Hansestadt Wesel
am Rhein

# Produkthaushalt
# der Stadt Wesel
# 2022 -Entwurf-
# Vorbericht mit Anlagen

**Stadt Wesel**
Die Bürgermeisterin
Team Haushalt und Controlling

**Download**
Produkt-
haushalt

## Zahlen, Daten und Fakten

| | |
|---|---|
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Düsseldorf |

**Bevölkerung zum 30.06.2021 (laut Melderegister)**
Gesamtbevölkerung (Haupt- und Nebenwohnsitz) 62.858
männlich 30.830 weiblich 32.028

Bevölkerungsdichte 512,71 Einwohner je km²

**Stadtgebiet und Lage**

| | | |
|---|---|---|
| Fläche insgesamt | | 122,6 km² |
| Ausdehnung | Nord-Süd | 12 km |
| | West-Ost | 17,3 km |
| Länge der Stadtgrenze | | 61,8 km |
| Höhenlage | | 23 m ü NN |
| Geographische Lage | | 6° 37‘ östliche Länge |
| | | 51° 40‘ nördliche Breite |

| | |
|---|---|
| Länge Stadt- u. Gemeindestraßen (inkl. Wirtschaftswege) | 414 km |

| | |
|---|---|
| Flüsse in Wesel | Verlauf innerhalb des Stadtgebietes |
| Rhein | 17 km |
| Lippe | 11 km |
| Issel | 4 km |

Die Lippe mündet im Stadtgebiet Wesels in den Rhein.
Auch der Wesel-Datteln-Kanal findet im Stadtgebiet Anbindung an den Rhein.

**5 Stadtteile**

| | |
|---|---|
| Bislich | Obrighoven – Lackhausen |
| Büderich | Wesel |
| Flüren | |

**Nachbarstädte und –gemeinden**
Hamminkeln, Hünxe, Voerde, Rheinberg, Alpen, Xanten und Rees.

**Bürgermeisterin:**
Ulrike Westkamp (SPD)

**Sitzverteilung im Rat**

| | |
|---|---|
| CDU – Fraktion | 17 Sitze |
| SPD –Fraktion | 17 Sitze |
| Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | 7 Sitze |
| FDP – Fraktion | 3 Sitze |
| WfW – Fraktion | 3 Sitze |
| Fraktion DIE LINKE | 2 Sitze |
| Fraktionslos | 1 Sitz |

**Partnerstädte**
Hagerstown / USA
Felixstowe / Großbritannien
Salzwedel / Sachsen-Anhalt
Ketrzyn / Polen

# Inhaltsverzeichnis


| | |
|---|---|
| Haushaltssatzung | 3 |
| Gesamtergebnisplan | 5 |
| Gesamtfinanzplan | 6 |
| | |
| **Vorbericht** | 9 |
| Erläuterung zum Produkthaushalt | 9 |
| Veränderungen Gesamtergebnisplan | 13 |
| Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen | 15 |
| Personalaufwand | 21 |
| Zinsaufwand | 23 |
| Deckungsbudgets | 24 |
| Erläuterung zum Gesamtfinanzplan | 27 |
| Veränderungen Gesamtfinanzplan | 27 |
| Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29 |
| Entwicklung der Kredite | 31 |
| Schuldenentwicklung | 32 |
| Entwicklung des Jahresergebnisses | 34 |
| Entwicklung der Ausgleichsrücklage | 35 |
| Weitere Entwicklung im Finanzierungszeitraum | 36 |
| NKF-Kennzahlenset | 37 |
| Durchlaufende Gelder | 41 |
| Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen | 45 |
| Grundlagen der Budgetierung/Budgetregeln | 47 |
| Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden u. Gemeindeverbände NRW | 51 |
| Strategische Ziele (NKF) | 57 |
| Produktplan | 63 |
| Teilergebnispläne nach Produktbereichen | 69 |
| Teilfinanzpläne nach Produktbereichen | 85 |
| Nebenrechnung zur Isolierung der coronabedingten Mehrbelastung | 101 |
| | |
| **Anlagen** | 105 |
| Stellenplan 2022 | 107 |
| Haushaltsquerschnitt | 123 |
| Stand der Verbindlichkeiten | 131 |
| Bürgschaften | 132 |
| Entwicklung des Eigenkapitals | 133 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 134 |
| Investitionsprogramm 2022 - 2025 | 135 |
| Bilanz der Stadt Wesel zum 31.12.2020 | 149 |
| Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2020 | 152 |
| Wirtschaftsplan des ASG - 2022 | 155 |
| Beteiligungsbericht | 163 |

