



Hansestadt Wesel  
am Rhein

# Produkthaushalt der Stadt Wesel 2022 -Entwurf- Budgetübersichten der Fachbereiche

---

Stadt Wesel  
Die Bürgermeisterin  
Team Haushalt und Controlling



## Hinweise

### Hinweis zu der Ergebnisspalte 2020:

Bei den dargestellten Ergebnissen des Haushaltsjahres 2020 handelt es sich um vorläufige Zahlen, da der Jahresabschluss 2020 noch nicht abschließend geprüft und beschlossen ist.

### Hinweis zu den Teilfinanzplänen:

In der Tabelle Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze berechnen sich die Spalten „bisher bereitgestellt“ und „Gesamtinvestition“ wie folgt:

bisher bereitgestellt = Ergebnisse 2011 bis 2020 und Planansatz 2021

Gesamtinvestition = Ergebnisse 2011 bis 2020 und Planansätze 2022 bis 2025



# Verwaltungsführung und Sonstige

**Politische Gremien**

**Verwaltungsführung**

**Gleichstellung**

**Personalrat**

**Rechnungsprüfung**

**Stabsstelle Wirtschaftsförderung**



## 01.01.01 Politische Gremien

### Produktbeschreibung

Sitzungsdienst des Ratsbüros (u.a. Rat und Haupt- und Finanzausschuss), materielle Unterstützung der Fraktionen und fraktionsloser Ratsmitglieder.

### Produktziele

Sicherstellung der politischen Willensbildung in der Kommune, Unterstützung der politischen Gremien hierbei.

### Organisationseinheit

Team 02, Büro der Bürgermeisterin

### Produktverantwortlich

Frau Cornelißen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	Ordentliche Aufwendungen	802.261,00	849.817	848.870	850.836	852.831	854.857
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-780.261,00</b>	<b>-827.817</b>	<b>-826.870</b>	<b>-828.836</b>	<b>-830.831</b>	<b>-832.857</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten: 502.000 Euro.

Zuschüsse an Fraktionen für Bildungs- und Schulungszwecke: 18.000 Euro.

Zuschuss an Fraktionen für Personalkosten: 151.000 Euro.



01.01.01 Politische Gremien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	138.027,31	122.827	116.194	117.937	119.706	121.501
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.004	14.876	15.099	15.326	15.555
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.233,69	712.987	717.800	717.800	717.800	717.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	802.261,00	849.817	848.870	850.836	852.831	854.857
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-780.261,00</b>	<b>-827.817</b>	<b>-826.870</b>	<b>-828.836</b>	<b>-830.831</b>	<b>-832.857</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-780.261,00</b>	<b>-827.817</b>	<b>-826.870</b>	<b>-828.836</b>	<b>-830.831</b>	<b>-832.857</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-780.261,00</b>	<b>-827.817</b>	<b>-826.870</b>	<b>-828.836</b>	<b>-830.831</b>	<b>-832.857</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.434,00	12.434	18.021	18.021	18.021	18.021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.130,33	87.130	87.130	87.130	87.130	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-854.957,33</b>	<b>-902.514</b>	<b>-895.979</b>	<b>-897.945</b>	<b>-899.941</b>	<b>-814.836</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-854.957,33</b>	<b>-902.514</b>	<b>-895.979</b>	<b>-897.945</b>	<b>-899.941</b>	<b>-814.836</b>





## 01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

### Produktbeschreibung

Führung der Verwaltung

### Produktziele

Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse; Erledigung der gesetzlich übertragenen Aufgaben.

### Organisationseinheit

Team 02, Büro der Bürgermeisterin

### Produktverantwortlich

Frau Cornelißen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	6.085,92	540	540	540	331	77
17	Ordentliche Aufwendungen	930.881,13	829.262	993.659	1.008.628	1.023.304	1.038.155
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-924.795,21</b>	<b>-828.722</b>	<b>-993.119</b>	<b>-1.008.089</b>	<b>-1.022.972</b>	<b>-1.038.078</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

### Erläuterung

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verfüungsmittel der Bürgermeisterin: 2.000 Euro.



01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.085,92	540	540	540	331	77
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.085,92	540	540	540	331	77
11	- Personalaufwendungen	909.971,77	727.150	862.519	875.457	888.589	901.918
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	82.904	110.426	112.082	113.763	115.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.374,72	1.207	2.713	3.089	2.951	2.768
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.534,64	18.001	18.001	18.000	18.000	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	930.881,13	829.262	993.659	1.008.628	1.023.304	1.038.155
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-924.795,21</b>	<b>-828.722</b>	<b>-993.119</b>	<b>-1.008.089</b>	<b>-1.022.972</b>	<b>-1.038.078</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-924.795,21</b>	<b>-828.722</b>	<b>-993.119</b>	<b>-1.008.089</b>	<b>-1.022.972</b>	<b>-1.038.078</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-924.795,21</b>	<b>-828.722</b>	<b>-993.119</b>	<b>-1.008.089</b>	<b>-1.022.972</b>	<b>-1.038.078</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.578,28	165.578	165.578	165.578	165.578	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.090.373,49</b>	<b>-994.301</b>	<b>-1.158.697</b>	<b>-1.173.667</b>	<b>-1.188.551</b>	<b>-1.038.078</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.090.373,49</b>	<b>-994.301</b>	<b>-1.158.697</b>	<b>-1.173.667</b>	<b>-1.188.551</b>	<b>-1.038.078</b>





01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.030,51	3.921	31.001	0	920	920	920
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.030,51	3.921	31.001	0	920	920	920
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.030,51	-3.921	-31.001	0	-920	-920	-920



01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7200001 Inventar Verwaltungsführung - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.031	3.920	31.000	0	920	920	920	39.175	41.935
	Saldo Inventar Verwaltungsführung	-15.031	-3.920	-31.000	0	-920	-920	-920	-39.175	-41.935

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	0	0	0	1	1
	Saldo	0	-1	-1	0	0	0	0	-1	-1



## 01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

### Produktbeschreibung

Aufgaben der Referentin, Repräsentation und Betreuung von Gästen der Bürgermeisterin, Terminkoordination für die ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen/den ehrenamtlichen Bürgermeister, Alters- und Ehejubiläen, Pflege der Patenschafts- und Schwesternstadtverhältnisse, Schüleraustausch, Bearbeitung von Anregungen und Kritik, Ehrenamtskarten und Ehrenamtspreise, Heimatpreis.

### Produktziele

Unterstützung der Bürgermeisterin bei der Leitung der Verwaltung. Organisation der von der Bürgermeisterin direkt wahrgenommenen Aufgaben (z.B. Bürgersprechstunde, Jubiläen).

### Organisationseinheit

Team 02, Büro der Bürgermeisterin

### Produktverantwortlich

Frau Cornelißen

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	5.041,32	1	42	42	42	42
17	Ordentliche Aufwendungen	197.853,74	243.655	266.581	260.916	268.363	271.674
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-192.812,42</b>	<b>-243.654</b>	<b>-266.538</b>	<b>-260.874</b>	<b>-268.321</b>	<b>-271.632</b>
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schüleraustausch: 1.500 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Pflege der Patenschafts- / Schwesternstadtverhältnisse: 16.000 Euro.

Aufwendungen für Ehrenabgaben, Altersjubiläen, Goldhochzeit: 8.000 Euro.

Repräsentation und Betreuung von Gästen: 6.200 Euro.



01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.041,32	1	42	42	42	42
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.041,32	1	42	42	42	42
11	- Personalaufwendungen	176.489,80	198.902	193.072	195.968	198.907	201.891
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.677	24.718	25.089	25.465	25.847
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.237,66	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41,32	75	1.089	158	289	235
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.084,96	16.000	40.200	32.200	36.200	36.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.853,74	243.655	266.581	260.916	268.363	271.674
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-192.812,42</b>	<b>-243.654</b>	<b>-266.538</b>	<b>-260.874</b>	<b>-268.321</b>	<b>-271.632</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.812,42</b>	<b>-243.654</b>	<b>-266.538</b>	<b>-260.874</b>	<b>-268.321</b>	<b>-271.632</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-192.812,42</b>	<b>-243.654</b>	<b>-266.538</b>	<b>-260.874</b>	<b>-268.321</b>	<b>-271.632</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.186,32	108.186	108.186	108.186	108.186	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-300.998,74</b>	<b>-351.841</b>	<b>-374.725</b>	<b>-369.060</b>	<b>-376.507</b>	<b>-271.632</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-300.998,74</b>	<b>-351.841</b>	<b>-374.725</b>	<b>-369.060</b>	<b>-376.507</b>	<b>-271.632</b>



01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2	2.500	0	2	1.100	2
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2	2.500	0	2	1.100	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2	-2.500	0	-2	-1.100	-2



01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	2.500	0	2	1.100	2	1.453	2.455
Saldo	0	-2	-2.500	0	-2	-1.100	-2	-1.453	-2.455



## 01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann

### Produktbeschreibung

Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung und Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger.

### Produktziele

Sicherstellung der Gleichstellung von Frau und Mann.

### Organisationseinheit

Team 02, Büro der Bürgermeisterin

### Produktverantwortlich

Frau Lenneps

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	2.550,87	50	50	50	50	50
17	Ordentliche Aufwendungen	65.032,39	73.434	83.774	84.937	86.117	87.315
18	Ordentliches Ergebnis	-62.481,52	-73.384	-83.724	-84.887	-86.067	-87.265
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550,87	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.550,87	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	59.225,77	60.317	68.734	69.765	70.811	71.874
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.877	8.800	8.932	9.066	9.202
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.014,09	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	792,53	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.032,39	73.434	83.774	84.937	86.117	87.315
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.481,52</b>	<b>-73.384</b>	<b>-83.724</b>	<b>-84.887</b>	<b>-86.067</b>	<b>-87.265</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.481,52</b>	<b>-73.384</b>	<b>-83.724</b>	<b>-84.887</b>	<b>-86.067</b>	<b>-87.265</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.481,52</b>	<b>-73.384</b>	<b>-83.724</b>	<b>-84.887</b>	<b>-86.067</b>	<b>-87.265</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.212,20	18.212	18.212	18.212	18.212	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-80.693,72</b>	<b>-91.596</b>	<b>-101.936</b>	<b>-103.099</b>	<b>-104.279</b>	<b>-87.265</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-80.693,72</b>	<b>-91.596</b>	<b>-101.936</b>	<b>-103.099</b>	<b>-104.279</b>	<b>-87.265</b>







**01.01.05 Personalrat**

**Produktbeschreibung**

Mitarbeitervertretung im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes

**Produktziele**

Wahrung der Interessen der Mitarbeiter/innen

**Organisationseinheit**

Personalrat Stadt Wesel

**Produktverantwortlich**

Herr Spaltmann

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2020 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</b>
10	Ordentliche Erträge	212,37	110	110	110	110	110
17	Ordentliche Aufwendungen	112.605,46	134.274	127.038	132.729	134.444	136.186
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.393,09</b>	<b>-134.164</b>	<b>-126.928</b>	<b>-132.619</b>	<b>-134.334</b>	<b>-136.076</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Zuwendung zum Pensionärstreffen: 5.500 Euro.



01.01.05 Personalrat

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109,97	110	110	110	110	110
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,40	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	212,37	110	110	110	110	110
11	- Personalaufwendungen	106.358,43	107.206	99.903	101.402	102.923	104.466
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.223	12.790	12.982	13.177	13.374
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	614,00	265	265	265	265	265
15	- Transferaufwendungen	470,50	500	0	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.162,53	14.080	14.080	12.580	12.580	12.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.605,46	134.274	127.038	132.729	134.444	136.186
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.393,09</b>	<b>-134.164</b>	<b>-126.928</b>	<b>-132.619</b>	<b>-134.334</b>	<b>-136.076</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.393,09</b>	<b>-134.164</b>	<b>-126.928</b>	<b>-132.619</b>	<b>-134.334</b>	<b>-136.076</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.393,09</b>	<b>-134.164</b>	<b>-126.928</b>	<b>-132.619</b>	<b>-134.334</b>	<b>-136.076</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.686,00	623	601	601	601	601
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.445,25	38.445	38.445	38.445	38.445	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-138.152,34</b>	<b>-171.986</b>	<b>-164.772</b>	<b>-170.463</b>	<b>-172.179</b>	<b>-135.475</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-138.152,34</b>	<b>-171.986</b>	<b>-164.772</b>	<b>-170.463</b>	<b>-172.179</b>	<b>-135.475</b>



01.01.05 Personalrat

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	2	0	2	2	2
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	2	0	2	2	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-2	0	-2	-2	-2



01.01.05 Personalrat

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	2	0	2	2	2	7.520	7.526
Saldo	0	-4.000	-2	0	-2	-2	-2	-7.520	-7.526



## 01.01.06 Rechnungsprüfung

### Produktbeschreibung

Gesetzlich vorgeschriebene ständige Prüfung nach §§ 101 ff. Gemeindeordnung NRW in Verbindung mit der geltenden Rechnungsprüfungsordnung, besondere Prüfungsaufträge.

### Produktziele

Beschlussvorschlag zum Jahresabschluss und Entlastung der Bürgermeisterin. Kontrolle der Ausführung des Haushaltsplanes, Sicherstellung geordneter Auftragsvergabeverfahren, Feststellung/Vermeidung von Verstößen und Mängeln

### Organisationseinheit

Team 04, Rechnungsprüfungsamt

### Produktverantwortlich

Herr Geyer

### Fachausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	9.579,71	9.460	9.522	9.522	9.522	9.522
17	Ordentliche Aufwendungen	337.686,93	351.786	361.648	364.599	369.624	374.724
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-328.107,22</b>	<b>-342.326</b>	<b>-352.126</b>	<b>-355.077</b>	<b>-360.101</b>	<b>-365.202</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt: 25.000 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fort- und Weiterbildung: 4.500 Euro.

Geschäftsaufwendungen: 2.000 Euro.



01.01.06 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179,71	60	122	122	122	122
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.579,71	9.460	9.522	9.522	9.522	9.522
11	- Personalaufwendungen	310.344,18	289.191	292.569	296.957	301.411	305.933
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.971	37.457	38.018	38.589	39.168
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179,71	123	123	123	123	123
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.163,04	4.500	6.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.686,93	351.786	361.648	364.599	369.624	374.724
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-328.107,22</b>	<b>-342.326</b>	<b>-352.126</b>	<b>-355.077</b>	<b>-360.101</b>	<b>-365.202</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-328.107,22</b>	<b>-342.326</b>	<b>-352.126</b>	<b>-355.077</b>	<b>-360.101</b>	<b>-365.202</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-328.107,22</b>	<b>-342.326</b>	<b>-352.126</b>	<b>-355.077</b>	<b>-360.101</b>	<b>-365.202</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.034,00	2.724	2.860	2.860	2.860	2.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.969,02	69.969	69.969	69.969	69.969	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-393.042,24</b>	<b>-409.571</b>	<b>-419.235</b>	<b>-422.186</b>	<b>-427.210</b>	<b>-362.342</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-393.042,24</b>	<b>-409.571</b>	<b>-419.235</b>	<b>-422.186</b>	<b>-427.210</b>	<b>-362.342</b>



01.01.06 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2	2	0	2	2	2
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2	2	0	2	2	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>





01.01.06 Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	2	0	2	2	2	1.842	1.848
Saldo	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	-1.842	-1.848



## 15.01.01 Wirtschaftsförderung

### Produktbeschreibung

Unternehmensorientierte Dienstleistung; Ansiedlungsförderung/Akquisition, Standortentwicklung, Gutachten, Bestandspflege und -entwicklung, Euregio.

### Produktziele

Wesel als Wirtschaftsstandort entwickeln und sichern, Sicherung von Gewerbesteuereinnahmen und Arbeitsplätzen.

### Organisationseinheit

Team 03, Stabsstelle Wirtschaftsförderung

### Produktverantwortlich

Herr Knuf

### Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Landwirtschaft und Grundstücksangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	401.990,43	800.314	404.130	394.577	400.105	405.715
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-401.990,43</b>	<b>-800.314</b>	<b>-404.130</b>	<b>-394.577</b>	<b>-400.105</b>	<b>-405.715</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



15.01.01 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	365.944,74	322.845	321.872	326.700	331.601	336.575
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	36.808	41.208	41.826	42.454	43.091
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.652,34	430.001	15.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.393,35	10.660	26.050	26.050	26.050	26.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.990,43	800.314	404.130	394.577	400.105	405.715
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-401.990,43</b>	<b>-800.314</b>	<b>-404.130</b>	<b>-394.577</b>	<b>-400.105</b>	<b>-405.715</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-401.990,43</b>	<b>-800.314</b>	<b>-404.130</b>	<b>-394.577</b>	<b>-400.105</b>	<b>-405.715</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-401.990,43</b>	<b>-800.314</b>	<b>-404.130</b>	<b>-394.577</b>	<b>-400.105</b>	<b>-405.715</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.038,86	89.039	89.039	89.039	89.039	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-491.029,29</b>	<b>-889.353</b>	<b>-493.169</b>	<b>-483.616</b>	<b>-489.143</b>	<b>-405.715</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-491.029,29</b>	<b>-889.353</b>	<b>-493.169</b>	<b>-483.616</b>	<b>-489.143</b>	<b>-405.715</b>



15.01.01 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0



15.01.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500	0	0	0	0	565	565
Saldo	0	0	-1.500	0	0	0	0	-565	-565

# Fachbereich 1

## **Stadtentwicklung**



## 01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

### Produktbeschreibung

An- u. Verkauf unbebauter Grundstücke, die für eine Wohnbebauung bzw. gewerbliche Nutzung als Ausgleichs- oder Tauschfläche vorgesehen sind oder für öffentliche Zwecke benötigt werden.

### Produktziele

Kontinuierliche Bereitstellung von kostengünstigem Wohnbauland sowie Optimierung der Standortqualität Wesels durch ausreichende Versorgung der Gewerbeunternehmen mit notwendigen Gewerbeflächen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

### Produktverantwortlich

Frau Giesen

### Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Landwirtschaft und Grundstücksangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	194.748,45	3.812	4.050	3.955	3.704	3.512
17	Ordentliche Aufwendungen	314.076,10	244.358	258.986	258.805	263.420	268.198
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.327,65</b>	<b>-240.546</b>	<b>-254.937</b>	<b>-254.850</b>	<b>-259.716</b>	<b>-264.685</b>
21	Finanzergebnis	0,00	1.000	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.498,06	1.462	1.700	1.605	1.354	1.162
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.103,18	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	194.748,45	3.812	4.050	3.955	3.704	3.512
11	- Personalaufwendungen	297.107,78	216.582	223.279	226.628	230.027	233.478
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.693	28.586	29.014	29.450	29.891
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.562,63	1.883	4.922	1.963	2.743	2.628
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.405,69	1.200	2.200	1.200	1.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.076,10	244.358	258.986	258.805	263.420	268.198
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.327,65</b>	<b>-240.546</b>	<b>-254.937</b>	<b>-254.850</b>	<b>-259.716</b>	<b>-264.685</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	1.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.327,65</b>	<b>-239.546</b>	<b>-254.937</b>	<b>-254.850</b>	<b>-259.716</b>	<b>-264.685</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.327,65</b>	<b>-239.546</b>	<b>-254.937</b>	<b>-254.850</b>	<b>-259.716</b>	<b>-264.685</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.841,42	68.841	68.841	68.841	68.841	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-188.169,07</b>	<b>-308.387</b>	<b>-323.778</b>	<b>-323.692</b>	<b>-328.557</b>	<b>-264.685</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-188.169,07</b>	<b>-308.387</b>	<b>-323.778</b>	<b>-323.692</b>	<b>-328.557</b>	<b>-264.685</b>





01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.742.901,48	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.742.901,48	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.066.104,10	2.390.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.001,76	801	6.000	0	2	2.000	2.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071.105,86	2.390.801	2.506.000	0	2.500.002	2.502.000	2.502.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	671.795,62	-990.801	-1.106.000	0	-1.100.002	-1.102.000	-1.102.000



01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>I 7210006</b>									
	<b>Erwerb von Grundstücken/ Gebäuden</b>									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.742.901	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	16.118.814	20.318.814
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.066.104	2.390.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	16.561.467	24.061.467
	<b>Saldo Erwerb von Grundstücken/ Gebäuden</b>	<b>676.797</b>	<b>-990.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-442.653</b>	<b>-3.742.653</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.726	1.726
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.002	801	6.000	0	2	2.000	2.000	42.440	46.442
	<b>Saldo</b>	<b>-5.002</b>	<b>-801</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-40.715</b>	<b>-44.717</b>



## 01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

### Produktbeschreibung

Abschluss u. Verwaltung von Pacht-, Erbbaurechts- und Gestattungsverträgen.

### Produktziele

Wirtschaftliche Nutzung und Verwaltung des städt. Grundvermögens sowie Abschluss von Verträgen über Fremdbesitz zur Realisierung städt. Maßnahmen.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

### Produktverantwortlich

Frau Giesen

### Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Landwirtschaft und Grundstücksangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	349.468,65	888.058	3.329.958	886.958	886.957	834.289
17	Ordentliche Aufwendungen	340.985,26	353.955	434.098	460.946	442.822	444.726
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.483,39</b>	<b>534.103</b>	<b>2.895.860</b>	<b>426.012</b>	<b>444.135</b>	<b>389.564</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

### Erläuterung

#### Sonstige Ordentliche Erträge

Erstattung DeltaPort städtebaulicher Vertrag: 2.440.000 Euro (Öko-Punkte + Planungskosten).

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der unbebauten Grundstücke: 11.500 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke: 140.000 Euro.

Schwarzwassergraben: 14.500 Euro.

Sanierung Warthallen: 12.000 Euro.

#### Transferaufwendungen

Verbandsumlagen: 80.000 Euro.



01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.957,18	2.958	2.958	2.958	2.957	2.957
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.427,94	72.600	73.000	73.000	73.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.346,03	262.500	264.000	261.000	261.000	260.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.737,50	550.000	2.990.000	550.000	550.000	557.432
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	349.468,65	888.058	3.329.958	886.958	886.957	834.289
11	- Personalaufwendungen	111.662,61	94.945	109.209	110.848	112.510	114.198
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.825	13.982	14.191	14.404	14.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.312,20	167.501	198.000	198.000	178.000	178.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.184,87	3.185	25.407	50.407	50.407	50.407
15	- Transferaufwendungen	68.244,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.581,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.985,26	353.955	434.098	460.946	442.822	444.726
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.483,39</b>	<b>534.103</b>	<b>2.895.860</b>	<b>426.012</b>	<b>444.135</b>	<b>389.564</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.483,39</b>	<b>534.103</b>	<b>2.895.860</b>	<b>426.012</b>	<b>444.135</b>	<b>389.564</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.483,39</b>	<b>534.103</b>	<b>2.895.860</b>	<b>426.012</b>	<b>444.135</b>	<b>389.564</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.556,78	49.166	49.166	49.166	49.166	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-54.073,39</b>	<b>484.936</b>	<b>2.846.694</b>	<b>376.846</b>	<b>394.969</b>	<b>389.564</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-54.073,39</b>	<b>484.936</b>	<b>2.846.694</b>	<b>376.846</b>	<b>394.969</b>	<b>389.564</b>



01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	120.000	0	120.000	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	120.000	0	120.000	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	2	200.000	0	200.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2	200.000	0	200.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1	-80.000	0	-80.000	0	0



01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>I 7190263 Paket zur Stärkung von Kleingärten</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1	120.000	0	120.000	0	0	1	1
25	- für Baumaßnahmen	0	2	200.000	0	200.000	0	0	2	2
	<b>Saldo Paket zur Stärkung von Kleingärten</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	71.300	71.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	130.023	130.023
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.723</b>	<b>-58.723</b>



## 09.02.01 Bodenordnung

### Produktbeschreibung

Durchführung privatrechtlicher und gesetzlicher Baulandumlegungsverfahren sowie vereinfachter Umlegungsverfahren.

### Produktziele

Verwirklichung städtebaulicher Zielvorstellungen zur erstmaligen Erschließung, Mobilisierung von Wohnbauland, Neuordnung bereits erschlossener Grundstücksflächen, Bereitstellung öffentlicher Flächen, Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

### Produktverantwortlich

Geschäftsführer Umlegungsausschuss, Herr Dudda

### Fachausschuss

Umlegungsausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	231.135,96	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	320.230,60	200.843	158.941	161.233	163.559	165.920
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.094,64</b>	<b>-200.843</b>	<b>-158.941</b>	<b>-161.233</b>	<b>-163.559</b>	<b>-165.920</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung für die Mitglieder der Ausschüsse: 4.000 Euro.



09.02.01 Bodenordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	231.135,96	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	231.135,96	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	187.225,25	174.767	135.450	137.482	139.544	141.637
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	19.926	17.341	17.601	17.865	18.133
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.005,35	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.230,60	200.843	158.941	161.233	163.559	165.920
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.094,64</b>	<b>-200.843</b>	<b>-158.941</b>	<b>-161.233</b>	<b>-163.559</b>	<b>-165.920</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.094,64</b>	<b>-200.843</b>	<b>-158.941</b>	<b>-161.233</b>	<b>-163.559</b>	<b>-165.920</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.094,64</b>	<b>-200.843</b>	<b>-158.941</b>	<b>-161.233</b>	<b>-163.559</b>	<b>-165.920</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.505,32	35.505	35.505	35.505	35.505	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-124.599,96</b>	<b>-236.348</b>	<b>-194.446</b>	<b>-196.738</b>	<b>-199.065</b>	<b>-165.920</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-124.599,96</b>	<b>-236.348</b>	<b>-194.446</b>	<b>-196.738</b>	<b>-199.065</b>	<b>-165.920</b>





09.02.01 Bodenordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	295.583,76	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.583,76	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.149,18	200.000	100.000	0	100.000	100.000	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.149,18	200.000	100.000	0	100.000	100.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	166.434,58	-50.000	50.000	0	50.000	50.000	150.000





## 09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

### Produktbeschreibung

Erstellung von Wertgutachten, Führen der Kaufpreissammlung (Geschäftsstelle Gutachterausschuss);  
Bewertungen für verwaltungsinterne Zwecke (Kommunale Bewertungsstelle); Vorkaufsrechtsangelegenheiten;  
Auskünfte Liegenschaftskataster.

### Produktziele

Ermittlung von Bodenrichtwerten zum Zwecke größerer Markttransparenz; Bereitstellung von Daten des  
Liegenschaftskatasters und aktueller Kartengrundlagen; Plansicherung.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

### Produktverantwortlich

Frau Giesen / Frau Meyn

### Fachausschuss

Gutachterausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	39.775,00	25.000	55.000	25.000	25.000	14.000
17	Ordentliche Aufwendungen	244.129,00	325.093	364.046	338.891	343.808	348.798
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-204.354,00</b>	<b>-300.093</b>	<b>-309.046</b>	<b>-313.891</b>	<b>-318.808</b>	<b>-334.798</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

### Erläuterung

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung für die Mitglieder der Ausschüsse: 8.000 Euro.



09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.488,00	0	30.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.287,00	25.000	25.000	25.000	25.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.775,00	25.000	55.000	25.000	25.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	215.720,10	285.449	286.293	290.588	294.946	299.371
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.545	36.653	37.203	37.761	38.327
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.488,00	0	30.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.920,90	7.100	11.100	11.100	11.100	11.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.129,00	325.093	364.046	338.891	343.808	348.798
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-204.354,00</b>	<b>-300.093</b>	<b>-309.046</b>	<b>-313.891</b>	<b>-318.808</b>	<b>-334.798</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-204.354,00</b>	<b>-300.093</b>	<b>-309.046</b>	<b>-313.891</b>	<b>-318.808</b>	<b>-334.798</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-204.354,00</b>	<b>-300.093</b>	<b>-309.046</b>	<b>-313.891</b>	<b>-318.808</b>	<b>-334.798</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.682,12	63.682	63.682	63.682	63.682	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-268.036,12</b>	<b>-363.775</b>	<b>-372.729</b>	<b>-377.573</b>	<b>-382.490</b>	<b>-334.798</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-268.036,12</b>	<b>-363.775</b>	<b>-372.729</b>	<b>-377.573</b>	<b>-382.490</b>	<b>-334.798</b>





## 09.01.03 Verkehrsplanung

### Produktbeschreibung

Verkehrsentwicklungsplanung NMIV/ÖV/MIV, Entwicklung verkehrsplanerischer Konzepte, Sicherstellung einer Datengrundlage für die Verkehrsplanung, Weiterentwicklung des vorhandenen Verkehrssimulationsmodells PSV, Optimierung Lippefähre, Fahrradfreundliche Stadt, Pedelecs, Öffentlichkeitsarbeit.

### Produktziele

Festsetzung der verkehrsplanerischen Ziele.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 12, Verkehrsplanung und Straßenbau

### Produktverantwortlich

Herr Blaess

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Mobilität

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	37.400,00	30.000	33.076	36.751	36.751	1
17	Ordentliche Aufwendungen	102.409,42	460.276	285.651	221.802	222.968	224.151
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.009,42</b>	<b>-430.276</b>	<b>-252.575</b>	<b>-185.051</b>	<b>-186.217</b>	<b>-224.150</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Öffentlichkeitsanteil "Fahrradfreundliche Stadt": 45.000 Euro.

Konzept für Fahrradstraßen: 15.000 Euro.

ÖPNV: 25.000 Euro.



09.01.03 Verkehrsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.400,00	30.000	33.076	36.751	36.751	1
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.400,00	30.000	33.076	36.751	36.751	1
11	- Personalaufwendungen	0,00	136.706	67.889	68.907	69.941	70.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.158	8.692	8.822	8.954	9.089
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.096,32	311.711	203.721	138.723	138.723	138.723
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.313,10	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.409,42	460.276	285.651	221.802	222.968	224.151
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.009,42</b>	<b>-430.276</b>	<b>-252.575</b>	<b>-185.051</b>	<b>-186.217</b>	<b>-224.150</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.009,42</b>	<b>-430.276</b>	<b>-252.575</b>	<b>-185.051</b>	<b>-186.217</b>	<b>-224.150</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.009,42</b>	<b>-430.276</b>	<b>-252.575</b>	<b>-185.051</b>	<b>-186.217</b>	<b>-224.150</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.956,75	17.957	17.957	17.957	17.957	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-82.966,17</b>	<b>-448.232</b>	<b>-270.532</b>	<b>-203.008</b>	<b>-204.174</b>	<b>-224.150</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-82.966,17</b>	<b>-448.232</b>	<b>-270.532</b>	<b>-203.008</b>	<b>-204.174</b>	<b>-224.150</b>



09.01.03 Verkehrsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	285,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-285,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000





09.01.03 Verkehrsplanung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.285	4.285
Saldo	-285	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.285	-4.285



## 12.01.01 Neubau von Straßen

### Produktbeschreibung

Vorentwurfsplanung für städtebaulich oder strukturell bedeutsame Straßen, Wege und Plätze, Öffentlichkeitsbeteiligung, Planung, Beauftragung und Durchführung von Straßenbaumaßnahmen, Brückenbaumaßnahmen.

### Produktziele

Berücksichtigung städtebaulicher Ansprüche im öffentlichen Raum. Wirtschaftliche Herstellung neuer Straßen.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 12, Verkehrsplanung und Straßenbau

### Produktverantwortlich

Herr Blaess

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	1.613.104,45	1.522.583	1.523.646	2.103.790	1.506.401	1.550.134
17	Ordentliche Aufwendungen	3.681.944,57	5.187.658	4.284.360	4.573.141	5.244.699	4.655.693
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.068.840,12</b>	<b>-3.665.075</b>	<b>-2.760.714</b>	<b>-2.469.352</b>	<b>-3.738.298</b>	<b>-3.105.559</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	915,99	0	0	0	0	0

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ersatzpflanzungen (Bäume): 200.000 Euro.

Erhalt der Biodiversität und Eindämmung der Folgen des Klimawandels: 200.000 Euro.



12.01.01 Neubau von Straßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.335,34	357.310	374.285	958.396	359.562	359.562
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.183.244,36	1.162.273	1.146.362	1.142.393	1.143.839	1.190.572
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.524,75	3.000	3.000	3.000	3.000	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.613.104,45	1.522.583	1.523.646	2.103.790	1.506.401	1.550.134
11	- Personalaufwendungen	699.470,13	768.923	675.903	686.042	696.332	706.777
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	87.666	86.534	87.832	89.149	90.486
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.222,77	974.901	615.001	615.000	1.215.000	415.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.928.176,86	3.350.416	2.901.171	3.178.517	3.238.467	3.437.679
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.074,81	5.751	5.751	5.751	5.751	5.751
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.681.944,57	5.187.658	4.284.360	4.573.141	5.244.699	4.655.693
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.068.840,12</b>	<b>-3.665.075</b>	<b>-2.760.714</b>	<b>-2.469.352</b>	<b>-3.738.298</b>	<b>-3.105.559</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.068.840,12</b>	<b>-3.665.075</b>	<b>-2.760.714</b>	<b>-2.469.352</b>	<b>-3.738.298</b>	<b>-3.105.559</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	915,99	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>915,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.067.924,13</b>	<b>-3.665.075</b>	<b>-2.760.714</b>	<b>-2.469.352</b>	<b>-3.738.298</b>	<b>-3.105.559</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.388,00	146.388	37.427	37.427	37.427	37.427
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.230,55	144.231	144.231	144.231	144.231	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.065.766,68</b>	<b>-3.662.917</b>	<b>-2.867.517</b>	<b>-2.576.155</b>	<b>-3.845.101</b>	<b>-3.068.132</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.065.766,68</b>	<b>-3.662.917</b>	<b>-2.867.517</b>	<b>-2.576.155</b>	<b>-3.845.101</b>	<b>-3.068.132</b>



12.01.01 Neubau von Straßen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	526.824,32	595.848	4.664.958	0	680.627	590.004	4
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	816.007,52	1.397.100	352.100	0	707.100	977.100	3.532.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.342.831,84	1.992.948	5.017.058	0	1.387.727	1.567.104	3.532.104
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
25	- für Baumaßnahmen	1.478.995,77	7.282.002	11.367.003	0	18.602.004	4.072.004	13.179.005
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.478.995,77	7.327.002	11.387.003	0	18.622.004	4.092.004	13.179.005
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.163,93	-5.334.054	-6.369.945	0	-17.234.277	-2.524.900	-9.646.901



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7110017 Bushaltestellen Barrierefreiheit									
25 - für Baumaßnahmen	0	100.000	350.000	0	1	1	1	100.000	200.000
<b>Saldo Bushaltestellen Barrierefreiheit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>
I 7110018 Dorfentwicklungskonzept Büderich									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
25 - für Baumaßnahmen	0	0	650.000	0	1	1	1	0	650.000
<b>Saldo Dorfentwicklungskonzept Büderich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
I 7190001 Aaper Weg									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000
<b>Saldo Aaper Weg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>
I 7190006 Weseler Straße (Büderich)									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	266.896	500.000	0	0	0	0	0	786.398	786.398
<b>Saldo Weseler Straße (Büderich)</b>	<b>-266.896</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-786.398</b>	<b>-786.398</b>
I 7190008 Erschließungsbeiträge VK Team 11									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.350	252.100	252.100	0	252.100	252.100	252.100	1.525.838	2.282.138
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	28.257	28.257
<b>Saldo Erschließungsbeiträge VK Team 11</b>	<b>17.350</b>	<b>252.100</b>	<b>252.100</b>	<b>0</b>	<b>252.100</b>	<b>252.100</b>	<b>252.100</b>	<b>1.497.581</b>	<b>2.253.881</b>
I 7190013 Hafengebiet(südl Hafenstr., südl Maaßen)									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	520.000	272.263	792.263
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo Hafengebiet(südl Hafenstr., südl Maaßen)	0	0	0	0	0	-1.000.000	520.000	272.263	-207.737
I 7190017 Fusternberger Straße, III BA									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
Saldo Fusternberger Straße, III BA	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
I 7190019 Lippemündungsraum/ Radweg									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.500	227.000	0	0	0	0	0	398.500	398.500
25 - für Baumaßnahmen	21.817	77.000	0	0	0	0	0	397.834	397.834
Saldo Lippemündungsraum/ Radweg	45.683	150.000	0	0	0	0	0	666	666
I 7190024 Rudolf-Diesel-Straße/ Stichweg									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	496.300	496.300
25 - für Baumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0	61.781	61.781
Saldo Rudolf-Diesel-Straße/ Stichweg	0	0	-130.000	0	0	0	0	434.519	434.519
I 7190025 Baustraße									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.694	60.994	0	0	0	0	0	272.188	272.188
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	405.000	0	0	0	0	0	405.000	405.000
25 - für Baumaßnahmen	39.924	0	0	0	0	0	0	798.693	798.693
Saldo Baustraße	54.770	465.994	0	0	0	0	0	-121.505	-121.505
I 7190030 Am Fänger									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	381.707	381.707
25 - für Baumaßnahmen	0	70.000	70.000	0	0	0	0	175.193	175.193
Saldo Am Fänger	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0	206.514	206.514
I 7190031 Am Friedenshof, Ausbau									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0





12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
<b>Saldo Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>I 7190067 Fusternberger Str.,4BA,Clarenbach/Koppel</b>									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	95.000	1.165	96.165
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
<b>Saldo Fusternberger Str.,4BA,Clarenbach/Koppel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>1.165</b>	<b>-153.835</b>
<b>I 7190074 Lichtsignalanlagen</b>									
25 - für Baumaßnahmen	115.019	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	474.432	774.432
<b>Saldo Lichtsignalanlagen</b>	<b>-115.019</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-474.432</b>	<b>-774.432</b>
<b>I 7190078 Papenweg</b>									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
25 - für Baumaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
<b>Saldo Papenweg</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>I 7190079 Fusternberger Straße, II BA</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
<b>Saldo Fusternberger Straße, II BA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>I 7190080 Fusternberger Straße, IV BA</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
<b>Saldo Fusternberger Straße, IV BA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>
<b>I 7190081 Bergerfurth, Straße</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000
<b>Saldo Bergerfurth, Straße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>







12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7190132 Clarenbachstraße, BPL 211									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	225.000	0	0	0	225.000
<b>Saldo Clarenbachstraße, BPL 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>
I 7190144 Holzweg, Bahnübergang / Tunnel									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000
<b>Saldo Holzweg, Bahnübergang / Tunnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>
I 7190150 Viktoriastraße									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000
25 - für Baumaßnahmen	0	350.000	350.000	0	0	0	0	351.773	351.773
<b>Saldo Viktoriastraße</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>-351.773</b>	<b>-226.773</b>
I 7190153 Hessenweg, Bahnunterführung									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000
<b>Saldo Hessenweg, Bahnunterführung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>
I 7190155 Am Schepersfeld									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	330.000	0	330.000
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000
<b>Saldo Am Schepersfeld</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
I 7190156 Herstellung von kleineren Wegeflächen									
25 - für Baumaßnahmen	0	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	75.125	225.125
<b>Saldo Herstellung von kleineren Wegeflächen</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-75.125</b>	<b>-225.125</b>





12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.117	0	0	0	0	0	0	269.890	269.890
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	380.000	0	0	0	0	0	756.832	756.832
25 - für Baumaßnahmen	180.770	0	0	0	0	0	0	706.922	706.922
<b>Saldo Zitadellenquartier</b>	<b>-97.652</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.799</b>	<b>319.799</b>
<b>I 7190181 BPL 218 Am Bannacker Wesel</b>									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
<b>Saldo BPL 218 Am Bannacker Wesel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>
<b>I 7190183 BPL 171</b>									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	330	5.000	0	0	0	0	0	60.470	60.470
25 - für Baumaßnahmen	0	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000
<b>Saldo BPL 171</b>	<b>330</b>	<b>5.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.470</b>	<b>-269.530</b>
<b>I 7190190 Wedellstraße</b>									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	170.000	0	170.000
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
<b>Saldo Wedellstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>
<b>I 7190193 Wackenbrucher Straße/ 4. Ba</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
<b>Saldo Wackenbrucher Straße/ 4. Ba</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
<b>I 7190195 Perricher Weg/Büderich</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
<b>Saldo Perricher Weg/Büderich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>
<b>I 7190197 Gärtnereweg, BPL 141</b>									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000













12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	365.000	0	0	0
<b>Saldo Breslauer Straße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I 7190270 Grünstraße</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0
<b>Saldo Grünstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I 7190271 Marktstraße</b>									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	201.500	0	0	100.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	710.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Marktstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-508.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I 7190272 Römerwardt/Grünpflanzungen</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	550.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Römerwardt/Grünpflanzungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I 7190273 Parkplatz Römerwardt</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0
<b>Saldo Parkplatz Römerwardt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I 7190274 Marktplatz Büderich</b>									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	188.500	0	0	100.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	690.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Marktplatz Büderich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-501.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I 7190304 Straßenbeleuchtung Blumenstraße</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0
<b>Saldo Straßenbeleuchtung Blumenstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7190312 Straßenbeleuchtung Hafengebiet (nördl.)									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	54.000	0	0	0
<b>Saldo Straßenbeleuchtung Hafengebiet (nördl.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I 7190313 Straßenbel. Hessenweg Bahnunterführung									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	61.000	0	0	0	0
<b>Saldo Straßenbel. Hessenweg Bahnunterführung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I 7190316 Straßenbeleuchtung Aaper Weg									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	61.000	0	0	0
<b>Saldo Straßenbeleuchtung Aaper Weg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I 7190320 Straßenbeleuchtung Rheinallee									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	67.000	0	0	0	0
<b>Saldo Straßenbeleuchtung Rheinallee</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I 7190325 Straßenbeleuchtung Marktstraße									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Straßenbeleuchtung Marktstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I 7190327 Straßenbeleuchtung Grünstraße									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0
<b>Saldo Straßenbeleuchtung Grünstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I 7190330 Straßenbeleuchtung Holzweg/BPL 154									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Straßenbeleuchtung Holzweg/BPL 154	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
	I 7190331 Straßenbeleuchtung Am Friedenshof									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
	Saldo Straßenbeleuchtung Am Friedenshof	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0
	I 7190332 Straßenbeleuchtung Kombibad									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Straßenbeleuchtung Kombibad	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
	I 7210014 Weseler Straße, Bänke									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
	Saldo Weseler Straße, Bänke	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
	I 7290001 Grunderwerb Straßenland									
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	80.000
	Saldo Grunderwerb Straßenland	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-80.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	686.908	428.172	200.000	0	141.000	10.000	5.000	12.211.115	12.597.115
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547.608	865.001	455.002	0	469.001	772.002	384.003	12.394.116	13.454.123
	Saldo	139.300	-436.829	-255.002	0	-328.001	-762.002	-379.003	-183.001	-857.008



## 12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

### Produktbeschreibung

Straßenunterhaltung, Entwässerung, Reinigung und Winterdienst für städtische Straßen, Brückenunterhaltung

### Produktziele

Sicherstellen eines ordnungsgemäßen, verkehrssicheren Straßenzustandes durch den ASG. Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 12, Verkehrsplanung und Straßenbau sowie ASG Wesel

### Produktverantwortlich

Herr Blaess

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung / Betriebsausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	53.227,19	8.639	206.637	8.637	8.637	8.637
17	Ordentliche Aufwendungen	4.775.397,09	6.396.504	6.544.665	6.564.986	6.215.312	6.015.643
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.722.169,90</b>	<b>-6.387.865</b>	<b>-6.338.028</b>	<b>-6.556.349</b>	<b>-6.206.675</b>	<b>-6.007.005</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



## 12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Länge Stadt-, Gemeindestraßen zum 31.12 des Erfassungsjahres	km	420	420	420	420	420	420
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung)	Anz.	6.730	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung	kWh	1.927.719	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Energiekosten der Straßenbeleuchtung	€	409.469	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Kosten der Wartung / Beleuchtung	Anz.	410.633	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 2.248.101 Euro.  
Unterhaltung Straßenbeleuchtung: 450.000 Euro.  
Brücken, punktuelle Maßnahmen: 150.000 Euro.  
Sanierung Historische Mauern: 445.000 Euro.  
Unterhaltung Verkehrssignalanlagen: 100.000 Euro.  
Maßnahmen Barrierefreiheit: 50.000 Euro.  
Radverkehrsanlagen, punktuelle Maßnahmen: 50.000 Euro.  
Hochwasserschutz: 25.000 Euro.



