen. Die Umsetzung des Gewerbegrundstücksverkaufes ist nunmehr für das Wirtschaftsjahr 2019 eingeplant.

Die bisherigen Prognosen insbesondere des Vorjahres sind bei der Umsetzung der SEW-Aktivitäten eingetreten.

Im Berichtsjahr konnte das Gebäude eines ehemaligen Automuseums in der Pricker Straße erworben werden. Das Grundstück hat eine Größe von 3.254 m² und wird derzeit zu einer KITA mit fünf Gruppen umgebaut. Der Betrieb der KITA soll Anfang 2019 aufgenommen werden, für den bereits ein langfristiger Mietvertrag mit dem späteren Betreiber geschlossen wurde.

C. Prognosebericht

Unter Berücksichtigung der bisherigen Geschäftspolitik der SEW und den aktuell getroffenen Entscheidungen bei der Stadt Würselen zur möglichen Entwicklung von neuen Wohnbauarealen kann die zukünftige Entwicklung der SEW weiterhin positiv beurteilt werden. Dabei wird sich im Rahmen der angedachten Wohnbauländentwicklung mit der Bereitstellung von Verkaufsflächen das Ergebnis der Gesellschaft überproportional positiv entwickeln und sich dann in den Folgejahren bis zur nächsten Entwicklungsmaßnahme auf niedrigerem Niveau einpendeln.

Grundlage für diese Prognosebeurteilung bilden die Entscheidungen des Rates der Stadt Würselen vor der Sommerpause 2017 zur Entwicklung von neuen Außensportstätten und der damit verbundenen Aufgabe von derzeitigen innerstädtischen Spielstätten, die einer Wohnbauländentwicklung zugeführt werden könnten.

D. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Neben den wiederkehrenden jährlichen Ertragsgrundlagen wird die SEW auch im Geschäftsjahr 2018 Erträge aus der Vermarktung verschiedener Gewerbegrundstücke im Gewerbegebiet Aachener Kreuz erzielen, die dazu beitragen werden, dass auch das Jahresergebnis 2018 wohl mit einem Gewinn abschließen wird.

Bereits im Berichtsjahr wurden Vorbereitungen zum Ankauf von Wohnbaulandflächen getroffen. Die entsprechenden Kaufverträge sind geschlossen worden, so dass aktuell der Bau von neuen Vermietungsobjekten geplant wird.

Mit Ausnahme der Beteiligung an der Flugplatz Aachen Merzbrück GmbH sind mittelfristig keine Erträge aus den Beteiligungen der SEW zu erwarten.

In 2018 hat die Stadt Würselen ihre Kommanditeinlage bei der SEW um 2,0 Mio € erhöht. Diese Erhöhung steht allerdings im Zusammenhang mit der Verpflichtung der SEW; ihre Kommanditeinlage bei der Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co., KG um ebenfalls 2,0 Mio € zu erhöhen.

Die momentan laufenden Erkundungen zur Entwicklung neuer Wohngebiete führen zu (geringfügigen) Verlusten bei den entsprechenden Gesellschaften. Mittelfristig geht die SEW von neuen Beteiligungsgewinnen aus.

Der Finanzaufbau der Stadtentwicklungsgesellschaft mit der nach wie vor hohen Fremdkapitalquote macht es erforderlich, stetig den Zinsmarkt zu beobachten. Eine langfristige Unabhängigkeit vom Zinsniveau kann durch die Erhöhung der Eigenkapitalquote erreicht werden.

Darüber hinaus enden in den nächsten Jahren langfristige Zinsbindungen im Rahmen von Fremdfinanzierungen des Anlagevermögens. Hier gilt es, bei den Vertragsverlängerungen die derzeit günstigen Zinskonditionen für diese Darlehen zu sichern.

E. Sonstige Angaben

- I. Preisänderungs-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken sowie Risiken aus Zahlungstromschwankungen.

Unabhängig von dem grundsätzlichen Risiko stark ansteigender Zinsen sind auch die geplanten städtischen Rücklagenentnahmen von besonderer Bedeutung für das Geschäftsergebnis der SEW. Weitere Risiken sind derzeit nicht erkennbar.

Würselen, den 18. Juni 2018
Stadtentwicklung Würselen
Verwaltungs-GmbH

gez.

Manfred Zitzen
(Geschäftsführer)

Beteiligungsbericht

Gemäß § 117 Abs. 1 GO NRW stellt die Stadt zur Information der Ratsmitglieder sowie der Einwohner und anderer Interessierter jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts auf. Die Einsichtnahme ist jedermann gestattet. Die Beteiligungsberichte sind im Serviceportal zu finden:

<https://serviceportal.wuerselen.de> | Beteiligungsbericht