# Inhaltsverzeichnis


| | |
|---|---|
| **Budgetübersichten der Fachbereiche** | 265 |
| Verwaltungsführung und Sonstige | 267 |
| Fachbereich 1 - Stadtentwicklung | 294 |
| Fachbereich 2 - Gebäudeservice | 364 |
| Fachbereich 3 - Zentrale Dienste | 411 |
| Fachbereich 4 - Kultureinrichtungen | 443 |
| Fachbereich 5 - Jugend, Schule und Sport | 476 |
| Fachbereich 6 - Soziales, Integration und Wohnen | 578 |
| Fachbereich 7 - Ordnung | 612 |
| Fachbereich 8 - Feuerwehr und Rettungsdienst | 650 |
| Fachbereich 9 - Finanzen und Controlling | 664 |

Hansestadt Wesel
am Rhein

# Haushaltssatzung

## der Stadt Wesel für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV.NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Wesel mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

| | |
|---|---|
| im **Ergebnisplan** mit | |
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 204.112.822 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 207.904.172 € |
| | |
| im **Finanzplan** mit | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 190.011.453 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 193.071.182 € |
| | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 18.950.671 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 55.049.054 € |
| | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 50.185.534 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 12.981.387 € |

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 36.098.383 € festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 16.099.894 € festgesetzt.

**§ 4**

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.791.350 € festgesetzt.

**§ 5**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 60.000.000 € festgesetzt.

**§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **Grundsteuer** | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 265 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 479 v.H. |
| **2.** | **Gewerbesteuer** auf | 448 v.H. |

**§ 7**

(1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates der Stadt Wesel nach § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie für den Einzelzweck 1 v.T. der veranschlagten Erträge bzw. Einzahlungen des Haushaltsplanes überschreiten.

(2) Die Grenze erheblicher Abweichungen i.S. von § 81 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 GO NRW wird auf 5 v.H., i.S. von § 81 Abs. 3 Ziffer 1 GO NRW auf 2 v. T. festgesetzt.

(3) Die Wertgrenze gemäß § 4 Abs. 4 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW–KomHVO NRW) für den Einzelausweis von
   a) Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie für Baumaßnahmen gem. § 3 Abs. 1 Ziffern 20 und 21 KomHVO NRW auf 50.000 € und
   b) sonstigen Investitionsauszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Ziffern 22 bis 25 KomHVO NRW auf 10.000 € festgesetzt.

(4) Die im Stellenplan mit einem Vermerk „k.w." (künftig wegfallend) oder einem Vermerk „k.u." (künftig umzuwandeln) versehenen Stellen für Beamte und tariflich Beschäftigte fallen bei Freiwerden weg bzw. werden unter Beachtung der durch Tarifrecht festgelegten Eingruppierungsmerkmale umgewandelt.

(5) Wird einem Beamten/einer Beamtin ein Amt mit höherem Endgrundgehalt verliehen, so kann er/sie mit Rückwirkung von höchstens 3 Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit er/sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen hat und die Planstelle, in die er/sie eingewiesen wird, besetzbar war.