## 12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.261,42	8.639	206.637	8.637	8.637	8.637
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.965,77	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.227,19	8.639	206.637	8.637	8.637	8.637
11	- Personalaufwendungen	16.541,54	17.212	18.965	19.249	19.538	19.831
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.962	2.428	2.464	2.501	2.539
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.748.484,03	6.341.603	6.486.603	6.506.603	6.156.603	5.956.603
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.637,42	23.526	24.469	24.469	24.469	24.469
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734,10	12.201	12.201	12.201	12.201	12.201
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.775.397,09	6.396.504	6.544.665	6.564.986	6.215.312	6.015.643
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.722.169,90</b>	<b>-6.387.865</b>	<b>-6.338.028</b>	<b>-6.556.349</b>	<b>-6.206.675</b>	<b>-6.007.005</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.722.169,90</b>	<b>-6.387.865</b>	<b>-6.338.028</b>	<b>-6.556.349</b>	<b>-6.206.675</b>	<b>-6.007.005</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.722.169,90</b>	<b>-6.387.865</b>	<b>-6.338.028</b>	<b>-6.556.349</b>	<b>-6.206.675</b>	<b>-6.007.005</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.793,72	4.794	4.794	4.794	4.794	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-4.726.963,62</b>	<b>-6.392.659</b>	<b>-6.342.822</b>	<b>-6.561.143</b>	<b>-6.211.468</b>	<b>-6.007.005</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.726.963,62</b>	<b>-6.392.659</b>	<b>-6.342.822</b>	<b>-6.561.143</b>	<b>-6.211.468</b>	<b>-6.007.005</b>





12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.999	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	36.999	111.999
<b>Saldo Erweiterung Straßenlaternennetz</b>	<b>-11.999</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-36.999</b>	<b>-111.999</b>
I 7190241 Barthel-Bruyn-Weg									
25 - für Baumaßnahmen	38.697	67.000	0	0	0	0	0	105.697	105.697
<b>Saldo Barthel-Bruyn-Weg</b>	<b>-38.697</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.697</b>	<b>-105.697</b>
I 7190248 Gelißstraße									
25 - für Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
<b>Saldo Gelißstraße</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
I 7190250 RWE-Straße									
25 - für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
<b>Saldo RWE-Straße</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
I 7190253 Krudenburger Weg									
25 - für Baumaßnahmen	0	67.000	0	0	0	0	0	67.000	67.000
<b>Saldo Krudenburger Weg</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>
I 7190254 Am Langen Reck									
25 - für Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
<b>Saldo Am Langen Reck</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
I 7190255 Marsstraße									
25 - für Baumaßnahmen	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
<b>Saldo Marsstraße</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
I 7190257 Sebastianusstraße									
25 - für Baumaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
<b>Saldo Sebastianusstraße</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>







12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7190333 Straßenlaternennetz Umrüstung auf LED									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	380.000	0	310.000	140.000	0	0	0
	Saldo Straßenlaternennetz Umrüstung auf LED	0	0	-380.000	0	-310.000	-140.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.322	103.000	338.000	0	0	0	0	311.322	311.322
	Saldo	-208.322	-103.000	-338.000	0	0	0	0	-311.322	-311.322



## 09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

### Produktbeschreibung

Planungen für die räumliche Ordnung und die Entwicklung der Nutzungen im Stadtgebiet. Räumliche Konkretisierung der strategischen Zielvorstellungen der Gemeinde. Konzeptionelle Planungen für raumrelevante Themen. Durchführung von Stadterneuerungsmaßnahmen. Entwicklung von Maßnahmenkatalogen zu den Themenbereichen Wohnen, Gewerbe, Verkehr und Stadtgestaltung. Bearbeitung von städtebaulichen Hoch- und Straßenbaufördermaßnahmen. Bearbeitung von Sonderförderprogrammen im Rahmen der städtebaulichen Zuständigkeit. Erstellung und Pflege von Fachinformationen für das städtische GIS.

### Produktziele

Steuerung der städtebaulichen Entwicklung. Erstellung von Entscheidungsgrundlagen für die Konkretisierung strategischer Ziele in fachlichen Maßnahmenkatalogen bzw. konzeptionelle Abschätzung räumlicher Entwicklungspotenziale, deren Qualifizierung und Konkretisierung. Darstellung der finanziellen Auswirkungen räumlicher Entscheidungen.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 13, Räumliche Grundsatz- und Entwicklungsplanung

### Produktverantwortlich

Herr Terfurth

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	288.755,50	119.276	121.864	114.864	499.864	114.748
17	Ordentliche Aufwendungen	1.206.153,64	1.255.553	1.238.417	1.244.514	1.456.811	1.142.196
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-917.398,14</b>	<b>-1.136.276</b>	<b>-1.116.552</b>	<b>-1.129.650</b>	<b>-956.947</b>	<b>-1.027.448</b>
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



---

09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

---

**Erläuterung**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Landeszuwendung "Projekt Leader": 15.000 Euro.  
Landeszuwendung "DIEK Ginderich": 26.000 Euro.  
Landeszuwendung "DIEK Büderich": 24.000 Euro.  
Landeszuwendung "Tag des Städtebaus": 7.000 Euro.

**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Stadtentwicklungskonzept: 100.000 Euro.  
Stadtplanung: 60.000 Euro.  
Zweckverband Issel: 50.000 Euro.  
Modernisierungsberatung Fassaden: 50.000 Euro.  
Fahrstuhl Bahnhof: 12.000 Euro.  
Elektromobilitätskonzept: 10.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Projekt LEADER, Regionalmaßnahmen: 40.000 Euro.  
DIEK Büderich: 40.000 Euro.  
DIEK Ginderich: 40.000 Euro.



09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.008,90	103.485	106.073	99.073	99.073	98.957
3	+ Sonstige Transfererträge	14.727,65	14.728	14.728	14.728	14.728	14.728
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.270,22	0	0	0	385.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.748,73	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	288.755,50	119.276	121.864	114.864	499.864	114.748
11	- Personalaufwendungen	620.223,78	592.018	601.215	610.233	619.387	628.678
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	67.497	76.972	78.126	79.298	80.488
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.394,17	355.003	317.005	312.003	213.003	187.002
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.211,91	20.665	42.856	43.783	44.755	45.660
15	- Transferaufwendungen	178.186,84	44.728	44.728	44.728	44.728	44.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.136,94	175.642	155.641	155.641	455.641	155.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.206.153,64	1.255.553	1.238.417	1.244.514	1.456.811	1.142.196
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-917.398,14</b>	<b>-1.136.276</b>	<b>-1.116.552</b>	<b>-1.129.650</b>	<b>-956.947</b>	<b>-1.027.448</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-917.398,14</b>	<b>-1.136.277</b>	<b>-1.116.553</b>	<b>-1.129.651</b>	<b>-956.948</b>	<b>-1.027.448</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-917.398,14</b>	<b>-1.136.277</b>	<b>-1.116.553</b>	<b>-1.129.651</b>	<b>-956.948</b>	<b>-1.027.448</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.060,33	160.060	160.060	160.060	160.060	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.077.458,47</b>	<b>-1.296.338</b>	<b>-1.276.614</b>	<b>-1.289.711</b>	<b>-1.117.008</b>	<b>-1.027.448</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.077.458,47</b>	<b>-1.296.338</b>	<b>-1.276.614</b>	<b>-1.289.711</b>	<b>-1.117.008</b>	<b>-1.027.448</b>



09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.123,00	26.000	48.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.123,00	26.000	48.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	385.197,07	845.000	130.000	0	20.000	20.000	20.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.197,07	845.000	130.000	0	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.074,07	-819.000	-82.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7110020 DIEK: Umsetzung Projekte									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo DIEK: Umsetzung Projekte	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0
	I 7190265 Ausbau Radweg am linksrheinischen Deich									
25	- für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
	Saldo Ausbau Radweg am linksrheinischen Deich	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.123	26.000	24.000	0	0	0	0	1.091.191	1.091.191
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.197	645.000	90.000	0	20.000	20.000	20.000	1.873.602	1.873.602
	Saldo	-112.074	-619.000	-66.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-782.411	-782.411



## 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

### Produktbeschreibung

Aufbereitung von allgemeinen umweltrelevanten Informationen und Daten. Förderung eines klimafreundlichen und sozial-ökologisch nachhaltigen Verhaltens durch Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Informations-, Bildungs- und Beratungsangeboten; Ermittlung von Potenzialen sowie Information und Beratung zur energetischen Sanierung im Gebäudebestand und der klima- und umweltfreundlichen Quartiersentwicklung; Entwicklung und Umsetzung von Informationsangeboten und Maßnahmen zur kommunalen Klimafolgenanpassung; finanzielle Anreizsetzung zur Förderung der Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz (z.B. energetische Sanierung) und zur Klimafolgenanpassung (z.B. Dach- und Fassadenbegrünung) für verschiedene Zielgruppen; Zusammenarbeit mit anderen im Umweltschutz tätigen Institutionen und Verbänden.

### Produktziele

Sensibilisierung für umwelt- und klimafreundliches Verhalten und eine umweltfreundliche und klimawandelangepasste Stadtentwicklung.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 13, Räumliche Grundsatz- und Entwicklungsplanung

### Produktverantwortlich

Herr Terfurth

### Fachausschuss

Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Mobilität

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	14.377,19	192.777	243.935	411.009	57.077	14.377
17	Ordentliche Aufwendungen	242.878,47	1.191.481	1.090.231	1.051.736	859.311	863.954
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-228.501,28</b>	<b>-998.703</b>	<b>-846.296</b>	<b>-640.727</b>	<b>-802.234</b>	<b>-849.577</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





---

14.01.01      Umweltschutzmaßnahmen

---

**Erläuterung**

**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Landeszufwendung "Sanierungsmanagement Schepersfeld": 50.000 Euro.

Energiesparen in Bildungs. HSK Kommunen: 60.000 Euro.

Energiesparen in Bildungs. Regelkommunen: 100.554 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sanierungsmanagement Schepersfeld: 75.200 Euro.

Technologieoffenes Förderprogramm: 500.000 Euro.

Energiesparen i. Bildungs. HSK Kommunen: 74.000 Euro.

Energiesparen i. Bildungs. Regelkommunen: 67.000 Euro.



14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.377,19	192.777	243.935	411.009	57.077	14.377
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.377,19	192.777	243.935	411.009	57.077	14.377
11	- Personalaufwendungen	166.166,27	272.633	266.363	270.358	274.414	278.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	31.083	34.102	34.613	35.132	35.659
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.901,96	832.702	732.705	713.503	516.503	516.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.512,03	15.512	15.512	15.512	15.512	15.512
15	- Transferaufwendungen	4.867,23	35.000	37.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430,98	4.550	4.550	2.750	2.750	2.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.878,47	1.191.481	1.090.231	1.051.736	859.311	863.954
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-228.501,28</b>	<b>-998.703</b>	<b>-846.296</b>	<b>-640.727</b>	<b>-802.234</b>	<b>-849.577</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.501,28</b>	<b>-998.703</b>	<b>-846.296</b>	<b>-640.727</b>	<b>-802.234</b>	<b>-849.577</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-228.501,28</b>	<b>-998.703</b>	<b>-846.296</b>	<b>-640.727</b>	<b>-802.234</b>	<b>-849.577</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.188,29	42.188	42.188	42.188	42.188	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-270.689,57</b>	<b>-1.040.892</b>	<b>-888.485</b>	<b>-682.915</b>	<b>-844.422</b>	<b>-849.577</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-270.689,57</b>	<b>-1.040.892</b>	<b>-888.485</b>	<b>-682.915</b>	<b>-844.422</b>	<b>-849.577</b>





## 09.01.02 Bauleitplanung

### Produktbeschreibung

Bebauungs- und Flächennutzungsplanung, Übernahme von Fachplanung, Neu- und Umbenennung von Straßen, Widmungsverfahren, Ausgleich- und Ersatzplanung.

### Produktziele

Festsetzung der städtebaulichen und architektonischen Ziele.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 14, Bauleitplanung

### Produktverantwortlich

Herr Brandenburg

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	2.602,27	150.259	598	598	598	598
17	Ordentliche Aufwendungen	540.691,94	712.038	773.401	773.020	782.784	792.694
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-538.089,67</b>	<b>-561.779</b>	<b>-772.803</b>	<b>-772.422</b>	<b>-782.186</b>	<b>-792.096</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bauleitplanung: 100.000 Euro.

Planungskosten Lippemündungsraum: 10.000 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen: 16.000 Euro.



09.01.02 Bauleitplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98,16	98	98	98	98	98
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.029,11	149.661	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.602,27	150.259	598	598	598	598
11	- Personalaufwendungen	488.469,82	520.587	568.517	577.045	585.701	594.486
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	59.353	72.785	73.877	74.985	76.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.232,27	110.000	110.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98,16	98	98	98	98	98
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.891,69	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	540.691,94	712.038	773.401	773.020	782.784	792.694
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-538.089,67</b>	<b>-561.779</b>	<b>-772.803</b>	<b>-772.422</b>	<b>-782.186</b>	<b>-792.096</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-538.089,67</b>	<b>-561.779</b>	<b>-772.803</b>	<b>-772.422</b>	<b>-782.186</b>	<b>-792.096</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-538.089,67</b>	<b>-561.779</b>	<b>-772.803</b>	<b>-772.422</b>	<b>-782.186</b>	<b>-792.096</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.832,85	159.833	159.833	159.833	159.833	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-697.922,52</b>	<b>-721.612</b>	<b>-932.635</b>	<b>-932.255</b>	<b>-942.019</b>	<b>-792.096</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-697.922,52</b>	<b>-721.612</b>	<b>-932.635</b>	<b>-932.255</b>	<b>-942.019</b>	<b>-792.096</b>





09.01.02 Bauleitplanung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.354	1.354
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-1.354	-1.354



## 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

### Produktbeschreibung

Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement, Landschaftsplanung, Umsetzung und Überwachung von Kompensationsmaßnahmen, Verwaltung Ökokonto, Förderung des Stadtgrüns.

### Produktziele

Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen, Fachplanungsbeiträge und Bauleitplanung.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 14, Bauleitplanung

### Produktverantwortlich

Herr Brandenburg

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Mobilität

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	406.598,71	204	204	204	204	204
17	Ordentliche Aufwendungen	3.380.875,74	2.986.354	3.017.565	3.001.570	3.003.606	3.005.673
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.974.277,03</b>	<b>-2.986.150</b>	<b>-3.017.361</b>	<b>-3.001.366</b>	<b>-3.003.402</b>	<b>-3.005.469</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 2.861.502 Euro.





## 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2	2	2	2	2
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.584,17	2	2	2	2	2
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014,54	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	406.598,71	204	204	204	204	204
11	- Personalaufwendungen	96.581,40	137.610	118.571	120.350	122.155	123.987
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.689	15.180	15.408	15.639	15.874
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.428.473,62	2.831.503	2.881.503	2.863.502	2.863.502	2.863.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	759,06	0	759	759	759	759
15	- Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	855.061,66	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.380.875,74	2.986.354	3.017.565	3.001.570	3.003.606	3.005.673
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.974.277,03</b>	<b>-2.986.150</b>	<b>-3.017.361</b>	<b>-3.001.366</b>	<b>-3.003.402</b>	<b>-3.005.469</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.974.277,03</b>	<b>-2.986.150</b>	<b>-3.017.361</b>	<b>-3.001.366</b>	<b>-3.003.402</b>	<b>-3.005.469</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.974.277,03</b>	<b>-2.986.150</b>	<b>-3.017.361</b>	<b>-3.001.366</b>	<b>-3.003.402</b>	<b>-3.005.469</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.734,65	26.735	26.735	26.735	26.735	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-3.001.011,68</b>	<b>-3.012.884</b>	<b>-3.044.095</b>	<b>-3.028.101</b>	<b>-3.030.137</b>	<b>-3.005.469</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.001.011,68</b>	<b>-3.012.884</b>	<b>-3.044.095</b>	<b>-3.028.101</b>	<b>-3.030.137</b>	<b>-3.005.469</b>





13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7190262 Aufwerten und Entsiegelung Schillstraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	85.948	0	0	0	0	0	85.948	85.948
25	- für Baumaßnahmen	0	85.948	0	0	0	0	0	85.948	85.948
	Saldo Aufwerten und Entsiegelung Schillstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	11.386	11.386
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-11.386	-11.386



## 10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

### Produktbeschreibung

Genehmigungen, Versagungen, antragsbezogene Beratung, Prüfung von bautechnischen Nachweisen; Ordnungsverfügungen, OWIG-Verfahren, Vorbereitung Gerichtsverfahren, antragsbezogene Bauüberwachung und -überprüfung, wiederkehrende Prüfungen, Prüfung und Durchsetzung der Brandverhütungsschau-Berichte, Teilungen, Hausnummern, Abgeschlossenheitsbescheinigungen.

Beratung und Auskünfte außerhalb von Verfahren, auch für Nachbarn sowie andere Behörden/Dienststellen; Gewährung von Akteneinsicht.

### Produktziele

Dauer des Verfahrens in Abhängigkeit von dem Schwierigkeitsgrad.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 15, Bauordnung und Denkmalschutz

### Produktverantwortlich

Frau Kramer

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	574.581,18	429.245	529.245	528.372	527.500	522.500
17	Ordentliche Aufwendungen	950.372,73	955.581	1.081.732	1.096.860	1.112.229	1.128.714
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-375.791,55</b>	<b>-526.336</b>	<b>-552.487</b>	<b>-568.488</b>	<b>-584.729</b>	<b>-606.214</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bauanträge	Anz.	389	430	430	430	430	389
Genehmigungsfreistellungen (Eingänge)	Anz.	4	5	5	5	5	45
Bauvoranfragen	Anz.	38	15	15	15	15	15
Abbruchanträge	Anz.	0	10	10	10	10	10
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (Eingänge)	Anz.	10	5	5	5	5	5
Befreiungen / Abweichungen (Eingänge)	Anz.	45	5	5	5	5	5
Grundstücksteilungen	Anz.	28	20	20	20	20	20
Ordnungsbehördliches Einschreiten	Anz.	105	100	100	100	100	100
Eingänge gesamt	Anz.	619	590	590	590	590	589
Baugenehmigungen	Anz.	337	400	400	400	400	400
Genehmigungsfreistellungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	3	5	5	5	5	5
Bauvorbescheide	Anz.	21	10	10	10	10	10
Abbruchgenehmigungen	Anz.	13	10	10	10	10	10
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	10	2	2	2	2	2
Befreiungen / Abweichungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	64	25	25	25	25	25
Erteilte Genehmigungen gesamt	Anz.	448	452	452	452	452	452
Ablehnungen	Anz.	6	5	5	5	5	5
Zurückweisungen	Anz.	1	5	5	5	5	5
Zurücknahmen	Anz.	20	15	15	15	15	15

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zwangsmaßnahmen: 3.000 Euro.



10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.744,80	1.745	1.745	872	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.267,00	412.000	512.000	512.000	512.000	512.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.198,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.450,48	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.920,00	12.500	12.500	12.500	12.500	7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	574.581,18	429.245	529.245	528.372	527.500	522.500
11	- Personalaufwendungen	939.400,14	844.323	945.666	959.851	974.249	988.863
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	96.263	121.071	122.887	124.730	126.601
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.744,80	1.745	1.745	872	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.481,79	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	950.372,73	955.581	1.081.732	1.096.860	1.112.229	1.128.714
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-375.791,55</b>	<b>-526.336</b>	<b>-552.487</b>	<b>-568.488</b>	<b>-584.729</b>	<b>-606.214</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-375.791,55</b>	<b>-526.336</b>	<b>-552.487</b>	<b>-568.488</b>	<b>-584.729</b>	<b>-606.214</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-375.791,55</b>	<b>-526.336</b>	<b>-552.487</b>	<b>-568.488</b>	<b>-584.729</b>	<b>-606.214</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.476,76	261.477	261.477	261.477	261.477	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-637.268,31</b>	<b>-787.813</b>	<b>-813.964</b>	<b>-829.965</b>	<b>-846.206</b>	<b>-606.214</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-637.268,31</b>	<b>-787.813</b>	<b>-813.964</b>	<b>-829.965</b>	<b>-846.206</b>	<b>-606.214</b>





## 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

### Produktbeschreibung

Bau-, Boden und bewegliche Denkmäler: Unterschutzstellung, Erlaubnisse und Genehmigungen, Stellungnahmen, Überprüfungen, Überwachungen, Beratungen, direkte Förderung (Stadtzuschale), Bescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt, Führen der Denkmalliste.

### Produktziele

Schutz des Denkmals, Zufriedenheit des Bürgers, Stadtbildpflege.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 15, Bauordnung und Denkmalschutz

### Produktverantwortlich

Frau Kelemen

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	8.232,83	44.000	2.800	2.800	2.800	2.800
17	Ordentliche Aufwendungen	358.818,46	266.034	157.516	294.725	161.969	164.246
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-350.585,63</b>	<b>-222.034</b>	<b>-154.716</b>	<b>-291.925</b>	<b>-159.169</b>	<b>-161.446</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	43.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.732,83	1.000	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.232,83	44.000	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	108.603,39	108.602	130.639	132.599	134.588	136.607
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.382	16.725	16.976	17.231	17.489
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.147,98	138.550	3.651	138.650	3.650	3.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.537,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	529,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.818,46	266.034	157.516	294.725	161.969	164.246
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-350.585,63</b>	<b>-222.034</b>	<b>-154.716</b>	<b>-291.925</b>	<b>-159.169</b>	<b>-161.446</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-350.585,63</b>	<b>-222.034</b>	<b>-154.716</b>	<b>-291.925</b>	<b>-159.169</b>	<b>-161.446</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-350.585,63</b>	<b>-222.034</b>	<b>-154.716</b>	<b>-291.925</b>	<b>-159.169</b>	<b>-161.446</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.064,60	35.065	35.065	35.065	35.065	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-385.650,23</b>	<b>-257.098</b>	<b>-189.780</b>	<b>-326.990</b>	<b>-194.233</b>	<b>-161.446</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-385.650,23</b>	<b>-257.098</b>	<b>-189.780</b>	<b>-326.990</b>	<b>-194.233</b>	<b>-161.446</b>





Fachbereich 2

**Gebäudeservice**



## 01.07.01 Reinigung und Pflege

### Produktbeschreibung

Reinigung und Pflege der kommunal genutzten Gebäude mit laufender Unterhaltsreinigung als auch Fenster-, Grund- und Sonderreinigung

### Produktziele

Optimale substanzerhaltende und nutzungsgerechte Reinigung.

### Organisationseinheit

FB 2, Team 21, Technischer Gebäudeservice und Team 22, Kaufmännischer Gebäudeservice

### Produktverantwortlich

Herr Hummel

### Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	106.321,63	19.140	19.345	19.345	19.345	19.345
17	Ordentliche Aufwendungen	2.140.205,96	2.274.964	1.965.263	1.769.587	1.773.971	1.778.478
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.033.884,33</b>	<b>-2.255.824</b>	<b>-1.945.917</b>	<b>-1.750.242</b>	<b>-1.754.625</b>	<b>-1.759.133</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reinigung der Grundstücke und Gebäude: 1.700.000 Euro (davon 220.000 Euro coronabedingte Mehraufwendungen).



01.07.01 Reinigung und Pflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.816,24	140	345	345	345	345
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.505,39	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.321,63	19.140	19.345	19.345	19.345	19.345
11	- Personalaufwendungen	233.028,58	244.647	232.844	236.337	239.882	243.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	27.893	29.810	30.257	30.711	31.172
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.937,19	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.084,47	2.224	2.408	2.793	3.178	3.626
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,72	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.140.205,96	2.274.964	1.965.263	1.769.587	1.773.971	1.778.478
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.033.884,33</b>	<b>-2.255.824</b>	<b>-1.945.917</b>	<b>-1.750.242</b>	<b>-1.754.625</b>	<b>-1.759.133</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.033.884,33</b>	<b>-2.255.824</b>	<b>-1.945.917</b>	<b>-1.750.242</b>	<b>-1.754.625</b>	<b>-1.759.133</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.033.884,33</b>	<b>-2.255.824</b>	<b>-1.945.917</b>	<b>-1.750.242</b>	<b>-1.754.625</b>	<b>-1.759.133</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.652.607,00	1.652.607	1.652.607	1.652.607	1.652.607	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.299,08	119.299	119.299	119.299	119.299	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-500.576,41</b>	<b>-722.516</b>	<b>-412.609</b>	<b>-216.934</b>	<b>-221.317</b>	<b>-1.759.133</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-500.576,41</b>	<b>-722.516</b>	<b>-412.609</b>	<b>-216.934</b>	<b>-221.317</b>	<b>-1.759.133</b>



01.07.01 Reinigung und Pflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.961,15	6.250	6.250	0	6.250	6.250	8.250
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.961,15	6.250	6.250	0	6.250	6.250	8.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.961,15	-6.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-8.250



01.07.01 Reinigung und Pflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.131	2.131
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.961	6.250	6.250	0	6.250	6.250	8.250	120.799	139.549
<b>Saldo</b>	<b>-97.961</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>0</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>-8.250</b>	<b>-118.668</b>	<b>-137.418</b>





## 01.07.02 Planen und Bauen

### Produktbeschreibung

Planung von Neubau-, Umbau- und sonstigen Baumaßnahmen (Leistungsphasen 1-6 HOAI), die nicht der Bauunterhaltung oder Instandsetzung zuzuordnen sind. Ferner gehört dazu die Bauausführung (Leistungsphasen 7-9 HOAI).

### Produktziele

Kundenorientierte Erbringung qualitativ hochwertiger Planungs- und Bauleistungen zur Optimierung der Lebensdauerkosten der geplanten bzw. erstellten Objekte.

### Organisationseinheit

FB 2, Team 21, Technischer Gebäudeservice und Team 22, Kaufmännischer Gebäudeservice

### Produktverantwortlich

Herr Hummel

### Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	9.446,55	6.352	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	284.517,46	407.557	420.413	425.610	430.883	436.232
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-275.070,91</b>	<b>-401.205</b>	<b>-420.413</b>	<b>-425.610</b>	<b>-430.883</b>	<b>-436.232</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Architekten- und Ingenieurleistungen: 80.000 Euro.

Erstellung von Fluchtwege- und Brandschutzplänen: 6.000 Euro.



01.07.02 Planen und Bauen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.446,55	6.352	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.446,55	6.352	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	220.256,36	281.663	295.365	299.795	304.292	308.856
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.113	37.815	38.382	38.958	39.542
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.362,62	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.191,90	7.581	1.033	1.233	1.433	1.633
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	706,58	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.517,46	407.557	420.413	425.610	430.883	436.232
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-275.070,91</b>	<b>-401.205</b>	<b>-420.413</b>	<b>-425.610</b>	<b>-430.883</b>	<b>-436.232</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.070,91</b>	<b>-401.205</b>	<b>-420.413</b>	<b>-425.610</b>	<b>-430.883</b>	<b>-436.232</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-275.070,91</b>	<b>-401.205</b>	<b>-420.413</b>	<b>-425.610</b>	<b>-430.883</b>	<b>-436.232</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.792,00	248.792	248.792	248.792	248.792	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.425,07	52.425	52.425	52.425	52.425	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-78.703,98</b>	<b>-204.838</b>	<b>-224.046</b>	<b>-229.243</b>	<b>-234.516</b>	<b>-436.232</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-78.703,98</b>	<b>-204.838</b>	<b>-224.046</b>	<b>-229.243</b>	<b>-234.516</b>	<b>-436.232</b>



01.07.02 Planen und Bauen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



01.07.02 Planen und Bauen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.362.439	1.362.439
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	78.968	84.968
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>1.283.471</b>	<b>1.277.471</b>



## 01.02.03 Postdienste und Druckerei

### Produktbeschreibung

Anfertigung von Druckerzeugnissen (Vorlagen, Vordrucke, Broschüren), Zentraler Postein- und -ausgang.

### Produktziele

Kostengünstige Anfertigung von Druckerzeugnissen, Reduzierung der Portokosten durch Beratung der Fachbereiche und der Nutzung günstiger Versandformen.

### Organisationseinheit

FB 2, Team 21, Technischer Gebäudeservice und Team 22, Kaufmännischer Gebäudeservice

### Produktverantwortlich

Herr Hummel

### Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	19.274,44	18.345	18.648	18.644	18.594	18.457
17	Ordentliche Aufwendungen	515.062,17	573.566	551.658	556.407	562.383	568.870
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-495.787,73</b>	<b>-555.221</b>	<b>-533.010</b>	<b>-537.764</b>	<b>-543.790</b>	<b>-550.413</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

### Erläuterung

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Porto: 200.000 Euro.

Papier für den Verwaltungsbedarf, Briefumschläge: 20.000 Euro.



01.02.03 Postdienste und Druckerei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178,44	124	427	423	373	359
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.096,00	18.121	18.121	18.121	18.121	18.097
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.274,44	18.345	18.648	18.644	18.594	18.457
11	- Personalaufwendungen	276.977,19	262.263	286.848	291.151	295.518	299.951
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.901	36.724	37.275	37.834	38.402
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.167,14	3.900	4.100	3.500	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.560,08	3.402	2.886	3.381	3.831	5.318
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.357,76	274.100	221.100	221.100	221.100	221.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.062,17	573.566	551.658	556.407	562.383	568.870
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-495.787,73</b>	<b>-555.221</b>	<b>-533.010</b>	<b>-537.764</b>	<b>-543.790</b>	<b>-550.413</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-495.787,73</b>	<b>-555.221</b>	<b>-533.010</b>	<b>-537.764</b>	<b>-543.790</b>	<b>-550.413</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-495.787,73</b>	<b>-555.221</b>	<b>-533.010</b>	<b>-537.764</b>	<b>-543.790</b>	<b>-550.413</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	538.278,00	529.467	528.918	528.918	528.918	23.735
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.607,49	80.607	80.607	80.607	80.607	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-38.117,22</b>	<b>-106.361</b>	<b>-84.699</b>	<b>-89.453</b>	<b>-95.479</b>	<b>-526.678</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-38.117,22</b>	<b>-106.361</b>	<b>-84.699</b>	<b>-89.453</b>	<b>-95.479</b>	<b>-526.678</b>



01.02.03 Postdienste und Druckerei

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	381,64	11.000	11.000	0	11.000	11.000	12.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381,64	11.000	11.000	0	11.000	11.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-381,64</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.000</b>



01.02.03 Postdienste und Druckerei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	190	190
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382	11.000	11.000	0	11.000	11.000	12.000	24.882	57.882
<b>Saldo</b>	<b>-382</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-24.692</b>	<b>-57.692</b>





## 01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

### Produktbeschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung der von den Fachbereichen benötigten Büroflächen sowie die Vermietung von Gebäuden/Räumen an private Nutzer.

### Produktziele

Optimale Nutzung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der zugeordneten Immobilien. Kundenorientierung der Dienstleistungserbringung.

### Organisationseinheit

FB 2, Team 21, Technischer Gebäudeservice und Team 22, Kaufmännischer Gebäudeservice

### Produktverantwortlich

Herr Hummel

### Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	539.393,70	419.825	459.943	455.066	455.066	455.016
17	Ordentliche Aufwendungen	2.335.664,89	2.768.090	2.630.540	2.821.751	2.841.043	2.381.927
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.796.271,19</b>	<b>-2.348.265</b>	<b>-2.170.596</b>	<b>-2.366.685</b>	<b>-2.385.976</b>	<b>-1.926.911</b>
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten extern: 150.000 Euro.

Betriebskostenerstattung: 110.000 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung der Gebäude: 600.000 Euro.

Instandhaltung der Grundstücke/Verwaltungsgebäude: 300.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 170.000 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hausgeld Rathausanbau: 120.000 Euro.

Anmietung Rathäuserweiterung: 60.000 Euro.



01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.711,72	96.123	119.242	118.865	118.865	118.815
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.599,75	1	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.903,12	322.500	333.500	329.000	329.000	329.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.179,11	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	539.393,70	419.825	459.943	455.066	455.066	455.016
11	- Personalaufwendungen	358.581,26	336.545	426.210	432.603	439.092	445.678
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	38.370	54.566	55.385	56.215	57.059
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.384,97	1.850.951	1.542.951	1.765.951	1.775.951	1.310.951
14	- Bilanzielle Abschreibungen	450.517,35	397.439	414.933	408.933	410.904	409.359
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.181,31	144.785	191.880	158.880	158.880	158.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.335.664,89	2.768.090	2.630.540	2.821.751	2.841.043	2.381.927
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.796.271,19</b>	<b>-2.348.265</b>	<b>-2.170.596</b>	<b>-2.366.685</b>	<b>-2.385.976</b>	<b>-1.926.911</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.796.271,19</b>	<b>-2.348.265</b>	<b>-2.170.596</b>	<b>-2.366.685</b>	<b>-2.385.976</b>	<b>-1.926.911</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.796.271,19</b>	<b>-2.348.265</b>	<b>-2.170.596</b>	<b>-2.366.685</b>	<b>-2.385.976</b>	<b>-1.926.911</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.651.044,00	1.651.044	1.651.044	1.651.044	1.651.044	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.557,06	59.650	59.650	59.650	59.650	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-207.784,25</b>	<b>-756.870</b>	<b>-579.202</b>	<b>-775.290</b>	<b>-794.582</b>	<b>-1.926.911</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-207.784,25</b>	<b>-756.870</b>	<b>-579.202</b>	<b>-775.290</b>	<b>-794.582</b>	<b>-1.926.911</b>



01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	117.000	0	1	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	117.000	0	1	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	30.963,13	225.001	170.001	0	2	1	1
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.031,96	68.003	140.750	0	3.004	6.750	3.004
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.995,09	293.004	310.751	0	3.006	6.751	3.005
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.995,09	-293.004	-193.751	0	-3.005	-6.751	-3.005



01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7120030 Umbau Rathausanbau - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	332.352	409.352
	Saldo Umbau Rathausanbau	0	0	0	0	0	0	0	-332.352	-409.352
25	I 7120119 Rathaus Innendämmung - für Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
	Saldo Rathaus Innendämmung	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
25	I 7120138 Klimaneutrale Stadtverwaltung 01.07.03 - für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	Saldo Klimaneutrale Stadtverwaltung 01.07.03	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
25	I 7120160 WHS Waldst Fassadensanierung/ Wärmedämm - für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo WHS Waldst Fassadensanierung/ Wärmedämm	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
18	I 7220028 Photovoltaikanlage Rathausanbau + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	117.000	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000	130.000	0	0	0	0	60.000	60.000
	Saldo Photovoltaikanlage Rathausanbau	0	-60.000	-13.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit	Gesamtinvestition
---	--	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------	-------------------



01.07.03      **Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude**

Wertgrenze									gest.		
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1	0	0	219.569	219.569
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.995	183.004	10.751	0	3.006	6.751	3.005	688.549	705.056
		<b>Saldo</b>	<b>-46.995</b>	<b>-183.004</b>	<b>-10.751</b>	<b>0</b>	<b>-3.005</b>	<b>-6.751</b>	<b>-3.005</b>	<b>-468.981</b>	<b>-485.488</b>



## 01.07.04 Feuerwehrgebäude

### Produktbeschreibung

Dieses Produkt umfasst Tätigkeiten und Leistungen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung der Objekte für den Fachbereich Feuerwehr und Rettungsdienst.

### Produktziele

Optimale Nutzung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der zugeordneten Immobilien. Kundenorientierung der Dienstleistungserbringung.

### Organisationseinheit

FB 2, Team 21, Technischer Gebäudeservice und Team 22, Kaufmännischer Gebäudeservice

### Produktverantwortlich

Herr Hummel

### Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	140.620,82	125.451	103.080	102.990	102.990	102.990
17	Ordentliche Aufwendungen	386.458,51	411.358	396.804	400.469	403.251	405.072
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-245.837,69</b>	<b>-285.907</b>	<b>-293.724</b>	<b>-297.478</b>	<b>-300.261</b>	<b>-302.082</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Sonstige Erträge

Betriebskostenerstattungen: 31.000 Euro.

Mieten extern: 49.000 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung der Grundstücke / baul. Anlagen: 95.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungskosten: 30.000 Euro.



01.07.04 Feuerwehrgebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.567,07	23.450	23.078	22.988	22.988	22.988
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.617,53	102.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.436,22	1	2	2	2	2
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.620,82	125.451	103.080	102.990	102.990	102.990
11	- Personalaufwendungen	132.158,75	121.621	133.081	135.077	137.103	139.159
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	13.866	17.038	17.293	17.553	17.816
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.351,51	210.000	180.000	182.002	182.000	182.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.786,87	65.671	66.485	65.896	66.395	65.896
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.161,38	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.458,51	411.358	396.804	400.469	403.251	405.072
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-245.837,69</b>	<b>-285.907</b>	<b>-293.724</b>	<b>-297.478</b>	<b>-300.261</b>	<b>-302.082</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.837,69</b>	<b>-285.907</b>	<b>-293.724</b>	<b>-297.478</b>	<b>-300.261</b>	<b>-302.082</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-245.837,69</b>	<b>-285.907</b>	<b>-293.724</b>	<b>-297.478</b>	<b>-300.261</b>	<b>-302.082</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.782,00	199.782	199.782	199.782	199.782	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.367,60	20.958	20.958	20.958	20.958	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-67.423,29</b>	<b>-107.083</b>	<b>-114.900</b>	<b>-118.654</b>	<b>-121.437</b>	<b>-302.082</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-67.423,29</b>	<b>-107.083</b>	<b>-114.900</b>	<b>-118.654</b>	<b>-121.437</b>	<b>-302.082</b>



01.07.04 Feuerwehrgebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	520.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2	1.500	0	2	1.500	2
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.002	1.500	0	520.002	1.500	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.002	-1.500	0	-520.002	-1.500	-2





01.07.04 Feuerwehrgebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7180002 Fahrzeuggarage Feuerwehr Obrighoven für Baumaßnahmen	0	0	0	0	520.000	0	0	0	520.000
	Saldo Fahrzeuggarage Feuerwehr Obrighoven	0	0	0	0	-520.000	0	0	0	-520.000
25	I 7180003 Feuerwache Ginderich Sanitäranlagen für Baumaßnahmen	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
	Saldo Feuerwache Ginderich Sanitäranlagen	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	1.500	0	2	1.500	2	15.791	18.793
	Saldo	0	-2	-1.500	0	-2	-1.500	-2	-15.791	-18.793



## 01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

### Produktbeschreibung

Dieses Produkt umfasst Tätigkeiten und Leistungen für die städtischen Dienstwohnungen und eine bedarfsgerechte Bereitstellung der Objekte für den Fachbereich Jugend, Schule und Sport.

### Produktziele

Optimale Nutzung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der zugeordneten Immobilien. Kundenorientierung der Dienstleistungserbringung.

### Organisationseinheit

FB 2, Team 21, Technischer Gebäudeservice und Team 22, Kaufmännischer Gebäudeservice

### Produktverantwortlich

Herr Hummel

### Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	3.587.730,08	3.288.421	3.356.015	3.129.575	3.122.346	3.121.609
17	Ordentliche Aufwendungen	10.094.432,44	10.068.550	9.605.815	10.672.932	11.832.318	11.183.185
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.506.702,36</b>	<b>-6.780.129</b>	<b>-6.249.800</b>	<b>-7.543.357</b>	<b>-8.709.973</b>	<b>-8.061.576</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundschulstandorte	Anz.	10	10	10	10	10	10
BGF (GS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	38.256	38.256	38.256	40.071	40.071	40.071
BGF (HS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	7.952	7.952	7.952	0	0	0
BGF (RS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	17.666	17.666	17.666	11.429	11.429	0
BGF (GY) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	31.886	31.886	31.886	31.886	31.886	31.886
BGF (GesS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	18.926	18.926	18.926	25.163	25.163	36.592

**Erläuterung**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Schul- und Bildungspauschale: 1.718.054 Euro.  
Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: 162.000 Euro.  
Mieten extern: 191.000 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 1.200.000 Euro.  
Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 350.000 Euro.  
Bewirtschaftung der Gebäude: 1.450.000 Euro.