Aufgestellt:
Wesel, den 04.10.2021

Klaus Schütz
Stadtkämmerer

Festgestellt:
Wesel, den 04.10.2021

Ulrike Westkamp
Bürgermeisterin

Hansestadt Wesel
am Rhein

# Gesamtergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 89.352.579,05 | 88.561.703 | 91.918.007 | 95.290.330 | 98.835.330 | 102.260.330 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.670.040,44 | 56.114.777 | 62.871.983 | 63.173.364 | 63.026.594 | 63.650.412 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 2.842.546,99 | 2.539.943 | 1.284.605 | 1.269.543 | 1.254.543 | 1.244.443 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.365.051,25 | 27.515.119 | 21.508.929 | 21.500.687 | 21.513.484 | 21.507.412 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000.069,04 | 2.372.268 | 2.471.414 | 2.505.614 | 2.526.515 | 2.528.410 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.793.962,21 | 6.095.852 | 6.952.107 | 6.040.994 | 6.465.994 | 6.143.970 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 9.667.517,40 | 6.515.927 | 9.022.206 | 6.582.197 | 6.575.199 | 6.571.945 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 192.691.766,38 | 189.715.588 | 196.029.250 | 196.362.728 | 200.197.659 | 203.906.923 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 37.490.279,73 | 35.468.900 | 35.930.000 | 36.468.950 | 37.015.984 | 37.571.224 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 6.881.898,73 | 4.000.000 | 4.600.000 | 4.669.000 | 4.739.035 | 4.810.120 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.855.255,96 | 46.452.173 | 45.723.256 | 47.186.453 | 47.490.543 | 45.703.651 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 11.784.662,89 | 12.398.629 | 12.248.761 | 12.959.121 | 12.414.230 | 12.660.343 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 91.930.626,82 | 94.637.345 | 100.947.907 | 101.980.096 | 103.058.966 | 103.744.911 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.792.312,45 | 5.967.111 | 6.043.296 | 5.704.678 | 6.081.528 | 5.899.225 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 194.735.036,58 | 198.924.158 | 205.493.220 | 208.968.298 | 210.800.286 | 210.389.475 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.043.270,20** | **-9.208.570** | **-9.463.970** | **-12.605.570** | **-10.602.627** | **-6.482.552** |
| 19 | + | Finanzerträge | 378.780,14 | 546.565 | 865.871 | 607.671 | 712.171 | 725.151 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.731.592,41 | 1.890.952 | 2.410.952 | 2.410.952 | 2.410.952 | 2.410.952 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **-1.352.812,27** | **-1.344.387** | **-1.545.081** | **-1.803.281** | **-1.698.781** | **-1.685.801** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-3.396.082,47** | **-10.552.957** | **-11.009.051** | **-14.408.851** | **-12.301.408** | **-8.168.353** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 5.498.160,96 | 7.362.540 | 7.217.701 | 5.413.276 | 4.059.957 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **5.498.160,96** | **7.362.540** | **7.217.701** | **5.413.276** | **4.059.957** | **0** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **2.102.078,49** | **-3.190.417** | **-3.791.350** | **-8.995.575** | **-8.241.451** | **-8.168.353** |
| 27 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **2.102.078,49** | **-3.190.417** | **-3.791.350** | **-8.995.575** | **-8.241.451** | **-8.168.353** |
| **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | | | |
| 29 | + | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -1.518.133,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Verrechnungssaldo** | **-1.518.133,58** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Gesamtfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 88.903.343,55 | 88.561.703 | 91.918.007 | 95.290.330 | 98.835.330 | 102.260.330 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 48.975.824,25 | 51.678.914 | 57.623.823 | 57.787.371 | 57.618.232 | 58.261.293 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 3.262.280,96 | 2.525.215 | 1.269.877 | 1.254.815 | 1.239.815 | 1.229.715 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.469.765,54 | 25.911.080 | 19.897.529 | 19.909.626 | 19.927.005 | 19.875.010 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.012.970,90 | 2.372.268 | 2.471.414 | 2.505.614 | 2.526.515 | 2.528.410 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.903.398,70 | 6.095.852 | 6.952.107 | 6.040.994 | 6.465.994 | 6.143.970 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 6.575.021,34 | 6.512.853 | 9.012.825 | 6.572.816 | 6.565.818 | 6.562.600 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 392.910,98 | 546.565 | 865.871 | 607.671 | 712.171 | 725.151 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 179.495.516,22 | 184.204.450 | 190.011.453 | 189.969.237 | 193.890.880 | 197.586.479 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 31.079.952,01 | 33.118.900 | 33.580.000 | 34.083.700 | 34.594.955 | 35.113.880 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 4.878.218,65 | 4.000.000 | 4.600.000 | 4.669.000 | 4.739.035 | 4.810.120 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.850.692,55 | 47.349.243 | 45.723.256 | 47.186.453 | 47.490.543 | 45.703.651 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.871.148,95 | 1.890.952 | 2.410.952 | 2.410.952 | 2.410.952 | 2.410.952 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 91.265.107,74 | 96.107.702 | 100.933.179 | 101.965.368 | 103.044.238 | 103.730.183 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 4.787.946,79 | 5.856.110 | 5.823.795 | 5.524.177 | 5.905.027 | 5.716.724 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 173.733.066,69 | 188.322.907 | 193.071.182 | 195.839.650 | 198.184.751 | 197.485.511 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.762.449,53** | **-4.118.457** | **-3.059.729** | **-5.870.413** | **-4.293.871** | **100.969** |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.483.507,59 | 10.592.513 | 15.320.321 | 9.836.970 | 9.443.110 | 3.353.106 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.038.585,24 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.083.417,92 | 2.249.892 | 1.824.650 | 1.537.100 | 1.807.100 | 4.362.100 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.738.749,79 | 4.705.901 | 245.700 | 4.931.300 | 4.823.600 | 1.332.600 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.344.260,54 | 19.108.306 | 18.950.671 | 17.865.370 | 17.633.810 | 10.607.806 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.195.253,28 | 2.610.000 | 2.620.000 | 2.620.000 | 2.620.000 | 2.500.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 23.404.661,96 | 45.964.648 | 36.460.925 | 49.706.408 | 15.482.629 | 20.919.520 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.625.423,36 | 3.616.508 | 5.797.628 | 5.484.912 | 2.394.677 | 2.496.322 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 151.750,00 | 163.501 | 10.170.501 | 18.470.500 | 11.485.500 | 170.501 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 129.785,47 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.506.874,07 | 52.744.657 | 55.049.054 | 76.281.820 | 31.982.806 | 26.086.343 |

Hansestadt Wesel
am Rhein

# Gesamtfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-15.162.613,53** | **-33.636.351** | **-36.098.383** | **-58.416.450** | **-14.348.996** | **-15.478.537** |
| **32** | **=** | **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-9.400.164,00** | **-37.754.808** | **-39.158.113** | **-64.286.863** | **-18.642.867** | **-15.377.568** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 21.545.629,01 | 42.395.945 | 36.138.223 | 61.003.737 | 14.442.552 | 18.726.699 |
| 34 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 10.093.046,47 | 7.941.547 | 14.047.311 | 24.917.724 | 34.211.595 | 39.110.626 |
| 35 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 23.318.248,82 | 13.909.337 | 5.039.840 | 7.587.287 | 5.093.556 | 8.248.162 |
| 36 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 12.400.000,00 | 5.337.514 | 7.941.547 | 14.047.311 | 24.917.724 | 34.211.595 |
| **37** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-4.079.573,34** | **31.090.641** | **37.204.147** | **64.286.863** | **18.642.867** | **15.377.568** |
| **38** | **=** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** | **-13.479.737,34** | **-6.664.167** | **-1.953.966** | **0** | **0** | **0** |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 21.128.520,97 | 7.648.784 | 984.617 | 0 | 0 | 0 |
| **40** | **=** | **Liquide Mittel** | **7.648.783,63** | **984.617** | **-969.349** | **0** | **0** | **0** |

# Vorbericht für das Haushaltsjahr 2022

## Einleitung und wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Wesel

Kommunen sind nach dem Grundgesetz im Rahmen der Gesetze für alle Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft zuständig. Damit haben sie vielfältige Aufgaben, die sich in Selbstverwaltungsaufgaben und übertragenen Aufgaben (Land und Bund) sowie freiwillige und Pflichtaufgaben unterteilen. Zu den freiwilligen Aufgaben gehören zum Beispiel Kultur, Sport und Wirtschaftsförderung; pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben umfassen unter anderem Abwasserbeseitigung, Straßen und Feuerschutz.

Der Haushaltsplan ist bei der Aufgabenerfüllung das wichtigste Steuerungsinstrument des Rates der Stadt Wesel für ein ziel- und wirkungsorientiertes Handeln. Er ist Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Kommune. Art und Umfang der zu erbringenden Leistung einer Kommune sind durch den Haushaltsplan festgelegt. Bei seiner Aufstellung und Ausführung ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Insbesondere zu beachten sind die Grundsätze der Vollständigkeit, Haushaltsklarheit und -wahrheit.

Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Somit werden alle Vorgänge, die den Bestand an Finanzmitteln oder den Bestand an Eigenkapital verändern veranschlagt. Darüber hinaus sind im Bereich der Investitionen Vorgänge zu veranschlagen, die zu Verpflichtungen in späteren Perioden führen. Durch diese Instrumente wird die Stadt in die Lage versetzt, die gestellten Aufgaben nachhaltig durchführen zu können. Zudem wird durch das Erfordernis des Ausgleichs von Erträgen und Aufwendungen der Verbrauch öffentlichen Vermögens zu Lasten nachfolgender Generationen vermieden.