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.308.893,47	3.001.321	3.036.114	2.809.474	2.808.745	2.808.008
3	+ Sonstige Transfererträge	93.046,47	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.702,07	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.875,45	252.000	284.800	285.000	285.000	285.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.212,62	8.100	8.101	8.101	1.601	1.601
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.587.730,08	3.288.421	3.356.015	3.129.575	3.122.346	3.121.609
11	- Personalaufwendungen	2.069.947,31	2.045.510	2.441.822	2.478.450	2.515.627	2.553.361
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	233.212	312.619	317.308	322.067	326.898
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.554.934,29	5.288.000	4.358.815	5.556.099	6.666.067	5.970.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.145.098,12	2.081.828	2.155.559	2.164.075	2.170.557	2.174.116
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.452,72	420.000	337.000	157.000	158.000	158.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.094.432,44	10.068.550	9.605.815	10.672.932	11.832.318	11.183.185
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.506.702,36</b>	<b>-6.780.129</b>	<b>-6.249.800</b>	<b>-7.543.357</b>	<b>-8.709.973</b>	<b>-8.061.576</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.506.702,36</b>	<b>-6.780.129</b>	<b>-6.249.800</b>	<b>-7.543.357</b>	<b>-8.709.973</b>	<b>-8.061.576</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.506.702,36</b>	<b>-6.780.129</b>	<b>-6.249.800</b>	<b>-7.543.357</b>	<b>-8.709.973</b>	<b>-8.061.576</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.181.767,00	9.181.767	9.181.767	9.181.767	9.181.767	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.774,27	478.808	478.808	478.808	478.808	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>2.193.290,37</b>	<b>1.922.830</b>	<b>2.453.159</b>	<b>1.159.602</b>	<b>-7.014</b>	<b>-8.061.576</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.193.290,37</b>	<b>1.922.830</b>	<b>2.453.159</b>	<b>1.159.602</b>	<b>-7.014</b>	<b>-8.061.576</b>



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	612.000	310.500	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	612.000	310.500	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.156.437,53	18.517.678	7.643.910	0	15.741.895	2.526.104	1.220.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.020,21	130.000	1.405.000	0	245.000	175.000	85.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174.457,74	18.647.678	9.048.910	0	15.986.895	2.701.104	1.305.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.174.457,74	-18.035.678	-8.738.410	0	-15.986.895	-2.701.104	-1.305.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	<b>7120011 Erweiterung von Schulgebäuden</b>									
25	- für Baumaßnahmen	132.018	200.000	0	0	0	0	0	396.587	711.587
	<b>Saldo Erweiterung von Schulgebäuden</b>	<b>-132.018</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-396.587</b>	<b>-711.587</b>
I	<b>7120023 Alarmierungseinrichtungen an Schulen</b>									
25	- für Baumaßnahmen	37.122	540.000	220.000	0	420.000	200.000	200.000	1.090.885	1.750.885
	<b>Saldo Alarmierungseinrichtungen an Schulen</b>	<b>-37.122</b>	<b>-540.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.090.885</b>	<b>-1.750.885</b>
I	<b>7120024 KDG/RS Konrad-Duden BT B, BHKW</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo KDG/RS Konrad-Duden BT B, BHKW	0	0	0	0	-230.000	0	0	0	-230.000
I 7120031 Gesamtschule, BHKW									
25 - für Baumaßnahmen	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
Saldo Gesamtschule, BHKW	0	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000
I 7120034 Anbau GGS Fusternberg									
25 - für Baumaßnahmen	62.516	2.400.000	0	0	2.400.000	0	0	2.462.516	4.862.516
Saldo Anbau GGS Fusternberg	-62.516	-2.400.000	0	0	-2.400.000	0	0	-2.462.516	-4.862.516
I 7120035 Erweiterung GGS Blumenkamp									
25 - für Baumaßnahmen	0	963.930	420.624	0	0	0	0	963.930	1.384.554
Saldo Erweiterung GGS Blumenkamp	0	-963.930	-420.624	0	0	0	0	-963.930	-1.384.554
I 7120038 Neuerr. Fachräume, Gesamts. Ida-Noddack									
25 - für Baumaßnahmen	7.687	1.500.000	500.000	0	500.000	0	0	1.507.687	2.507.687
Saldo Neuerr. Fachräume, Gesamts. Ida-Noddack	-7.687	-1.500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	-1.507.687	-2.507.687
I 7120044 Gesamtschule Ida- Noddack, sonst. Maßnah.									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	1.479.000	0	1.000.000	0	0	0	0
Saldo Gesamtschule Ida- Noddack, sonst. Maßnah.	0	0	-1.479.000	0	-1.000.000	0	0	0	0
I 7120045 Gesamtschule Am Lauerh., sonst. Maßnah.									
25 - für Baumaßnahmen	693	0	0	0	2.230.293	0	0	693	693
Saldo Gesamtschule Am Lauerh., sonst. Maßnah.	-693	0	0	0	-2.230.293	0	0	-693	-693
I 7120049 RS Nord BT C Sonnenschutz									
25 - für Baumaßnahmen	87.703	0	0	0	0	0	0	87.703	87.703



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo RS Nord BT C Sonnenschutz	-87.703	0	0	0	0	0	0	-87.703	-87.703
I 7120051 Erweiterung GGS Konrad-Duden									
25 - für Baumaßnahmen	0	1.744.069	876.300	0	876.300	0	0	1.744.069	3.496.669
Saldo Erweiterung GGS Konrad-Duden	0	-1.744.069	-876.300	0	-876.300	0	0	-1.744.069	-3.496.669
I 7120052 Erweiterung GGS Büderich									
25 - für Baumaßnahmen	0	560.832	280.416	0	120.000	0	0	560.832	841.248
Saldo Erweiterung GGS Büderich	0	-560.832	-280.416	0	-120.000	0	0	-560.832	-841.248
I 7120054 Erweiterung GGS Buttendick									
25 - für Baumaßnahmen	0	219.075	275.780	0	469.681	0	0	219.075	963.930
Saldo Erweiterung GGS Buttendick	0	-219.075	-275.780	0	-469.681	0	0	-219.075	-963.930
I 7120055 Erweiterung GGS Feldmark									
25 - für Baumaßnahmen	0	241.280	244.000	0	721.120	0	0	241.280	1.206.400
Saldo Erweiterung GGS Feldmark	0	-241.280	-244.000	0	-721.120	0	0	-241.280	-1.206.400
I 7120056 Erweiterung AVG									
25 - für Baumaßnahmen	0	578.358	289.179	0	1.402.080	622.173	0	578.358	2.891.790
Saldo Erweiterung AVG	0	-578.358	-289.179	0	-1.402.080	-622.173	0	-578.358	-2.891.790
I 7120057 Umbau KDG									
25 - für Baumaßnahmen	0	525.780	262.890	0	1.226.820	613.410	0	525.780	2.628.900
Saldo Umbau KDG	0	-525.780	-262.890	0	-1.226.820	-613.410	0	-525.780	-2.628.900
I 7120058 Erweiterung KDR									
25 - für Baumaßnahmen	0	1.402.080	2.055.720	0	3.525.600	0	0	1.402.080	7.010.400
Saldo Erweiterung KDR	0	-1.402.080	-2.055.720	0	-3.525.600	0	0	-1.402.080	-7.010.400
I 7120060 Aufzug Rundsporthalle									
25 - für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000







01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25 - für Baumaßnahmen	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000	280.000
<b>Saldo Fenstereingangsfassade, GS Am Lauerhaas</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>
<b>I 7120093 GGs Innenstadt BT A Erneuerung Fenster</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
<b>Saldo GGS Innenstadt BT A Erneuerung Fenster</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>I 7120095 Fenster + Einzelraumr. GS Am Lauerhaas</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	400.000
<b>Saldo Fenster + Einzelraumr. GS Am Lauerhaas</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>I 7120096 Sanierung Aussenfassade GGs Am Quadenweg</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
<b>Saldo Sanierung Aussenfassade GGs Am Quadenweg</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>I 7120099 Erneuerung GGS Fustenberg</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
<b>Saldo Erneuerung GGS Fustenberg</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>I 7120100 Sanierung Aussenfassade GGs Fustenberg</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
<b>Saldo Sanierung Aussenfassade GGs Fustenberg</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>I 7120110 SEP Sanierungsmaßnahmen RS Mitte/Ida-No.</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	2.724.000	0	0	0	0	0	2.724.000	5.203.000
<b>Saldo SEP Sanierungsmaßnahmen RS Mitte/Ida-No.</b>	<b>0</b>	<b>-2.724.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.724.000</b>	<b>-5.203.000</b>



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7120115 Fensteranlagen incl. Heizkontakte AVG									
25 - für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Fensteranlagen incl. Heizkontakte AVG	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
I 7120116 Flachdachsanie rung naturwiss. Trakt AVG									
25 - für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	450.000	250.000	250.000
Saldo Flachdachsanie rung naturwiss. Trakt AVG	0	-250.000	0	0	0	0	-450.000	-250.000	-250.000
I 7120122 Feldmark Dämmung Klassentrakt									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
Saldo Feldmark Dämmung Klassentrakt	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
I 7120125 GGs Blumenkamp - Flachdachsanie rung									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo GGS Blumenkamp - Flachdachsanie rung	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
I 7120126 HS Martini - Fenster/Einzelraum/ Sonnens									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	120.000	0	360.000
Saldo HS Martini - Fenster/Einzelraum/ Sonnens	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	-360.000
I 7120128 TH GGS Theodor-Heuss - Satteldachsanie ru									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	110.000
Saldo TH GGS Theodor-Heuss - Satteldachsanie ru	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	-110.000



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7120129 TH GGS Theodor-Heuss - Flachdachsanieerun									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Saldo TH GGS Theodor-Heuss - Flachdachsanieerun	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
I 7120134 TH HS Martini - Flachdachsanieerun									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Saldo TH HS Martini - Flachdachsanieerun	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
I 7120136 Neubau Zweifachturnhalle HS Martini									
25 - für Baumaßnahmen	0	470.000	0	0	0	0	0	470.000	470.000
Saldo Neubau Zweifachturnhalle HS Martini	0	-470.000	0	0	0	0	0	-470.000	-470.000
I 7120137 Luftfilteranlagen									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Luftfilteranlagen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
I 7120139 Klimaneutrale Stadtverwaltung 01.07.05									
25 - für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Klimaneutrale Stadtverwaltung 01.07.05	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
I 7120146 GGG Blumenkamp Fenster + Einzelraumregel									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo GGG Blumenkamp Fenster + Einzelraumregel	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
I 7120147 Fenster + Einzelraumregelung AVG									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Fenster + Einzelraumregelung AVG	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
	I 7120149 HS Martini Pavillon Flachdachsanie rung									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0
	Saldo HS Martini Pavillon Flachdachsanie rung	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
	I 7120150 GS Ida Noddack Fenster+Einzelraumre ge									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0
	Saldo GS Ida Noddack Fenster+Einzelraumre ge	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0
	I 7120153 GGS Blumenkamp energetische Sanierung									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	190.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo GGS Blumenkamp energetische Sanierung	0	0	-190.000	0	0	0	0	0	0
	I 7220006 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.020	30.000	190.000	0	115.000	100.000	85.000	356.856	446.856
	Saldo Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	-18.020	-30.000	-190.000	0	-115.000	-100.000	-85.000	-356.856	-446.856
	I 7220023 Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.Land									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7220024 Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.2020									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	612.000	310.500	0	0	0	0	612.000	909.000



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.2020	0	612.000	310.500	0	0	0	0	612.000	909.000
26	I 7220026 Gesamtschule Ida-Noddack, Ausstattung FR - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.065.000	0	0	0	0	0	1.065.000
	Saldo Gesamtschule Ida-Noddack, Ausstattung FR	0	0	-1.065.000	0	0	0	0	0	-1.065.000
26	I 7220029 Photovoltaikanlage GGS Blumenkamp - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
	Saldo Photovoltaikanlage GGS Blumenkamp	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
26	I 7220030 Photovoltaikanlagen Schulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	150.000	0	130.000	75.000	0	0	0
	Saldo Photovoltaikanlagen Schulen	0	0	-150.000	0	-130.000	-75.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	828.699	200.001	55.001	0	110.001	135.001	0	1.453.564	2.033.567
	Saldo	-828.699	-200.001	-55.001	0	-110.001	-135.001	0	-1.453.564	-2.033.567



## 01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

### Produktbeschreibung

Dieses Produkt umfasst Tätigkeiten und Leistungen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung der Objekte für die Fachbereiche Kultureinrichtungen, Jugend, Schule und Sport sowie Soziales, Integration und Wohnen.

### Produktziele

Optimale Nutzung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der zugeordneten Immobilien. Kundenorientierung der Dienstleistungserbringung.

### Organisationseinheit

FB 2, Team 21, Technischer Gebäudeservice und Team 22, Kaufmännischer Gebäudeservice

### Produktverantwortlich

Herr Hummel

### Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	628.244,65	597.146	661.392	747.392	746.795	746.795
17	Ordentliche Aufwendungen	1.337.513,54	1.260.474	1.372.477	1.225.755	1.024.083	1.027.460
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-709.268,89</b>	<b>-663.328</b>	<b>-711.085</b>	<b>-478.363</b>	<b>-277.287</b>	<b>-280.665</b>
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 155.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 65.000 Euro.

Bewirtschaftung der Gebäude: 160.000 Euro.



01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.433,92	226.545	225.791	225.791	225.791	225.791
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.626,95	370.100	435.100	521.100	521.001	521.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.183,78	501	501	501	3	3
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	628.244,65	597.146	661.392	747.392	746.795	746.795
11	- Personalaufwendungen	204.319,34	189.221	193.747	196.653	199.603	202.597
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	21.573	24.805	25.177	25.554	25.938
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.199,29	630.000	735.000	585.000	380.000	380.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	361.455,90	361.079	360.325	360.325	360.325	360.325
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.539,01	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.337.513,54	1.260.474	1.372.477	1.225.755	1.024.083	1.027.460
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-709.268,89</b>	<b>-663.328</b>	<b>-711.085</b>	<b>-478.363</b>	<b>-277.287</b>	<b>-280.665</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-709.268,89</b>	<b>-663.329</b>	<b>-711.086</b>	<b>-478.364</b>	<b>-277.288</b>	<b>-280.666</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-709.268,89</b>	<b>-663.329</b>	<b>-711.086</b>	<b>-478.364</b>	<b>-277.288</b>	<b>-280.666</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431.037,00	431.037	431.037	431.037	431.037	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.504,94	32.243	32.243	32.243	32.243	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-310.736,83</b>	<b>-264.535</b>	<b>-312.292</b>	<b>-79.570</b>	<b>121.506</b>	<b>-280.666</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-310.736,83</b>	<b>-264.535</b>	<b>-312.292</b>	<b>-79.570</b>	<b>121.506</b>	<b>-280.666</b>



01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	945.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	945.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.413.131,91	2.542.000	150.000	0	440.000	490.000	200.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.866,01	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.425.997,92	2.542.000	150.000	0	440.000	490.000	200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-480.997,92</b>	<b>-2.542.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-200.000</b>





01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	I 7120040 Neubau KiTa + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	945.000	0	0	0	0	0	0	945.000	945.000
25	- für Baumaßnahmen	1.413.132	2.200.000	0	0	0	0	0	3.617.650	3.617.650
	<b>Saldo Neubau KiTa</b>	<b>-468.132</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.672.650</b>	<b>-2.672.650</b>
25	I 7120065 Erneuerung Fenster Foyer, Bühnenhaus - für Baumaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
	<b>Saldo Erneuerung Fenster Foyer, Bühnenhaus</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
25	I 7120067 Aufbau Wlan Musik- und Kunstschule - für Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
	<b>Saldo Aufbau Wlan Musik- und Kunstschule</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
25	I 7120124 KiTa Brüner Tor - Fassadensan./ Dämmung - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
	<b>Saldo KiTa Brüner Tor - Fassadensan./ Dämmung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>
25	I 7120131 Bühnenhaus Erneuerung Fensteranlagen - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000
	<b>Saldo Bühnenhaus Erneuerung Fensteranlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>
25	I 7120132 Bühnenhaus Flachdachsanierung - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	210.000	210.000	0	0	210.000
	<b>Saldo Bühnenhaus Flachdachsanierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>



01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7120133 Bünnenhaus Fassadendämmung - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	280.000	0	0	490.000
	Saldo Bünnenhaus Fassadendämmung	0	0	0	0	0	-280.000	0	0	-490.000
25	I 7120161 Bünnenhaus Wärmerückg/ Lüftungsanlage - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
	Saldo Bünnenhaus Wärmerückg/ Lüftungsanlage	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
25	I 7120162 Bünnenhaus Alarmierungsanlage - für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Bünnenhaus Alarmierungsanlage	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.866	97.000	0	0	0	0	0	137.600	137.600
	Saldo	-12.866	-97.000	0	0	0	0	0	-137.600	-137.600



## 01.07.07 Historische Gebäude

### Produktbeschreibung

Dieses Produkt umfasst Tätigkeiten und Leistungen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung der Objekte für den Fachbereich Kultureinrichtungen.

### Produktziele

Optimale Nutzung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der zugeordneten Immobilien. Kundenorientierung der Dienstleistungserbringung.

### Organisationseinheit

FB 2, Team 21, Technischer Gebäudeservice und Team 22, Kaufmännischer Gebäudeservice

### Produktverantwortlich

Herr Hummel

### Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	84.271,52	482.402	620.002	20.002	20.501	20.501
17	Ordentliche Aufwendungen	428.090,04	1.005.751	1.214.777	551.870	438.995	431.152
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-343.818,52</b>	<b>-523.349</b>	<b>-594.775</b>	<b>-531.868</b>	<b>-418.494</b>	<b>-410.651</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung der Grundstücke: 90.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 45.000 Euro.

Bewirtschaftung der Gebäude: 140.000 Euro.

Haupttorgebäude Instandhaltung: 750.000 Euro.



01.07.07 Historische Gebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.600,01	462.401	600.001	1	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.292,67	20.001	20.001	20.001	20.501	20.501
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	378,84	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.271,52	482.402	620.002	20.002	20.501	20.501
11	- Personalaufwendungen	124.049,88	117.189	123.735	125.591	127.475	129.387
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	13.361	15.841	16.079	16.320	16.565
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.642,65	875.000	1.075.000	410.000	295.000	285.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1	1	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397,50	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.090,04	1.005.751	1.214.777	551.870	438.995	431.152
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-343.818,52</b>	<b>-523.349</b>	<b>-594.775</b>	<b>-531.868</b>	<b>-418.494</b>	<b>-410.651</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-343.818,52</b>	<b>-523.349</b>	<b>-594.775</b>	<b>-531.868</b>	<b>-418.494</b>	<b>-410.651</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-343.818,52</b>	<b>-523.349</b>	<b>-594.775</b>	<b>-531.868</b>	<b>-418.494</b>	<b>-410.651</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.179,00	313.179	313.179	313.179	313.179	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.031,46	19.346	19.346	19.346	19.346	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-64.670,98</b>	<b>-229.516</b>	<b>-300.942</b>	<b>-238.035</b>	<b>-124.661</b>	<b>-410.651</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-64.670,98</b>	<b>-229.516</b>	<b>-300.942</b>	<b>-238.035</b>	<b>-124.661</b>	<b>-410.651</b>



01.07.07 Historische Gebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0





## 01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

### Produktbeschreibung

Das Produkt enthält alle Gebäude, die Betriebe gewerblicher Art darstellen (Niederrheinhalle, Parkhäuser).

### Produktziele

Optimale Nutzung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der zugeordneten Immobilien. Kundenorientierung der Dienstleistungserbringung.

### Organisationseinheit

FB 2, Team 21, Technischer Gebäudeservice und Team 22, Kaufmännischer Gebäudeservice

### Produktverantwortlich

Herr Hummel

### Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	236.323,79	181.539	171.722	107.222	107.216	107.148
17	Ordentliche Aufwendungen	167.522,72	231.138	192.395	593.794	124.788	124.720
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.801,07</b>	<b>-49.599</b>	<b>-20.673</b>	<b>-486.572</b>	<b>-17.572</b>	<b>-17.572</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>188,00</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Parkhaus Martini - Mieten extern: 80.000 Euro.

Pachten: 22.500 Euro.

Betriebskostenerstattung: 40.000 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Niederrheinhalle

Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 20.000 Euro.

Allgemeine Sanierungsmaßnahmen: 10.000 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 50.000 Euro.

Parkdeck Martinstraße

Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 10.000 Euro.

Allgemeine Sanierungsmaßnahmen: 2.000 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 14.000 Euro.



01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.536,54	3.537	5.220	5.220	5.214	5.146
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.275,59	178.001	166.501	102.001	102.001	102.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.511,66	1	1	1	1	1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	236.323,79	181.539	171.722	107.222	107.216	107.148
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.633,33	155.001	111.001	513.000	44.000	44.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.536,54	3.537	8.194	8.194	8.188	8.120
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.352,85	72.600	73.200	72.600	72.600	72.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.522,72	231.138	192.395	593.794	124.788	124.720
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.801,07</b>	<b>-49.599</b>	<b>-20.673</b>	<b>-486.572</b>	<b>-17.572</b>	<b>-17.572</b>
19	+ Finanzerträge	188,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>188,00</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.989,07</b>	<b>-50.049</b>	<b>-21.123</b>	<b>-487.022</b>	<b>-18.022</b>	<b>-18.022</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>68.989,07</b>	<b>-50.049</b>	<b>-21.123</b>	<b>-487.022</b>	<b>-18.022</b>	<b>-18.022</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>68.989,07</b>	<b>-50.049</b>	<b>-21.123</b>	<b>-487.022</b>	<b>-18.022</b>	<b>-18.022</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>68.989,07</b>	<b>-50.049</b>	<b>-21.123</b>	<b>-487.022</b>	<b>-18.022</b>	<b>-18.022</b>





01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	918.689,29	15.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410,55	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	919.099,84	15.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-919.099,84</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	919.100	15.000	0	0	0	0	0	1.491.545	1.491.545
Saldo	-919.100	-15.000	0	0	0	0	0	-1.491.545	-1.491.545

# Fachbereich 3

## Zentrale Dienste



## 01.03.01 Personal und Organisation

### Produktbeschreibung

Interne Dienstleistungen für die Fachbereiche sowie auch in Teilbereichen für ASG und VHS-Angelegenheiten, Berechnung und Zahlbarmachung von Gehältern, Beihilfen und Reisekosten, generelle Aufgaben der Personalwirtschaft, arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter/-innen und Aufbau und Umsetzung des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

Beratung der Mitarbeiter/-innen in beamten-, arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Fragen.

Beratung und Unterstützung der Fachbereiche in Organisationsangelegenheiten, Stellenplan, zentrale Organisationsentwicklung, interne Fortbildung und interne Digitalisierungsprojekte (E-Government).

### Produktziele

Optimierte Aufbau- und Ablauforganisation.

Auch in Zukunft strebt die Stadt Wesel eine vielfältige Beschäftigtenstruktur an.

### Organisationseinheit

FB 3, Team 31, Personal und Organisation

### Produktverantwortlich

Herr Kotzke

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	1.737.090,26	837.053	767.092	767.092	767.092	767.092
17	Ordentliche Aufwendungen	9.585.666,68	1.268.164	1.605.442	1.607.439	1.622.190	1.639.700
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.848.576,42</b>	<b>-431.111</b>	<b>-838.350</b>	<b>-840.347</b>	<b>-855.098</b>	<b>-872.608</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>2,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.03.01 Personal und Organisation

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Krankentage / Mitarbeiter	Tg.	17	18	18	18	18	18

**Erläuterung**

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erstattungen für Personalausgaben der Stadtwerke und WeselMarketing etc.: 210.000 Euro.

Erstattung von Dienstbezügen: 400.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Mitgliedsbeiträge: 33.000 Euro.

Versicherungen: 130.000 Euro.

Zentrale Fortbildungen: 41.000 Euro.

Gesundheitsschutz: 130.000 Euro.



01.03.01 Personal und Organisation

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,27	0	39	39	39	39
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.420,16	822.052	702.052	702.052	702.052	702.052
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.081.630,83	15.001	65.001	65.001	65.001	65.001
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.737.090,26	837.053	767.092	767.092	767.092	767.092
11	- Personalaufwendungen	2.460.573,65	773.823	1.004.485	1.019.552	1.034.845	1.050.368
12	- Versorgungsaufwendungen	6.862.555,58	97.801	128.601	130.530	132.488	134.475
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.327,15	116.500	153.500	153.500	153.500	153.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106,78	8.040	15.857	15.857	15.857	15.857
15	- Transferaufwendungen	18.322,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.780,80	252.000	283.000	268.000	265.500	265.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.585.666,68	1.268.164	1.605.442	1.607.439	1.622.190	1.639.700
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.848.576,42</b>	<b>-431.111</b>	<b>-838.350</b>	<b>-840.347</b>	<b>-855.098</b>	<b>-872.608</b>
19	+ Finanzerträge	2,03	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>2,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.848.574,39</b>	<b>-431.111</b>	<b>-838.350</b>	<b>-840.347</b>	<b>-855.098</b>	<b>-872.608</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.848.574,39</b>	<b>-431.111</b>	<b>-838.350</b>	<b>-840.347</b>	<b>-855.098</b>	<b>-872.608</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.742,15	36.338	35.314	35.314	35.314	3.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.628,44	94.628	94.628	94.628	94.628	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-7.813.460,68</b>	<b>-489.402</b>	<b>-897.665</b>	<b>-899.661</b>	<b>-914.412</b>	<b>-868.808</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-7.813.460,68</b>	<b>-489.402</b>	<b>-897.665</b>	<b>-899.661</b>	<b>-914.412</b>	<b>-868.808</b>



01.03.01 Personal und Organisation

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.535,71	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535,71	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.680,60	30.250	30.250	0	30.250	30.250	30.250
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.680,60	180.250	180.250	0	180.250	180.250	180.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.144,89	-180.250	-180.250	0	-180.250	-180.250	-180.250

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	<b>7270020 Erwerb von Finanzanlagen</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	270.491	270.491
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.732.112	2.182.112
	<b>Saldo Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.461.621</b>	<b>-1.911.621</b>
I	<b>7290004 Mobiliar Arbeitsschutz</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.536	0	0	0	0	0	0	2.312	2.312



01.03.01 Personal und Organisation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.487	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	47.503	125.503
	<b>Saldo Mobilier Arbeitsschutz</b>	<b>-3.952</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-45.191</b>	<b>-123.191</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.193	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250	11.013	17.520
	<b>Saldo</b>	<b>-3.193</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>0</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-11.013</b>	<b>-17.520</b>





## 01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

### Produktbeschreibung

Arbeits- und dienstrechtliche sowie arbeitsmedizinische Betreuung der Auszubildenden, Beamtenanwärter/innen und ZBV-Kräfte incl. Zahlbarmachung der Vergütungen, Beihilfen und Reisekosten sowie die Beratung in beamten-, arbeits-, und sozialversicherungsrechtlichen Fragen.

### Produktziele

Optimierung der Betreuung der Auszubildenden, Anwärter/-innen und ZBV-Kräfte.

### Organisationseinheit

FB 3, Team 31, Personal und Organisation

### Produktverantwortlich

Herr Kotzke

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	665.300,74	802.100	762.382	772.123	782.009	792.045
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-665.300,74</b>	<b>-802.100</b>	<b>-762.382</b>	<b>-772.123</b>	<b>-782.009</b>	<b>-792.045</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Auszubildenden	Pers.	31	40	43	43	43	43
Übernahmequote	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen: 105.000 Euro.



01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	600.842,59	627.552	575.680	584.315	593.079	601.976
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	71.548	73.702	74.808	75.930	77.069
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.458,15	103.000	113.000	113.000	113.000	113.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	665.300,74	802.100	762.382	772.123	782.009	792.045
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-665.300,74</b>	<b>-802.100</b>	<b>-762.382</b>	<b>-772.123</b>	<b>-782.009</b>	<b>-792.045</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-665.300,74</b>	<b>-802.100</b>	<b>-762.382</b>	<b>-772.123</b>	<b>-782.009</b>	<b>-792.045</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-665.300,74</b>	<b>-802.100</b>	<b>-762.382</b>	<b>-772.123</b>	<b>-782.009</b>	<b>-792.045</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	828.669,00	828.669	828.669	828.669	828.669	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>163.368,26</b>	<b>26.569</b>	<b>66.287</b>	<b>56.546</b>	<b>46.660</b>	<b>-792.045</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>163.368,26</b>	<b>26.569</b>	<b>66.287</b>	<b>56.546</b>	<b>46.660</b>	<b>-792.045</b>





## 01.02.02 Informationstechnik

### Produktbeschreibung

Sicherstellung des IT-Betriebes der Stadtverwaltung Wesel und ihrer Einrichtungen (ASG Wesel, WeselMarketing, Schulverwaltungen, VHS und Fraktionen). Die Aufgabenbereiche umfassen System- und Anwendungsorganisation (Netze und Verfahren, Systemadministration, System- und Benutzerbetreuung, Telekommunikation, Mobile Device Management (Smartphones, Tablets), Datenmanagement (u.a. OpenData) und die Koordination sowie der Betrieb des Geographischen Informationssystems (GIS). Zusätzlich werden allgemeine Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb der Informationstechnik (Beschaffung, Reparatur etc.) sowie die Koordination zwischen den städtischen Organisationseinheiten und dem KRZN oder anderen Dienstleistern wahrgenommen.

### Produktziele

Die Aufrechterhaltung einer betriebsbereiten IT-Infrastruktur (Hard- und Software).

Der Aufbau der technischen Infrastruktur und technische

Abwicklung der Anforderungen für die anstehende Digitalisierung (Dokumentenmanagement, eGovernment, Basiskollaboration).

### Organisationseinheit

FB 3, Team 32, Informationstechnik

### Produktverantwortlich

Herr Pumpe

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	555.680,05	276.166	346.123	290.501	268.457	265.585
17	Ordentliche Aufwendungen	2.737.686,19	3.265.218	3.547.182	3.696.643	3.692.584	3.876.148
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.182.006,14</b>	<b>-2.989.053</b>	<b>-3.201.059</b>	<b>-3.406.142</b>	<b>-3.424.127</b>	<b>-3.610.563</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.02.02 Informationstechnik

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
betreute Standorte	Anz.	44	44	44	44	44	44
Serversysteme Verwaltung	Anz.	48	46	48	48	48	48
Serversysteme Schulverwaltung	Anz.	17	18	17	17	17	17
Clientsysteme: PCs Verwaltung	Anz.	762	640	762	762	762	762
Clientsysteme: PCs Schulverwaltung	Anz.	190	189	190	190	190	190
Clientsysteme: über MDM verwaltete Tablets	Anz.	91	32	91	91	91	91
Clientsysteme: über MDM verwaltete Smartphones	Anz.	131	121	131	131	131	131
Drucker Verwaltung	Anz.	290	301	290	290	290	290
Drucker Schulverwaltung	Anz.	123	126	123	123	123	123
Kopierer Verwaltung	Anz.	25	25	25	25	25	25
Telekommunikation: TK-Anlagen	Anz.	26	26	26	26	26	26
Telekommunikation: angeschlossene Nebenstellen	Anz.	898	879	898	898	898	898
Telekommunikation: nicht verwaltete Mobiltelefone (kein MDM)	Anz.	60	58	60	60	60	60

**Erläuterung**

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Kostenerstattung ASG: 190.000 Euro.

Kostenerstattung Wesel/Marketing: 27.000 Euro.

Kostenerstattung VHS: 22.000 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Informationstechnik (IT): Leistungsentgelt KRZN: 1.436.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Informationstechnik (IT):

Mieten/Pachten: 118.000 Euro.

Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme v. Rechten: 233.000 Euro.

Digitalisierung: 25.000 Euro.

Telekommunikation (TK):

TK-Dienstleistungen: 135.000 Euro.

TK-Sachleistungen: 5.000 Euro.

TK-Sonstiges: 1.500 Euro.



01.02.02 Informationstechnik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.263,69	31.666	91.623	36.001	8.957	4.085
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.047,49	234.500	244.500	244.500	249.500	251.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.368,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	555.680,05	276.166	346.123	290.501	268.457	265.585
11	- Personalaufwendungen	794.344,38	855.019	843.489	856.141	868.984	882.018
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	98.880	107.989	109.609	111.253	112.922
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188.901,43	1.431.825	1.570.000	1.794.000	1.733.000	1.869.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	371.223,54	291.995	414.804	332.393	369.847	397.708
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.216,84	587.500	610.900	604.500	609.500	614.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.737.686,19	3.265.218	3.547.182	3.696.643	3.692.584	3.876.148
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.182.006,14</b>	<b>-2.989.053</b>	<b>-3.201.059</b>	<b>-3.406.142</b>	<b>-3.424.127</b>	<b>-3.610.563</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.182.006,14</b>	<b>-2.989.053</b>	<b>-3.201.059</b>	<b>-3.406.142</b>	<b>-3.424.127</b>	<b>-3.610.563</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.182.006,14</b>	<b>-2.989.053</b>	<b>-3.201.059</b>	<b>-3.406.142</b>	<b>-3.424.127</b>	<b>-3.610.563</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.372.074,27	2.334.231	2.335.671	2.335.671	2.335.671	7.006
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.706,00	74.706	74.706	74.706	74.706	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>115.362,13</b>	<b>-729.528</b>	<b>-940.093</b>	<b>-1.145.177</b>	<b>-1.163.162</b>	<b>-3.603.557</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>115.362,13</b>	<b>-729.528</b>	<b>-940.093</b>	<b>-1.145.177</b>	<b>-1.163.162</b>	<b>-3.603.557</b>









01.02.02 Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.280	10.000	2.250	0	2.250	2.250	12.250	19.280	19.280
Saldo	-9.280	-10.000	-2.250	0	-2.250	-2.250	-12.250	-19.280	-19.280



## 01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

### Produktbeschreibung

Rechtsberatung (schriftlich/mündlich) sämtlicher Organisationseinheiten sowie der politischen Gremien, Vertretung vor den Gerichten, Prüfung des Ortsrechts; Verwaltungsbücherei.

### Produktziele

Die zeitnahe Rechtsberatung der Fachbereiche und des Verwaltungsvorstandes ist sicherzustellen.

### Organisationseinheit

FB 3, Team 34, Rechtsservice

### Produktverantwortlich

Frau Beier

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	85.526,63	69.457	69.457	69.457	69.457	69.452
17	Ordentliche Aufwendungen	538.863,88	489.744	535.299	541.649	551.163	555.639
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-453.337,25</b>	<b>-420.286</b>	<b>-465.842</b>	<b>-472.191</b>	<b>-481.706</b>	<b>-486.186</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

### Erläuterung

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beiträge zur Haftpflichtversicherung: 175.000 Euro.

Gerichtskosten: 25.000 Euro.

Vermögensschadeneigenversicherung: 21.000 Euro.

Kosten der Schiedspersonen: 6.000 Euro.

Strafrechtsschutz: 4.550 Euro.



01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,14	57	57	57	57	52
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,50	150	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.256,99	69.250	69.250	69.250	69.250	69.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.526,63	69.457	69.457	69.457	69.457	69.452
11	- Personalaufwendungen	317.507,26	218.074	257.035	260.890	264.804	268.776
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.863	32.907	33.401	33.902	34.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57,14	57	57	57	57	52
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.299,48	246.750	245.300	247.300	252.400	252.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	538.863,88	489.744	535.299	541.649	551.163	555.639
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-453.337,25</b>	<b>-420.286</b>	<b>-465.842</b>	<b>-472.191</b>	<b>-481.706</b>	<b>-486.186</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-453.337,25</b>	<b>-420.286</b>	<b>-465.842</b>	<b>-472.191</b>	<b>-481.706</b>	<b>-486.186</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-453.337,25</b>	<b>-420.286</b>	<b>-465.842</b>	<b>-472.191</b>	<b>-481.706</b>	<b>-486.186</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	520.371,03	515.008	515.204	515.204	515.204	7.919
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.142,42	50.142	50.142	50.142	50.142	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>16.891,36</b>	<b>44.579</b>	<b>-781</b>	<b>-7.130</b>	<b>-16.644</b>	<b>-478.267</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>16.891,36</b>	<b>44.579</b>	<b>-781</b>	<b>-7.130</b>	<b>-16.644</b>	<b>-478.267</b>





## 01.05.02 Vergabewesen

### Produktbeschreibung

Die zentrale Vergabestelle führt die formelle Abwicklung von Vergabeverfahren durch. Zudem ist sie Ansprechpartner für Vergaberechtsfragen und Fragen zu den Vertragsordnungen.

### Produktziele

Sicherstellung zeitnaher rechtssicherer Vergaben.

### Organisationseinheit

FB 3, Team 34, Rechtsservice

### Produktverantwortlich

Frau Beier

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	7.789,10	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	229.696,50	238.148	282.029	286.228	290.490	294.816
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-221.907,40</b>	<b>-238.148</b>	<b>-282.029</b>	<b>-286.228</b>	<b>-290.490</b>	<b>-294.816</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.05.02 Vergabewesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.789,10	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.789,10	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	228.882,00	210.543	248.159	251.881	255.659	259.494
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.004	31.771	32.247	32.731	33.222
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	814,50	3.600	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.696,50	238.148	282.029	286.228	290.490	294.816
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-221.907,40</b>	<b>-238.148</b>	<b>-282.029</b>	<b>-286.228</b>	<b>-290.490</b>	<b>-294.816</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.907,40</b>	<b>-238.148</b>	<b>-282.029</b>	<b>-286.228</b>	<b>-290.490</b>	<b>-294.816</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-221.907,40</b>	<b>-238.148</b>	<b>-282.029</b>	<b>-286.228</b>	<b>-290.490</b>	<b>-294.816</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.089,18	233.060	232.878	232.878	232.878	1.224
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.753,00	23.753	23.753	23.753	23.753	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-5.571,22</b>	<b>-28.840</b>	<b>-72.904</b>	<b>-77.103</b>	<b>-81.365</b>	<b>-293.592</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.571,22</b>	<b>-28.840</b>	<b>-72.904</b>	<b>-77.103</b>	<b>-81.365</b>	<b>-293.592</b>







## 01.05.03      **Datenschutz**

### **Produktbeschreibung**

Unterstützung/Beratung der Verwaltung bei der Sicherstellung des Datenschutzes und der Datensicherheit, Kontrolle und Überwachung der Einhaltung der Datenschutzvorschriften aller Arten der Datenverarbeitung

### **Produktziele**

Sicherstellung des Datenschutzes in der Verwaltung.

### **Organisationseinheit**

FB3, Team 34, Rechtsservice

### **Produktverantwortlich**

Frau Beier

### **Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2020 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</b>
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	92.424	76.225	77.256	78.302	79.364
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.424</b>	<b>-76.225</b>	<b>-77.256</b>	<b>-78.302</b>	<b>-79.364</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.05.03      Datenschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	70.397	60.925	61.839	62.766	63.708
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.026	7.800	7.917	8.036	8.156
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.001	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	92.424	76.225	77.256	78.302	79.364
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.424</b>	<b>-76.225</b>	<b>-77.256</b>	<b>-78.302</b>	<b>-79.364</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.424</b>	<b>-76.225</b>	<b>-77.256</b>	<b>-78.302</b>	<b>-79.364</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.424</b>	<b>-76.225</b>	<b>-77.256</b>	<b>-78.302</b>	<b>-79.364</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.424</b>	<b>-76.225</b>	<b>-77.256</b>	<b>-78.302</b>	<b>-79.364</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.424</b>	<b>-76.225</b>	<b>-77.256</b>	<b>-78.302</b>	<b>-79.364</b>





## 02.01.01 Statistik

### Produktbeschreibung

Im Rahmen der Statistik werden Daten und Fakten aus unterschiedlichen Lebensbereichen für verschiedene Zwecke, z. B. Analysen der Bevölkerungsstruktur, Stadtentwicklungsplanung usw. ausgewertet und aufbereitet.

### Produktziele

Entwicklung eines ADV-gestützten Informationssystems zur Unterstützung der Fachbereiche und des Controllings.

### Organisationseinheit

FB 3, Team 34, Rechtsservice

### Produktverantwortlich

Frau Heiligers

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	2.058,11	300	300	300	200	200
17	Ordentliche Aufwendungen	104.747,85	68.376	69.459	70.454	71.562	72.587
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.689,74</b>	<b>-68.076</b>	<b>-69.159</b>	<b>-70.154</b>	<b>-71.362</b>	<b>-72.387</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



02.01.01 Statistik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,00	200	200	200	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.029,11	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.058,11	300	300	300	200	200
11	- Personalaufwendungen	103.423,40	58.549	58.783	59.664	60.559	61.468
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.675	7.526	7.639	7.753	7.869
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	924,45	2.101	2.101	2.101	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.747,85	68.376	69.459	70.454	71.562	72.587
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.689,74</b>	<b>-68.076</b>	<b>-69.159</b>	<b>-70.154</b>	<b>-71.362</b>	<b>-72.387</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.689,74</b>	<b>-68.076</b>	<b>-69.159</b>	<b>-70.154</b>	<b>-71.362</b>	<b>-72.387</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.689,74</b>	<b>-68.076</b>	<b>-69.159</b>	<b>-70.154</b>	<b>-71.362</b>	<b>-72.387</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.207,00	69.207	69.207	69.207	69.207	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478,61	479	479	479	479	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-33.961,35</b>	<b>653</b>	<b>-431</b>	<b>-1.425</b>	<b>-2.634</b>	<b>-72.387</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-33.961,35</b>	<b>653</b>	<b>-431</b>	<b>-1.425</b>	<b>-2.634</b>	<b>-72.387</b>





## 02.01.02 Wahlen

### Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Integrationsratswahlen und sonstigen Wahlen.