Bei der Aufgabenerfüllung der Verwaltung und der Umsetzung politischer Programme sind strategische Ziele zu berücksichtigen. In Wesel soll die Kreisstadtfunktion gestärkt sowie Standortvorteile genutzt werden, zum Beispiel durch die Verbesserung verkehrlicher Anbindungen inklusive der Fahrradfunktionalität. Durch gezielte Aufgabenerfüllung (Optimierung der Infrastruktur, Errichtung von Kindertagesstätten, Ausweisung von Baugebieten) erfolgt zudem eine Stärkung von Wesel als Wohnstandort. Aus diesem Grund unterstützt Wesel mit großen Investitionen die Unterhaltung von Straßen und Radwegen. Weiterhin steht Wesel als Standort für Bildung und Schulen. Auch diese Bereiche werden mit erheblichen Investitionen gefördert.

Neu aufgenommen wurde mit Ratsbeschluss vom 15.12.2020 als strategisches Ziel „Wesel – nachhaltig und klimaneutral entwickeln“. Danach strebt die Stadt Wesel an, klimaneutrale Stadtverwaltung bis 2025 und klimaneutrale Kommune bis 2035 zu werden. Alle Teilziele sind im Haushalt unter dem Themenbereich „Strategische Ziele“ unter Ziffer 6 ergänzt worden.

Die Digitalisierung der Verwaltung sowie auch der Schulen ist ein weiterer essenzieller Themenbereich, der durch die Kommune forciert wird. Aufgrund der Notwendigkeiten, die die Corona-Pandemie mit sich gebracht hat, wurde die Entwicklung der Digitalisierung in beiden Bereichen weit vorangebracht.

Für alle zu planenden und umzusetzenden Aufgaben ist der Aspekt der vorausschauenden ressourcen- und klimaschonenden Umsetzung unbedingt geboten.

Alle Maßnahmen zusammen bedeuten ein hohes Investitionsvolumen und umfangreiche Aufwendungen, welche langfristig und unter Beachtung des Prinzips der Generationengerechtigkeit für den Haushalt der Stadt Wesel tragfähig dargestellt und finanziert werden müssen.

## Gesetzliche Grundlagen

Gesetzliche Grundlagen sind vorrangig zum einen die haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) sowie die am 01.01.2019 in Kraft getretene Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land NRW (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO). Mit der KomHVO wurde die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) abgelöst.
Nach der neuen KomHVO sind dem Haushaltsplan zusätzliche Anlagen beizufügen. Unter anderem ist ein Haushaltsquerschnitt sowie eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen beizufügen.

## Aufbau des Haushaltsplanes

Aufgrund der digitalen Darstellungsweise des Haushaltsplans 2022 wird auf eine Separierung in 2 Bände verzichtet. Der Haushaltsplan 2022 beginnt mit der Haushaltssatzung, dem Gesamtergebnisplan und dem Gesamtfinanzplan. Darauf folgt der Vorbericht unter anderem mit der Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, der Schuldenentwicklung sowie der Entwicklung der Ausgleichsrücklage. Ebenso werden das NKF-Kennzahlenset, die Teilergebnis- und die Teilfinanzpläne im Vorbericht dargestellt. Dem Vorbericht schließen sich die Anlagen an. Die wesentlichen Anlagen sind der Stellenplan, die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, das Investitionsprogramm 2022-2025, die Bilanz 2020, der Wirtschaftsbericht des ASG sowie der Beteiligungsbericht. Abschließend wird der Produkthaushalt in Budgetübersichten der Fachbereiche (in Teilergebnis- und Teil-Finanzplänen aufgeteilt) dargestellt.

## Beschreibung der Haushaltssituation

Der Entwurf des Jahresabschluss 2020 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 2.276.214,57 € ab, der nach entsprechendem Ratsbeschluss der Ausgleichsrücklage zugeführt wird. Dem Haushaltsplan 2022 wurden die Zahlen des Entwurfes des Jahresabschlusses 2020 zugrunde gelegt. Für den Haushalt 2021 wurde mit einem Defizit in Höhe von 3.190.417 € geplant.