### Produktziele

Serviceorientierte und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen, zeitnahe Bereitstellung entsprechender Informationen.

### Organisationseinheit

FB 3, Team 34, Rechtsservice

### Produktverantwortlich

Frau Beier

### Fachausschuss

Wahlprüfungsausschuss/Wahlausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	65.842,39	40.000	35.000	5.000	40.000	100.000
17	Ordentliche Aufwendungen	232.214,41	122.004	198.153	157.536	201.751	333.103
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.372,02</b>	<b>-82.004</b>	<b>-163.153</b>	<b>-152.536</b>	<b>-161.751</b>	<b>-233.103</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen: 23.000 Euro.

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten: 18.000 Euro.



02.01.02 Wahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.842,39	40.000	35.000	5.000	40.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.842,39	40.000	35.000	5.000	40.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	104.752,77	68.226	134.884	136.907	138.961	141.045
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.779	17.269	17.528	17.791	18.058
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.461,64	46.000	46.000	3.101	45.000	174.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.214,41	122.004	198.153	157.536	201.751	333.103
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.372,02</b>	<b>-82.004</b>	<b>-163.153</b>	<b>-152.536</b>	<b>-161.751</b>	<b>-233.103</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.372,02</b>	<b>-82.004</b>	<b>-163.153</b>	<b>-152.536</b>	<b>-161.751</b>	<b>-233.103</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-166.372,02</b>	<b>-82.004</b>	<b>-163.153</b>	<b>-152.536</b>	<b>-161.751</b>	<b>-233.103</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.763,65	11.764	11.764	11.764	11.764	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-178.135,67</b>	<b>-93.768</b>	<b>-174.916</b>	<b>-164.300</b>	<b>-173.515</b>	<b>-233.103</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-178.135,67</b>	<b>-93.768</b>	<b>-174.916</b>	<b>-164.300</b>	<b>-173.515</b>	<b>-233.103</b>





02.01.02 Wahlen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.610,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.610,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.610,00	0	0	0	0	0	0



02.01.02 Wahlen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.610	0	0	0	0	0	0	2.610	2.610
Saldo	-2.610	0	0	0	0	0	0	-2.610	-2.610

# Fachbereich 4 **Kultureinrichtungen**



## 04.01.01 Städtisches Museum

### Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet den Museumsbetrieb des Städtischen Museums Wesel. Der Betrieb bildet folgende museale Kernprozesse ab: Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln. Darüber hinaus beinhaltet das Produkt den Betrieb der Kulturverwaltung der Stadt Wesel mit den Bereichen: Kulturförderung und Durchführung von Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Externen).

### Produktziele

Zielgenauer Ausbau der Sammlung des Museums, Pflege und Erhaltung der Sammlung, Forschung zu Sammlungsbestandteilen und -themen, Unterstützung von Forschung und Lehre in Kooperation mit Hochschulen, Organisation von Ausstellungen, Herausgabe von begleitenden Ausstellungskatalogen, Kunstvermittlung (Workshops, Führungen, sonstige Veranstaltungen).

Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen zum kulturellen Angebot der Stadt, Kultur- und Kunstförderung.

### Organisationseinheit

Bereich 4, Kultureinrichtungen

### Produktverantwortlich

Frau Heidebroek

### Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	33.225,62	23.818	22.174	20.047	14.632	19.050
17	Ordentliche Aufwendungen	572.986,46	946.295	573.198	576.462	578.096	588.237
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-539.760,84</b>	<b>-922.477</b>	<b>-551.024</b>	<b>-556.415</b>	<b>-563.464</b>	<b>-569.187</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.01.01      Städtisches Museum

---

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Ausstellungen Städtisches Museum: 15.000 Euro.  
Museumspädagogik: 1.500 Euro.

**Transferaufwendungen**

Zuschuss Niederrheinischer Kunstverein e.V.: 4.850 Euro.  
Zuschuss an den Heimatverein Bislich e. V. für das Heimatmuseum Bislich: 4.850 Euro.



04.01.01 Städtisches Museum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.388,81	22.754	21.725	19.607	14.192	18.610
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346,85	1.000	351	351	351	351
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.489,96	64	98	89	89	89
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.225,62	23.818	22.174	20.047	14.632	19.050
11	- Personalaufwendungen	357.759,97	364.121	409.466	415.608	421.842	428.169
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	41.514	52.423	53.209	54.007	54.817
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.397,54	16.483	55.382	51.882	46.882	50.382
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.522,69	16.315	11.066	10.901	10.504	10.007
15	- Transferaufwendungen	9.700,00	469.702	9.702	9.702	9.702	9.702
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.606,26	38.160	35.160	35.160	35.160	35.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	572.986,46	946.295	573.198	576.462	578.096	588.237
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-539.760,84</b>	<b>-922.477</b>	<b>-551.024</b>	<b>-556.415</b>	<b>-563.464</b>	<b>-569.187</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-539.760,84</b>	<b>-922.477</b>	<b>-551.024</b>	<b>-556.415</b>	<b>-563.464</b>	<b>-569.187</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-539.760,84</b>	<b>-922.477</b>	<b>-551.024</b>	<b>-556.415</b>	<b>-563.464</b>	<b>-569.187</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.290,79	201.291	201.291	201.291	201.291	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-741.051,63</b>	<b>-1.123.768</b>	<b>-752.315</b>	<b>-757.706</b>	<b>-764.755</b>	<b>-569.187</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-741.051,63</b>	<b>-1.123.768</b>	<b>-752.315</b>	<b>-757.706</b>	<b>-764.755</b>	<b>-569.187</b>



04.01.01 Städtisches Museum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.502	2	0	2	2	2
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	25,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,00	7.502	2	0	2	2	2
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	105.174,28	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.547,14	11.504	29.500	0	19.500	19.500	19.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.721,42	11.504	49.500	0	39.500	39.500	39.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.696,42	-4.002	-49.498	0	-39.498	-39.498	-39.498

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
<b>I 7240005 Erwerb von Kunst- und Sammlungsg.</b>									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	25	0	0	0	0	0	0	125	125
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	41.678	41.678
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.500	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	175.290	205.290
<b>Saldo Erwerb von Kunst- und Sammlungsg.</b>	<b>-8.475</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-133.487</b>	<b>-163.487</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit	Gesamt- investition
-----------------------	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------------



04.01.01 Städtisches Museum

unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									gest.		
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.502	2	0	2	2	2	108.934	108.940
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.221	1.504	34.500	0	24.500	24.500	24.500	356.432	424.936
		Saldo	-106.221	5.998	-34.498	0	-24.498	-24.498	-24.498	-247.498	-315.996





## 04.04.01 Volkshochschule

### Produktbeschreibung

Zuschuss der Stadt Wesel an den VHS-Zweckverband.

### Produktziele

Sicherung der Lehrtätigkeit des VHS Zweckverbands laut Weiterbildungsgesetz NRW.

### Organisationseinheit

Bereich 4, Kultureinrichtungen

### Produktverantwortlich

Frau Heidebroek

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	377.856,00	434.910	434.910	434.910	434.910	434.910
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-377.856,00</b>	<b>-434.910</b>	<b>-434.910</b>	<b>-434.910</b>	<b>-434.910</b>	<b>-434.910</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

### Erläuterung

#### Transferaufwendungen

Verbandsumlage: 434.910 Euro.



04.04.01 Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	377.856,00	434.910	434.910	434.910	434.910	434.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.856,00	434.910	434.910	434.910	434.910	434.910
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-377.856,00</b>	<b>-434.910</b>	<b>-434.910</b>	<b>-434.910</b>	<b>-434.910</b>	<b>-434.910</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-377.856,00</b>	<b>-434.910</b>	<b>-434.910</b>	<b>-434.910</b>	<b>-434.910</b>	<b>-434.910</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-377.856,00</b>	<b>-434.910</b>	<b>-434.910</b>	<b>-434.910</b>	<b>-434.910</b>	<b>-434.910</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.726,00	556.726	556.726	556.726	556.726	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-934.582,00</b>	<b>-991.636</b>	<b>-991.636</b>	<b>-991.636</b>	<b>-991.636</b>	<b>-434.910</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-934.582,00</b>	<b>-991.636</b>	<b>-991.636</b>	<b>-991.636</b>	<b>-991.636</b>	<b>-434.910</b>





## 15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

### Produktbeschreibung

Zuschüsse an die WeselMarketing GmbH, an den CAW. Pflege der Patenschafts- und Schwesternstadtverhältnisse sowie des Hansebundes, Repräsentation und Betreuung von Gästen, Schüleraustausch u.a.

### Produktziele

Imageförderung und Attraktivitätssteigerung für die Stadt Wesel als Wohn-, Lebens- und Wirtschaftsstandort, Tourismusförderung in Zusammenarbeit mit der Niederrhein-Tourismus GmbH.

### Organisationseinheit

Bereich 4, Kultureinrichtungen

### Produktverantwortlich

Frau Heidebroek

### Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	33.934,63	1	1	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	685.694,47	737.262	699.843	696.344	699.845	696.296
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-651.759,84</b>	<b>-737.261</b>	<b>-699.842</b>	<b>-696.343</b>	<b>-699.844</b>	<b>-696.295</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Transferaufwendungen

Zuschuss an die WeselMarketing GmbH: 665.000 Euro.

Zuschuss CAW: 3.900 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeitrag Hansebund: 1.850 Euro.

Beiträge an Vereine und Verbände: 1.025 Euro.



15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	1	1	1	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.634,63	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.934,63	1	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	0,00	22.688	57	58	59	60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.587	7	7	8	8
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.758,39	26.001	27.501	24.001	27.501	24.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	669.117,14	669.411	669.402	669.402	669.402	669.402
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.818,94	16.575	2.875	2.875	2.875	2.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	685.694,47	737.262	699.843	696.344	699.845	696.296
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-651.759,84</b>	<b>-737.261</b>	<b>-699.842</b>	<b>-696.343</b>	<b>-699.844</b>	<b>-696.295</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-651.759,84</b>	<b>-737.261</b>	<b>-699.842</b>	<b>-696.343</b>	<b>-699.844</b>	<b>-696.295</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-651.759,84</b>	<b>-737.261</b>	<b>-699.842</b>	<b>-696.343</b>	<b>-699.844</b>	<b>-696.295</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.374,90	44.375	44.375	44.375	44.375	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-696.134,74</b>	<b>-781.636</b>	<b>-744.217</b>	<b>-740.718</b>	<b>-744.218</b>	<b>-696.295</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-696.134,74</b>	<b>-781.636</b>	<b>-744.217</b>	<b>-740.718</b>	<b>-744.218</b>	<b>-696.295</b>





## 04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

### Produktbeschreibung

Planung und Durchführung des Theater- und Konzertspielplanes des Städtischen Bühnenhauses, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bewerbung des Spielplanes, Abwicklung des Abonnements, Organisation und Durchführung der Servicebereiche (Vorverkauf, Abendkasse, Foyerdienste).

### Produktziele

Weiterentwicklung des Bühnenhauses, Entwicklung und Durchführung neuer Kulturveranstaltungskonzepte im Städtischen Bühnenhaus, Gewährung von Zuschüssen.

### Organisationseinheit

Bereich 4, Team 41, Städtisches Bühnenhaus

### Produktverantwortlich

Herr Borgardts

### Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	166.099,62	141.162	201.863	201.315	219.707	218.656
17	Ordentliche Aufwendungen	731.707,73	958.013	903.471	908.692	934.876	919.174
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-565.608,11</b>	<b>-816.851</b>	<b>-701.608</b>	<b>-707.377</b>	<b>-715.168</b>	<b>-700.518</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

### Erläuterung

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte: 170.000 Euro

Entgelte Musikverein: 14.000 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Honorare für Gastspiele: 270.000 Euro.

Kosten der Brandsicherheitswachen: 9.000 Euro.

Kulturrucksack: 4.000 Euro.

#### Transferaufwendungen

Zuwendung an den SCALA Förderverein: 10.000 Euro.

Zuwendung an den Musikverein: 15.000 Euro.



04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.157,53	17.159	17.860	17.312	35.704	34.653
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.723,87	124.001	184.001	184.001	184.001	184.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	218,22	2	2	2	2	2
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	166.099,62	141.162	201.863	201.315	219.707	218.656
11	- Personalaufwendungen	487.929,22	490.437	426.155	432.547	439.035	445.621
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	55.916	54.559	55.378	56.208	57.051
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.032,35	353.250	358.550	355.550	375.995	355.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.768,49	21.158	26.305	27.316	25.736	23.050
15	- Transferaufwendungen	20.206,30	25.001	25.001	25.001	25.001	25.001
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.771,37	12.251	12.901	12.900	12.900	12.901
17	= Ordentliche Aufwendungen	731.707,73	958.013	903.471	908.692	934.876	919.174
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-565.608,11</b>	<b>-816.851</b>	<b>-701.608</b>	<b>-707.377</b>	<b>-715.168</b>	<b>-700.518</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-565.608,11</b>	<b>-816.851</b>	<b>-701.608</b>	<b>-707.377</b>	<b>-715.168</b>	<b>-700.518</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-565.608,11</b>	<b>-816.851</b>	<b>-701.608</b>	<b>-707.377</b>	<b>-715.168</b>	<b>-700.518</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.308,88	497.309	497.309	497.309	497.309	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.042.916,99</b>	<b>-1.294.160</b>	<b>-1.178.917</b>	<b>-1.184.686</b>	<b>-1.192.477</b>	<b>-700.518</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.042.916,99</b>	<b>-1.294.160</b>	<b>-1.178.917</b>	<b>-1.184.686</b>	<b>-1.192.477</b>	<b>-700.518</b>





04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.616,32	18.500	29.300	0	23.500	8.500	8.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.616,32	18.500	29.300	0	23.500	8.500	8.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.616,32	-18.500	-29.300	0	-23.500	-8.500	-8.500



04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7240007 Bühneneinrichtung und Inventar für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.616	18.500	29.300	0	23.500	8.500	8.500	156.495	181.995
	Saldo Bühneneinrichtung und Inventar	-25.616	-18.500	-29.300	0	-23.500	-8.500	-8.500	-156.495	-181.995

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	149.262	149.262
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-149.262	-149.262



## 04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Solokünstler

### Produktbeschreibung

Umsatzsteuerpflichtige Veranstaltungen im Städtischen Bühnenhaus.

### Organisationseinheit

Bereich 4, Team 41, Städtisches Bühnenhaus

### Produktverantwortlich

Herr Borgardts

### Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	20.558,60	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
17	Ordentliche Aufwendungen	17.351,77	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.206,83</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Solokünstler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.558,60	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.558,60	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.351,77	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.351,77	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.206,83</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.206,83</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.206,83</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>3.206,83</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.206,83</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>



04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Solokünstler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



## 04.03.01 Musik- und Kunstschule

### Produktbeschreibung

Musikalische und künstlerische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen durch Erteilung von Unterricht und Präsentation in der Öffentlichkeit.

### Produktziele

Nachwuchsförderung für das Laienmusizieren, Begabtenförderung, studienvorbereitende Ausbildung, Sicherung der Schülerzahlen, Aufbau eines Projektbereichs, Ausbau Erwachsenenbereich.

### Organisationseinheit

Bereich 4, Team 42, Musik- und Kunstschule

### Produktverantwortlich

Frau Beinke-Bornemann

### Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	390.416,22	462.123	421.217	440.769	475.175	475.137
17	Ordentliche Aufwendungen	928.377,08	1.093.233	1.236.463	1.256.290	1.287.239	1.266.878
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-537.960,86</b>	<b>-631.110</b>	<b>-815.246</b>	<b>-815.521</b>	<b>-812.064</b>	<b>-791.741</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schülerzahl Tanz	Schüler	50	70	70	70	70	70
Schülerzahl Kunst	Schüler	57	50	50	50	50	50
Schülerzahl Musik	Schüler	698	650	650	650	650	650
Gesamtschülerzahl Kernbereich	Schüler	805	770	770	770	770	770
Schülerzahl Jeki	Schüler	254	325	325	325	325	325
Gesamtschülerzahl	Schüler	1.059	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
Unterrichtsbelegungen insgesamt	Schüler	1.152	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0-5 Jahre	Schüler	48	70	70	70	70	70
6-9 Jahre (Grundschule)	Schüler	500	560	560	560	560	560
10-16 Jahre (Sek. 1)	Schüler	274	460	460	460	460	460
17-19 Jahre (Sek. 2)	Schüler	205	130	130	130	130	130
20+	Schüler	60	80	80	80	80	80



04.03.01 Musik-und Kunstschule

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahreswochenstunden Kernbereich	Std.	390	440	440	440	440	440
Jahreswochenstunden Jeki	Std.	31	30	30	30	30	30
Jahreswochenstunden Ensembles	Std.	16	20	20	20	20	20
Jahreswochenstunden gesamt	Std.	437	490	490	490	490	490
Unterrichtsausfall	%	1	0	0	0	0	0
durchschnittliche Verweildauer in Jahren	Anz.	4	4	4	4	4	4
eigene interne Veranstaltungen	Anz.	8	60	60	60	60	60
fremde externe Veranstaltungen	Anz.	2	20	20	20	20	20
Sozialermäßigungen	Anz.	31	30	30	30	30	30
Geschwisterermäßigung	Anz.	141	120	120	120	120	120

**Erläuterung**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Landeszuwendung: 14.000 Euro.

Zuwendungen Projekt Jekits: 25.000 Euro.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Entgelte: 350.000 Euro.

Entgelte Kunstprojekt: 13.000 Euro.

Entgelte sonst. Veranstaltungen: 10.000 Euro.

Entgelte Klaviersommer: 4.000 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sonderaufwendungen KiBiz: 37.500 Euro.



04.03.01 Musik-und Kunstschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.210,96	42.088	41.115	40.667	54.574	54.535
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.976,71	420.000	380.000	400.000	420.500	420.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,95	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66,60	35	102	102	102	102
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	390.416,22	462.123	421.217	440.769	475.175	475.137
11	- Personalaufwendungen	891.516,20	869.006	1.001.272	1.016.291	1.031.535	1.047.008
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	99.077	128.190	130.112	132.064	134.045
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.831,62	107.201	89.700	93.200	107.200	69.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.337,63	4.899	4.251	3.637	2.890	2.575
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.691,63	13.050	13.050	13.050	13.550	13.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	928.377,08	1.093.233	1.236.463	1.256.290	1.287.239	1.266.878
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-537.960,86</b>	<b>-631.110</b>	<b>-815.246</b>	<b>-815.521</b>	<b>-812.064</b>	<b>-791.741</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-537.960,86</b>	<b>-631.110</b>	<b>-815.246</b>	<b>-815.521</b>	<b>-812.064</b>	<b>-791.741</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-537.960,86</b>	<b>-631.110</b>	<b>-815.246</b>	<b>-815.521</b>	<b>-812.064</b>	<b>-791.741</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.944,17	379.944	379.944	379.944	379.944	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-917.905,03</b>	<b>-1.011.054</b>	<b>-1.195.190</b>	<b>-1.195.466</b>	<b>-1.192.008</b>	<b>-791.741</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-917.905,03</b>	<b>-1.011.054</b>	<b>-1.195.190</b>	<b>-1.195.466</b>	<b>-1.192.008</b>	<b>-791.741</b>





04.03.01 Musik-und Kunstschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	17.687	25.187
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.182	8.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500	72.884	95.384
<b>Saldo</b>	<b>-3.182</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-55.197</b>	<b>-70.197</b>



## 04.06.01 Archivierung und Restaurierung

### Produktbeschreibung

Erschließen und Pflegen des historischen Archivguts, Übernahme und Erschließung von Archivgut, Stadtchronik, Erwerb von Bibliotheks-, Archiv- und Sammlungsgut, Verwaltung von städtischem Schriftgut, Restaurierung von Schriftgut, Karten und Büchern, archivische Sicherung zukünftiger Informationsträger.

### Produktziele

Weitere Pflege und Erschließung des historischen Archivgutes sowie Durchführung bestandserhaltender Maßnahmen / lfd. monatliche Aktenübernahme, Zahl der Aushebungen, Zahl der vorgelegten Akten, Zahl der Benutzer/Besucher, Zahl der restaurierten Objekte.

### Organisationseinheit

Bereich 4, Team 43, Archiv

### Produktverantwortlich

Herr Dr. Roelen

### Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	52.980,98	40.194	44.044	42.689	41.994	39.421
17	Ordentliche Aufwendungen	574.676,18	501.465	716.405	724.888	734.329	741.502
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-521.695,20</b>	<b>-461.270</b>	<b>-672.361</b>	<b>-682.199</b>	<b>-692.335</b>	<b>-702.081</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
interne Benutzer	Pers.	71	150	150	150	150	150
externe Benutzer	Pers.	337	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Öffnungszeiten pro Woche	Std.	18	18	18	18	18	18
Archivbestand (Zuwachs)	m	20	20	20	20	20	20
Publikationen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Projekte und Sonderveranstaltungen	Anz.	0	10	10	10	10	10

**Erläuterung**

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Verkauf stadthistorischer Druckschriften: 5.000 Euro.  
Entgelte für die Durchführung von Restaurierungen: 28.000 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Kosten für stadthistorische Druckschriften: 7.000 Euro.  
Arbeitsmaterial für Papierrestaurierungswerkstatt: 6.000 Euro.  
Laufende Unterhaltung Zeitreise: 3.600 Euro.  
Unterhaltung von Archivalien: 3.500 Euro.  
Sicherungsverfilmung: 3.000 Euro.  
Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens: 1.500 Euro.



04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.207,41	1.783	5.633	4.278	3.583	1.010
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.511,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.351,37	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.911,00	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.980,98	40.194	44.044	42.689	41.994	39.421
11	- Personalaufwendungen	538.530,50	419.503	584.378	593.144	602.041	611.071
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	47.828	74.816	75.938	77.077	78.233
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.048,04	24.601	36.101	36.101	36.101	36.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.731,55	3.875	7.344	5.939	5.344	2.330
15	- Transferaufwendungen	0,00	1	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.366,09	5.656	5.766	5.766	5.766	5.766
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.676,18	501.465	716.405	724.888	734.329	741.502
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-521.695,20</b>	<b>-461.270</b>	<b>-672.361</b>	<b>-682.199</b>	<b>-692.335</b>	<b>-702.081</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-521.695,20</b>	<b>-461.270</b>	<b>-672.361</b>	<b>-682.199</b>	<b>-692.335</b>	<b>-702.081</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-521.695,20</b>	<b>-461.270</b>	<b>-672.361</b>	<b>-682.199</b>	<b>-692.335</b>	<b>-702.081</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.311,13	250.311	250.311	250.311	250.311	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.953,00	92.953	92.953	92.953	92.953	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-364.337,07</b>	<b>-303.912</b>	<b>-515.003</b>	<b>-524.841</b>	<b>-534.977</b>	<b>-702.081</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-364.337,07</b>	<b>-303.912</b>	<b>-515.003</b>	<b>-524.841</b>	<b>-534.977</b>	<b>-702.081</b>



04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.271,75	14.001	4.500	0	4.500	4.500	3.002
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.271,75	14.001	4.500	0	4.500	4.500	3.002
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.271,75	-14.001	-4.500	0	-4.500	-4.500	-3.002

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7240003 Tech. Geräte/Einrichtungen Archiv u. Re.									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.240	2.240
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.975	11.001	1.500	0	1.500	1.500	2	41.902	43.504
Saldo Tech. Geräte/Einrichtungen Archiv u. Re.	-11.975	-11.001	-1.500	0	-1.500	-1.500	-2	-39.662	-41.264

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit	Gesamt- investition
--	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------------



04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Wertgrenze									gest.	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.296	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	26.970	35.970
	<b>Saldo</b>	<b>-2.296</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-26.970</b>	<b>-35.970</b>



## 04.05.01 Stadtbücherei

### Produktbeschreibung

Auswahl, Erwerb, Bereitstellung von physischen und virtuellen Medien einschließlich fachlicher Beratung der Kundschaft.

Publikumsorientierter Bestandsaufbau.

Betreiben der Lese- und Medienkompetenzförderung in der Stadt Wesel durch Einführung in die Bücherei- und Medienbenutzung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie besondere Zielgruppen wie Deutschlernende, begleitet durch Vorlesestunden, Veranstaltungen und Beteiligung an bundesweiten Aktionen.

### Produktziele

Werbung und Steigerung der positiven Wahrnehmung in Verwaltung und Öffentlichkeit. Akquise und Bindung der Kundschaft durch entsprechende Maßnahmen.

Vorhalten eines konstanten Medienbestandes. Verbesserung der Aufenthaltsqualität. Pflege und Ausbau bestehender Kooperationen mit Kindergärten, Schulen, Kirchenbüchereien und Institutionen in der Stadt.

### Organisationseinheit

Bereich 4, Team 44, Stadtbücherei

### Produktverantwortlich

Frau Lucka

### Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	80.386,05	49.940	53.882	56.899	56.145	55.496
17	Ordentliche Aufwendungen	620.384,40	701.791	787.245	788.619	799.996	811.627
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-539.998,35</b>	<b>-651.851</b>	<b>-733.363</b>	<b>-731.720</b>	<b>-743.851</b>	<b>-756.131</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.05.01      Stadtbücherei

---

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Betriebskosten Bücherausgabe: 11.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Medienbestand Beschaffung: 76.000 Euro.





04.05.01 Stadtbücherei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.475,25	6.940	10.882	13.899	13.145	12.496
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.733,95	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.686,85	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.490,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.386,05	49.940	53.882	56.899	56.145	55.496
11	- Personalaufwendungen	495.976,49	525.643	575.137	583.764	592.520	601.408
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	59.930	73.633	74.737	75.858	76.996
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.014,00	29.350	29.950	30.550	31.150	31.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.122,66	9.468	30.425	20.468	20.367	20.372
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.271,25	77.400	78.100	79.100	80.100	81.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	620.384,40	701.791	787.245	788.619	799.996	811.627
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-539.998,35</b>	<b>-651.851</b>	<b>-733.363</b>	<b>-731.720</b>	<b>-743.851</b>	<b>-756.131</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-539.998,35</b>	<b>-651.851</b>	<b>-733.363</b>	<b>-731.720</b>	<b>-743.851</b>	<b>-756.131</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-539.998,35</b>	<b>-651.851</b>	<b>-733.363</b>	<b>-731.720</b>	<b>-743.851</b>	<b>-756.131</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.599,02	299.599	299.599	299.599	299.599	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-839.597,37</b>	<b>-951.450</b>	<b>-1.032.962</b>	<b>-1.031.319</b>	<b>-1.043.450</b>	<b>-756.131</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-839.597,37</b>	<b>-951.450</b>	<b>-1.032.962</b>	<b>-1.031.319</b>	<b>-1.043.450</b>	<b>-756.131</b>



04.05.01 Stadtbücherei

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.490,00	27.500	68.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.490,00	27.500	68.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.528,97	130.000	211.000	0	86.000	87.000	88.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.528,97	130.000	211.000	0	86.000	87.000	88.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.038,97	-102.500	-143.000	0	-86.000	-87.000	-88.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	<b>7240002 Einrichtung und Inventar Stadtbücherei</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.490	27.500	68.000	0	0	0	0	51.146	119.146
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.208	55.000	135.000	0	9.000	9.000	9.000	180.515	333.515
	<b>Saldo Einrichtung und Inventar Stadtbücherei</b>	<b>-8.718</b>	<b>-27.500</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-129.369</b>	<b>-214.369</b>



04.05.01 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.265	1.265
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.321	75.000	76.000	0	77.000	78.000	79.000	664.995	895.995
Saldo	-74.321	-75.000	-76.000	0	-77.000	-78.000	-79.000	-663.730	-894.730

# Fachbereich 5

## Jugend, Schule und Sport



## 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

### Produktbeschreibung

Betreuung, Förderung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis 14 Jahren, einzeln oder in Gruppenform außerhalb von Schulen.

### Produktziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder aller Altersstufen; Sicherstellung einer großen Trägervielfalt mit vielseitiger pädagogischer Ausrichtung; Bedürfnisse Alleinerziehender und von Familien mit wirtschaftlichen oder erzieherischen Defiziten sind besonders zu berücksichtigen; wohnortnahe Bedarfsdeckung.

### Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

### Produktverantwortlich

Frau Beyer

### Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	13.984.742,65	14.959.693	15.874.872	16.302.710	16.817.919	17.390.266
17	Ordentliche Aufwendungen	24.598.379,44	26.643.259	28.392.042	28.991.891	29.948.726	31.014.483
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.613.636,79</b>	<b>-11.683.566</b>	<b>-12.517.170</b>	<b>-12.689.182</b>	<b>-13.130.807</b>	<b>-13.624.218</b>
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auslastungsquote U3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	%	92	98	98	98	98	98
Auslastungsquote Ü3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	%	97	98	98	98	98	98
Angebot an Betreuungsplätzen U3 in Kindertageseinrichtungen am 1.8.	Anz.	414	440	436	436	436	436
Angebot an Kindergartenplätzen für Kinder Ü3 gesamt am 1.8. (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	Anz.	1.704	1.660	1.697	1.697	1.697	1.697
Kinder in Kindertagespflege mit Landesförderung zum 15.03.	Anz.	155	180	182	182	182	182
Belegte Betreuungsplätze für Kinder U3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	Anz.	389	431	427	427	427	427
Belegte Betreuungsplätze Ü3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	Anz.	1.647	1.626	1.663	1.663	1.663	1.663

### Erläuterung

#### Zuwendung und allgemeine Umlagen

Betriebskostenzuschuss des Landes: 11.860.642,86 Euro.  
Landeszuschuss zur Tagespflege: 200.000 Euro.  
Landeszuschuss für entgangene Kindergartenbeiträge: 1.440.610,71 Euro.  
Elternbeiträge: 1.345.000 Euro.

#### Transferaufwendungen

Zuschuss zu Trägeranteilen bei Tageseinrichtungen: 1.291.301,07 Euro.  
Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindergärten freier Träger: 22.588.001,84 Euro.  
Auszahlung für Kinder in Tagespflege: 2.701.310,08 Euro.



06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.073.736,38	13.096.693	14.071.872	14.499.710	15.014.919	15.587.266
3	+ Sonstige Transfererträge	313.193,11	213.000	258.000	258.000	258.000	258.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.363.148,94	1.450.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.668,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	225.996,22	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.984.742,65	14.959.693	15.874.872	16.302.710	16.817.919	17.390.266
11	- Personalaufwendungen	559.275,98	541.451	575.671	584.306	593.071	601.967
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	60.788	73.701	74.807	75.929	77.068
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822,03	0	169.910	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.391,49	57.749	79.392	79.392	79.392	79.392
15	- Transferaufwendungen	23.867.313,35	25.890.516	27.400.613	28.160.632	29.107.580	30.163.302
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.576,59	92.755	92.755	92.755	92.755	92.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.598.379,44	26.643.259	28.392.042	28.991.891	29.948.726	31.014.483
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.613.636,79</b>	<b>-11.683.566</b>	<b>-12.517.170</b>	<b>-12.689.182</b>	<b>-13.130.807</b>	<b>-13.624.218</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.613.636,79</b>	<b>-11.683.566</b>	<b>-12.517.170</b>	<b>-12.689.182</b>	<b>-13.130.807</b>	<b>-13.624.218</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.613.636,79</b>	<b>-11.683.566</b>	<b>-12.517.170</b>	<b>-12.689.182</b>	<b>-13.130.807</b>	<b>-13.624.218</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.906,46	269.906	269.906	269.906	269.906	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-10.883.543,25</b>	<b>-11.953.473</b>	<b>-12.787.076</b>	<b>-12.959.088</b>	<b>-13.400.714</b>	<b>-13.624.218</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-10.883.543,25</b>	<b>-11.953.473</b>	<b>-12.787.076</b>	<b>-12.959.088</b>	<b>-13.400.714</b>	<b>-13.624.218</b>



06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.220,31	243.000	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.220,31	243.000	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.359.843,39	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	129.785,47	390.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.489.628,86	390.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.482.408,55	-147.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
<b>I 7150107 GTP Büderich</b>									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	243.000	0	0	0	0	0	243.000	243.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000	270.000
<b>Saldo GTP Büderich</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>I 7250105 Einrichtungskosten Kita Innenstadt</b>									
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
<b>Saldo Einrichtungskosten Kita Innenstadt</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>





06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.220	0	0	0	0	0	0	1.516.743	1.516.743
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.489.629	0	0	0	0	0	0	8.177.121	8.177.121
<b>Saldo</b>	<b>-1.482.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.660.378</b>	<b>-6.660.378</b>



## 06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

### Produktbeschreibung

Vielfältiges Leistungsangebot, das an verschiedene Interessen und Lebenslagen junger Menschen anknüpft, deren Entwicklung fördert, zur Selbstbestimmung befähigt und zu gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement anregt und hinführt.

### Produktziele

Integration sozial benachteiligter Gruppen; gleichberechtigte Förderung von Mädchen und Jungen; Förderung der Eigenverantwortlichkeit von Jugendverbänden; Bereitstellung attraktiver Freizeitangebote; Aufbau und Erhalt sozialraumorientierter Angebote für alle Stadtteile.

### Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

### Produktverantwortlich

Frau Beyer

### Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	221.202,94	225.345	250.176	236.458	227.331	205.134
17	Ordentliche Aufwendungen	1.655.353,70	2.006.113	2.064.860	2.074.428	2.087.619	2.083.066
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.434.150,76</b>	<b>-1.780.768</b>	<b>-1.814.683</b>	<b>-1.837.971</b>	<b>-1.860.288</b>	<b>-1.877.932</b>
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss für offene Formen der Jugendarbeit: 81.835 Euro.

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte Stadtranderholung: 30.000 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 524.177 Euro.

Stadtranderholung: 64.000 Euro.

Unterstützungsangebote für benachteiligte Kinder: 3.000 Euro.

Zuschuss EselRock e. V.: 10.000 Euro.

Sonderförderung von Jugendkulturarbeit (EselRock): 10.000 Euro.



**06.02.01      Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten**

**Transferaufwendungen**

Betriebskostenzuschuss für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit: 217.000 Euro.

IB Flüren/Büderich/Ginderich: 120.000 Euro.

Internationaler Mädchentreff: 55.000 Euro.

Zuschüsse für Kindererholung Dritter: 35.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Betreuung Stadtranderholung): 37.000 Euro.



06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.825,81	165.827	200.854	187.135	178.008	155.817
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.883,07	58.510	48.510	48.510	48.510	48.505
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.494,06	1.008	813	813	813	813
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	221.202,94	225.345	250.176	236.458	227.331	205.134
11	- Personalaufwendungen	596.694,23	542.999	563.557	572.010	580.590	589.299
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	61.908	72.150	73.233	74.331	75.446
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.194,32	721.772	714.775	712.525	714.525	712.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.619,42	159.806	199.545	201.328	202.339	188.963
15	- Transferaufwendungen	342.500,30	469.300	471.005	471.505	472.005	473.005
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.345,43	50.328	43.828	43.828	43.828	43.828
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.655.353,70	2.006.113	2.064.860	2.074.428	2.087.619	2.083.066
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.434.150,76</b>	<b>-1.780.768</b>	<b>-1.814.683</b>	<b>-1.837.971</b>	<b>-1.860.288</b>	<b>-1.877.932</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.434.150,76</b>	<b>-1.780.768</b>	<b>-1.814.683</b>	<b>-1.837.971</b>	<b>-1.860.288</b>	<b>-1.877.932</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.434.150,76</b>	<b>-1.780.768</b>	<b>-1.814.683</b>	<b>-1.837.971</b>	<b>-1.860.288</b>	<b>-1.877.932</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.295,37	159.144	159.144	159.144	159.144	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.588.946,13</b>	<b>-1.935.412</b>	<b>-1.969.327</b>	<b>-1.992.615</b>	<b>-2.014.932</b>	<b>-1.877.932</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.588.946,13</b>	<b>-1.935.412</b>	<b>-1.969.327</b>	<b>-1.992.615</b>	<b>-2.014.932</b>	<b>-1.877.932</b>



06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	51.959,90	60.001	450.000	0	173.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235.876,02	342.500	344.500	0	234.500	185.500	206.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.835,92	402.501	794.500	0	407.500	185.500	206.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-287.835,92	-402.501	-794.500	0	-407.500	-185.500	-206.500



06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderschließung, Familienfreizeiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7150105 Renovierung Skateranlage - für Baumaßnahmen	0	1	0	0	123.000	0	0	1	123.001
	Saldo Renovierung Skateranlage	0	-1	0	0	-123.000	0	0	-1	-123.001
25	I 7150112 Skateranlage/ Pumptrack - für Baumaßnahmen	0	40.000	400.000	0	0	0	0	40.000	440.000
	Saldo Skateranlage/ Pumptrack	0	-40.000	-400.000	0	0	0	0	-40.000	-440.000
26	I 7250004 Einrichtung und Ergänzung von Spielplätzen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.252	288.000	288.000	0	178.000	129.000	150.000	1.692.826	2.121.326
	Saldo Einrichtung und Ergänzung von Spielplätzen	-228.252	-288.000	-288.000	0	-178.000	-129.000	-150.000	-1.692.826	-2.121.326
26	I 7250128 Attraktivitätsprogramm kl. Spielplätze - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Saldo Attraktivitätsprogramm kl. Spielplätze	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	54.788	54.788
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.584	24.500	56.500	0	56.500	6.500	6.500	298.560	412.060
	Saldo	-59.584	-24.500	-56.500	0	-56.500	-6.500	-6.500	-243.772	-357.272



## 06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

### Produktbeschreibung

Sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung in erhöhtem Maß auf Unterstützung angewiesen sind. Sie sollen ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.

### Produktziele

Ausgleich sozialer Benachteiligungen und Überwindung individueller Beeinträchtigungen bestimmter Personenkreise.

### Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

### Produktverantwortlich

Frau Beyer

### Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	3.527,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	52.166,09	299.309	317.696	314.412	318.472	322.595
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.639,09</b>	<b>-299.309</b>	<b>-317.696</b>	<b>-314.412</b>	<b>-318.472</b>	<b>-322.595</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Maßnahmen zur Gewaltprävention: 8.000 Euro.

Kooperationsprojekte: 15.250 Euro.

#### Transferaufwendungen

Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche: 25.000 Euro.



06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.527,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.527,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	29.740,76	223.928	236.564	240.113	243.715	247.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	25.530	30.287	30.741	31.202	31.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804,91	23.250	23.250	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127,42	46	40	3	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.238,78	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254,22	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.166,09	299.309	317.696	314.412	318.472	322.595
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.639,09</b>	<b>-299.309</b>	<b>-317.696</b>	<b>-314.412</b>	<b>-318.472</b>	<b>-322.595</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.639,09</b>	<b>-299.309</b>	<b>-317.696</b>	<b>-314.412</b>	<b>-318.472</b>	<b>-322.595</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.639,09</b>	<b>-299.309</b>	<b>-317.696</b>	<b>-314.412</b>	<b>-318.472</b>	<b>-322.595</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.674,17	15.674	15.674	15.674	15.674	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-64.313,26</b>	<b>-314.983</b>	<b>-333.370</b>	<b>-330.086</b>	<b>-334.146</b>	<b>-322.595</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-64.313,26</b>	<b>-314.983</b>	<b>-333.370</b>	<b>-330.086</b>	<b>-334.146</b>	<b>-322.595</b>





06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



## 06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

### Produktbeschreibung

Information von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten, Kindern und Jugendlichen über Gefährdungen für junge Menschen sowie Angebote, die junge Menschen befähigen, sich selbst vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

### Produktziele

Unterhaltung einer Drogenberatungsstelle im Sinne der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. Durchführung von Schulungsveranstaltungen für Multiplikatoren. Durchführung von Veranstaltungen zur Primärprävention.

### Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

### Produktverantwortlich

Frau Beyer

### Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	223.242,20	217.500	217.500	221.000	221.000	221.000
17	Ordentliche Aufwendungen	475.918,96	518.182	527.954	534.868	541.795	548.736
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-252.676,76</b>	<b>-300.682</b>	<b>-310.454</b>	<b>-313.868</b>	<b>-320.795</b>	<b>-327.736</b>
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss Drogenberatungsstelle vom Kreis: 217.500 Euro.

#### Transferaufwendungen

Zuschuss Drogenberatungsstelle: 405.000 Euro.

Familienpolitische Maßnahmen: 11.000 Euro.

Zuschuss Frauenberatungsstelle: 40.000 Euro.



06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.113,05	217.500	217.500	221.000	221.000	221.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.129,15	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	223.242,20	217.500	217.500	221.000	221.000	221.000
11	- Personalaufwendungen	32.939,57	53.525	53.988	54.797	55.619	56.454
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.102	6.912	7.016	7.121	7.228
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	442.000,00	456.000	462.000	468.000	474.000	480.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	979,39	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	475.918,96	518.182	527.954	534.868	541.795	548.736
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-252.676,76</b>	<b>-300.682</b>	<b>-310.454</b>	<b>-313.868</b>	<b>-320.795</b>	<b>-327.736</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-252.676,76</b>	<b>-300.682</b>	<b>-310.454</b>	<b>-313.868</b>	<b>-320.795</b>	<b>-327.736</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-252.676,76</b>	<b>-300.682</b>	<b>-310.454</b>	<b>-313.868</b>	<b>-320.795</b>	<b>-327.736</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.503,17	11.503	11.503	11.503	11.503	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-264.179,93</b>	<b>-312.185</b>	<b>-321.958</b>	<b>-325.371</b>	<b>-332.298</b>	<b>-327.736</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-264.179,93</b>	<b>-312.185</b>	<b>-321.958</b>	<b>-325.371</b>	<b>-332.298</b>	<b>-327.736</b>





## 06.03.07 Frühe Hilfen

### Produktbeschreibung

Frühe Hilfen sind Angebote für Eltern ab der Schwangerschaft und Familien mit Kindern bis sechs Jahre. Sie umfassen praktische Hilfen, Beratung, Vermittlung und Begleitung.

### Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

### Produktverantwortlich

Frau Beyer

### Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	93.121	163.321	81.321	81.321	81.321
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	613.923	610.774	492.291	496.831	501.395
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-520.802	-447.453	-410.970	-415.510	-420.074
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

### Erläuterung

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landesförderung "kinderstark - NRW schafft Chancen": 45.588 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sozialraumkonzept Innenstadt: 145.000 Euro.

Sozialraumprojekt Feldmark: 95.000 Euro.

Frühe Hilfen: 124.800 Euro.



06.03.07 Frühe Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	92.921	163.121	81.121	81.121	81.121
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	93.121	163.321	81.321	81.321	81.321
11	- Personalaufwendungen	0,00	223.151	89.682	91.027	92.393	93.779
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	13.162	11.482	11.654	11.829	12.006
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	377.600	509.600	389.600	392.600	395.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	5	5	5	5	5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5	5	5	5	5
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	613.923	610.774	492.291	496.831	501.395
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-520.802</b>	<b>-447.453</b>	<b>-410.970</b>	<b>-415.510</b>	<b>-420.074</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-520.802</b>	<b>-447.453</b>	<b>-410.970</b>	<b>-415.510</b>	<b>-420.074</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-520.802</b>	<b>-447.453</b>	<b>-410.970</b>	<b>-415.510</b>	<b>-420.074</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-520.802</b>	<b>-447.453</b>	<b>-410.970</b>	<b>-415.510</b>	<b>-420.074</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>-520.802</b>	<b>-447.453</b>	<b>-410.970</b>	<b>-415.510</b>	<b>-420.074</b>





## 03.01.01 Grundschulen

### Produktbeschreibung

Unterricht ist der Kernbereich der Grundschulen. Die Gestaltung der räumlich technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie außerunterrichtliche Betreuungsangebote durch den Schulträger haben darauf mitentscheidenden Einfluss.

### Produktziele

Sicherung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Durch eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule, Schulverwaltung und Jugendhilfe soll ein klares und positives Profil der Schulen unterstützt werden.

### Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

### Produktverantwortlich

Herr Jordans

### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	3.070.930,16	2.678.344	2.898.302	3.040.830	3.169.041	3.317.975
17	Ordentliche Aufwendungen	3.860.188,25	4.799.921	5.461.205	6.121.069	5.501.281	5.714.021
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-789.258,09</b>	<b>-2.121.577</b>	<b>-2.562.903</b>	<b>-3.080.239</b>	<b>-2.332.240</b>	<b>-2.396.047</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0





03.01.01 Grundschulen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
PC-Stationen (GS)	Anz.		490	510			
belegte Ganztagsbetreuungsplätze (GS)	Anz.	1.280	1.189	1.355	1.400	1.450	1.500
OGATA - Höhe der Landeszuweisungen	€	2.143.452	1.970.091	2.104.152	2.244.484	2.375.519	2.520.685
OGATA - Höhe der Elternbeiträge	€	403.508	543.345	565.595	582.692	600.172	618.177
OGATA - Höhe der Betreuungskosten	€	2.561.407	3.328.828	3.563.612	3.668.240	3.919.606	4.145.820
Gesamtschülerzahl	Schüler	2.183	2.241	2.250	2.279	2.309	2.338
Anteil Plätze Ganztagsbetreuung an allen Grundschulplätzen	%	58,63	53,06	60,22	61,43	62,79	64,15

**Erläuterung**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Landeszuweisung Ganztagsgrundschulen: 2.104.152 Euro.  
Landeszuweisung Schulsozialarbeit: 95.605 Euro.

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Elternbeiträge Ganztagsgrundschulen: 565.595 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung Ganztagsgrundschule: 3.563.612 Euro.  
Support Endgeräte: 79.400 Euro.  
Lernmittel: 77.000 Euro.  
Breitbandanschluss: 80.000 Euro.  
Kosten Schuleingangsuntersuchungen: 31.000 Euro.

**Transferaufwendungen**

Schulsozialarbeit: 169.600 Euro.



03.01.01 Grundschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.609.252,93	2.134.745	2.332.451	2.457.881	2.568.613	2.699.576
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.508,99	543.345	565.595	582.692	600.172	618.177
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.036,80	1	2	2	2	2
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.131,44	252	254	254	254	219
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.070.930,16	2.678.344	2.898.302	3.040.830	3.169.041	3.317.975
11	- Personalaufwendungen	388.100,20	421.666	459.519	466.412	473.408	480.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	48.075	58.831	59.713	60.609	61.518
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.824.170,21	3.689.028	4.229.812	4.354.440	4.328.316	4.554.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	409.784,02	375.087	437.577	959.938	354.083	328.099
15	- Transferaufwendungen	162.939,24	164.600	169.600	174.700	179.000	183.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.194,58	101.465	105.865	105.865	105.865	105.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.860.188,25	4.799.921	5.461.205	6.121.069	5.501.281	5.714.021
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-789.258,09</b>	<b>-2.121.577</b>	<b>-2.562.903</b>	<b>-3.080.239</b>	<b>-2.332.240</b>	<b>-2.396.047</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-789.258,09</b>	<b>-2.121.577</b>	<b>-2.562.903</b>	<b>-3.080.239</b>	<b>-2.332.240</b>	<b>-2.396.047</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-789.258,09</b>	<b>-2.121.577</b>	<b>-2.562.903</b>	<b>-3.080.239</b>	<b>-2.332.240</b>	<b>-2.396.047</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.935.109,32	3.935.109	4.052.615	4.052.615	4.052.615	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-4.724.367,41</b>	<b>-6.056.687</b>	<b>-6.615.518</b>	<b>-7.132.854</b>	<b>-6.384.855</b>	<b>-2.396.047</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.724.367,41</b>	<b>-6.056.687</b>	<b>-6.615.518</b>	<b>-7.132.854</b>	<b>-6.384.855</b>	<b>-2.396.047</b>



03.01.01 Grundschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	152.550	337.150	0	174.340	100.001	100.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	152.550	337.150	0	174.340	100.001	100.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	80.540,20	90.000	50.001	0	1.600.001	50.009	50.009
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	609.036,46	454.504	700.505	0	1.844.605	302.023	302.018
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	689.576,66	544.504	750.506	0	3.444.606	352.032	352.027
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-689.576,66	-391.954	-413.356	0	-3.270.266	-252.031	-252.027

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7150062 Schulhofsanierungen, Grundschulen									
25	- für Baumaßnahmen	12.010	90.000	1	0	1	1	1	102.010	102.010
	Saldo Schulhofsanierungen, Grundschulen	-12.010	-90.000	-1	0	-1	-1	-1	-102.010	-102.010
I	7250006 Inventar Fachbereich 5									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.708	1.708
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.394	20.000	27.000	0	17.000	17.000	17.000	150.456	195.456
	Saldo Inventar Fachbereich 5	-32.394	-20.000	-27.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-148.748	-193.748



03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7250008 It-Bedarf Grundschulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331.532	85.000	100.000	0	85.000	85.000	85.000	1.097.801	1.352.801
	<b>Saldo It-Bedarf Grundschulen</b>	<b>-331.532</b>	<b>-85.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-1.097.801</b>	<b>-1.352.801</b>
26	I 7250015 Schulausstattung Ganztagsgrundschule - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.663	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	190.051	295.051
	<b>Saldo Schulausstattung Ganztagsgrundschule</b>	<b>-40.663</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-190.051</b>	<b>-295.051</b>
26	I 7250017 Schulausstattung Grundschulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.566	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	399.888	549.888
	<b>Saldo Schulausstattung Grundschulen</b>	<b>-94.566</b>	<b>-80.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-399.888</b>	<b>-549.888</b>
26	I 7250048 Spielgeräte Grundschulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.129	65.000	70.000	0	90.000	65.000	65.000	400.591	595.591
	<b>Saldo Spielgeräte Grundschulen</b>	<b>-65.129</b>	<b>-65.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-400.591</b>	<b>-595.591</b>
18	I 7250074 It-Bedarf Grundschulen Digitalpakt + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	152.550	237.150	0	74.340	1	0	152.550	379.441
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2	2	0	82.601	2	0	2	82.607



03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo It-Bedarf Grundschulen Digitalpakt</b>	0	152.548	237.148	0	-8.261	-1	0	152.548	296.834
	<b>I 7250114 Grundschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	169.500	263.500	0	1	1	0	169.500	339.002
	<b>Saldo Grundschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung</b>	0	-169.500	-263.500	0	-1	-1	0	-169.500	-339.002
	<b>I 7250129 Beschl. Ganztagsausbau</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Beschl. Ganztagsausbau</b>	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	<b>I 7250130 SEP IT-Bedarf Grundschulen</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25.001	0	25.001	2	2	0	0
	<b>Saldo SEP IT-Bedarf Grundschulen</b>	0	0	-25.001	0	-25.001	-2	-2	0	0
	<b>I 7250131 SEP Schulausst. Beschl. Ganztagesausbau</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0
	<b>Saldo SEP Schulausst. Beschl. Ganztagesausbau</b>	0	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
	<b>I 7250132 SEP GGS Blumenkamp</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	1	1	0	0



03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	300.000	2	2	0	0
<b>Saldo SEP GGS Blumenkamp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I 7250133 SEP GGS Büderich</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	1	1	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	200.000	2	2	0	0
<b>Saldo SEP GGS Büderich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I 7250134 SEP GGS Konrad-Duden</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	1	1	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	400.000	2	2	0	0
<b>Saldo SEP GGS Konrad-Duden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I 7250135 SEP GGS Fusternberg</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	570.000	1	1	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	450.000	2	2	0	0
<b>Saldo SEP GGS Fusternberg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.492.422	1.492.422
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.284	2	50.002	0	140.002	50.014	50.012	4.305.415	4.305.421
<b>Saldo</b>	<b>-113.284</b>	<b>-2</b>	<b>-50.002</b>	<b>0</b>	<b>-140.002</b>	<b>-50.014</b>	<b>-50.012</b>	<b>-2.812.993</b>	<b>-2.812.999</b>



## 03.02.01 Hauptschulen

### Produktbeschreibung

Unterricht ist der Kernbereich der Hauptschulen. Die Gestaltung der räumlich technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln durch den Schulträger sowie Ganztagsbetrieb und Schulsozialarbeit haben darauf mitentscheidenden Einfluss.

### Produktziele

Sicherung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Durch eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule, Schulverwaltung und Jugendhilfe soll ein klares und positives Profil der Schulen unterstützt werden.

### Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

### Produktverantwortlich

Herr Jordans

### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	67.948,30	20.318	2.792	1.829	570	475
17	Ordentliche Aufwendungen	148.135,26	180.036	100.279	100.777	101.002	102.412
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.186,96</b>	<b>-159.718</b>	<b>-97.486</b>	<b>-98.948</b>	<b>-100.431</b>	<b>-101.937</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



03.02.01 Hauptschulen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
PC-Stationen (HS)	Anz.		65	0	0	0	0
Schüler Ganzttag (HS)	Schüler	59	71	0	0	0	0
Gesamtschülerzahl	Schüler	59	71	0	0	0	0

**Erläuterung**

Die Personalkosten im Haushaltsjahr 2022 werden voraussichtlich entfallen, die anteilige Umverteilung kann jedoch noch nicht beziffert werden.





03.02.01 Hauptschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.080,14	20.307	2.792	1.829	570	475
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.868,16	11	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.948,30	20.318	2.792	1.829	570	475
11	- Personalaufwendungen	81.101,76	89.154	86.382	87.677	88.992	90.327
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.165	11.059	11.225	11.393	11.564
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.509,20	37.811	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.257,37	5.920	2.838	1.875	616	520
15	- Transferaufwendungen	38.057,73	27.430	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.209,20	9.556	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.135,26	180.036	100.279	100.777	101.002	102.412
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.186,96</b>	<b>-159.718</b>	<b>-97.486</b>	<b>-98.948</b>	<b>-100.431</b>	<b>-101.937</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.186,96</b>	<b>-159.718</b>	<b>-97.486</b>	<b>-98.948</b>	<b>-100.431</b>	<b>-101.937</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.186,96</b>	<b>-159.718</b>	<b>-97.486</b>	<b>-98.948</b>	<b>-100.431</b>	<b>-101.937</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.023,73	470.024	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-550.210,69</b>	<b>-629.742</b>	<b>-97.486</b>	<b>-98.948</b>	<b>-100.431</b>	<b>-101.937</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-550.210,69</b>	<b>-629.742</b>	<b>-97.486</b>	<b>-98.948</b>	<b>-100.431</b>	<b>-101.937</b>



03.02.01 Hauptschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247,35	502	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247,35	502	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-247,35	-502	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.570	2.570
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247	502	0	0	0	0	0	91.661	91.661
Saldo	-247	-502	0	0	0	0	0	-89.091	-89.091



### 03.03.01 Realschulen

#### Produktbeschreibung

Unterricht ist der Kernbereich der Realschulen. Die Gestaltung der räumlich technischen Rahmenbedingungen und die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln durch den Schulträger haben darauf mitentscheidenden Einfluss.

#### Produktziele

Sicherung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Durch eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule, Schulverwaltung und Jugendhilfe soll ein klares und positives Profil der Schulen unterstützt werden.

#### Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

#### Produktverantwortlich

Herr Jordans

#### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	81.865,17	38.458	47.587	45.277	39.858	36.103
17	Ordentliche Aufwendungen	374.498,60	529.805	459.079	470.927	470.491	473.299
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-292.633,43</b>	<b>-491.347</b>	<b>-411.492</b>	<b>-425.650</b>	<b>-430.633</b>	<b>-437.196</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



03.03.01 Realschulen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
PC-Stationen (RS)	Anz.		115				
Gesamtschülerzahl	Schüler	649	585	589	559	559	559

**Erläuterung**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Landeszuweisung "Geld oder Stelle": 29.850 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Support Endgeräte: 17.700 Euro.

Lernmittel: 44.000 Euro.

"Geld oder Stelle": 29.850 Euro.



03.03.01 Realschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.350,70	38.456	47.585	45.275	39.856	36.101
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.514,47	2	2	2	2	2
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.865,17	38.458	47.587	45.277	39.858	36.103
11	- Personalaufwendungen	161.746,26	246.256	180.007	182.707	185.447	188.229
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.239	23.046	23.391	23.742	24.098
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.697,91	127.854	119.271	127.271	126.272	126.272
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.766,12	45.358	44.045	42.751	38.063	35.509
15	- Transferaufwendungen	61.037,12	67.821	69.855	71.951	74.110	76.334
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.251,19	26.277	22.856	22.856	22.856	22.856
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.498,60	529.805	459.079	470.927	470.491	473.299
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-292.633,43</b>	<b>-491.347</b>	<b>-411.492</b>	<b>-425.650</b>	<b>-430.633</b>	<b>-437.196</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-292.633,43</b>	<b>-491.347</b>	<b>-411.492</b>	<b>-425.650</b>	<b>-430.633</b>	<b>-437.196</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-292.633,43</b>	<b>-491.347</b>	<b>-411.492</b>	<b>-425.650</b>	<b>-430.633</b>	<b>-437.196</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.471.148,33	1.471.148	1.588.654	1.588.654	1.588.654	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.763.781,76</b>	<b>-1.962.495</b>	<b>-2.000.146</b>	<b>-2.014.305</b>	<b>-2.019.287</b>	<b>-437.196</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.763.781,76</b>	<b>-1.962.495</b>	<b>-2.000.146</b>	<b>-2.014.305</b>	<b>-2.019.287</b>	<b>-437.196</b>



03.03.01 Realschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	66.861	60.300	0	18.900	1	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.861	60.300	0	18.900	1	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	46.261,62	0	0	0	0	1	1
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.771,22	105.293	94.004	0	68.004	27.007	27.004
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.032,84	105.293	94.004	0	68.004	27.008	27.005
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.032,84	-38.432	-33.704	0	-49.104	-27.007	-27.005

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7250007 Schulausstattung Realschulen									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.657	9.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	148.989	190.989
Saldo Schulausstattung Realschulen	-28.657	-9.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-148.989	-190.989
I 7250010 IT-Bedarf Realschulen									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.880	22.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	131.169	170.169
Saldo IT-Bedarf Realschulen	-29.880	-22.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-131.169	-170.169



03.03.01 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+ I 7250111 IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	66.861	60.300	0	18.900	1	0	66.861	124.462
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	31.291	2	0	21.001	2	0	31.291	52.296
	<b>Saldo IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt</b>	<b>0</b>	<b>35.570</b>	<b>60.298</b>	<b>0</b>	<b>-2.101</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>35.570</b>	<b>72.166</b>
26	- I 7250115 Realschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	43.000	67.000	0	1	1	0	43.000	86.002
	<b>Saldo Realschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-86.002</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.496	2	2	0	20.002	5	5	801.669	801.675
	<b>Saldo</b>	<b>-52.496</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-20.002</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-801.669</b>	<b>-801.675</b>



## 03.04.01 Gymnasien

### Produktbeschreibung

Unterricht ist der Kernbereich der Gymnasien. Die Gestaltung der räumlich technischen Rahmenbedingungen und die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln durch den Schulträger haben darauf mitentscheidenden Einfluss.

### Produktziele

Sicherung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Durch eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule, Schulverwaltung und Jugendhilfe soll ein klares und positives Profil der Schulen unterstützt werden.

### Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

### Produktverantwortlich

Herr Jordans

### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	215.212,10	53.050	64.399	62.807	58.831	53.406
17	Ordentliche Aufwendungen	699.286,87	681.361	759.038	770.178	748.468	745.762
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-484.074,77</b>	<b>-628.312</b>	<b>-694.639</b>	<b>-707.371</b>	<b>-689.637</b>	<b>-692.356</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0





03.04.01 Gymnasien

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
PC-Stationen (GY)	Anz.		200				
Schüler Ganztags (GY)	Schüler	627	582	627	627	627	627
Gesamtschülerzahl	Schüler	1.773	1.783	1.797	1.797	1.797	1.797
Schülerzahlen SI	%	1.150	1.124	1.138	1.149	1.149	1.149
Schülerzahlen SII	%	623	659	659	636	636	636

**Erläuterung**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Landeszuweisung "Geld oder Stelle": 29.850 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Lernmittel: 129.000 Euro.

Support Endgeräte: 56.300 Euro.

"Geld oder Stelle": 29.850 Euro.



03.04.01 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.211,16	53.049	64.397	62.805	58.829	53.404
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,94	1	2	2	2	2
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	215.212,10	53.050	64.399	62.807	58.831	53.406
11	- Personalaufwendungen	247.604,23	264.658	285.973	290.262	294.616	299.035
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	30.174	36.612	37.161	37.719	38.285
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.487,33	243.001	277.371	292.371	278.373	278.373
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228.682,42	80.251	95.805	87.107	74.483	66.792
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.512,89	63.277	63.277	63.277	63.277	63.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	699.286,87	681.361	759.038	770.178	748.468	745.762
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-484.074,77</b>	<b>-628.312</b>	<b>-694.639</b>	<b>-707.371</b>	<b>-689.637</b>	<b>-692.356</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-484.074,77</b>	<b>-628.312</b>	<b>-694.639</b>	<b>-707.371</b>	<b>-689.637</b>	<b>-692.356</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-484.074,77</b>	<b>-628.312</b>	<b>-694.639</b>	<b>-707.371</b>	<b>-689.637</b>	<b>-692.356</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.931.335,92	1.931.336	2.048.842	2.048.842	2.048.842	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.415.410,69</b>	<b>-2.559.647</b>	<b>-2.743.481</b>	<b>-2.756.213</b>	<b>-2.738.479</b>	<b>-692.356</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.415.410,69</b>	<b>-2.559.647</b>	<b>-2.743.481</b>	<b>-2.756.213</b>	<b>-2.738.479</b>	<b>-692.356</b>



03.04.01 Gymnasien

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	182.322	198.000	0	45.000	1	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	182.322	198.000	0	45.000	1	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	207.154,72	173.000	0	0	0	2	2
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.134,52	333.583	302.005	0	125.005	35.010	35.004
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.289,24	506.583	302.005	0	125.005	35.012	35.006
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-356.289,24	-324.261	-104.005	0	-80.005	-35.011	-35.006

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7150030 Schulhof AVG									
25 - für Baumaßnahmen	0	165.000	0	0	0	0	0	265.532	265.532
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Schulhof AVG	0	-165.000	0	0	0	0	0	-265.532	-265.532
I 7250019 Schulaussattung Gymnasien									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.016	84.000	35.000	0	28.000	28.000	28.000	426.859	517.859
Saldo Schulaussattung Gymnasien	-117.016	-84.000	-35.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-426.859	-517.859





03.04.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.273	15.003	7.003	0	47.003	7.009	7.006	656.650	677.659
	Saldo	-239.273	-15.003	-7.003	0	-47.003	-7.009	-7.006	-656.650	-677.659



## 03.05.01 Gesamtschule

### Produktbeschreibung

Ganztagsunterricht ist der Kernbereich der Gesamtschule. Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln durch den Schulträger sowie Ganztagsbetrieb und Schulsozialarbeit haben darauf mitentscheidenden Einfluss.

### Produktziele

Sicherung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Durch eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule, Schulverwaltung und Jugendhilfe soll ein klares und positives Profil der Schulen unterstützt werden.

### Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

### Produktverantwortlich

Herr Jordans

### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	48.700,71	22.810	42.750	38.217	33.909	30.818
17	Ordentliche Aufwendungen	582.006,15	867.044	1.049.686	1.046.433	1.123.777	1.026.823
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-533.305,44</b>	<b>-844.234</b>	<b>-1.006.936</b>	<b>-1.008.216</b>	<b>-1.089.868</b>	<b>-996.005</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



03.05.01 Gesamtschule

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
PC-Stationen (GesS)	Anz.		95				
Schüler Ganzttag (GesS)	Schüler	1.585	1.664	1.822	1.921	2.031	2.141
Gesamtschülerzahl	Schüler	1.585	1.664	1.822	1.921	2.031	2.141

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Lernmittel: 124.000 Euro.

Support Endgeräte: 51.600 Euro.

Schulausstattung Ida-Noddack: 40.000 Euro.

Ausstattung NW-Räume: 15.000 Euro.

Ganztagsversorgung: 45.000 Euro.



03.05.01 Gesamtschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.552,35	22.490	42.435	37.901	33.594	30.502
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.148,36	316	316	316	316	316
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.700,71	22.810	42.750	38.217	33.909	30.818
11	- Personalaufwendungen	211.990,82	241.236	245.532	249.215	252.954	256.748
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	27.504	31.435	31.906	32.385	32.871
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.340,50	331.224	389.281	374.281	445.781	342.778
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.442,49	200.043	255.972	258.870	255.324	252.097
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	57.063	58.490	59.953	61.452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.232,34	67.037	70.403	73.670	77.381	80.877
17	= Ordentliche Aufwendungen	582.006,15	867.044	1.049.686	1.046.433	1.123.777	1.026.823
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-533.305,44</b>	<b>-844.234</b>	<b>-1.006.936</b>	<b>-1.008.216</b>	<b>-1.089.868</b>	<b>-996.005</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-533.305,44</b>	<b>-844.234</b>	<b>-1.006.936</b>	<b>-1.008.216</b>	<b>-1.089.868</b>	<b>-996.005</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-533.305,44</b>	<b>-844.234</b>	<b>-1.006.936</b>	<b>-1.008.216</b>	<b>-1.089.868</b>	<b>-996.005</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.131.558,53	1.131.559	1.249.064	1.249.064	1.249.064	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.664.863,97</b>	<b>-1.975.792</b>	<b>-2.256.000</b>	<b>-2.257.281</b>	<b>-2.338.932</b>	<b>-996.005</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.664.863,97</b>	<b>-1.975.792</b>	<b>-2.256.000</b>	<b>-2.257.281</b>	<b>-2.338.932</b>	<b>-996.005</b>





03.05.01 Gesamtschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	173.322	182.250	0	45.000	1	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	173.322	182.250	0	45.000	1	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.148.748,77	0	0	0	14.000	2	2
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.690,69	408.583	359.504	0	137.008	82.009	82.006
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.322.439,46	408.583	359.504	0	151.008	82.011	82.008
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.322.439,46	-235.261	-177.254	0	-106.008	-82.010	-82.008

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7250020 Schulausstattung Gesamtschule - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.290	156.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	346.252	442.252
	Saldo Schulausstattung Gesamtschule	-32.290	-156.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-346.252	-442.252
26	I 7250081 Ausstattung NW- Räume - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	0	0	0	814	30.814





03.05.01 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260.967	10.002	50.002	0	24.006	10.008	10.008	5.049.571	5.093.577
	Saldo	-1.260.967	-10.002	-50.002	0	-24.006	-10.008	-10.008	-5.049.571	-5.093.577



## 03.07.01 Schülerbeförderung

### Produktbeschreibung

Der Schulträger ist verpflichtet, die notwendigen Schülerfahrkosten für den Hin- u. Rückweg zwischen Wohnung und Schule bis zu einem Betrag von 100 Euro monatlich pro Schüler zu übernehmen. Die Verpflichtung ist abhängig von der Entfernung der Wohnung bis zur Schule. Für die Übernahme gilt das Schulträger- nicht das Wohnsitzprinzip.

### Produktziele

Kostengünstige Schülerbeförderung durch Nutzung des ÖPNV und des Schülerspezialverkehrs sowie Taxibeförderung in besonderen Fällen.

### Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

### Produktverantwortlich

Herr Jordans

### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	38.394,00	25.832	25.832	25.832	25.832	25.832
17	Ordentliche Aufwendungen	1.654.681,21	1.840.116	1.822.367	1.819.889	1.820.419	1.820.957
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.616.287,21</b>	<b>-1.814.284</b>	<b>-1.796.535</b>	<b>-1.794.057</b>	<b>-1.794.587</b>	<b>-1.795.125</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.07.01 Schülerbeförderung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
mit Anspruch nach SchfkVO + Nutzung ÖPNV	Schüler	1.410	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
mit Anspruch nach SchfkVO + Nutzung sonstige	Schüler	97	98	98	98	98	98

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Schülerbeförderungskosten Grundschulen: 364.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Realschulen: 158.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Gymnasien: 765.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Gesamtschule: 498.000 Euro.



03.07.01 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.394,00	25.832	25.832	25.832	25.832	25.832
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.394,00	25.832	25.832	25.832	25.832	25.832
11	- Personalaufwendungen	28.963,90	30.127	30.861	31.324	31.793	32.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.435	3.951	4.010	4.070	4.131
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625.699,53	1.804.000	1.785.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,78	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.654.681,21	1.840.116	1.822.367	1.819.889	1.820.419	1.820.957
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.616.287,21</b>	<b>-1.814.284</b>	<b>-1.796.535</b>	<b>-1.794.057</b>	<b>-1.794.587</b>	<b>-1.795.125</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.616.287,21</b>	<b>-1.814.284</b>	<b>-1.796.535</b>	<b>-1.794.057</b>	<b>-1.794.587</b>	<b>-1.795.125</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.616.287,21</b>	<b>-1.814.284</b>	<b>-1.796.535</b>	<b>-1.794.057</b>	<b>-1.794.587</b>	<b>-1.795.125</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900,23	11.900	11.900	11.900	11.900	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.628.187,44</b>	<b>-1.826.185</b>	<b>-1.808.435</b>	<b>-1.805.957</b>	<b>-1.806.487</b>	<b>-1.795.125</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.628.187,44</b>	<b>-1.826.185</b>	<b>-1.808.435</b>	<b>-1.805.957</b>	<b>-1.806.487</b>	<b>-1.795.125</b>





### 03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

#### Produktbeschreibung

Integration durch vorschulische Sprachförderung, den Einsatz von FSJ-Kräften und die Bereitstellung von Sachmitteln in der Primar- und Sekundarstufe, damit Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf am Regelunterricht teilnehmen können (Inklusion).

#### Produktziele

Umsetzung der verschiedenen gesetzlichen Vorgaben zur Inklusion von Kindern/Jugendlichen mit unterschiedlichem Förderbedarf an Regelschulen.

#### Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

#### Produktverantwortlich

Herr Jordans

#### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	216.154,44	140.380	138.382	138.382	138.382	138.382
17	Ordentliche Aufwendungen	223.817,53	314.048	308.391	309.816	311.248	312.289
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.663,09</b>	<b>-173.668</b>	<b>-170.009</b>	<b>-171.434</b>	<b>-172.866</b>	<b>-173.907</b>
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## 03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

---

### **Erläuterung**

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Landeszuweisung Inklusion: 138.377 Euro.

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkosten Integrationsklassen Grundschulen: 5.500 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Gesamtschule: 7.400 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Gymnasien: 3.000 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Realschulen: 2.000 Euro.

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Grundschulen: 105.000 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Gesamtschule: 60.900 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Gymnasien: 8.700 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Realschule: 17.400 Euro.



03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.380,11	140.378	138.380	138.380	138.380	138.380
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.774,33	2	2	2	2	2
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	216.154,44	140.380	138.382	138.382	138.382	138.382
11	- Personalaufwendungen	35.552,52	34.186	31.006	31.471	31.943	32.423
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.898	3.970	4.029	4.090	4.151
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.172,04	76.251	75.402	75.802	76.202	76.202
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.676,94	3.958	3.458	3.958	4.458	4.958
15	- Transferaufwendungen	1.757,28	1.200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.658,75	194.555	194.555	194.555	194.555	194.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.817,53	314.048	308.391	309.816	311.248	312.289
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.663,09</b>	<b>-173.668</b>	<b>-170.009</b>	<b>-171.434</b>	<b>-172.866</b>	<b>-173.907</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.663,09</b>	<b>-173.668</b>	<b>-170.009</b>	<b>-171.434</b>	<b>-172.866</b>	<b>-173.907</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.663,09</b>	<b>-173.668</b>	<b>-170.009</b>	<b>-171.434</b>	<b>-172.866</b>	<b>-173.907</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.134,08	10.134	10.134	10.134	10.134	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-17.797,17</b>	<b>-183.802</b>	<b>-180.143</b>	<b>-181.568</b>	<b>-183.000</b>	<b>-173.907</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-17.797,17</b>	<b>-183.802</b>	<b>-180.143</b>	<b>-181.568</b>	<b>-183.000</b>	<b>-173.907</b>



03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.676,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.676,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.676,94	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.677	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	28.883	43.883
Saldo	-2.677	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-28.883	-43.883



### 03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

#### Produktbeschreibung

Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Budget für sonstige sächliche Ausgaben im Schulbereich.

#### Produktziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Versicherung der SchülerInnen durch den Schulträger;  
Finanzierung von zusätzlichen Ausgaben der Schulen, die nicht aus dem Schulbudget zu tragen sind.

#### Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

#### Produktverantwortlich

Herr Jordans

#### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	329.446,89	340.154	352.143	339.934	339.872	339.873
17	Ordentliche Aufwendungen	589.021,42	750.224	738.095	740.310	742.689	745.166
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-259.574,53</b>	<b>-410.070</b>	<b>-385.952</b>	<b>-400.376</b>	<b>-402.817</b>	<b>-405.293</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

#### Erläuterung

##### Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Schul- und Bildungspauschale: 351.891 Euro.

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Prüfung elektrischer Betriebsmittel: 80.000 Euro.

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schaden-, Unfall- und Haftpflichtversicherung: 440.000 Euro.



03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.668,04	340.153	352.141	339.932	339.871	339.871
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	0	1
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.778,85	0	1	1	1	1
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	329.446,89	340.154	352.143	339.934	339.872	339.873
11	- Personalaufwendungen	59.404,93	154.744	142.097	144.229	146.392	148.588
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.643	18.192	18.465	18.742	19.023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.660,59	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	561,07	282	250	61	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.394,83	457.555	457.555	457.555	457.555	457.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	589.021,42	750.224	738.095	740.310	742.689	745.166
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-259.574,53</b>	<b>-410.070</b>	<b>-385.952</b>	<b>-400.376</b>	<b>-402.817</b>	<b>-405.293</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.574,53</b>	<b>-410.070</b>	<b>-385.952</b>	<b>-400.376</b>	<b>-402.817</b>	<b>-405.293</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-259.574,53</b>	<b>-410.070</b>	<b>-385.952</b>	<b>-400.376</b>	<b>-402.817</b>	<b>-405.293</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.267,68	37.268	37.268	37.268	37.268	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-296.842,21</b>	<b>-447.338</b>	<b>-423.219</b>	<b>-437.644</b>	<b>-440.085</b>	<b>-405.293</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-296.842,21</b>	<b>-447.338</b>	<b>-423.219</b>	<b>-437.644</b>	<b>-440.085</b>	<b>-405.293</b>



03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	-150.000	0	0



03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26 I 7250151 SEP Ingenieur- und Planungsleistungen									
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0
Saldo SEP Ingenieur- und Planungsleistungen	0	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0



## 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

### Produktbeschreibung

Freiluft- und Hallensportanlagen sowie Wassersport-, Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten am Auesee.

### Produktziele

Versorgung der Schulen mit dem für die Durchführung des Sportunterrichtes erforderlichen Sportraums, ausreichende Bereitstellung von Turn- und Sporthallen an Vereine unter Berücksichtigung der sportspezifischen Bedürfnisse, Bereitstellung eines Freizeitsees für Wassersport und Erholung (Vereine und Einzelpersonen).

### Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

### Produktverantwortlich

Herr Wirtz

### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	295.816,97	279.680	292.200	254.098	253.529	251.631
17	Ordentliche Aufwendungen	983.631,78	1.341.008	1.256.146	1.195.604	1.198.513	1.203.077
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-687.814,81</b>	<b>-1.061.328</b>	<b>-963.946</b>	<b>-941.506</b>	<b>-944.984</b>	<b>-951.446</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Spielfelder alle Sportplatzanlagen (Fussball) im Stadtgebiet	Anz.	24	24	24	24	24	24
Sporthalleneinheiten alle Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen (auch Halleneinheiten in Schulsporthallen)	Anz.	27	27	27	27	27	27

**Erläuterung**

**Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Sportstättenpauschale: 204.229 Euro.

**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Leistungsentgelt ASG: 683.335 Euro.

Sanierung Sportplätze: 65.000 Euro.



08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.997,85	277.180	289.700	251.598	251.029	249.131
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.819,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	295.816,97	279.680	292.200	254.098	253.529	251.631
11	- Personalaufwendungen	185.613,91	302.094	244.479	248.146	251.869	255.647
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	34.442	31.300	31.769	32.246	32.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.718,25	897.685	872.685	810.685	810.685	810.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.992,43	102.950	103.846	101.167	99.878	100.180
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.307,19	3.836	3.836	3.836	3.836	3.836
17	= Ordentliche Aufwendungen	983.631,78	1.341.008	1.256.146	1.195.604	1.198.513	1.203.077
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-687.814,81</b>	<b>-1.061.328</b>	<b>-963.946</b>	<b>-941.506</b>	<b>-944.984</b>	<b>-951.446</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-687.814,81</b>	<b>-1.061.328</b>	<b>-963.946</b>	<b>-941.506</b>	<b>-944.984</b>	<b>-951.446</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-687.814,81</b>	<b>-1.061.328</b>	<b>-963.946</b>	<b>-941.506</b>	<b>-944.984</b>	<b>-951.446</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.077.225,43	2.077.225	2.077.225	2.077.225	2.077.225	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.765.040,24</b>	<b>-3.138.554</b>	<b>-3.041.172</b>	<b>-3.018.731</b>	<b>-3.022.210</b>	<b>-951.446</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.765.040,24</b>	<b>-3.138.554</b>	<b>-3.041.172</b>	<b>-3.018.731</b>	<b>-3.022.210</b>	<b>-951.446</b>





08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.562	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	263.580	368.580
<b>Saldo Ergänzung der Einrichtungsgegenstände</b>	<b>-45.562</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-223.580</b>	<b>-328.580</b>
I 7250050 Lippestadion, Erneuerung Laufbahn									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	105.000
<b>Saldo Lippestadion, Erneuerung Laufbahn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>
I 7250092 Attraktivierung Aueseewiese, Minigolf									
25 - für Baumaßnahmen	0	200.000	1	0	0	0	0	200.000	200.001
<b>Saldo Attraktivierung Aueseewiese, Minigolf</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.001</b>
I 7250093 Erneuerung Laufbahn SP Nord									
25 - für Baumaßnahmen	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
<b>Saldo Erneuerung Laufbahn SP Nord</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
I 7250094 Erneuerung Stankett SP Nord									
25 - für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
<b>Saldo Erneuerung Stankett SP Nord</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
I 7250107 Fußballzentrum Sparkassen Stadion									
25 - für Baumaßnahmen	0	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000
<b>Saldo Fußballzentrum Sparkassen Stadion</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>



08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7250119 Ballfangzäune, Netz, Sportplatz Büderich - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
	Saldo Ballfangzäune, Netz, Sportplatz Büderich	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
25	I 7250149 Auestadion Einfriedung Kunststoffspielf - für Baumaßnahmen	0	0	68.000	0	0	7.000	0	0	0
	Saldo Auestadion Einfriedung Kunststoffspielf	0	0	-68.000	0	0	-7.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0	181.703	181.703
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	771.430	153.203	173.200	0	96.200	98.200	1.200	3.141.735	3.296.335
	Saldo	-751.430	-153.203	-173.200	0	-96.200	-98.200	-1.200	-2.960.032	-3.114.632



## 08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

### Produktbeschreibung

Parkgebühren am Auesee, Verkauf von Taucherkarten und Nutzungsentgelte für Wassersporttreibende.

### Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

### Produktverantwortlich

Herr Wirtz

### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	96.237,58	77.500	80.000	80.000	80.000	80.000
17	Ordentliche Aufwendungen	21.149,69	25.300	26.340	25.440	25.440	25.440
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.087,89</b>	<b>52.200</b>	<b>53.660</b>	<b>54.560</b>	<b>54.560</b>	<b>54.560</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Parkplatzkarten PKW	Anz.	7.313,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
Feierabendkarten Parkplatz PKW	Anz.	1.275,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
Parkplatzkarten Zweiräder	Anz.	88,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
Parkplatzkarten Saison ermäßigt	Anz.	86,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Parkplatzkarten Saison Normalpreis	Anz.	1,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Tageskarten Taucher	Anz.	348,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Saisonkarten Taucher	Anz.	123,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
Saisonkarten Taucher örtliche Vereine	Anz.	122,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Tageskarten Boote und Surfer	Anz.	369,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Saisonkarten Boote und Surfer	Anz.	25,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Saisonkarten Boote und Surfer Örtl. Vereine	Anz.	253,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0

**Erläuterung**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Umsatz Steganlage: 20.000 Euro.

Umsatz Auesee-Parkplatz: 60.000 Euro.



08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.237,58	77.500	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.237,58	77.500	80.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.324,74	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116,63	100	1.140	240	240	240
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.708,32	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.149,69	25.300	26.340	25.440	25.440	25.440
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.087,89</b>	<b>52.200</b>	<b>53.660</b>	<b>54.560</b>	<b>54.560</b>	<b>54.560</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.087,89</b>	<b>52.200</b>	<b>53.660</b>	<b>54.560</b>	<b>54.560</b>	<b>54.560</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>75.087,89</b>	<b>52.200</b>	<b>53.660</b>	<b>54.560</b>	<b>54.560</b>	<b>54.560</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.681,53	19.682	19.682	19.682	19.682	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>55.406,36</b>	<b>32.518</b>	<b>33.979</b>	<b>34.879</b>	<b>34.879</b>	<b>54.560</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>55.406,36</b>	<b>32.518</b>	<b>33.979</b>	<b>34.879</b>	<b>34.879</b>	<b>54.560</b>





08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	3.500	0	1.100	1.100	1.100
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	3.500	0	1.100	1.100	1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	-3.500	0	-1.100	-1.100	-1.100

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.100	3.500	0	1.100	1.100	1.100	22.547	25.847
Saldo	0	-1.100	-3.500	0	-1.100	-1.100	-1.100	-22.547	-25.847



## 08.02.01 Sportförderung

### Produktbeschreibung

Unterstützung von Vereinsarbeit durch Zuschüsse und Sachzuwendungen.

### Produktziele

Sichtung und Realisierung von Finanzmitteln zur Förderung des Schulsports; Förderung der Vereinsarbeit durch Gewährung von Übungsleiterzuschüssen, Jugendbeihilfen, Fahrtkostenzuschüssen sowie Beihilfen zur Beschaffung von vereinseigenen Geräten.

### Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

### Produktverantwortlich

Herr Wirtz

### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	1.458,51	101	101	101	101	101
17	Ordentliche Aufwendungen	220.074,42	801.150	225.431	251.169	254.120	257.382
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-218.615,91</b>	<b>-801.049</b>	<b>-225.330</b>	<b>-251.068</b>	<b>-254.019</b>	<b>-257.281</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zahlungen an die Städtische Bäder Wesel GmbH: 105.300 Euro.

#### Transferaufwendungen

Zuschüsse Sportvereine: 27.000 Euro.

"Fonds für herausragende Vereinsarbeit": 20.000 Euro.

Zuschuss Stadtsportverband: 6.800 Euro.