Der Ergebnisplan 2022 wird mit einem Defizit in Höhe von 3.791.350 Mio. € geplant. Dieser Betrag ergibt sich unter Anwendung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte (NKF-CIG), wonach die haushaltsbelastenden Auswirkungen der Pandemie isoliert und ertragswirksam dargestellt werden. Die nach diesem Gesetz ermittelte Summe beträgt 7.217.701 €. Die Aufstellung über diesen Betrag beinhaltet die für den Haushalt 2022 geplanten Mindereinnahmen und Mehrausgaben, die sich coronabedingt ergeben. Als wesentliche Mindereinnahme ist vor allem der verringerte Anteil der Einkommens-steuer (4,99 Mio. €) zu nennen. Die höchste Position der coronabedingten Mehraufwendungen ergibt sich bei dem Corona-Hilfsfonds für Vereine (0,23 Mio. €) sowie bei den Reinigungskosten (0,2 Mio. €). Andere Mehrbelastungen ergeben sich im Bereich Unterhaltsvorschuss (0,15 Mio. €) und Support von IT-Geräten in Schulen (insgesamt 0,12 Mio. €), so dass sich insgesamt eine Summe von rd. 7,2 Mio. € an coronabedingter Mehrbelastung ergibt.

Nach § 4 Abs. 2 NKF-CIG ist die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2022 vorzunehmen. Diese Regelung ergibt sich aus dem vom Kabinett beschlossenen und in den Landtag eingebrachten Entwurf des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes im Folgenden NKF-CIG (E) genannt.

Gemäß Absatz 3 des § 4 NKF-CIG erfolgt die Nebenrechnung auf der Ebene des Ergebnisplans. Für das Jahr 2021 liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) für das Haushaltsjahr 2021, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde. Mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 ist die so erstellte Nebenrechnung fortzuschreiben § 4 Abs. 3 letzter Satz NKF-CIG (E).

Die isolierten coronabedingten Bedarfe, also die gemäß den Absätzen 2 bis 4 prognostizierte Haushaltsbelastung, sind gemäß § 4 Abs. Abs. 5 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisplanung 2022 einzustellen. Entsprechend dieser Vorgehensweise wurden die 7.217.701 € als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan 2022 berücksichtigt. Die Nebenrechnung wird gemäß § 4 Abs. 5 Satz 3 NKF-CIG dem Vorbericht als Anlage beigefügt.

Aufgrund der hohen Ausgleichsrücklage (36,8 Mio. € zuzüglich dem voraussichtlich zu erwartenden Jahresergebnis 2020) wird das Defizit (rd. 3,8 Mio. €) durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen. Somit muss der Haushalt der Aufsichtsbehörde - dem Kreis Wesel - lediglich angezeigt werden.
Eine Genehmigungspflicht, die mit Auflagen und Bedingungen der Aufsichtsbehörde verbunden werden kann, entsteht erst, wenn zum Haushaltsausgleich die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden muss. Nach dem jetzigen mittelfristigen Finanzplanungsstand bis zum Jahr 2025 würde nach derzeitigem Stand die Ausgleichsrücklage zur Begleichung möglicher Fehlbeträge ausreichen.

Da die Ausgleichsrücklage bis zum Jahr 2025 nicht aufgezehrt wird, ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich. Die gesetzlichen Voraussetzungen liegen nicht vor. Es ist nicht geplant, in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren die allgemeine Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufzubrauchen.

Für den Finanzplanungszeitraum wird 2023 ein Defizit in Höhe von rd. 9,0 Mio. €, 2024 und 2025 jeweils ein Defizit von rd. 8,2 Mio. € geplant.
Gemäß Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 18.12.2020 ist es bei der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung geboten, auch das NKF-CIG zugrunde zu legen. Entsprechend des derzeit im Gesetzgebungsverfahren befindlichen NKF-CIG ist aktuell davon auszugehen, dass – wie bereits zuvor erwähnt – die für das Jahr 2021 erstellte Nebenrechnung fortzuschreiben ist. Zum anderen soll in der mittelfristigen Finanzplanung die Isolation fortgeschrieben werden (§ 4 Abs. 2 NKF-CIG (E)). Dementsprechend wurde für die Jahre 2023 und 2024 eine prozentuale Verringerung (jeweils um 25 %) des für 2022 ermittelten außerordentlichen Ertrages vorgenommen (außerordentlicher Ertrag 2023: 5,4 Mio. €, 2024: 4,1 Mio. €).

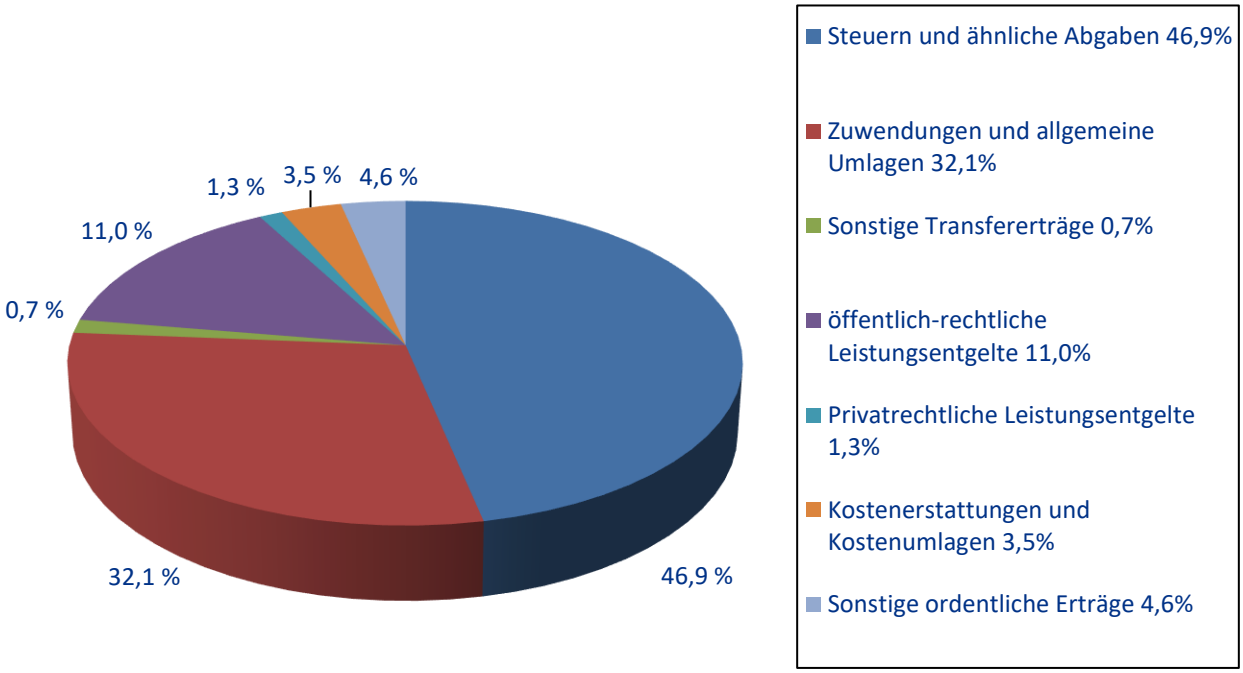
## Veränderung Gesamtergebnisplan

Ausweislich des nachstehenden Gesamtergebnisplanes schließt das Haushaltsjahr 2021 unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage mit einem ausgeglichenen Haushalt ab.