08.02.01 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669,72	1	1	1	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	788,79	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.458,51	101	101	101	101	101
11	- Personalaufwendungen	60.089,32	73.642	43.721	44.377	45.042	45.718
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.396	5.597	5.681	5.767	5.853
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.017,05	117.100	114.100	116.100	118.300	120.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	51.803,85	598.801	58.803	81.801	81.801	81.801
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164,20	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.074,42	801.150	225.431	251.169	254.120	257.382
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-218.615,91</b>	<b>-801.049</b>	<b>-225.330</b>	<b>-251.068</b>	<b>-254.019</b>	<b>-257.281</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.615,91</b>	<b>-801.049</b>	<b>-225.330</b>	<b>-251.068</b>	<b>-254.019</b>	<b>-257.281</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-218.615,91</b>	<b>-801.049</b>	<b>-225.330</b>	<b>-251.068</b>	<b>-254.019</b>	<b>-257.281</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-218.615,91</b>	<b>-801.049</b>	<b>-225.330</b>	<b>-251.068</b>	<b>-254.019</b>	<b>-257.281</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-218.615,91</b>	<b>-801.049</b>	<b>-225.330</b>	<b>-251.068</b>	<b>-254.019</b>	<b>-257.281</b>





## 05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen

### Produktbeschreibung

Sicherstellung des Mindestunterhaltes für Kinder und Jugendliche (bis zum 18. Lebensjahr) alleinerziehender Elternteile, wenn der Unterhaltspflichtige seiner gesetzlichen Verpflichtung nicht oder nicht ausreichend nachkommt. Das Jugendamt fordert die im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes ausgezahlten Unterhaltsbeträge von dem zum Unterhalt verpflichteten anderen Elternteil zurück.

### Produktziele

Zeitnahe Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen/zeitnahe Festsetzung und Heranziehung der Unterhaltspflichtigen.

### Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Kinder- und Jugendförderung

### Produktverantwortlich

Herr Czerwinski

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	1.195.882,87	2.090.000	2.220.000	2.210.000	2.200.000	2.190.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.856.484,98	3.149.892	3.424.663	3.426.070	3.427.572	3.429.173
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.660.602,11</b>	<b>-1.059.892</b>	<b>-1.204.663</b>	<b>-1.216.070</b>	<b>-1.227.572</b>	<b>-1.239.173</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.05.01      **Unterhaltungsvorschussleistungen**

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltungsvorschuss	Anz.	895	850	920	925	930	935

**Erläuterung**

**Sonstige Transfererträge**

Leistungen von Unterhaltsverpflichteten: 190.000 Euro.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erstattungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz: 2.030.000 Euro.

**Transferaufwendungen**

Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz: 2.900.000 Euro.



05.05.01 Unterhaltungsvorschussleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	216.370,33	200.000	190.000	180.000	170.000	160.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979.512,54	1.890.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.195.882,87	2.090.000	2.220.000	2.210.000	2.200.000	2.190.000
11	- Personalaufwendungen	328.030,63	311.789	378.633	384.312	390.077	395.928
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	35.548	48.475	49.202	49.940	50.689
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.515,29	100.000	95.000	90.000	85.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.431.004,11	2.700.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	934,95	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.856.484,98	3.149.892	3.424.663	3.426.070	3.427.572	3.429.173
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.660.602,11</b>	<b>-1.059.892</b>	<b>-1.204.663</b>	<b>-1.216.070</b>	<b>-1.227.572</b>	<b>-1.239.173</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.660.602,11</b>	<b>-1.059.892</b>	<b>-1.204.663</b>	<b>-1.216.070</b>	<b>-1.227.572</b>	<b>-1.239.173</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.660.602,11</b>	<b>-1.059.892</b>	<b>-1.204.663</b>	<b>-1.216.070</b>	<b>-1.227.572</b>	<b>-1.239.173</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.442,71	79.443	79.443	79.443	79.443	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.740.044,82</b>	<b>-1.139.335</b>	<b>-1.284.106</b>	<b>-1.295.512</b>	<b>-1.307.015</b>	<b>-1.239.173</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.740.044,82</b>	<b>-1.139.335</b>	<b>-1.284.106</b>	<b>-1.295.512</b>	<b>-1.307.015</b>	<b>-1.239.173</b>



05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0





## 05.06.01 Betreuungslösungen nach dem Betreuungsgesetz

### Produktbeschreibung

Ermittlung der Notwendigkeit von Betreuungen, Übernahme von Betreuungen und kontinuierliche Betreuungsarbeit in persönlichen und vermögensrechtlichen Angelegenheiten.

### Produktziele

Klärung der Lebenszusammenhänge und anschließende Organisation der Betreuung entsprechend der gerichtlichen Bestellung. Förderung einer selbstbestimmten Lebensgestaltung. Werbung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern.

### Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

### Produktverantwortlich

Herr Czerwinski

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	1.260,00	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
17	Ordentliche Aufwendungen	306.270,43	285.505	380.772	384.885	389.060	393.298
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-305.010,43</b>	<b>-284.000</b>	<b>-379.267</b>	<b>-383.380</b>	<b>-387.555</b>	<b>-391.793</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Transferaufwendungen

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz: 104.000 Euro.



05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2020 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5	5	5	5	5
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.260,00	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
11	- Personalaufwendungen	208.247,11	161.533	243.094	246.741	250.442	254.199
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.417	31.123	31.589	32.063	32.544
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	95.867,77	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155,55	1.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.270,43	285.505	380.772	384.885	389.060	393.298
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-305.010,43</b>	<b>-284.000</b>	<b>-379.267</b>	<b>-383.380</b>	<b>-387.555</b>	<b>-391.793</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.010,43</b>	<b>-284.000</b>	<b>-379.267</b>	<b>-383.380</b>	<b>-387.555</b>	<b>-391.793</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-305.010,43</b>	<b>-284.000</b>	<b>-379.267</b>	<b>-383.380</b>	<b>-387.555</b>	<b>-391.793</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.163,55	36.164	36.164	36.164	36.164	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-341.173,98</b>	<b>-320.163</b>	<b>-415.431</b>	<b>-419.544</b>	<b>-423.719</b>	<b>-391.793</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-341.173,98</b>	<b>-320.163</b>	<b>-415.431</b>	<b>-419.544</b>	<b>-423.719</b>	<b>-391.793</b>





## 06.03.03 Beratungsleistungen

### Produktbeschreibung

Angebote der Beratung für Sorgeberechtigte, Nichtsorgeberechtigte, Alleinerziehende und junge Menschen in Fragen der Erziehung/Entwicklung und Versorgung junger Menschen sowie in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung.

### Produktziele

Verbesserung der Erziehungsbedingungen in Familien, frühzeitige Lösung von Erziehungsproblemen und Krisensituationen in Familien, Regelung partnerschaftlicher Konflikte in Trennungs- und Scheidungssituationen, Sicherstellung der Elternverantwortung.

### Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

### Produktverantwortlich

Herr Czerwinski

### Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	68.541,93	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	708.364,47	317.352	383.374	388.679	416.054	399.519
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-639.822,54</b>	<b>-317.352</b>	<b>-383.374</b>	<b>-388.679</b>	<b>-416.054</b>	<b>-399.519</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungen und Hilfen der stadtteilorientierten Jugendhilfe: 10.000 Euro.



06.03.03 Beratungsleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.533,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.008,93	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.541,93	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	370.181,42	257.310	313.528	318.231	323.004	327.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.336	40.140	40.742	41.353	41.974
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.177,93	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	59.992,94	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.012,18	5.555	5.555	5.555	27.545	5.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	708.364,47	317.352	383.374	388.679	416.054	399.519
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-639.822,54</b>	<b>-317.352</b>	<b>-383.374</b>	<b>-388.679</b>	<b>-416.054</b>	<b>-399.519</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-639.822,54</b>	<b>-317.352</b>	<b>-383.374</b>	<b>-388.679</b>	<b>-416.054</b>	<b>-399.519</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-639.822,54</b>	<b>-317.352</b>	<b>-383.374</b>	<b>-388.679</b>	<b>-416.054</b>	<b>-399.519</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.620,34	89.620	89.620	89.620	89.620	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-729.442,88</b>	<b>-406.973</b>	<b>-472.994</b>	<b>-478.299</b>	<b>-505.674</b>	<b>-399.519</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-729.442,88</b>	<b>-406.973</b>	<b>-472.994</b>	<b>-478.299</b>	<b>-505.674</b>	<b>-399.519</b>



06.03.03 Beratungsleistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



## 06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

### Produktbeschreibung

Einsatz von flexiblen ambulanten erzieherischen Hilfen in Familien. Durchführung von Schutz- und Betreuungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche.

### Produktziele

Durch den frühzeitigen Einsatz ambulant erzieherischer Hilfen sollen defizitäre Erziehungsbedingungen von Kindern/Jugendlichen in Familien positiv beeinflusst werden. Schutz- und Betreuungsmaßnahmen dienen der Aufhebung der Kindeswohlgefährdeten Lebenssituationen.

### Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

### Produktverantwortlich

Herr Czerwinski

### Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	22.516,68	1	1	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	2.697.083,68	3.151.545	3.126.842	3.139.214	3.151.771	3.164.517
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.674.567,00</b>	<b>-3.151.544</b>	<b>-3.126.841</b>	<b>-3.139.213</b>	<b>-3.151.770</b>	<b>-3.164.516</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



## 06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Falldichte: Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	17	17	18	18	18	18
Ausgaben der ambulanten Hilfen zur Erziehung je Hilfefall	€	8.790	10.075	9.749	9.749	9.749	9.749
Anteil ambulanter Hilfefälle an den Hilfeplanfällen nach § 36 und § 35a SGB VIII	%	53	55	53	53	53	53

### Erläuterung

#### Transferaufwendungen

Sozialpädagogische und unterstützende Familienhilfe: 994.000 Euro.

Hilfen nach § 27 KJHG: 785.000 Euro.

Tagesgruppe: 232.000 Euro.

Erziehungsbeistandschaften: 101.000 Euro.

Vormundschaften/Soziale Gruppenarbeit: 70.000 Euro.

Ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige: 39.000 Euro.

Hilfen der stadtteilorientierten Sozialarbeit: 33.300 Euro.

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 15.000 Euro.





06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1	1	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.516,68	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.516,68	1	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	690.638,74	761.952	731.177	742.144	753.277	764.576
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	85.739	93.610	95.014	96.440	97.886
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.000.030,14	2.301.300	2.299.500	2.299.500	2.299.500	2.299.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.414,80	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.697.083,68	3.151.545	3.126.842	3.139.214	3.151.771	3.164.517
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.674.567,00</b>	<b>-3.151.544</b>	<b>-3.126.841</b>	<b>-3.139.213</b>	<b>-3.151.770</b>	<b>-3.164.516</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.674.567,00</b>	<b>-3.151.544</b>	<b>-3.126.841</b>	<b>-3.139.213</b>	<b>-3.151.770</b>	<b>-3.164.516</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.674.567,00</b>	<b>-3.151.544</b>	<b>-3.126.841</b>	<b>-3.139.213</b>	<b>-3.151.770</b>	<b>-3.164.516</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.998,38	154.998	154.998	154.998	154.998	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.829.565,38</b>	<b>-3.306.543</b>	<b>-3.281.839</b>	<b>-3.294.211</b>	<b>-3.306.769</b>	<b>-3.164.516</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.829.565,38</b>	<b>-3.306.543</b>	<b>-3.281.839</b>	<b>-3.294.211</b>	<b>-3.306.769</b>	<b>-3.164.516</b>



06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



## 06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

### Produktbeschreibung

Fremdunterbringen von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Pflegefamilien, in Heimerziehung, in sonstigen betreuten Wohnformen, in Wohnformen für Mütter/Väter und Kind oder in intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuungsformen.

### Produktziele

Sicherstellung der Versorgung, Betreuung und Erziehung junger Menschen bei Ausfall der Eltern durch familienähnliche oder -ersetzende Betreuungsformen, bei grundsätzlich bestehendem Ziel der Rückführung in das familiäre System.

### Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

### Produktverantwortlich

Herr Czerwinski

### Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	3.308.565,81	2.187.202	1.856.531	1.856.530	1.855.022	1.855.003
17	Ordentliche Aufwendungen	12.150.438,31	11.727.791	12.683.712	12.699.358	12.713.729	12.729.829
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.841.872,50</b>	<b>-9.540.589</b>	<b>-10.827.181</b>	<b>-10.842.827</b>	<b>-10.858.708</b>	<b>-10.874.827</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
JH-Fall - Leistungsmonate Heimerziehung	Anz.	869	845	913	913	913	913
JH-Fall - von Inobhutnahme betroffene Personen	Pers.	36	50	50	50	50	50
JH-Fall - Leistungstage der Inobhutnahmen	Anz.	2.278	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285
JH-Fall - Unterbringungsfälle Mutter-, Vater und Kind	Anz.	13	4	5	5	5	5
JH-Fall - Leistungstage Mutter-, Vater-, Kind-Unterbringung	Anz.	1.674	1.460	1.519	1.519	1.519	1.519
JH-Fall - in Notsituationen versorgte Kinder und Jugendliche	Pers.	2	5	2	2	2	2
Falldichte: Minderj. und Vollj. in Heimpflege - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	7,5	6,9	7,4	7,4	7,4	7,4
Falldichte: Minderj. und Vollj. in Vollzeitpflege - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	9,1	8,5	9,8	9,8	9,8	9,8
Aufwand der Heimerziehung je Hilfefall	€	66.395	67.862	72.483	72.483	72.483	72.483
Aufwand Vollzeitpflege je Hilfefall	€	15.458	14.825	16.658	16.658	16.658	16.658
Durchschnittlicher tägl. Aufwand pro Platz in Heimerziehung	€	194	188	204	204	204	204
Anteil Vollzeitpflegefälle an den stationären Hilfefällen	%	47	46	51	51	51	51

**Erläuterung**

**Sonstige Transfererträge:**

Erstattung familienerset. Hilfen unbegl. Flüchtlinge: 78.800 Euro.

Erstattung soz. Leistungen unbegl. Flüchtlinge: 30.100 Euro.

**Transferaufwendungen**

Hilfen zur Erziehung in Heimpflege: 5.598.000 Euro.

Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege: 1.662.000 Euro.

unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge: 1.932.000 Euro.

Volljährige in Heimpflege: 766.000 Euro.

Gemeinsame Wohnformen: 453.000 Euro.



06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.585,51	1.586	1.586	1.585	77	58
3	+ Sonstige Transfererträge	1.107.116,09	1.136.210	625.110	625.110	625.110	625.110
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	30	30	30	30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.071.237,09	1.049.300	1.229.800	1.229.800	1.229.800	1.229.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.627,12	77	5	5	5	5
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.308.565,81	2.187.202	1.856.531	1.856.530	1.855.022	1.855.003
11	- Personalaufwendungen	892.733,26	1.025.623	924.682	938.552	952.631	966.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	115.423	118.384	120.160	121.962	123.792
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.585,51	1.586	1.586	1.585	77	58
15	- Transferaufwendungen	11.225.513,60	10.582.600	11.636.500	11.636.500	11.636.500	11.636.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.605,94	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.150.438,31	11.727.791	12.683.712	12.699.358	12.713.729	12.729.829
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.841.872,50</b>	<b>-9.540.589</b>	<b>-10.827.181</b>	<b>-10.842.827</b>	<b>-10.858.708</b>	<b>-10.874.827</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.841.872,50</b>	<b>-9.540.589</b>	<b>-10.827.181</b>	<b>-10.842.827</b>	<b>-10.858.708</b>	<b>-10.874.827</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.841.872,50</b>	<b>-9.540.589</b>	<b>-10.827.181</b>	<b>-10.842.827</b>	<b>-10.858.708</b>	<b>-10.874.827</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.385,97	179.386	179.386	179.386	179.386	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-9.021.258,47</b>	<b>-9.719.975</b>	<b>-11.006.567</b>	<b>-11.022.213</b>	<b>-11.038.094</b>	<b>-10.874.827</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.021.258,47</b>	<b>-9.719.975</b>	<b>-11.006.567</b>	<b>-11.022.213</b>	<b>-11.038.094</b>	<b>-10.874.827</b>





## 06.03.06 Eingliederungshilfen

### Produktbeschreibung

Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer Behinderung bedroht sind, haben Anspruch auf Gewährung von Eingliederungshilfe, die in ambulanter Form, in teilstationären Einrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen und in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen erbracht werden.

### Produktziele

Die Eingliederungshilfe hat zum Ziel, den drohenden Eintritt einer seelische Behinderung zu vermeiden oder eine eingetretene seelische Behinderung durch geeignete heilpädagogische oder therapeutische Maßnahmen zu beseitigen.

### Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

### Produktverantwortlich

Herr Czerwinski

### Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	127.934,94	48.405	114.405	114.405	114.405	114.405
17	Ordentliche Aufwendungen	2.987.123,82	3.628.269	4.529.646	4.534.222	4.538.867	4.543.582
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.859.188,88</b>	<b>-3.579.864</b>	<b>-4.415.241</b>	<b>-4.419.817</b>	<b>-4.424.462</b>	<b>-4.429.177</b>
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



06.03.06 Eingliederungshilfen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Falldichte: ambulante Eingliederungshilfe - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	7,4	8,1	7,5	7,5	7,5	7,5
Falldichte: stationäre Eingliederungshilfe - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	1,9	2,0	2,7	2,7	2,7	2,7
Aufwand der ambulanten Eingliederungshilfen je Hilfefall	€	11.066	15.454	15.150	15.150	15.150	15.150
Aufwand der stationären Eingliederungshilfen je Hilfefall	€	78.151	76.906	88.656	88.656	88.656	88.656
Durchschnittlicher tägl. Aufwand pro Platz in stationärer Eingliederungshilfe	€	210	211	243	243	243	243

**Erläuterung**

**Sonstige Transfererträge**

Erstattungen von von sozialen Leistungen: 99.600 Euro.

**Transferaufwendungen**

Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder: 1.385.000 Euro.

Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder: 2.837.000 Euro.





06.03.06 Eingliederungshilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	44.512,85	48.405	99.605	99.605	99.605	99.605
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.422,09	0	14.800	14.800	14.800	14.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.934,94	48.405	114.405	114.405	114.405	114.405
11	- Personalaufwendungen	233.759,48	260.861	270.464	274.521	278.639	282.819
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.553	34.627	35.146	35.673	36.208
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.750.951,07	3.335.300	4.222.000	4.222.000	4.222.000	4.222.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.413,27	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.987.123,82	3.628.269	4.529.646	4.534.222	4.538.867	4.543.582
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.859.188,88</b>	<b>-3.579.864</b>	<b>-4.415.241</b>	<b>-4.419.817</b>	<b>-4.424.462</b>	<b>-4.429.177</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.859.188,88</b>	<b>-3.579.864</b>	<b>-4.415.241</b>	<b>-4.419.817</b>	<b>-4.424.462</b>	<b>-4.429.177</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.859.188,88</b>	<b>-3.579.864</b>	<b>-4.415.241</b>	<b>-4.419.817</b>	<b>-4.424.462</b>	<b>-4.429.177</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.080,25	27.080	27.080	27.080	27.080	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.886.269,13</b>	<b>-3.606.944</b>	<b>-4.442.321</b>	<b>-4.446.898</b>	<b>-4.451.543</b>	<b>-4.429.177</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.886.269,13</b>	<b>-3.606.944</b>	<b>-4.442.321</b>	<b>-4.446.898</b>	<b>-4.451.543</b>	<b>-4.429.177</b>





## 06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

### Produktbeschreibung

Mitwirkung des Jugendamtes in personensorgerechtlichen Verfahren vor dem Familiengericht sowie in strafrechtlichen Verfahren vor dem Jugendgericht. Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren mit geeigneten Adoptionsbewerbern, die ein Kind annehmen wollen.

### Produktziele

Mitwirkung in familien- und strafgerichtlichen Verfahren als eigenständige Fachbehörde, die die Entscheidungsfindung des Gerichtes vorbereitet. Ziel der Adoptionsvermittlung ist die Integration von Kindern in geeigneten Adoptivfamilien.

### Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

### Produktverantwortlich

Herr Czerwinski

### Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	162.061,92	200.096	203.571	206.526	209.526	212.570
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.061,92</b>	<b>-200.096</b>	<b>-203.571</b>	<b>-206.526</b>	<b>-209.526</b>	<b>-212.570</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
JH-Fall - Mitwirkungen bei Vormundschafts-/Familiengericht	Anz.	227	185	202	202	202	202
JH-Fall - vermittelte Adoptionen	Anz.	3	3	3	3	3	3
JH-Fall - Mitwirkungen in Jugendgerichtshilfeverfahren	Anz.	178	236	195	195	195	195
JH-Fall - betroffene Ki. u. Jug. bei Partnersch.konflikt- und Trennungsberatung (im Rahmen gerichtl. Verfahren)	Anz.	138	94	110	110	110	110

**Erläuterung**

**Aufwendungen für sonstige Dienstleistung**

Jugendhilfeausschuss: 2.000 Euro.



06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	160.751,06	173.734	174.655	177.275	179.934	182.633
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	19.808	22.361	22.696	23.036	23.382
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310,86	4.555	4.555	4.555	4.555	4.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.061,92	200.096	203.571	206.526	209.526	212.570
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.061,92</b>	<b>-200.096</b>	<b>-203.571</b>	<b>-206.526</b>	<b>-209.526</b>	<b>-212.570</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.061,92</b>	<b>-200.096</b>	<b>-203.571</b>	<b>-206.526</b>	<b>-209.526</b>	<b>-212.570</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-162.061,92</b>	<b>-200.096</b>	<b>-203.571</b>	<b>-206.526</b>	<b>-209.526</b>	<b>-212.570</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.815,84	31.816	31.816	31.816	31.816	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-193.877,76</b>	<b>-231.912</b>	<b>-235.387</b>	<b>-238.342</b>	<b>-241.341</b>	<b>-212.570</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-193.877,76</b>	<b>-231.912</b>	<b>-235.387</b>	<b>-238.342</b>	<b>-241.341</b>	<b>-212.570</b>



06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



## 06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

### Produktbeschreibung

Wahrnehmung der elterlichen Sorge (Gesamt oder Teilbereiche) für Kinder/Jugendliche, wenn die Eltern das Kind/den Jugendlichen nicht vertreten können oder dürfen/Feststellung der Vaterschaft zu Kindern nicht miteinander verheirateter Eltern, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge/Beurkundungen.

### Produktziele

Sicherstellung der persönlichen und wirtschaftlichen Lebensverhältnisse/zeitnahe Realisierung der Unterhaltsansprüche/qualifizierte Beratung zur Selbsthilfe.

### Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

### Produktverantwortlich

Herr Czerwinski

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	255.293,57	283.589	278.908	283.076	287.291	291.517
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-255.293,57</b>	<b>-283.589</b>	<b>-278.908</b>	<b>-283.076</b>	<b>-287.291</b>	<b>-291.517</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	252.204,27	241.663	242.433	246.069	249.760	253.506
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	27.552	31.038	31.503	31.976	32.456
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.089,30	14.374	5.438	5.504	5.555	5.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.293,57	283.589	278.908	283.076	287.291	291.517
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-255.293,57</b>	<b>-283.589</b>	<b>-278.908</b>	<b>-283.076</b>	<b>-287.291</b>	<b>-291.517</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255.293,57</b>	<b>-283.589</b>	<b>-278.908</b>	<b>-283.076</b>	<b>-287.291</b>	<b>-291.517</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-255.293,57</b>	<b>-283.589</b>	<b>-278.908</b>	<b>-283.076</b>	<b>-287.291</b>	<b>-291.517</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.090,79	62.091	62.091	62.091	62.091	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-317.384,36</b>	<b>-345.680</b>	<b>-340.999</b>	<b>-345.167</b>	<b>-349.382</b>	<b>-291.517</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-317.384,36</b>	<b>-345.680</b>	<b>-340.999</b>	<b>-345.167</b>	<b>-349.382</b>	<b>-291.517</b>





06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Fachbereich 6

## **Soziales, Integration und Wohnen**



## 05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

### Produktbeschreibung

Durchführung der öffentlich geförderten Beschäftigung nach § 16 d SGB II für den Bereich der Stadt Wesel. Zusammenarbeit mit dem Jobcenter/Kreis Wesel zur Schaffung der Arbeitsgelegenheiten -37 von 111 im Kreis Wesel- für SGB II-Empfänger, die keine Arbeit finden. Die Stadt Wesel ist Träger der Beschäftigungsmaßnahmen, die über Trägerpauschalen finanziert werden.

### Produktziele

Fitmachen für den ersten Arbeitsmarkt, Erweiterung der Qualifizierung, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Prüfung der Arbeitsbereitschaft, Anreize zur Aufnahme regulärer Beschäftigung.

### Organisationseinheit

FB 6, Soziales, Integration und Wohnen

### Produktverantwortlich

Herr Adel

### Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	84.910,58	127.389	135.495	135.418	135.189	135.143
17	Ordentliche Aufwendungen	315.438,03	312.408	401.117	405.610	410.018	414.678
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-230.527,45</b>	<b>-185.019</b>	<b>-265.622</b>	<b>-270.191</b>	<b>-274.829</b>	<b>-279.534</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Stellen	Stelle	37	45	45	45	45	45
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Trägerpauschale	€	95.500	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Mehraufwandsentschädigung	€	54.350	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Zuweisungen / Personen	€	101	110	110	110	110	110
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - durchschnittlicher Besetzungsstand	%	81	85	85	85	85	85
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Arbeitsaufnahme	Pers.	4	5	5	5	5	5

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sonstige dienstliche öffentliche Arbeitsangelegenheiten: 75.000 Euro.



05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.495,07	389	8.495	8.418	8.189	8.143
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.415,51	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.910,58	127.389	135.495	135.418	135.189	135.143
11	- Personalaufwendungen	240.146,64	189.275	266.204	270.197	274.250	278.364
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	21.580	34.081	34.592	35.111	35.638
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.363,57	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.294,66	12.053	11.332	11.320	11.156	11.176
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.633,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.438,03	312.408	401.117	405.610	410.018	414.678
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-230.527,45</b>	<b>-185.019</b>	<b>-265.622</b>	<b>-270.191</b>	<b>-274.829</b>	<b>-279.534</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.527,45</b>	<b>-185.019</b>	<b>-265.622</b>	<b>-270.191</b>	<b>-274.829</b>	<b>-279.534</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-230.527,45</b>	<b>-185.019</b>	<b>-265.622</b>	<b>-270.191</b>	<b>-274.829</b>	<b>-279.534</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.228,24	101.228	101.228	101.228	101.228	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-331.755,69</b>	<b>-286.247</b>	<b>-366.850</b>	<b>-371.420</b>	<b>-376.057</b>	<b>-279.534</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-331.755,69</b>	<b>-286.247</b>	<b>-366.850</b>	<b>-371.420</b>	<b>-376.057</b>	<b>-279.534</b>



05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.520,85	3.501	3.501	0	3.501	3.501	3.501
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.520,85	3.501	3.501	0	3.501	3.501	3.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.520,85	-3.501	-3.501	0	-3.501	-3.501	-3.501

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	6.021	6.021
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.521	3.501	3.501	0	3.501	3.501	3.501	132.908	143.411
Saldo	-2.521	-3.501	-3.501	0	-3.501	-3.501	-3.501	-126.886	-137.389



## 05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

### Produktbeschreibung

Persönliche Hilfen sowie Geld- und Sachleistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes nach der Besonderheit des Einzelfalles unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe. Geltendmachung und Durchsetzung öffentlich und privatrechtlicher Forderungen. Feststellung und Gewährung von Leistungen und Hilfen in besonderen Lebenslagen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen.

### Produktziele

Individuelle Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maß und angemessener Art und Form.

### Organisationseinheit

FB 6, Team 63 bis 64, Soziale Hilfen

### Produktverantwortlich

Herr Adel / Frau Quint

### Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	25.674,63	20.319	15.319	10.319	5.319	5.306
17	Ordentliche Aufwendungen	1.267.041,48	1.222.233	1.175.649	1.190.461	1.205.532	1.223.352
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.241.366,85</b>	<b>-1.201.914</b>	<b>-1.160.330</b>	<b>-1.180.142</b>	<b>-1.200.214</b>	<b>-1.218.047</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen Grundsicherung a.v.E.	€	6.951.533	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	7.000.000
Fälle Grundsicherung a.v.E.	Fälle	1.135	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen Grundsicherung i.E.	€	379.514	380.000	254.000	254.000	254.000	400.000
Fälle Grundsicherung i.E.	Fälle	47	150	100	100	100	100
Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. incl. Hilfe zur Pflege a.v.E. - Aufwendungen	€	1.180.513	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. incl. Hilfe zur Pflege a.v.E. Fälle	Fälle	154	500	500	500	500	500
Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Aufwendungen	€	4.495.299	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	4.500.000
Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Fälle	Fälle	284	340	340	340	340	340
Pflegewohnngeld - Aufwendungen	€	1.574.602	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Pflegewohnngeld - Fälle	Fälle	195	360	360	360	360	360
Heranziehung - Fälle SGB XII	Fälle	80	130	130	130	130	130
Heranziehung - Fälle BSHG	Fälle	226	270	270	270	270	100
Heranziehung - Gesamtzahl Fälle	Fälle	306	400	400	400	400	230
Heranziehung - Forderungen SGB XII	€	228.962	70.000	50.000	50.000	40.000	40.000
Heranziehung Forderungen BSHG	€	513.593	570.000	550.000	550.000	450.000	400.000
Heranziehung - Gesamtzahl Forderungen	€	742.555	640.000	600.000	600.000	490.000	440.000
Erträge aus der Heranziehung SGB XII	€	604.686	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000
Erträge aus der Heranziehung BSHG	€	27.382	20.000	15.000	10.000	5.000	5.000

**Erläuterung**

**Aufwendungen für sonstige Dienstleistung**

Gerichtskosten: 6.000 Euro.





05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318,79	319	319	319	319	306
3	+ Sonstige Transfererträge	8.943,92	20.000	15.000	10.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	904,40	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.507,52	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.674,63	20.319	15.319	10.319	5.319	5.306
11	- Personalaufwendungen	1.240.793,70	1.075.574	1.023.131	1.038.478	1.054.055	1.069.866
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	122.628	130.988	132.953	134.947	136.971
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	330,36	330	330	330	330	315
15	- Transferaufwendungen	13.691,45	10.000	7.500	5.000	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.225,97	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.267.041,48	1.222.233	1.175.649	1.190.461	1.205.532	1.223.352
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.241.366,85</b>	<b>-1.201.914</b>	<b>-1.160.330</b>	<b>-1.180.142</b>	<b>-1.200.214</b>	<b>-1.218.047</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.241.366,85</b>	<b>-1.201.914</b>	<b>-1.160.330</b>	<b>-1.180.142</b>	<b>-1.200.214</b>	<b>-1.218.047</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.241.366,85</b>	<b>-1.201.914</b>	<b>-1.160.330</b>	<b>-1.180.142</b>	<b>-1.200.214</b>	<b>-1.218.047</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.662,11	325.662	325.662	325.662	325.662	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.567.028,96</b>	<b>-1.527.576</b>	<b>-1.485.993</b>	<b>-1.505.804</b>	<b>-1.525.876</b>	<b>-1.218.047</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.567.028,96</b>	<b>-1.527.576</b>	<b>-1.485.993</b>	<b>-1.505.804</b>	<b>-1.525.876</b>	<b>-1.218.047</b>





## 05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

### Produktbeschreibung

Festlegung und Gewährung der Leistungen im Rahmen des SchwerbehindertenG, des Bundesteilhabegesetzes, des Bundesversorgungsgesetzes (Kriegsopferfürsorge), Beratung und Betreuung von Schwerbehinderten, Helfergruppen, Betriebs- u. Hausbesuche, Feststellung des Vertriebenenstatus nach dem BVersorgG, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen aus dem Sozialversicherungsrecht und Auskunftserteilung, Amtshilfeleistungen für Versicherungsträger.

### Produktziele

Unterstützung der Behinderten, Sicherung von Leistungen und Hilfen im Auftrag des Bundes/Landes NRW.

### Organisationseinheit

FB 6, Team 63 bis 64, Soziale Hilfen

### Produktverantwortlich

Frau Quint

### Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	67.759,09	150.179	102.179	102.179	102.179	102.179
17	Ordentliche Aufwendungen	229.461,41	317.542	276.345	278.946	281.587	284.266
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.702,32</b>	<b>-167.363</b>	<b>-174.166</b>	<b>-176.767</b>	<b>-179.408</b>	<b>-182.087</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen nach dem SGB IX - Fälle	Fälle	26	70	70	70	70	70
Leistungen nach dem SGB IX - finanzielle Leistungen	€	67.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Kündigungsschutzverfahren - gesamt	Anz.	9	40	40	40	40	40
Kündigungsschutzverfahren - Zustimmung	Anz.	5	30	30	30	30	30
Rentenanträge	Anz.	732	850	850	850	900	950
Kontenklärungen	Anz.	387	650	700	700	700	700
Amtshilfeersuchen	Anz.	503	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900



05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179,00	179	179	179	179	179
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.580,09	150.000	102.000	102.000	102.000	102.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.759,09	150.179	102.179	102.179	102.179	102.179
11	- Personalaufwendungen	162.398,27	149.561	153.734	156.040	158.381	160.756
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.052	19.682	19.977	20.277	20.581
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179,00	179	179	179	179	179
15	- Transferaufwendungen	66.817,90	150.000	102.000	102.000	102.000	102.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,24	750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.461,41	317.542	276.345	278.946	281.587	284.266
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.702,32</b>	<b>-167.363</b>	<b>-174.166</b>	<b>-176.767</b>	<b>-179.408</b>	<b>-182.087</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.702,32</b>	<b>-167.363</b>	<b>-174.166</b>	<b>-176.767</b>	<b>-179.408</b>	<b>-182.087</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-161.702,32</b>	<b>-167.363</b>	<b>-174.166</b>	<b>-176.767</b>	<b>-179.408</b>	<b>-182.087</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.448,29	56.448	56.448	56.448	56.448	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-218.150,61</b>	<b>-223.811</b>	<b>-230.614</b>	<b>-233.216</b>	<b>-235.856</b>	<b>-182.087</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-218.150,61</b>	<b>-223.811</b>	<b>-230.614</b>	<b>-233.216</b>	<b>-235.856</b>	<b>-182.087</b>





## 05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

### Produktbeschreibung

Altenhilfe und Beratung einschließlich allgemeiner sozialer Dienst für Menschen ab 55 Jahren;  
Trägerunabhängige Beratung für Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und deren Angehörige.  
Geschäftsstelle des Seniorenbeirates. Freiwillige Beratung von Behinderten, Antragsabhängige finanzielle  
Zuwendungen aus Haushaltsmitteln der Stadt für caritative und soziale Zwecke.

### Produktziele

Unterstützung älterer Menschen zu einer möglichst langen selbstständigen Lebensführung. Beratung  
Pflegebedürftiger, Förderung sozialer Beratung, Betreuung, Versorgung, Selbsthilfe und Unterstützung sozialer  
Aktivitäten und Maßnahmen, Ausgleich sozialer Nachteile.

### Organisationseinheit

FB 6, Soziales, Integration und Wohnen

### Produktverantwortlich

Frau Quint

### Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	22.243,33	101.711	94.051	19.251	19.251	19.251
17	Ordentliche Aufwendungen	345.635,49	674.386	528.315	469.053	474.878	480.790
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-323.392,16</b>	<b>-572.675</b>	<b>-434.264</b>	<b>-449.802</b>	<b>-455.627</b>	<b>-461.539</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Seniorenbüro - Fälle	Anz.	701	1.250	1.300	1.350	1.350	1.350
Seniorenbüro - Telefonate	Anz.	3.375	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Seniorenbüro - Sprechstunde (Besucher)	Pers.	220	700	700	700	700	700
Seniorenbüro - Heimnotwendigkeitsbescheinigungen	Anz.	90	110	120	120	120	120
Seniorenbüro - Heimvermeidungen	Anz.	175	180	180	180	180	180

**Erläuterung**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Landeszuweisung "Guter Lebensabend": 74.800 Euro.  
Zuwendungen Pflegeberatung/Fallmanagement: 19.250 Euro.

**Transferaufwendungen**

Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: 61.964 Euro.  
Weseler Arbeitslosenzentrum: 7.800 Euro.





05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.243,33	101.711	94.051	19.251	19.251	19.251
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.243,33	101.711	94.051	19.251	19.251	19.251
11	- Personalaufwendungen	225.897,53	491.367	339.149	344.236	349.399	354.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	43.397	43.420	44.071	44.732	45.403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.700,13	57.501	62.501	5.501	5.501	5.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	80.267,50	71.765	71.765	71.765	71.765	71.765
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.770,33	10.355	10.480	2.480	2.480	2.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.635,49	674.386	528.315	469.053	474.878	480.790
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-323.392,16</b>	<b>-572.675</b>	<b>-434.264</b>	<b>-449.802</b>	<b>-455.627</b>	<b>-461.539</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-323.392,16</b>	<b>-572.675</b>	<b>-434.264</b>	<b>-449.802</b>	<b>-455.627</b>	<b>-461.539</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-323.392,16</b>	<b>-572.675</b>	<b>-434.264</b>	<b>-449.802</b>	<b>-455.627</b>	<b>-461.539</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.160,09	78.160	78.160	78.160	78.160	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-401.552,25</b>	<b>-650.835</b>	<b>-512.424</b>	<b>-527.962</b>	<b>-533.787</b>	<b>-461.539</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-401.552,25</b>	<b>-650.835</b>	<b>-512.424</b>	<b>-527.962</b>	<b>-533.787</b>	<b>-461.539</b>



05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000



## 05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG / Integrationsarbeit

### Produktbeschreibung

Feststellung und Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG (lfd. Gewährung, Unterkunftskosten, Krankenhilfe, Beihilfen), Förderung der freiwilligen Rückkehrbereitschaft in die Heimatländer, Betreuung der ausländischen Flüchtlinge, monatliche Abrechnung von Landespauschalen, Integrationsarbeit/ Geschäftsführung Integrationsrat.

### Produktziele

Sicherung des Lebensunterhaltes einschließlich Sicherung der Unterkunft und der Gesundheit, ggf. Unterstützung der Rückführung, Betreuung.

### Organisationseinheit

FB 6, Team 65, Fachstelle Wohnen, Flüchtlingsangelegenheiten

### Produktverantwortlich

Herr Neufing

### Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	1.429.401,46	1.516.698	1.023.198	1.023.198	1.023.198	1.023.098
17	Ordentliche Aufwendungen	2.225.295,42	2.278.396	2.948.398	3.078.997	3.084.680	2.595.449
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-795.893,96</b>	<b>-761.698</b>	<b>-1.925.200</b>	<b>-2.055.799</b>	<b>-2.061.483</b>	<b>-1.572.352</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG /  
Integrationsarbeit

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bedarfsgemeinschaften	Anz.	330,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0
Fallzahl	Anz.	184,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0

**Erläuterung**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Landeszuweisung nach dem AsylbLG: 1.000.000 Euro.

**Aufwendungen für sonstige Dienstleistung**

Integrationsbeauftragte: 7.000 Euro.



05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG /  
Integrationsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332.871,63	1.500.098	1.000.098	1.000.098	1.000.098	1.000.098
3	+ Sonstige Transfererträge	52.569,99	16.600	23.100	23.100	23.100	23.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639,36	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.320,48	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.429.401,46	1.516.698	1.023.198	1.023.198	1.023.198	1.023.098
11	- Personalaufwendungen	436.264,90	300.678	330.932	335.896	340.934	346.048
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.620	42.368	43.004	43.649	44.303
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97,63	98	98	98	98	98
15	- Transferaufwendungen	1.786.619,20	1.913.500	2.546.500	2.671.500	2.671.500	2.176.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.313,69	24.500	21.500	21.500	21.500	21.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.225.295,42	2.278.396	2.948.398	3.078.997	3.084.680	2.595.449
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-795.893,96</b>	<b>-761.698</b>	<b>-1.925.200</b>	<b>-2.055.799</b>	<b>-2.061.483</b>	<b>-1.572.352</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-795.893,96</b>	<b>-761.698</b>	<b>-1.925.200</b>	<b>-2.055.799</b>	<b>-2.061.483</b>	<b>-1.572.352</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-795.893,96</b>	<b>-761.698</b>	<b>-1.925.200</b>	<b>-2.055.799</b>	<b>-2.061.483</b>	<b>-1.572.352</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.982,31	88.982	88.982	88.982	88.982	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-884.876,27</b>	<b>-850.681</b>	<b>-2.014.182</b>	<b>-2.144.782</b>	<b>-2.150.465</b>	<b>-1.572.352</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-884.876,27</b>	<b>-850.681</b>	<b>-2.014.182</b>	<b>-2.144.782</b>	<b>-2.150.465</b>	<b>-1.572.352</b>



05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG /  
Integrationsarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.997,71	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.997,71	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.997,71	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.998	0	0	0	0	0	0	5.998	5.998
Saldo	-5.998	0	0	0	0	0	0	-5.998	-5.998



## 05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

### Produktbeschreibung

Planung, Her- u. Einrichtung, Bereitstellung, Verwaltung und Unterhaltung zur vorübergehenden Unterbringung von Wohnungslosen. Ordnungsbehördliche Inanspruchnahme von Wohnungen. Unterhaltung und Betrieb der Krisenwohnung für Frauen. Soziale Beratung und Betreuung Wohnungsloser oder von Wohnungslosigkeit bedrohter Personen.

### Produktziele

Angemessene Unterbringung. Minimierung von Konflikten. Möglichst schnelle Beendigung von Notwohnverhältnissen, Abschluss von Mietverträgen, Abbau der Unterkünfte, Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen/Betriebskosten für die Unterkünfte.

### Organisationseinheit

FB 6, Team 65, Fachstelle Wohnen, Flüchtlingsangelegenheiten

### Produktverantwortlich

Herr Neufing

### Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	48.947,75	15.002	25.002	20.002	20.002	20.000
17	Ordentliche Aufwendungen	58.631,89	55.847	57.984	58.773	59.573	60.386
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.684,14</b>	<b>-40.845</b>	<b>-32.982</b>	<b>-38.771</b>	<b>-39.571</b>	<b>-40.386</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wohnungsnotfälle - Vorsprachen	Anz.	812,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Wohnungsnotfälle - Räumungsklagen	Anz.	84,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Personen in Notunterkünften	Anz.	52,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

**Erläuterung**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Gebühren für städtische Wohnungen: 25.000 Euro.





05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.363,48	15.001	25.001	20.001	20.001	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.584,27	1	1	1	1	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.947,75	15.002	25.002	20.002	20.002	20.000
11	- Personalaufwendungen	56.887,27	45.282	46.614	47.313	48.023	48.743
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.163	5.968	6.057	6.148	6.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,02	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.631,89	55.847	57.984	58.773	59.573	60.386
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.684,14</b>	<b>-40.845</b>	<b>-32.982</b>	<b>-38.771</b>	<b>-39.571</b>	<b>-40.386</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.684,14</b>	<b>-40.845</b>	<b>-32.982</b>	<b>-38.771</b>	<b>-39.571</b>	<b>-40.386</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.684,14</b>	<b>-40.845</b>	<b>-32.982</b>	<b>-38.771</b>	<b>-39.571</b>	<b>-40.386</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.424,90	29.425	29.425	29.425	29.425	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-39.109,04</b>	<b>-70.270</b>	<b>-62.407</b>	<b>-68.196</b>	<b>-68.996</b>	<b>-40.386</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-39.109,04</b>	<b>-70.270</b>	<b>-62.407</b>	<b>-68.196</b>	<b>-68.996</b>	<b>-40.386</b>



05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.501	1.501	0	1.501	1.501	1.501
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.501	1.501	0	1.501	1.501	1.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.501	-1.501	0	-1.501	-1.501	-1.501

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.501	1.501	0	1.501	1.501	1.501	5.385	9.888
Saldo	0	-1.501	-1.501	0	-1.501	-1.501	-1.501	-5.385	-9.888



## 05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

### Produktbeschreibung

Planung, Her- u. Einrichtung, Bereitstellung, Verwaltung und Unterhaltung von Unterkünften zur vorübergehenden Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Spätaussiedlern, soziale Betreuung.

### Produktziele

Angemessene Unterbringung unter Berücksichtigung z.B. ethnischer Unterschiede, Religion, Familienstruktur usw.. Minimierung von Konflikten. Möglichst schnelles Verlassen der Unterkünfte bei Vorliegen der Voraussetzungen zum Bezug von Wohnungen. Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen/Betriebskosten der Unterkünfte einschließlich Abbau und Aufgabe.

### Organisationseinheit

FB 6, Team 65, Fachstelle Wohnen, Flüchtlingsangelegenheiten

### Produktverantwortlich

Herr Neufing

### Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	120.093,05	112.856	1.091.469	210.356	210.356	210.356
17	Ordentliche Aufwendungen	2.079.288,74	2.513.027	2.274.262	2.727.201	2.730.185	2.733.213
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.959.195,69</b>	<b>-2.400.171</b>	<b>-1.182.792</b>	<b>-2.516.845</b>	<b>-2.519.829</b>	<b>-2.522.857</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Plätze ÜWH	Anz.	272,0	272,0	272,0	272,0	272,0	272,0

**Erläuterung**

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Integrationspauschale: 883.613,32 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen: 1.400.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Mieten und Pachten: 540.000 Euro.



05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und  
Spätaussiedler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753,93	754	754	754	754	754
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.575,19	100.100	200.100	200.100	200.100	200.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	12.000	890.613	9.500	9.500	9.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	513,93	2	2	2	2	2
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.093,05	112.856	1.091.469	210.356	210.356	210.356
11	- Personalaufwendungen	247.321,70	259.935	173.729	176.335	178.980	181.665
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.636	22.242	22.576	22.914	23.258
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342.459,36	1.695.300	1.495.300	1.945.300	1.945.300	1.945.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.942,06	6.155	21.489	21.489	21.489	21.489
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.565,62	522.001	561.501	561.501	561.501	561.501
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.079.288,74	2.513.027	2.274.262	2.727.201	2.730.185	2.733.213
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.959.195,69</b>	<b>-2.400.171</b>	<b>-1.182.792</b>	<b>-2.516.845</b>	<b>-2.519.829</b>	<b>-2.522.857</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.959.195,69</b>	<b>-2.400.171</b>	<b>-1.182.792</b>	<b>-2.516.845</b>	<b>-2.519.829</b>	<b>-2.522.857</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.959.195,69</b>	<b>-2.400.171</b>	<b>-1.182.792</b>	<b>-2.516.845</b>	<b>-2.519.829</b>	<b>-2.522.857</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.855,99	73.856	73.856	73.856	73.856	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.033.051,68</b>	<b>-2.474.027</b>	<b>-1.256.648</b>	<b>-2.590.701</b>	<b>-2.593.685</b>	<b>-2.522.857</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.033.051,68</b>	<b>-2.474.027</b>	<b>-1.256.648</b>	<b>-2.590.701</b>	<b>-2.593.685</b>	<b>-2.522.857</b>



05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	452,96	49.700	40.000	0	40.000	40.000	40.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452,96	49.700	40.000	0	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-452,96	-49.700	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7260004 Inventar ÜWH < 800 EUR									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	453	49.700	40.000	0	40.000	40.000	40.000	106.893	226.893
Saldo Inventar ÜWH < 800 EUR	-453	-49.700	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-106.893	-226.893

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	418.520	418.520



05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Investitionstätigkeit									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-418.520	-418.520



## 05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

### Produktbeschreibung

Anspruchsprüfung, Berechnung und Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschüssen. Prüfung, Berechnung und Festsetzung von Ausgleichsabgaben, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen an Wohnungssuchende. Ausübung von Besetzungsrechten nach Einkommensprüfung, Wohnungsbindung und -aufsicht. Mietpreisüberwachung, Erstellung Mietspiegel. Verwaltungs- u. soziale Aufgaben zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnungen.

### Produktziele

Rechtmäßige/effiziente Entscheidung/Festsetzung/Erteilung/Erlass über Wohngeldanträge, Ausgleichsabgabe, Wohnberechtigungsscheine, Besetzungsverfügungen, sonstige Anträge, Dauerhafter Erhalt der bestehenden Wohnung, dauerhafte Versorgung mit angemessenem Wohnraum.

### Organisationseinheit

FB 6, Team 65, Fachstelle Wohnen, Flüchtlingsangelegenheiten

### Produktverantwortlich

Herr Neufing

### Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	7.048,20	9.101	11.101	11.101	11.101	11.101
17	Ordentliche Aufwendungen	330.813,44	374.242	393.385	373.554	378.800	394.125
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-323.765,24</b>	<b>-365.141</b>	<b>-382.284</b>	<b>-362.453</b>	<b>-367.699</b>	<b>-383.024</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0





05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Darlehen	Anz.	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
WBS gesamt	Anz.	202,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Dienstleistungsverträge: 25.000 Euro.

**Transferaufwendungen**

Zuweisungen und Zuschüsse Krisenwohnung: 15.500 Euro.



05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.375,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.673,20	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.048,20	9.101	11.101	11.101	11.101	11.101
11	- Personalaufwendungen	323.523,27	310.087	305.475	310.058	314.708	319.429
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	35.354	39.109	39.696	40.291	40.895
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.501	25.501	501	501	10.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.100,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,17	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.813,44	374.242	393.385	373.554	378.800	394.125
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-323.765,24</b>	<b>-365.141</b>	<b>-382.284</b>	<b>-362.453</b>	<b>-367.699</b>	<b>-383.024</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-323.765,24</b>	<b>-365.141</b>	<b>-382.284</b>	<b>-362.453</b>	<b>-367.699</b>	<b>-383.024</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-323.765,24</b>	<b>-365.141</b>	<b>-382.284</b>	<b>-362.453</b>	<b>-367.699</b>	<b>-383.024</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.511,23	129.511	129.511	129.511	129.511	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-453.276,47</b>	<b>-494.652</b>	<b>-511.796</b>	<b>-491.964</b>	<b>-497.211</b>	<b>-383.024</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-453.276,47</b>	<b>-494.652</b>	<b>-511.796</b>	<b>-491.964</b>	<b>-497.211</b>	<b>-383.024</b>



# Fachbereich 7

## Ordnung



## 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

### Produktbeschreibung

Einleitung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung unter Berücksichtigung der verschiedenen Gesetzesgrundlagen (Gefahrenabwehr). Einsatz der Stadtwacht, Durchführung von Ordnungspartnerschaften, Ermittlungsdienst, 24-Stunden-Bereitschaftsdienst, Ahndung festgestellter Verstöße.

### Produktziele

Wirkungsvolle Schadensprävention und unmittelbare kurzfristige Schadensbegrenzung.  
Stärkung des objektiven und subjektiven Sicherheitsempfindens.  
Ordnungsgemäßes und rechtmäßiges Verfahren bei Ahndung von Verstößen.

### Organisationseinheit

FB 7, Team 71, Ordnungsangelegenheiten

### Produktverantwortlich

Frau Ruthert

### Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	67.793,07	64.868	74.983	74.717	74.573	74.519
17	Ordentliche Aufwendungen	1.096.896,01	1.117.805	1.135.078	1.155.362	1.167.902	1.180.719
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.029.102,94</b>	<b>-1.052.937</b>	<b>-1.060.095</b>	<b>-1.080.644</b>	<b>-1.093.328</b>	<b>-1.106.200</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
angemeldete Hunde nach Landeshundegesetz	Anz.	3.018	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der Unterbringungen nach PsychKG	Anz.	94	90	90	90	90	90
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	Anz.	55	55	55	55	55	55
Anzahl der Fälle im Bereitschaftsdienst	Anz.	187	150	180	180	180	180

### Erläuterung

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung für die Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen: 55.000 Euro.

#### Transferaufwendungen

Zuschüsse Tierheim: 98.000 Euro.

Zuschüsse Verbraucherberatung: 50.000 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ordnungsbehördliche Maßnahmen: 110.000 Euro.

Seuchen- und Schädlingsbekämpfung: 24.000 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietaufwendungen City-Wache: 15.000 Euro.



02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.753,98	5.618	5.733	5.467	5.323	5.269
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.875,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.254,73	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.909,36	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.793,07	64.868	74.983	74.717	74.573	74.519
11	- Personalaufwendungen	799.304,95	737.651	725.129	736.006	747.046	758.252
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	84.101	92.836	94.228	95.642	97.077
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.075,41	119.500	139.500	139.500	139.500	139.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.524,98	4.453	5.513	5.477	5.563	5.740
15	- Transferaufwendungen	139.279,94	148.000	148.000	156.050	156.050	156.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.710,73	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.096.896,01	1.117.805	1.135.078	1.155.362	1.167.902	1.180.719
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.029.102,94</b>	<b>-1.052.937</b>	<b>-1.060.095</b>	<b>-1.080.644</b>	<b>-1.093.328</b>	<b>-1.106.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.029.102,94</b>	<b>-1.052.937</b>	<b>-1.060.095</b>	<b>-1.080.644</b>	<b>-1.093.328</b>	<b>-1.106.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.029.102,94</b>	<b>-1.052.937</b>	<b>-1.060.095</b>	<b>-1.080.644</b>	<b>-1.093.328</b>	<b>-1.106.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.868,64	188.869	188.869	188.869	188.869	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.217.971,58</b>	<b>-1.241.806</b>	<b>-1.248.964</b>	<b>-1.269.513</b>	<b>-1.282.197</b>	<b>-1.106.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.217.971,58</b>	<b>-1.241.806</b>	<b>-1.248.964</b>	<b>-1.269.513</b>	<b>-1.282.197</b>	<b>-1.106.200</b>



02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.672,02	6.001	6.001	0	6.000	6.000	6.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.672,02	6.001	6.001	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.672,02	-6.001	-6.001	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	800	800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.672	6.001	6.001	0	6.000	6.000	6.000	60.592	78.592
Saldo	-8.672	-6.001	-6.001	0	-6.000	-6.000	-6.000	-59.792	-77.792





## 02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

### Produktbeschreibung

Überwachung aller gewerbe-, handwerks- und gaststättenrechtlichen Betätigungen; Erteilung, Versagung, Widerruf von Erlaubnissen, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren. Bekämpfung der Schwarzarbeit, Zusammenarbeit mit anderen Personen, Behörden, Ämtern und Institutionen.

### Produktziele

Sicherstellung einer rechtmäßigen Gewerbeausübung, umfassende Beratung der (zukünftigen) Gewerbetreibenden sowie interessierter und betroffener Personen.

### Organisationseinheit

FB 7, Team 71, Ordnungsangelegenheiten

### Produktverantwortlich

Frau Ruthert

### Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	38.802,50	62.000	57.000	57.000	57.000	57.000
17	Ordentliche Aufwendungen	330.185,44	249.749	375.649	381.246	386.927	392.694
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-291.382,94</b>	<b>-187.749</b>	<b>-318.649</b>	<b>-324.246</b>	<b>-329.927</b>	<b>-335.694</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der erfassten Gewerbebetriebe	Anz.	4.395	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
Anzahl der Gaststättenbetriebe	Anz.	220	230	240	240	240	240
Anzahl der Gewerbean-, ummeldungen und - abmeldungen	Anz.	792	900	900	900	900	900

**Erläuterung**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Verwaltungsgebühren: 55.000 Euro.



02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.802,50	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.802,50	62.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11	- Personalaufwendungen	329.346,23	221.945	330.798	335.760	340.796	345.908
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	25.304	42.351	42.986	43.631	44.285
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	839,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.185,44	249.749	375.649	381.246	386.927	392.694
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-291.382,94</b>	<b>-187.749</b>	<b>-318.649</b>	<b>-324.246</b>	<b>-329.927</b>	<b>-335.694</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.382,94</b>	<b>-187.749</b>	<b>-318.649</b>	<b>-324.246</b>	<b>-329.927</b>	<b>-335.694</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-291.382,94</b>	<b>-187.749</b>	<b>-318.649</b>	<b>-324.246</b>	<b>-329.927</b>	<b>-335.694</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.707,39	69.707	69.707	69.707	69.707	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-361.090,33</b>	<b>-257.456</b>	<b>-388.356</b>	<b>-393.953</b>	<b>-399.635</b>	<b>-335.694</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-361.090,33</b>	<b>-257.456</b>	<b>-388.356</b>	<b>-393.953</b>	<b>-399.635</b>	<b>-335.694</b>





## 02.03.02 Wochenmärkte

### Produktbeschreibung

Organisation der Wochenmärkte, Vergabe der Standplätze, Kontrolle der Einhaltung der Marktordnung, Einziehung der Marktstandsgebühren.

### Produktziele

Attraktives Wochenmarktangebot für die Stadtmitte und die Ortsteile Feldmark, Flüren, Obrighoven und Büberich erhalten.

### Organisationseinheit

FB 7, Team 71, Ordnungsangelegenheiten

### Produktverantwortlich

Frau Ruthert

### Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	58.036,72	70.050	70.050	70.050	70.050	70.050
17	Ordentliche Aufwendungen	102.161,18	113.568	97.960	98.399	98.843	99.295
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.124,46</b>	<b>-43.518</b>	<b>-27.910</b>	<b>-28.349</b>	<b>-28.793</b>	<b>-29.245</b>
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



02.03.02 Wochenmärkte

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Märkte je Woche	Anz.	6	7	6	6	6	6
Anzahl der Marktbesucher	Anz.	60	70	70	70	70	70

**Erläuterung**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Marktstandsgebühren: 70.000 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Reinigung und Unterhaltung der Marktplätze: 68.000 Euro.



02.03.02 Wochenmärkte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.700,38	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	336,34	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.036,72	70.050	70.050	70.050	70.050	70.050
11	- Personalaufwendungen	40.541,89	40.006	25.894	26.283	26.677	27.077
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.561	3.315	3.365	3.415	3.467
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.216,48	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402,81	1.001	751	751	751	751
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.161,18	113.568	97.960	98.399	98.843	99.295
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.124,46</b>	<b>-43.518</b>	<b>-27.910</b>	<b>-28.349</b>	<b>-28.793</b>	<b>-29.245</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.124,46</b>	<b>-43.518</b>	<b>-27.910</b>	<b>-28.349</b>	<b>-28.793</b>	<b>-29.245</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.124,46</b>	<b>-43.518</b>	<b>-27.910</b>	<b>-28.349</b>	<b>-28.793</b>	<b>-29.245</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.869,00	3.869	3.432	3.432	3.432	3.432
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-47.993,46</b>	<b>-47.387</b>	<b>-31.342</b>	<b>-31.781</b>	<b>-32.225</b>	<b>-32.677</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-47.993,46</b>	<b>-47.387</b>	<b>-31.342</b>	<b>-31.781</b>	<b>-32.225</b>	<b>-32.677</b>







## 02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

### Produktbeschreibung

Verkehrsregelung und -lenkung (Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen), verkehrsrechtliche Genehmigungen (Ausnahmegenehmigungen nach der StVO sowie Genehmigungen von Veranstaltungen), Erarbeitung von Verkehrsanalysen aufgrund von Verkehrszählungen, Parkgebühren, Sondernutzungen (für das Aufstellen von Tischen und Stühlen, Baustelleneinrichtungen, Verkaufswagen und Infoständen)

### Produktziele

Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Verringerung der Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen sowie Schilderabbau.

### Organisationseinheit

FB 7, Team 71, Ordnungsangelegenheiten

### Produktverantwortlich

Frau Ruthert

### Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	178.358,90	225.439	225.048	225.048	225.048	225.048
17	Ordentliche Aufwendungen	191.076,91	274.091	295.112	299.291	303.532	307.837
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.718,01</b>	<b>-48.652</b>	<b>-70.064</b>	<b>-74.243</b>	<b>-78.484</b>	<b>-82.789</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Sondernutzungen	Anz.	460	500	500	500	500	500
Anzahl der Ausnahmen gemäß StVO	Anz.	1.875	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen	Anz.	840	900	900	900	900	900
Anzahl der Verkehrssicherheitsaktionen	Anz.	0	1	1	1	1	1
Anzahl der Unfalldüfungsstellen	Anz.	3	2	2	2	2	2

**Erläuterung**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Sondernutzungsgebühren: 50.000 Euro.

Verwaltungsgebühren: 175.000 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Maßnahmen zur Verkehrslenkung: 5.000 Euro.



02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986,51	439	48	48	48	48
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.355,39	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	178.358,90	225.439	225.048	225.048	225.048	225.048
11	- Personalaufwendungen	183.675,41	230.834	246.948	250.652	254.412	258.228
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.318	31.616	32.090	32.572	33.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.602,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	986,51	439	48	48	48	48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.812,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.076,91	274.091	295.112	299.291	303.532	307.837
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.718,01</b>	<b>-48.652</b>	<b>-70.064</b>	<b>-74.243</b>	<b>-78.484</b>	<b>-82.789</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.718,01</b>	<b>-48.652</b>	<b>-70.064</b>	<b>-74.243</b>	<b>-78.484</b>	<b>-82.789</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.718,01</b>	<b>-48.652</b>	<b>-70.064</b>	<b>-74.243</b>	<b>-78.484</b>	<b>-82.789</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.325,39	63.325	63.325	63.325	63.325	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-76.043,40</b>	<b>-111.978</b>	<b>-133.390</b>	<b>-137.568</b>	<b>-141.809</b>	<b>-82.789</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-76.043,40</b>	<b>-111.978</b>	<b>-133.390</b>	<b>-137.568</b>	<b>-141.809</b>	<b>-82.789</b>





## 02.06.02 Verkehrsordnungswidrigkeiten u. zentrale Bußgeldstelle

### Produktbeschreibung

Einhaltung verkehrsrechtlicher Belange wie Überwachung des ruhenden Verkehrs, Festsetzung von Verwarnungsgeldern, Festsetzung von Bußgeldern im ruhenden sowie im fließenden Verkehr; Festsetzung von Bußgeldern zu sonstigen Verstößen ausserhalb des Verkehrsbereichs (u.a. GaststättenG, GewerbeO, LHundG, LImSchG, BMG etc.), Erzwingungshaft-Verfahren, Gewährung von Ratenzahlungen, Erläuterungen der Rechtslage mit den Betroffenen. Durchführung von Verkehrssicherheitsaktionen.

Einhaltung der Plakatordnung.

### Produktziele

Einhaltung der Vorschriften der Straßenverkehrsordnung sowie sonstiger ordnungsbehördlicher Vorschriften.

### Organisationseinheit

FB 7, Team 71, Ordnungsangelegenheiten

### Produktverantwortlich

Frau Ruthert

### Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	1.744.683,75	2.206.000	2.432.957	2.432.806	2.431.872	2.428.592
17	Ordentliche Aufwendungen	751.925,87	868.452	856.688	880.820	854.305	862.024
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>992.757,88</b>	<b>1.337.547</b>	<b>1.576.269</b>	<b>1.551.985</b>	<b>1.577.568</b>	<b>1.566.568</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



02.06.02 Verkehrsordnungswidrigkeiten u. zentrale Bußgeldstelle

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Verwarnungsgelder	Anz.	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Anzahl Bußgelder	Anz.	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Anzahl der Einsprüche	Anz.	100	80	100	100	100	100
Anzahl Abschleppungen	Anz.	75	65	75	75	75	75

**Erläuterung**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Parkgebühren: 500.000 Euro.

Verwarn- und Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs: 850.000 Euro.

Verwarn- und Bußgelder Radarkontrolle: 1.000.000 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Haltung von Fahrzeugen: 10.000 Euro.

Unterhaltung des Radarwagens: 15.000 Euro.

Unterhaltung Technik Parkautomaten: 13.000 Euro.

Ordnungsbehördliche Maßnahmen: 11.000 Euro.

Dienstkleidung: 2.500 Euro.



02.06.02 Verkehrsordnungswidrigkeiten u. zentrale Bußgeldstelle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.094,26	9.500	31.457	31.306	30.372	27.092
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.189,76	500.500	500.500	500.500	500.500	500.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.938,22	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.307.461,51	1.690.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.744.683,75	2.206.000	2.432.957	2.432.806	2.431.872	2.428.592
11	- Personalaufwendungen	668.307,76	685.849	652.810	662.602	672.541	682.629
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	78.195	83.577	84.831	86.103	87.395
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.614,35	47.000	52.000	52.000	52.000	52.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.290,83	49.408	60.301	73.388	35.661	32.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.712,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	751.925,87	868.452	856.688	880.820	854.305	862.024
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>992.757,88</b>	<b>1.337.547</b>	<b>1.576.269</b>	<b>1.551.985</b>	<b>1.577.568</b>	<b>1.566.568</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>992.757,88</b>	<b>1.337.547</b>	<b>1.576.269</b>	<b>1.551.985</b>	<b>1.577.568</b>	<b>1.566.568</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>992.757,88</b>	<b>1.337.547</b>	<b>1.576.269</b>	<b>1.551.985</b>	<b>1.577.568</b>	<b>1.566.568</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.998,32	193.998	193.998	193.998	193.998	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>798.759,56</b>	<b>1.143.549</b>	<b>1.382.270</b>	<b>1.357.987</b>	<b>1.383.569</b>	<b>1.566.568</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>798.759,56</b>	<b>1.143.549</b>	<b>1.382.270</b>	<b>1.357.987</b>	<b>1.383.569</b>	<b>1.566.568</b>







02.06.02 Verkehrsordnungswidrigkeiten u. zentrale Bußgeldstelle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
	Saldo	Anschaffung Laserwagen (E-Fahrzeug)	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.271	0	600	0	0	0	0	251.956	251.956
	Saldo		-7.271	0	-600	0	0	0	0	-251.956	-251.956



## 02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

### Produktbeschreibung

Führung des Melderegisters, Auskunftserteilung, Personalausweise, Reisepässe, Meldebescheinigungen u.a.

### Produktziele

Erfassung der Weseler Bürger mit Erst- und Zweitwohnsitz.

Kundenorientiertes Angebot an einer Stelle, kurze Wege, kurze Warte- und Bearbeitungszeiten.

### Organisationseinheit

FB 7, Team 74, Bürgerdienste/Standesamt

### Produktverantwortlich

Herr Heiligers

### Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	320.412,93	418.185	388.048	388.048	388.048	388.048
17	Ordentliche Aufwendungen	543.319,92	608.636	621.578	627.265	633.038	638.896
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-222.906,99</b>	<b>-190.451</b>	<b>-233.530</b>	<b>-239.217</b>	<b>-244.989</b>	<b>-250.848</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Einwohner lt. Melderegister	Pers.	62.539	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Öffnungszeiten	Std.	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
Anzahl erstellte Reisepässe	Anz.	1.565	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl erstellte Personalausweise	Anz.	7.582	7.500	7.000	7.000	7.000	7.500
Anzahl erteilte Melderegisterauskünfte	Anz.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Anzahl An- und Abmeldungen in Wesel	Anz.	5.570	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

**Erläuterung**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Gebühren für Personalausweise: 210.000 Euro.

Gebühren für Reisepässe: 120.000 Euro.



02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212,90	185	48	48	48	48
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.186,03	415.000	385.000	385.000	385.000	385.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414,00	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	320.412,93	418.185	388.048	388.048	388.048	388.048
11	- Personalaufwendungen	338.847,35	324.099	336.100	341.142	346.259	351.453
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	36.951	43.030	43.675	44.330	44.995
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.314,26	245.400	240.400	240.400	240.400	240.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212,90	185	48	48	48	48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.945,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	543.319,92	608.636	621.578	627.265	633.038	638.896
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-222.906,99</b>	<b>-190.451</b>	<b>-233.530</b>	<b>-239.217</b>	<b>-244.989</b>	<b>-250.848</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.906,99</b>	<b>-190.451</b>	<b>-233.530</b>	<b>-239.217</b>	<b>-244.989</b>	<b>-250.848</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-222.906,99</b>	<b>-190.451</b>	<b>-233.530</b>	<b>-239.217</b>	<b>-244.989</b>	<b>-250.848</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.751,23	103.751	103.751	103.751	103.751	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-326.658,22</b>	<b>-294.202</b>	<b>-337.281</b>	<b>-342.968</b>	<b>-348.741</b>	<b>-250.848</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-326.658,22</b>	<b>-294.202</b>	<b>-337.281</b>	<b>-342.968</b>	<b>-348.741</b>	<b>-250.848</b>





## 02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

### Produktbeschreibung

Einbürgerungen nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz, Erteilung von Aufenthaltstiteln, -gestattungen und Duldungen, Passangelegenheiten, Visaverfahren, Ausweisungen, Durchsetzung der Ausreisepflicht.

### Produktziele

Einhaltung der ausländerrechtlichen Vorschriften in Wesel.

Umfassende Beratung in einbürgerungs- und ausländerrechtlichen Angelegenheiten unter Berücksichtigung aller Rechtsvorschriften.

### Organisationseinheit

FB 7, Team 74, Bürgerdienste/Standesamt

### Produktverantwortlich

Herr Heiligers

### Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	84.988,45	82.000	82.000	82.000	82.000	85.000
17	Ordentliche Aufwendungen	798.933,36	836.794	852.434	863.743	875.222	890.873
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-713.944,91</b>	<b>-754.794</b>	<b>-770.434</b>	<b>-781.743</b>	<b>-793.222</b>	<b>-805.873</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Duldungen	Anz.	1.531	1.400	1.400	1.400	1.400	1.550
Anzahl der erteilten Aufenthaltstitel	Anz.	1.190	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Einbürgerungen	Anz.	95	100	100	100	100	100

**Erläuterung**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Verwaltungsgebühren: 60.000 Euro.

Gebühren für Staatsangehörigkeitsangelegenheiten: 20.000 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Ausländerrechtliche Maßnahmen: 18.000 Euro.

Dolmetscherkosten: 4.500 Euro.



02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.940,60	80.000	80.000	80.000	80.000	82.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.047,85	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.988,45	82.000	82.000	82.000	82.000	85.000
11	- Personalaufwendungen	721.316,11	662.734	668.366	678.391	688.567	698.896
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	75.560	85.569	86.852	88.155	89.477
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.446,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.171,13	73.500	73.500	73.500	73.500	77.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	798.933,36	836.794	852.434	863.743	875.222	890.873
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-713.944,91</b>	<b>-754.794</b>	<b>-770.434</b>	<b>-781.743</b>	<b>-793.222</b>	<b>-805.873</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-713.944,91</b>	<b>-754.794</b>	<b>-770.434</b>	<b>-781.743</b>	<b>-793.222</b>	<b>-805.873</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-713.944,91</b>	<b>-754.794</b>	<b>-770.434</b>	<b>-781.743</b>	<b>-793.222</b>	<b>-805.873</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.332,40	110.332	110.332	110.332	110.332	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-824.277,31</b>	<b>-865.126</b>	<b>-880.767</b>	<b>-892.076</b>	<b>-903.554</b>	<b>-805.873</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-824.277,31</b>	<b>-865.126</b>	<b>-880.767</b>	<b>-892.076</b>	<b>-903.554</b>	<b>-805.873</b>





02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	6.650	6.650
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-6.650	-6.650



## 02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

### Produktbeschreibung

Ausstellung von Fischereischeinen, Bewohnerparkausweisen, Führungszeugnissen, Auszügen aus dem Gewerbezentralregister, Fundsachen, Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen, allgemeine Informationen (Telefonzentrale, Bürgerinformation), Ausstellen von Schwerbehindertenausweisen.

### Produktziele

Kundenorientiertes Angebot an einer Stelle, kurze Wege, kurze Warte- und Bearbeitungszeiten.

### Organisationseinheit

FB 7, Team 74, Bürgerdienste/Standesamt

### Produktverantwortlich

Herr Heiligers

### Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	62.198,88	63.500	62.500	62.500	62.500	62.500
17	Ordentliche Aufwendungen	217.402,18	260.069	283.077	287.286	291.558	295.894
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-155.203,30</b>	<b>-196.569</b>	<b>-220.577</b>	<b>-224.786</b>	<b>-229.058</b>	<b>-233.394</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Bewohnerparkausweise	Anz.	1.197	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Führungszeugnisse	Anz.	2.083	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Anzahl der erweiterten Führungszeugnisse	Anz.	1.346	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Schwerbehindertenparkausweise	Anz.	168	175	175	175	175	175
Anzahl der Öffnungszeiten	Std.	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530

**Erläuterung**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Fischereischeingebühren: 6.500 Euro.  
Gebühren für Bewohnerparkausweise: 42.000 Euro.  
Gebühren für Führungszeugnisse: 10.000 Euro.  
Gebühren für Gewerbezentralregister: 1.000 Euro.



02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.198,88	57.500	59.500	59.500	59.500	59.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.198,88	63.500	62.500	62.500	62.500	62.500
11	- Personalaufwendungen	216.064,76	231.209	248.733	252.464	256.251	260.095
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.361	31.844	32.322	32.807	33.299
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.402,18	260.069	283.077	287.286	291.558	295.894
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-155.203,30</b>	<b>-196.569</b>	<b>-220.577</b>	<b>-224.786</b>	<b>-229.058</b>	<b>-233.394</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.203,30</b>	<b>-196.569</b>	<b>-220.577</b>	<b>-224.786</b>	<b>-229.058</b>	<b>-233.394</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-155.203,30</b>	<b>-196.569</b>	<b>-220.577</b>	<b>-224.786</b>	<b>-229.058</b>	<b>-233.394</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.272,49	91.272	91.272	91.272	91.272	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-246.475,79</b>	<b>-287.842</b>	<b>-311.850</b>	<b>-316.059</b>	<b>-320.330</b>	<b>-233.394</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-246.475,79</b>	<b>-287.842</b>	<b>-311.850</b>	<b>-316.059</b>	<b>-320.330</b>	<b>-233.394</b>





## 02.05.01 Personenstandswesen

### Produktbeschreibung

Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen, Fortführung des Eheregisters, Beurkundung von Namensklärungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Fortführung des Geburts- und Sterberegisters, Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen, Ausstellung von Urkunden, Anerkennung, Überprüfung und Nachbeurkundung von ausländischen Personenstandsfällen.

### Produktziele

Korrekte Beurkundung aller Personenstandsfälle.

Kundenorientiertes Angebot (z.B. Durchführung von Eheschließungen in angenehmer Atmosphäre).

### Organisationseinheit

FB 7, Team 74, Bürgerdienste/Standesamt

### Produktverantwortlich

Herr Heiligers

### Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	163.183,44	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
17	Ordentliche Aufwendungen	302.983,94	330.156	395.095	400.818	406.628	412.525
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.800,50</b>	<b>-165.656</b>	<b>-230.595</b>	<b>-236.318</b>	<b>-242.128</b>	<b>-248.025</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



02.05.01 Personenstandswesen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	171	200	220	220	220	220
Anzahl der beurkundeten Geburten Weseler	Anz.	448	450	450	450	450	450
Anzahl der beurkundeten Geburten Auswärtiger	Anz.	891	850	900	900	900	900
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	1.201	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200

**Erläuterung**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Verwaltungsgebühren: 160.000 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Familienstambbücher: 4.000 Euro.

Vordruckkosten: 3.500 Euro.



02.05.01 Personenstandswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.398,51	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.294,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.490,93	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	163.183,44	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
11	- Personalaufwendungen	292.898,71	284.433	338.286	343.361	348.511	353.739
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.429	43.310	43.959	44.619	45.288
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203,40	0	203	203	203	203
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.971,25	9.295	9.295	9.295	9.295	9.295
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.983,94	330.156	395.095	400.818	406.628	412.525
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.800,50</b>	<b>-165.656</b>	<b>-230.595</b>	<b>-236.318</b>	<b>-242.128</b>	<b>-248.025</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.800,50</b>	<b>-165.656</b>	<b>-230.595</b>	<b>-236.318</b>	<b>-242.128</b>	<b>-248.025</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-139.800,50</b>	<b>-165.656</b>	<b>-230.595</b>	<b>-236.318</b>	<b>-242.128</b>	<b>-248.025</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.788,28	77.788	77.788	77.788	77.788	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-217.588,78</b>	<b>-243.445</b>	<b>-308.383</b>	<b>-314.107</b>	<b>-319.917</b>	<b>-248.025</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-217.588,78</b>	<b>-243.445</b>	<b>-308.383</b>	<b>-314.107</b>	<b>-319.917</b>	<b>-248.025</b>





02.05.01 Personenstandswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	7.861	7.861
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-7.861	-7.861

# Fachbereich 8

## **Feuerwehr und Rettungsdienst**



## 02.07.01 Brandschutz

### Produktbeschreibung

Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und sonstigen Notlagen sowie den Schutz von Umwelt und Infrastruktur. Im Rahmen der Gefahrenvorbeugung werden u. a. im Baugenehmigungsverfahren Gutachten erstellt. Des Weiteren werden Brandsicherheitsschauen durchgeführt sowie Brandschutzerziehungen und -aufklärungen vorgenommen.

### Produktziele

Leben erhalten, Schäden (auch an Umwelt und Infrastruktur) begrenzen, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten.

Auf Basis eines Organisationsprojektes sollen ein neuer Brandschutzbedarfsplan und eine darauf aufbauende Alarm- und Ausrückeordnung erstellt werden.

### Organisationseinheit

FB 8, Feuerwehr und Rettungsdienst

### Produktverantwortlich

Herr Verbeet

### Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	340.407,48	239.578	368.046	346.862	332.981	326.371
17	Ordentliche Aufwendungen	3.641.647,00	3.682.669	3.364.411	3.398.269	3.437.021	3.545.821
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.301.239,52</b>	<b>-3.443.091</b>	<b>-2.996.365</b>	<b>-3.051.407</b>	<b>-3.104.040</b>	<b>-3.219.450</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.07.01 Brandschutz

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Feuerwehreinsätze	Anz.	669	600	600	600	600	600
Anzahl im Brandschauwesen überprüfter Objekte	Anz.	67	62	65	65	65	65
hauptamtliches Personal je 1000 Einwohner	Pers.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Feuerwehrstandorte	Pers.	5	5	5	5	5	5
Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr	Pers.	331	331	331	331	331	331
davon Jugendfeuerwehr	Pers.	66	66	66	66	66	66
davon Aktive	Pers.	213	213	213	213	213	213
davon Altersabteilung	Pers.	52	52	52	52	52	52

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Feuerwehrfahrzeuge: 178.000 Euro.

Feuerlöschboote: 27.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Freiwillige Feuerwehr: 65.000 Euro.

Ausbildung: 20.000 Euro.



02.07.01 Brandschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.253,44	148.578	265.046	243.862	229.981	223.371
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.053,57	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.445,06	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.700,16	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	340.407,48	239.578	368.046	346.862	332.981	326.371
11	- Personalaufwendungen	2.942.543,63	2.496.424	2.288.799	2.323.131	2.357.978	2.393.347
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	281.848	293.027	297.423	301.884	306.412
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.456,53	343.001	270.001	280.000	248.000	247.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	275.420,91	386.397	319.084	303.216	334.659	404.562
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.225,93	175.000	193.500	194.500	194.500	194.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.641.647,00	3.682.669	3.364.411	3.398.269	3.437.021	3.545.821
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.301.239,52</b>	<b>-3.443.091</b>	<b>-2.996.365</b>	<b>-3.051.407</b>	<b>-3.104.040</b>	<b>-3.219.450</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.301.239,52</b>	<b>-3.443.091</b>	<b>-2.996.365</b>	<b>-3.051.407</b>	<b>-3.104.040</b>	<b>-3.219.450</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.301.239,52</b>	<b>-3.443.091</b>	<b>-2.996.365</b>	<b>-3.051.407</b>	<b>-3.104.040</b>	<b>-3.219.450</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	938.565,40	938.565	938.565	938.565	938.565	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-4.239.804,92</b>	<b>-4.381.657</b>	<b>-3.934.930</b>	<b>-3.989.972</b>	<b>-4.042.605</b>	<b>-3.219.450</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.239.804,92</b>	<b>-4.381.657</b>	<b>-3.934.930</b>	<b>-3.989.972</b>	<b>-4.042.605</b>	<b>-3.219.450</b>



02.07.01 Brandschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.377,54	127.600	127.600	0	127.600	127.600	127.600
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.377,54	127.600	127.600	0	127.600	127.600	127.600
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	35.261,86	35.500	41.000	0	35.500	35.500	35.500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.476,95	239.800	705.000	0	1.537.300	531.800	954.800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.738,81	275.300	746.000	0	1.572.800	567.300	990.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.361,27	-147.700	-618.400	0	-1.445.200	-439.700	-862.700

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	<b>7270004 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.778	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	1.371.658	1.746.658
	<b>Saldo Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer</b>	<b>132.778</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>1.371.658</b>	<b>1.746.658</b>
I	<b>7270005 Ausstattung Feuerwehr</b>									
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.224	72.000	67.000	0	22.000	7.000	7.000	236.648	304.648



02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo Ausstattung Feuerwehr</b>	<b>-82.224</b>	<b>-72.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-236.648</b>	<b>-304.648</b>
	<b>I 7270006 Beschaffung von Sirenen</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	68.310	68.310
25	- für Baumaßnahmen	35.262	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	120.133	225.133
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Beschaffung von Sirenen</b>	<b>-35.262</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-51.823</b>	<b>-156.823</b>
	<b>I 7270024 Schutzzanzüge</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228	13.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	75.740	98.240
	<b>Saldo Schutzzanzüge</b>	<b>-228</b>	<b>-13.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-75.740</b>	<b>-98.240</b>
	<b>I 7270033 Beschaffung KdoW</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	75.000	0	0	132.191	207.191
	<b>Saldo Beschaffung KdoW</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.191</b>	<b>-207.191</b>
	<b>I 7270034 Beschaffung Atemschutzgeräte</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.034	11.000	19.500	0	91.000	84.000	4.000	108.819	294.819
	<b>Saldo Beschaffung Atemschutzgeräte</b>	<b>-8.034</b>	<b>-11.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-108.819</b>	<b>-294.819</b>
	<b>I 7270039 HLF 20, Ersatzbeschaffung</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	505.000	0	0



02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo HLF 20, Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	0	0	-505.000	0	0
26	I 7270060 Ersatzbeschaffung MTW, Hauptwache für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	57.500	0	0	0	0	0	57.500	57.500
	Saldo Ersatzbeschaffung MTW, Hauptwache	0	-57.500	0	0	0	0	0	-57.500	-57.500
26	I 7270062 Beschaffung LF20, Bislich für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	498.000	0	0	0	0	0	498.000
	Saldo Beschaffung LF20, Bislich	0	0	-498.000	0	0	0	0	0	-498.000
26	I 7270064 Beschaffung Gerätewagen Schlauch für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	280.000
	Saldo Beschaffung Gerätewagen Schlauch	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-280.000
26	I 7270065 Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfstand für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	20.000	2.000	0	15.640	15.640
	Saldo Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfstand	0	0	0	0	-20.000	-2.000	0	-15.640	-15.640
26	I 7280005 Ersatzbeschaffung RW2 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	417.500	0	0	0	417.500





02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Ersatzbeschaffung RW2	0	0	0	0	-417.500	0	0	0	-417.500
26	I 7280008 Beschaffung LF20 Ginderich - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	498.000	0	0	0	0
	Saldo Beschaffung LF20 Ginderich	0	0	0	0	-498.000	0	0	0	0
26	I 7280009 Beschaffung LF10/6 Obrighoven - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	325.000	0	0	0
	Saldo Beschaffung LF10/6 Obrighoven	0	0	0	0	0	-325.000	0	0	0
26	I 7280010 Beschaffung LF10/6 Bislich - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	325.000	0	0
	Saldo Beschaffung LF10/6 Bislich	0	0	0	0	0	0	-325.000	0	0
26	I 7280011 Schließanlage FSD - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0	0
	Saldo Schließanlage FSD	0	0	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	125.761	133.561



02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.991	86.300	95.000	0	82.800	82.800	82.800	3.462.981	3.688.381
Saldo	-56.391	-83.700	-92.400	0	-80.200	-80.200	-80.200	-3.337.221	-3.554.821



## 02.08.01 Rettungsdienst

### Produktbeschreibung

Medizinische Versorgung und Beförderung von Notfallpatienten durch besonders qualifiziertes Personal und Gerät (Notfallrettung).

Beförderung von Nichtnotfallpatienten mit dafür geeignetem Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung (Krankentransport).

### Produktziele

Notfallrettung: Leben erhalten.

### Organisationseinheit

FB 8, Feuerwehr und Rettungsdienst

### Produktverantwortlich

Herr Verbeet

### Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	6.791.819,79	6.348.712	6.319.186	6.410.858	6.498.052	6.493.707
17	Ordentliche Aufwendungen	5.401.596,82	5.281.916	5.321.160	5.332.483	5.371.511	5.428.848
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.390.222,97</b>	<b>1.066.797</b>	<b>998.025</b>	<b>1.078.375</b>	<b>1.126.541</b>	<b>1.064.859</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.08.01 Rettungsdienst

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Einsätze im Rettungsdienst	Anz.	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

**Erläuterung**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Gebühren Rettungsdienst: 6.100.000 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Dienstleistungen von freiwilligen Hilfsorganisationen: 950.000 Euro.

Notarzteinsätze: 600.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Ausbildung: 30.000 Euro.

Dienstkleidung: 80.000 Euro.



02.08.01 Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.047,83	48.712	6.318.861	6.410.533	6.497.727	6.493.382
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.996,00	6.100.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.792.000,00	200.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.775,96	0	325	325	325	325
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.791.819,79	6.348.712	6.319.186	6.410.858	6.498.052	6.493.707
11	- Personalaufwendungen	3.224.798,49	2.815.779	2.558.926	2.597.310	2.636.269	2.675.813
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	323.806	327.611	332.525	337.513	342.576
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878.421,05	1.812.000	2.082.000	2.082.000	2.082.000	2.082.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.752,80	140.330	163.624	176.648	176.729	190.459
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.624,48	190.000	189.000	144.000	139.000	138.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.401.596,82	5.281.916	5.321.160	5.332.483	5.371.511	5.428.848
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.390.222,97</b>	<b>1.066.797</b>	<b>998.025</b>	<b>1.078.375</b>	<b>1.126.541</b>	<b>1.064.859</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.390.222,97</b>	<b>1.066.797</b>	<b>998.025</b>	<b>1.078.375</b>	<b>1.126.541</b>	<b>1.064.859</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.390.222,97</b>	<b>1.066.797</b>	<b>998.025</b>	<b>1.078.375</b>	<b>1.126.541</b>	<b>1.064.859</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.185,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>1.216.037,97</b>	<b>1.066.797</b>	<b>998.025</b>	<b>1.078.375</b>	<b>1.126.541</b>	<b>1.064.859</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.216.037,97</b>	<b>1.066.797</b>	<b>998.025</b>	<b>1.078.375</b>	<b>1.126.541</b>	<b>1.064.859</b>



02.08.01 Rettungsdienst

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	75,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	401.067,83	167.500	407.500	486.000	50.500	305.500	50.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.067,83	167.500	407.500	486.000	50.500	305.500	50.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.992,83	-167.500	-407.500	-486.000	-50.500	-305.500	-50.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7270008 Lehrmittel für Aus- und Fortbildung									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	12.500	0	1.500	1.500	1.500	3.895	8.395
Saldo Lehrmittel für Aus- und Fortbildung	0	-1.500	-12.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.895	-8.395
I 7270026 Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.099	130.000	270.000	274.000	0	140.000	0	663.326	980.326



02.08.01 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage	-158.099	-130.000	-270.000	-274.000	0	-140.000	0	-663.326	-980.326
26	I	7270042 NEF, Ersatzbeschaffung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	212.000	0	120.000	0	89.500	195.500
	Saldo	NEF, Ersatzbeschaffung	0	0	0	-212.000	0	-120.000	0	-89.500	-195.500
26	I	7270046 Beatmungsgerät für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.992	22.000	16.000	0	0	0	0	75.041	75.041
	Saldo	Beatmungsgerät	-25.992	-22.000	-16.000	0	0	0	0	-75.041	-75.041
26	I	7280004 Mobiliar FB 8 Rettungsdienst für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	906	1.500	16.500	0	1.500	1.500	1.500	9.191	13.691
	Saldo	Mobiliar FB 8 Rettungsdienst	-906	-1.500	-16.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-9.191	-13.691

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75	0	0	0	0	0	0	9.208	9.208
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.071	12.500	92.500	0	47.500	42.500	47.500	610.906	648.406
	Saldo		-215.996	-12.500	-92.500	0	-47.500	-42.500	-47.500	-601.698	-639.198

# Fachbereich 9

## Finanzen und Controlling





## 01.04.02 Vollstreckung

### Produktbeschreibung

Abwicklung der städtischen Geldgeschäfte durch die Einziehung städtischer Forderungen.

### Produktziele

Intensivierung der Vollstreckung.

### Organisationseinheit

FB 9, Team 91, Stadtkasse

### Produktverantwortlich

Frau Berger

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	170.052,09	218.280	168.280	168.280	168.280	168.230
17	Ordentliche Aufwendungen	464.769,16	451.605	608.352	616.476	625.484	635.377
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-294.717,07</b>	<b>-233.325</b>	<b>-440.072</b>	<b>-448.196</b>	<b>-457.204</b>	<b>-467.147</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Sonstige ordentliche Erträge

Vollstreckungs- und Säumnisgebühren: 150.000 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gerichtskosten: 5.000 Euro.



01.04.02 Vollstreckung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.391,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.515,36	17.030	17.030	17.030	17.030	17.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.145,25	200.050	150.050	150.050	150.050	150.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	170.052,09	218.280	168.280	168.280	168.280	168.230
11	- Personalaufwendungen	447.579,39	401.096	524.488	532.356	540.341	548.446
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	38.794	67.149	68.156	69.178	70.216
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.787,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.402,13	6.715	11.715	10.965	10.965	11.715
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.769,16	451.605	608.352	616.476	625.484	635.377
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-294.717,07</b>	<b>-233.325</b>	<b>-440.072</b>	<b>-448.196</b>	<b>-457.204</b>	<b>-467.147</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-294.717,07</b>	<b>-233.325</b>	<b>-440.072</b>	<b>-448.196</b>	<b>-457.204</b>	<b>-467.147</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-294.717,07</b>	<b>-233.325</b>	<b>-440.072</b>	<b>-448.196</b>	<b>-457.204</b>	<b>-467.147</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	416.220,25	416.220	436.986	436.986	436.986	436.986
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.687,45	40.687	40.687	40.687	40.687	40.687
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>80.815,73</b>	<b>142.208</b>	<b>-43.773</b>	<b>-51.898</b>	<b>-60.905</b>	<b>-70.848</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>80.815,73</b>	<b>142.208</b>	<b>-43.773</b>	<b>-51.898</b>	<b>-60.905</b>	<b>-70.848</b>





## 01.04.03 Finanzbuchhaltung

### Produktbeschreibung

In der Finanzbuchhaltung wird die Buchführung erledigt und alle Zahlungen der Stadt abgewickelt. Zur Zahlungsabwicklung gehören die Annahme von Einzahlungen bis hin zur Mahnung, die Leistung von Auszahlungen und die Verwaltung der Finanzmittel. Die Zahlungsfähigkeit der Stadt wird durch eine Liquiditätsplanung sichergestellt. Aus der Buchführung wird der Jahresabschluss der Stadt entwickelt und erstellt.

### Produktziele

Zeitgenaue Einnahmeerzielung und Ausgabeleistung, Sicherung einer ausreichenden Liquidität, Erfassung aller Geschäftsvorfälle, Weiterentwicklung der Buchführung entsprechend der Ziele des neuen kommunalen Finanzmanagements, ordnungsgemäße und zeitgerechte Aufstellung der Bilanz.

### Organisationseinheit

FB 9, Team 91, Stadtkasse

### Produktverantwortlich

Frau Berger

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	1.376.699,03	152.470	152.470	152.036	151.428	148.928
17	Ordentliche Aufwendungen	1.927.700,71	737.870	391.642	395.545	399.341	400.510
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-551.001,68</b>	<b>-585.400</b>	<b>-239.172</b>	<b>-243.510</b>	<b>-247.913</b>	<b>-251.582</b>
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Sonstige ordentliche Erträge

Säumniszuschläge: 40.000 Euro.

Mahngebühren: 90.000 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bankgebühren: 90.000 Euro.



01.04.03 Finanzbuchhaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.094,82	1.095	1.095	661	53	53
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000,00	17.025	17.025	17.025	17.025	17.025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.358.604,21	134.250	134.250	134.250	134.250	131.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.376.699,03	152.470	152.470	152.036	151.428	148.928
11	- Personalaufwendungen	368.497,40	618.418	256.374	260.220	264.123	268.085
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	70.507	32.823	33.315	33.815	34.322
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.094,82	1.095	1.095	661	53	53
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.558.108,49	47.850	101.350	101.350	101.350	98.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.927.700,71	737.870	391.642	395.545	399.341	400.510
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-551.001,68</b>	<b>-585.400</b>	<b>-239.172</b>	<b>-243.510</b>	<b>-247.913</b>	<b>-251.582</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-551.001,68</b>	<b>-585.400</b>	<b>-239.172</b>	<b>-243.510</b>	<b>-247.913</b>	<b>-251.582</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-551.001,68</b>	<b>-585.400</b>	<b>-239.172</b>	<b>-243.510</b>	<b>-247.913</b>	<b>-251.582</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	631.887,00	631.887	666.460	666.460	666.460	58.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.589,45	33.589	33.589	33.589	33.589	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>47.295,87</b>	<b>12.897</b>	<b>393.699</b>	<b>389.361</b>	<b>384.958</b>	<b>-193.282</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>47.295,87</b>	<b>12.897</b>	<b>393.699</b>	<b>389.361</b>	<b>384.958</b>	<b>-193.282</b>



01.04.03 Finanzbuchhaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



## 16.01.01 Steuern und Abgaben

### Produktbeschreibung

Veranlagung zu Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B, Vergnügungssteuer, Hundesteuer) und Grundbesitzabgaben (Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Schmutz- und Niederschlagswasser, Umlage Isselunterhaltung).

### Produktziele

Frühzeitige Jahressollstellung der Grundbesitzabgaben; kurzfristige Bearbeitung der Steuerfälle; Erfassung aller Hundehalter.

### Organisationseinheit

FB 9, Team 92, Steuern und Abgaben

### Produktverantwortlich

Herr Rickert

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	54.060.148,51	52.181.348	55.654.348	57.254.348	58.859.348	60.464.329
17	Ordentliche Aufwendungen	514.509,76	529.965	603.142	612.009	621.009	630.125
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.545.638,75</b>	<b>51.651.383</b>	<b>55.051.207</b>	<b>56.642.339</b>	<b>58.238.339</b>	<b>59.834.204</b>
21	Finanzergebnis	-164.413,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

### Erläuterung

#### Steuern und Abgaben

Grundsteuer A: 120.000 Euro.

Grundsteuer B: 11.440.000 Euro.

Gewerbsteuer: 42.000.000 Euro.

Vergnügungssteuer: 960.000 Euro.

Hundesteuer: 530.000 Euro.

#### Sonstige ordentliche Erträge

Verspätungszuschläge: 10.000 Euro.

Nachforderungszinsen: 500.000 Euro.



16.01.01 Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.826.254,12	51.580.000	55.050.000	56.650.000	58.255.000	59.860.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298,39	298	298	298	298	279
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.000,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.142.577,00	510.000	513.000	513.000	513.000	513.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.060.148,51	52.181.348	55.654.348	57.254.348	58.859.348	60.464.329
11	- Personalaufwendungen	510.706,44	465.404	524.050	531.911	539.889	547.988
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	53.062	67.092	68.099	69.120	70.157
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298,39	298	298	298	298	279
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.504,93	11.201	11.701	11.701	11.701	11.701
17	= Ordentliche Aufwendungen	514.509,76	529.965	603.142	612.009	621.009	630.125
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.545.638,75</b>	<b>51.651.383</b>	<b>55.051.207</b>	<b>56.642.339</b>	<b>58.238.339</b>	<b>59.834.204</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	164.413,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-164.413,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.381.225,75</b>	<b>51.351.383</b>	<b>54.751.207</b>	<b>56.342.339</b>	<b>57.938.339</b>	<b>59.534.204</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.381.225,75</b>	<b>51.351.383</b>	<b>54.751.207</b>	<b>56.342.339</b>	<b>57.938.339</b>	<b>59.534.204</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.506,15	85.322	93.244	93.244	93.244	93.244
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.407,45	177.407	177.407	177.407	177.407	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>53.324.324,45</b>	<b>51.259.298</b>	<b>54.667.043</b>	<b>56.258.176</b>	<b>57.854.176</b>	<b>59.627.448</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>53.324.324,45</b>	<b>51.259.298</b>	<b>54.667.043</b>	<b>56.258.176</b>	<b>57.854.176</b>	<b>59.627.448</b>







## 01.04.01 Haushaltsplanung

### Produktbeschreibung

Koordination der Aufstellung des NKF-Produkthaushaltes, Koordinierung der Haushaltsausführung und Unterstützung der Fachbereiche bei der Ausübung der dezentralen Finanzverantwortung im Sinne der gesetzlichen bzw. intern vereinbarten Bewirtschaftungsgrundsätze, Erstellung von Finanzstatistiken, Berechnung interner Leistungsentgelte.

### Produktziele

Erreichung eines langfristigen Haushaltsausgleiches, Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung, zeitnahe und umfassende Information des Verwaltungsvorstandes, der Fachbereiche und der politischen Gremien als Entscheidungshilfen zur Steuerung der städtischen Haushaltswirtschaft, Erstellung von Finanzstatistiken.

### Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

### Produktverantwortlich

Frau Opladen

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	10.254,41	10.138	10.138	10.138	10.138	10.138
17	Ordentliche Aufwendungen	142.814,74	158.756	166.099	166.030	171.059	170.864
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.560,33</b>	<b>-148.617</b>	<b>-155.960</b>	<b>-155.891</b>	<b>-160.921</b>	<b>-160.725</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.04.01 Haushaltsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,49	38	38	38	38	38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.215,92	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.254,41	10.138	10.138	10.138	10.138	10.138
11	- Personalaufwendungen	140.749,37	138.004	143.231	145.379	147.560	149.773
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.713	18.337	18.612	18.892	19.175
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen	718,73	117	2.609	117	2.686	194
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346,64	1.920	1.920	1.920	1.920	1.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.814,74	158.756	166.099	166.030	171.059	170.864
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.560,33</b>	<b>-148.617</b>	<b>-155.960</b>	<b>-155.891</b>	<b>-160.921</b>	<b>-160.725</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.560,33</b>	<b>-148.617</b>	<b>-155.960</b>	<b>-155.891</b>	<b>-160.921</b>	<b>-160.725</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.560,33</b>	<b>-148.617</b>	<b>-155.960</b>	<b>-155.891</b>	<b>-160.921</b>	<b>-160.725</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.715,86	219.354	213.371	213.371	213.371	10.612
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.867,92	28.868	28.868	28.868	28.868	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>65.287,61</b>	<b>41.869</b>	<b>28.542</b>	<b>28.611</b>	<b>23.582</b>	<b>-150.113</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>65.287,61</b>	<b>41.869</b>	<b>28.542</b>	<b>28.611</b>	<b>23.582</b>	<b>-150.113</b>



01.04.01 Haushaltsplanung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.527	1.527
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680	2	3.500	0	2	3.500	2	32.749	39.751
	<b>Saldo</b>	<b>-680</b>	<b>-2</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2</b>	<b>-31.222</b>	<b>-38.224</b>



## 01.04.04 Controlling

### Produktbeschreibung

Das zentrale Controlling dient der zielorientierten Steuerungsunterstützung gem. § 4 Absatz 2 KomHVO durch Informationen, Entwicklung von Zielen und dem Nachhalten der Zielerreichung in Zusammenarbeit mit den Berichtsempfängern und Berichtserstellern.

### Produktziele

Steuerungs- und zukunftsorientierte Führungsunterstützung

### Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

### Produktverantwortlich

Frau Opladen

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	166,60	0	1	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	405.904,43	398.062	340.263	345.046	349.902	354.830
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-405.737,83</b>	<b>-398.062</b>	<b>-340.262</b>	<b>-345.045</b>	<b>-349.901</b>	<b>-354.829</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachverständigen- und ähnliche Kosten: 20.600 Euro.



01.04.04 Controlling

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,60	0	1	1	1	1
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	166,60	0	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	352.273,80	324.509	282.715	286.956	291.260	295.629
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	36.201	36.195	36.738	37.289	37.848
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.781,55	20.601	20.601	20.601	20.601	20.601
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1	1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.849,08	16.750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.904,43	398.062	340.263	345.046	349.902	354.830
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-405.737,83</b>	<b>-398.062</b>	<b>-340.262</b>	<b>-345.045</b>	<b>-349.901</b>	<b>-354.829</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-405.737,83</b>	<b>-398.062</b>	<b>-340.262</b>	<b>-345.045</b>	<b>-349.901</b>	<b>-354.829</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-405.737,83</b>	<b>-398.062</b>	<b>-340.262</b>	<b>-345.045</b>	<b>-349.901</b>	<b>-354.829</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439.727,00	439.727	439.727	439.727	439.727	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.351,92	19.352	19.352	19.352	19.352	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>14.637,25</b>	<b>22.313</b>	<b>80.114</b>	<b>75.330</b>	<b>70.474</b>	<b>-354.829</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>14.637,25</b>	<b>22.313</b>	<b>80.114</b>	<b>75.330</b>	<b>70.474</b>	<b>-354.829</b>



01.04.04 Controlling

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2	2	0	2	2	2
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2	2	0	2	2	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2	-2	0	-2	-2	-2



01.04.04 Controlling

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	2	0	2	2	2	3.108	3.114
	Saldo	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	-3.108	-3.114





## 11.01.01 Versorgungsunternehmen

### Produktbeschreibung

Nutzung städtischen Grundeigentums für Versorgungsleitungen; Bürgschaften für Kredite der Versorgungsunternehmen, um eine angemessene Versorgung der Stadt Wesel zu gewährleisten.

### Produktziele

Angemessene Konzessionsabgaben für die Nutzung des städtischen Grundeigentums, angemessene Avalprovisionen für Bürgschaften

### Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

### Produktverantwortlich

Frau Opladen

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	3.164.113,00	3.133.000	2.993.000	2.993.000	2.993.000	2.993.000
17	Ordentliche Aufwendungen	5.491,23	6.397	7.694	7.810	7.927	8.046
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.158.621,77</b>	<b>3.126.603</b>	<b>2.985.306</b>	<b>2.985.190</b>	<b>2.985.073</b>	<b>2.984.954</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Sonstige ordentliche Erträge

Hier sind die Konzessionsabgaben für Durchleitungsrechte von Gas und Wasser sowie die Avalprovisionen für Bankbürgschaften veranschlagt.

Konzessionsabgabe Stadtwerke Wesel GmbH: 1.020.000 Euro.

Konzessionsabgabe innogy: 1.900.000 Euro.

Wasserwerke Wittenhorst: 37.000 Euro.

Avalprovisionen Versorgungsunternehmen: 36.000 Euro.



11.01.01 Versorgungsunternehmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.164.113,00	3.133.000	2.993.000	2.993.000	2.993.000	2.993.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.164.113,00	3.133.000	2.993.000	2.993.000	2.993.000	2.993.000
11	- Personalaufwendungen	5.489,88	5.740	6.819	6.922	7.025	7.131
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	654	873	886	899	913
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,35	2	2	2	2	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.491,23	6.397	7.694	7.810	7.927	8.046
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.158.621,77</b>	<b>3.126.603</b>	<b>2.985.306</b>	<b>2.985.190</b>	<b>2.985.073</b>	<b>2.984.954</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.158.621,77</b>	<b>3.126.603</b>	<b>2.985.306</b>	<b>2.985.190</b>	<b>2.985.073</b>	<b>2.984.954</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.158.621,77</b>	<b>3.126.603</b>	<b>2.985.306</b>	<b>2.985.190</b>	<b>2.985.073</b>	<b>2.984.954</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.612,15	1.612	1.612	1.612	1.612	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>3.157.009,62</b>	<b>3.124.991</b>	<b>2.983.693</b>	<b>2.983.578</b>	<b>2.983.461</b>	<b>2.984.954</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.157.009,62</b>	<b>3.124.991</b>	<b>2.983.693</b>	<b>2.983.578</b>	<b>2.983.461</b>	<b>2.984.954</b>





## 11.02.01 Abwasserbeseitigung

### Produktbeschreibung

Finanzierung der Herstellungs-, Unterhaltungs- und Betriebskosten abwassertechnischer Anlagen und Finanzierung des Aufwandes zur Beseitigung von Abwasser aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben. Ermittlung der zur Refinanzierung erforderlichen kostendeckenden Benutzungsgebühren.

### Produktziele

Ordnungsgemäße Ermittlung der entsprechenden Gebührensätze in Zusammenarbeit mit der Stadtwerke Wesel GmbH.

### Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

### Produktverantwortlich

Frau Opladen

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	18.741.884,31	17.551.872	17.772.581	17.805.479	17.866.679	17.821.873
17	Ordentliche Aufwendungen	12.052.461,99	11.717.268	12.054.068	12.338.080	12.528.733	12.726.771
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.689.422,32</b>	<b>5.834.604</b>	<b>5.718.513</b>	<b>5.467.399</b>	<b>5.337.946</b>	<b>5.095.102</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	1.161,30	0	0	0	0	0



---

11.02.01      **Abwasserbeseitigung**

---

**Erläuterung**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Öffentlichkeitsanteil: 2.100.000 Euro.

Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser: 10.250.000 Euro.

Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser: 2.900.000 Euro.

Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen: 100.000 Euro.

Kleineinleiterabgabe: 3.000 Euro.

Abwasserbeseitigung für LINEG: 250.000 Euro.

Abwasserbeseitigung für Voerde: 1.000.000 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Betriebskostenerstattung Stadtwerke Wesel GmbH: 7.400.000 Euro.

**Transferaufwendungen**

Verbandsumlage LINEG: 110.000 Euro.

**Sonstige ordentlichen Aufwendungen**

Kosten für die Ermittlung von Wasserverbrauchsdaten: 155.000 Euro.



11.02.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.141,20	627.176	694.486	743.755	810.983	767.986
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.841.613,18	15.811.766	15.819.038	15.802.668	15.796.640	15.794.830
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,59	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303.879,74	1.110.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.889,60	2.429	8.556	8.556	8.556	8.556
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.741.884,31	17.551.872	17.772.581	17.805.479	17.866.679	17.821.873
11	- Personalaufwendungen	98.047,80	109.399	121.498	123.321	125.171	127.048
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.473	15.555	15.788	16.025	16.266
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000.547,34	7.368.703	7.758.703	8.058.703	8.258.703	8.458.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.622.383,16	4.059.992	3.886.610	3.868.567	3.857.133	3.853.053
15	- Transferaufwendungen	25.650,66	20.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305.833,03	146.701	161.701	161.701	161.701	161.701
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.052.461,99	11.717.268	12.054.068	12.338.080	12.528.733	12.726.771
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.689.422,32</b>	<b>5.834.604</b>	<b>5.718.513</b>	<b>5.467.399</b>	<b>5.337.946</b>	<b>5.095.102</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.689.422,32</b>	<b>5.834.604</b>	<b>5.718.513</b>	<b>5.467.399</b>	<b>5.337.946</b>	<b>5.095.102</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.161,30	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.161,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.690.583,62</b>	<b>5.834.604</b>	<b>5.718.513</b>	<b>5.467.399</b>	<b>5.337.946</b>	<b>5.095.102</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.676,49	373.265	327.601	327.601	327.601	327.601
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>6.316.907,13</b>	<b>5.461.339</b>	<b>5.390.912</b>	<b>5.139.798</b>	<b>5.010.345</b>	<b>4.767.501</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>6.316.907,13</b>	<b>5.461.339</b>	<b>5.390.912</b>	<b>5.139.798</b>	<b>5.010.345</b>	<b>4.767.501</b>





11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7130026 Kaldenberg Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	4.319	600.000	200.000	0	0	0	0	611.201	611.201
<b>Saldo Kaldenberg Kanal</b>	<b>-4.319</b>	<b>-600.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-611.201</b>	<b>-611.201</b>
I 7130028 Kolpingstraße Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
<b>Saldo Kolpingstraße Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
I 7130040 Ritterstraße Kanal									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.940	0	0	0	0	0	30.940
25 - für Baumaßnahmen	3.719	2.500	447.500	0	0	0	0	127.399	574.899
<b>Saldo Ritterstraße Kanal</b>	<b>-3.719</b>	<b>-2.500</b>	<b>-416.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.399</b>	<b>-543.959</b>
I 7130041 Sandstraße Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000
<b>Saldo Sandstraße Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>
I 7130042 Schmidtstraße Kanal									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.995	0	0	0	0	0	12.995	43.935
25 - für Baumaßnahmen	3.269	145.000	0	0	0	0	0	183.454	183.454
<b>Saldo Schmidtstraße Kanal</b>	<b>-3.269</b>	<b>-132.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.459</b>	<b>-139.519</b>
I 7130056 Beethovenstraße, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	850.000	0	900.000
<b>Saldo Beethovenstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>
I 7130059 Flemmingstraße Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
<b>Saldo Flemmingstraße Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
I 7130064 Pastor-Jansen-Straße, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	830.000	0	0	0	0	0	830.000





11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7130064 Pastor-Jansen-Straße, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	830.000	0	0	0	0	0	830.000
<b>Saldo Pastor-Jansen-Straße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-830.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-830.000</b>
I 7130070 Kanalanschlussbeiträge									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	267.410	230.550	230.550	0	230.000	230.000	230.000	2.557.675	3.249.325
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	132.936	132.936
<b>Saldo Kanalanschlussbeiträge</b>	<b>267.410</b>	<b>230.550</b>	<b>230.550</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>2.424.739</b>	<b>3.116.389</b>
I 7130071 Kanalnetzerweiterung									
25 - für Baumaßnahmen	99.583	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.186.304	1.636.304
<b>Saldo Kanalnetzerweiterung</b>	<b>-99.583</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.186.304</b>	<b>-1.636.304</b>
I 7130075 Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000.000	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	0	5.000.000	10.000.000
25 - für Baumaßnahmen	208.320	5.970.000	4.500.000	0	3.470.000	0	0	6.472.171	13.912.171
<b>Saldo Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal</b>	<b>-208.320</b>	<b>-970.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.030.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.472.171</b>	<b>-3.912.171</b>
I 7130076 Blumenkamper Weg, Betuwe, Kanal									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	900.000	0	0	0	0	0	916.986	916.986
<b>Saldo Blumenkamper Weg, Betuwe, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-916.986</b>	<b>-916.986</b>
I 7130081 Erschließung Bergerfurth									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	293.047	593.047
<b>Saldo Erschließung Bergerfurth</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-293.047</b>	<b>-593.047</b>











11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	120.000
<b>Saldo Norbertstr., SW-Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>I 7130183 Pumpwerk Maschinentchnik</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	142.292	322.292
<b>Saldo Pumpwerk Maschinentchnik</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-142.292</b>	<b>-322.292</b>
<b>I 7130196 Kanalanschlussbeiträge DeltaPort</b>									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	622.242	1.242.000	0	600.000	600.000	600.000	622.242	1.866.726
<b>Saldo Kanalanschlussbeiträge DeltaPort</b>	<b>0</b>	<b>622.242</b>	<b>1.242.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>622.242</b>	<b>1.866.726</b>
<b>I 7130202 Am Lippeglacis, 3. - 5. BA, Kanal</b>									
25 - für Baumaßnahmen	528.549	580.000	0	0	0	0	0	1.281.112	1.281.112
<b>Saldo Am Lippeglacis, 3. - 5. BA, Kanal</b>	<b>-528.549</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.281.112</b>	<b>-1.281.112</b>
<b>I 7130210 Schwanenhofstr./ Birtener Str., Kanal</b>									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	580.000	0	0	0	0	0	0	580.000	580.000
25 - für Baumaßnahmen	-57.709	0	1.460.000	0	1.460.000	0	0	-57.709	2.862.291
<b>Saldo Schwanenhofstr./ Birtener Str., Kanal</b>	<b>637.709</b>	<b>0</b>	<b>-1.460.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>637.709</b>	<b>-2.282.291</b>
<b>I 7130219 Lippemündungsraum (Ölhafen) Kompressorst</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
<b>Saldo Lippemündungsraum (Ölhafen) Kompressorst</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>
<b>I 7130229 Flesgentor Kanal</b>									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	28.738	0	0	0	0	0	28.738
25 - für Baumaßnahmen	4.173	2.500	467.500	0	0	0	0	7.421	474.921









11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	115.000	0	0	115.000
<b>Saldo An der Heidekuhle, SW-Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>
I 7130251 Winkeling, Schul-     Bahnhofsstr, SW-Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.300.000	0	0	1.300.000
<b>Saldo Winkeling, Schul-     Bahnhofsstr, SW-Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>
I 7130252 JA 2019 Korrektur Kanal KleverTor/Kornm.									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	345.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo JA 2019 Korrektur Kanal KleverTor/Kornm.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I 7130254 Hans-Böckler-Straße/ Querung B8 (LB)									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Hans-Böckler-Straße/ Querung B8 (LB)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I 7130255 B8 Querung Aldi (LB)									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo B8 Querung Aldi (LB)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I 7130256 Markstraße, Marktplatz Büderich, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	570.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Markstraße, Marktplatz Büderich, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	714.266	0	0	0	0	0	0	895.102	895.102
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.675.164	40.011	65.009	0	5	5	0	29.340.661	29.340.677



11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	-4.960.898	-40.011	-65.009	0	-5	-5	0	-28.445.559	-28.445.575



## 16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

### Produktbeschreibung

Vereinnahmen der allgemeinen Schlüsselzuweisung, Investitionspauschale, Kompensationsleistungen und der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer; Auszahlen der Kreis-, Gewerbesteuer- und Krankenhausumlage. Übermittlung der für die Berechnung von Finanzzuweisungen und -umlagen benötigten Daten an das IT.NRW.

### Produktziele

Frühzeitige Abschätzung der zu erwartenden Zuweisungen und zu zahlenden Umlagen für die Stadtkasse (Liquiditätsplanung) und Haushaltsplanung.

### Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

### Produktverantwortlich

Frau Opladen

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	67.310.851,62	70.229.604	68.221.381	70.214.945	72.226.330	74.146.330
17	Ordentliche Aufwendungen	44.354.520,12	43.788.169	46.714.869	46.835.242	46.955.621	47.066.005
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.956.331,50</b>	<b>26.441.435</b>	<b>21.506.512</b>	<b>23.379.702</b>	<b>25.270.709</b>	<b>27.080.325</b>
21	Finanzergebnis	0,00	150.000	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	7.362.540	7.217.701	5.413.276	4.059.957	0



---

## 16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

---

### **Erläuterung**

#### **Steuern und Abgaben**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt bei 27.099.187,27 Euro, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei 6.948.489,68 Euro.

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Nach den aktuellen Prognosen erhält die Stadt Wesel im Jahr 2022 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 29.102.878 Euro.

#### **Außerordentliche Erträge**

Gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten (NKF-CIG) wurde ein Betrag in Höhe von 7.217.701 Euro festgesetzt.

#### **Transferaufwendungen**

Kreisumlage: 42.510.000 Euro.

Krankenhausumlage: 900.000 Euro.

Gewerbesteuerumlage: 3.280.000 Euro.

#### **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Investitionszuweisung vom Land: 3.484.382,04 Euro.



16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	36.526.324,93	36.981.703	36.868.007	38.640.330	40.580.330	42.400.330
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.792.460,11	32.357.901	31.297.312	31.518.615	31.590.000	31.690.000
3	+ Sonstige Transfererträge	992.066,58	890.000	56.062	56.000	56.000	56.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.310.851,62	70.229.604	68.221.381	70.214.945	72.226.330	74.146.330
11	- Personalaufwendungen	14.307,02	19.898	22.045	22.376	22.711	23.052
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.269	2.822	2.865	2.908	2.951
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	44.340.210,18	43.766.000	46.690.000	46.810.000	46.930.000	47.040.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,92	2	2	2	2	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.354.520,12	43.788.169	46.714.869	46.835.242	46.955.621	47.066.005
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.956.331,50</b>	<b>26.441.435</b>	<b>21.506.512</b>	<b>23.379.702</b>	<b>25.270.709</b>	<b>27.080.325</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	150.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.956.331,50</b>	<b>26.591.435</b>	<b>21.506.512</b>	<b>23.379.702</b>	<b>25.270.709</b>	<b>27.080.325</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	7.362.540	7.217.701	5.413.276	4.059.957	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.362.540</b>	<b>7.217.701</b>	<b>5.413.276</b>	<b>4.059.957</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.956.331,50</b>	<b>33.953.975</b>	<b>28.724.213</b>	<b>28.792.978</b>	<b>29.330.666</b>	<b>27.080.325</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>22.956.331,50</b>	<b>33.953.975</b>	<b>28.724.213</b>	<b>28.792.978</b>	<b>29.330.666</b>	<b>27.080.325</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>22.956.331,50</b>	<b>33.953.975</b>	<b>28.724.213</b>	<b>28.792.978</b>	<b>29.330.666</b>	<b>27.080.325</b>





## 16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

### Produktbeschreibung

Abwicklung von Ausschüttungen städt. Gewinnanteile, Verwalten von Wohnungsbaudarlehen, Aufnahme und Bewirtschaftung der städtischen Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung.

### Produktziele

Zeitnahes Ermitteln und Vereinnahmen der Gewinnanteile, Zinsen und Dividenden, Minimierung der zu zahlenden Zinsen für Kredite und Kassenkredite.

### Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

### Produktverantwortlich

Frau Opladen

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	4.781,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Ordentliche Aufwendungen	441.129,41	29.794	28.134	28.556	28.984	29.419
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-436.347,47</b>	<b>-19.794</b>	<b>-18.134</b>	<b>-18.556</b>	<b>-18.984</b>	<b>-19.419</b>
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.251.875,57</b>	<b>-1.254.400</b>	<b>-1.303.599</b>	<b>-1.561.799</b>	<b>-1.457.299</b>	<b>-1.444.299</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.496.083,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Finanzerträge

Dividende Bauverein AG: 80.000 Euro.  
Gewinnausschüttung ASG: 350.000 Euro.

#### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen Kreditinstitute: 2.100.000 Euro.



16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.781,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.781,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	19.328,71	25.389	24.939	25.313	25.693	26.078
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.405	3.193	3.241	3.289	3.339
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	421.797,78	0	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,92	1	1	1	1	1
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.129,41	29.794	28.134	28.556	28.984	29.419
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-436.347,47</b>	<b>-19.794</b>	<b>-18.134</b>	<b>-18.556</b>	<b>-18.984</b>	<b>-19.419</b>
19	+ Finanzerträge	315.303,84	334.600	805.401	547.201	651.701	664.701
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	1.567.179,41	1.589.000	2.109.000	2.109.000	2.109.000	2.109.000
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.251.875,57</b>	<b>-1.254.400</b>	<b>-1.303.599</b>	<b>-1.561.799</b>	<b>-1.457.299</b>	<b>-1.444.299</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.688.223,04</b>	<b>-1.274.194</b>	<b>-1.321.733</b>	<b>-1.580.355</b>	<b>-1.476.283</b>	<b>-1.463.718</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	5.496.083,67	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.496.083,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.807.860,63</b>	<b>-1.274.194</b>	<b>-1.321.733</b>	<b>-1.580.355</b>	<b>-1.476.283</b>	<b>-1.463.718</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.836,46	4.836	4.836	4.836	4.836	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>3.803.024,17</b>	<b>-1.279.031</b>	<b>-1.326.569</b>	<b>-1.585.191</b>	<b>-1.481.120</b>	<b>-1.463.718</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.803.024,17</b>	<b>-1.279.031</b>	<b>-1.326.569</b>	<b>-1.585.191</b>	<b>-1.481.120</b>	<b>-1.463.718</b>





16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.738.749,79	4.705.900	235.200	0	4.920.800	4.813.100	1.322.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.738.749,79	4.705.900	235.200	0	4.920.800	4.813.100	1.322.100
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	10.000.000	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1	1	0	18.300.000	11.315.000	1
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	10.000.001	0	18.300.000	11.315.000	1
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.738.749,79	4.705.899	-9.764.801	0	-13.379.200	-6.501.900	1.322.099



16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
27	I 7130258 Kapitalerhöhung Städtische Bäder GmbH - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Kapitalerhöhung Städtische Bäder GmbH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	I 7330003 Gesellschafterdarlehen DeltaPort + Sonstige Investitionseinzahlungen	23.347	4.700.000	16.300	0	4.700.000	16.300	16.300	6.079.798	6.112.398
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	3.441.700	3.441.700
	<b>Saldo Gesellschafterdarlehen DeltaPort</b>	<b>23.347</b>	<b>4.700.000</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>4.700.000</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>2.638.098</b>	<b>2.670.698</b>
27	I 7330007 Ausleihungen städtische Bäder - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1	1	0	18.300.000	11.315.000	1	1	3
	<b>Saldo Ausleihungen städtische Bäder</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-18.300.000</b>	<b>-11.315.000</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-3</b>
22	I 7330008 Ankauf Gesellschaftsanteile + Sonstige Investitionseinzahlungen	209.200	0	213.000	0	215.000	4.791.000	1.300.000	209.200	209.200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	10.500.000	10.500.000
	<b>Saldo Ankauf Gesellschaftsanteile</b>	<b>209.200</b>	<b>0</b>	<b>213.000</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>4.791.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>-10.290.800</b>	<b>-10.290.800</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.506.203	5.900	5.900	0	5.800	5.800	5.800	11.848.609	11.860.309
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.106.900	1.106.900
	<b>Saldo</b>	<b>2.506.203</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>10.741.709</b>	<b>10.753.409</b>



## 17.01.01 Hohehaus-Stiftung

### Produktbeschreibung

Verwaltung der Stiftungsmittel der Hohehaus-Stiftung, die der Förderung der Altenhilfe und der Hilfe für Bedürftige, die infolge ihrer wirtschaftlichen Lage oder wegen ihres körperlichen oder geistigen Zustandes der Hilfe bedürfen, dient.

### Produktziele

Wirtschaftliche Verwaltung des Stiftungsvermögens unter Beachtung des Stiftungszwecks.

### Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

### Produktverantwortlich

Frau Opladen

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	133.699,99	121.000	122.000	122.000	122.000	124.000
17	Ordentliche Aufwendungen	142.567,60	154.301	156.053	156.053	151.400	151.400
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.867,61</b>	<b>-33.301</b>	<b>-34.053</b>	<b>-34.053</b>	<b>-29.400</b>	<b>-27.400</b>
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>25.636,35</b>	<b>25.920</b>	<b>25.420</b>	<b>25.420</b>	<b>25.420</b>	<b>25.400</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten: 9.000 Euro.

Erträge aus Mietwohngebäuden: 110.000 Euro.

Erstattung Betriebskosten Seniorenbegegnungsstätte: 3.000 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete Seniorenzentrum: 71.000 Euro.



17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.699,99	121.000	122.000	122.000	122.000	124.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	133.699,99	121.000	122.000	122.000	122.000	124.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.653,19	4.653	4.653	4.653	0	0
15	- Transferaufwendungen	35.464,00	36.000	37.500	37.500	37.500	37.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.450,41	113.648	113.900	113.900	113.900	113.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.567,60	154.301	156.053	156.053	151.400	151.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.867,61</b>	<b>-33.301</b>	<b>-34.053</b>	<b>-34.053</b>	<b>-29.400</b>	<b>-27.400</b>
19	+ Finanzerträge	25.636,35	25.920	25.420	25.420	25.420	25.400
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>25.636,35</b>	<b>25.920</b>	<b>25.420</b>	<b>25.420</b>	<b>25.420</b>	<b>25.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.768,74</b>	<b>-7.381</b>	<b>-8.633</b>	<b>-8.633</b>	<b>-3.980</b>	<b>-2.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.768,74</b>	<b>-7.381</b>	<b>-8.633</b>	<b>-8.633</b>	<b>-3.980</b>	<b>-2.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>16.768,74</b>	<b>-7.381</b>	<b>-8.633</b>	<b>-8.633</b>	<b>-3.980</b>	<b>-2.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>16.768,74</b>	<b>-7.381</b>	<b>-8.633</b>	<b>-8.633</b>	<b>-3.980</b>	<b>-2.000</b>



17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1	10.500	0	10.500	10.500	10.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	10.500	0	10.500	10.500	10.500
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.750,00	3.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750,00	3.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>-3.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## 17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

### Produktbeschreibung

Verwaltung der Stiftungsmittel der Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung, die der Fürsorge alter pflegebedürftiger Einwohner der Stadt Wesel sowie der Gemeinden Hamminkeln und Brünen dient.

### Produktziele

Wirtschaftliche Verwaltung des Stiftungsvermögens unter Beachtung des Stiftungszwecks.

### Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

### Produktverantwortlich

Frau Opladen

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	6.711,15	8.740	7.640	7.640	7.640	7.640
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.711,15</b>	<b>-3.740</b>	<b>-2.640</b>	<b>-2.640</b>	<b>-2.640</b>	<b>-2.640</b>
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>37.649,92</b>	<b>33.545</b>	<b>33.550</b>	<b>33.550</b>	<b>33.550</b>	<b>33.550</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Transferaufwendungen

Unterstützungsleistungen an Bedürftige: 5.000 Euro.



17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.450,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261,15	3.740	2.640	2.640	2.640	2.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.711,15	8.740	7.640	7.640	7.640	7.640
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.711,15</b>	<b>-3.740</b>	<b>-2.640</b>	<b>-2.640</b>	<b>-2.640</b>	<b>-2.640</b>
19	+ Finanzerträge	37.649,92	35.045	35.050	35.050	35.050	35.050
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>37.649,92</b>	<b>33.545</b>	<b>33.550</b>	<b>33.550</b>	<b>33.550</b>	<b>33.550</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.938,77</b>	<b>29.805</b>	<b>30.910</b>	<b>30.910</b>	<b>30.910</b>	<b>30.910</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.938,77</b>	<b>29.805</b>	<b>30.910</b>	<b>30.910</b>	<b>30.910</b>	<b>30.910</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>30.938,77</b>	<b>29.805</b>	<b>30.910</b>	<b>30.910</b>	<b>30.910</b>	<b>30.910</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>30.938,77</b>	<b>29.805</b>	<b>30.910</b>	<b>30.910</b>	<b>30.910</b>	<b>30.910</b>