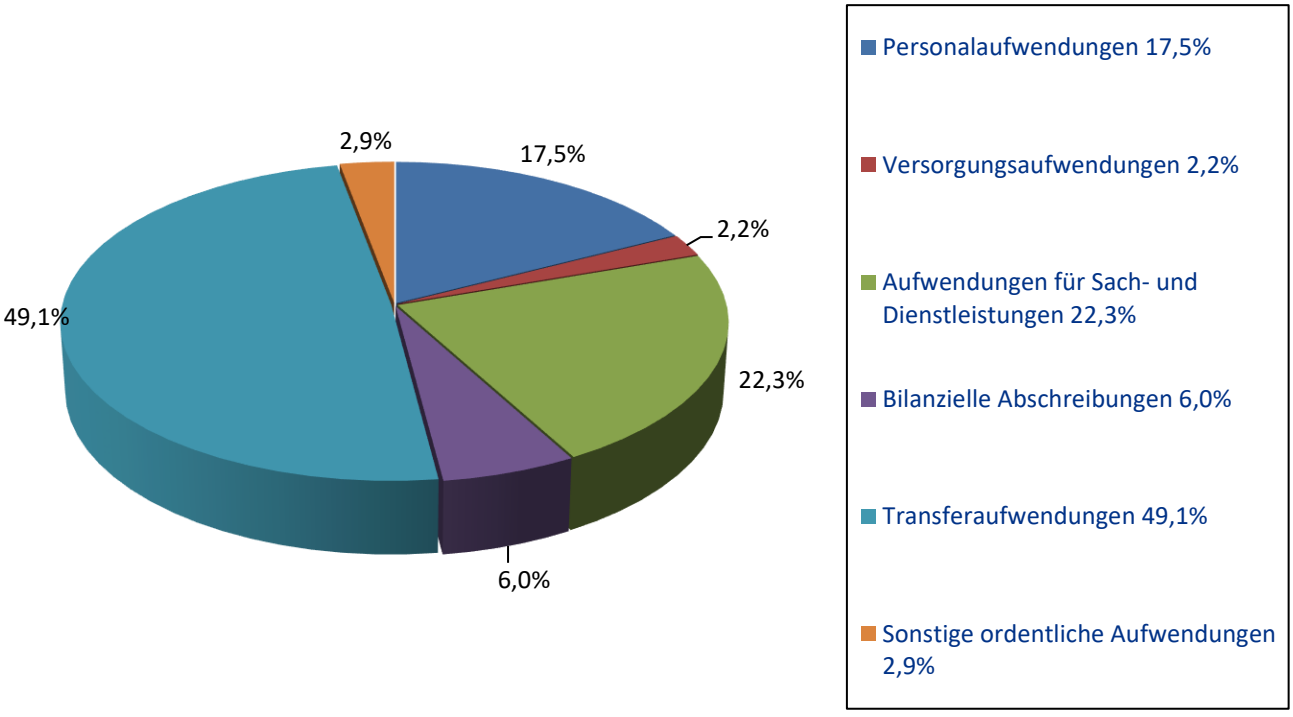
| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|
| | **€** | **€** | **€** |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 88.561.703 | 91.918.007 | 3.356.304 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.114.777 | 62.871.983 | 6.757.206 |
| Sonstige Transfererträge | 2.539.943 | 1.284.605 | -1.255.338 |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.515.119 | 21.508.929 | -6.006.190 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.372.268 | 2.471.414 | 99.146 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.095.852 | 6.952.107 | 856.255 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 6.515.927 | 9.022.206 | 2.506.279 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| **Ordentliche Erträge** | **189.715.588** | **196.029.250** | **6.313.662** |
| Personalaufwendungen | 35.468.900 | 35.930.000 | 461.100 |
| Versorgungsaufwendungen | 4.000.000 | 4.600.000 | 600.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.452.173 | 45.723.256 | -728.917 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 12.398.629 | 12.248.761 | -149.868 |
| Transferaufwendungen | 94.637.345 | 100.947.907 | 6.310.562 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.967.111 | 6.043.296 | 76.185 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **198.924.158** | **205.493.220** | **6.569.062** |
| **Ordentliches Ergebnis** | **-9.208.570** | **-9.463.970** | **-255.400** |
| Finanzerträge | 546.565 | 865.871 | 319.306 |
| Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 1.890.952 | 2.410.952 | 520.000 |
| **Finanzergebnis** | **-1.344.387** | **-1.545.081** | **-200.694** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-10.552.957** | **-11.009.051** | **-456.094** |
| Außerordentliche Erträge | 7.362.540 | 7.217.701 | -144.839 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| **Außerordentliches Ergebnis** | 7.362.540 | 7.217.701 | -144.839 |
| **Jahresergebnis** | **-3.190.417** | **-3.791.350** | **-600.933** |

Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung erläutert.

## Struktur der Erträge 2022




## Struktur der Aufwendungen 2022



## Entwicklung wesentlicher Daten 2020 – 2021 und voraussichtliche Entwicklung 2022 - 2025

### Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Haupteinnahmequellen gehören im städtischen Haushalt die Realsteuern (Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer), die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommens- und Umsatzsteuer) und sonstige gemeindliche Steuern (z.B. Vergnügungssteuer und Hundesteuer). Weiterhin werden hier steuerähnliche Abgaben erfasst.

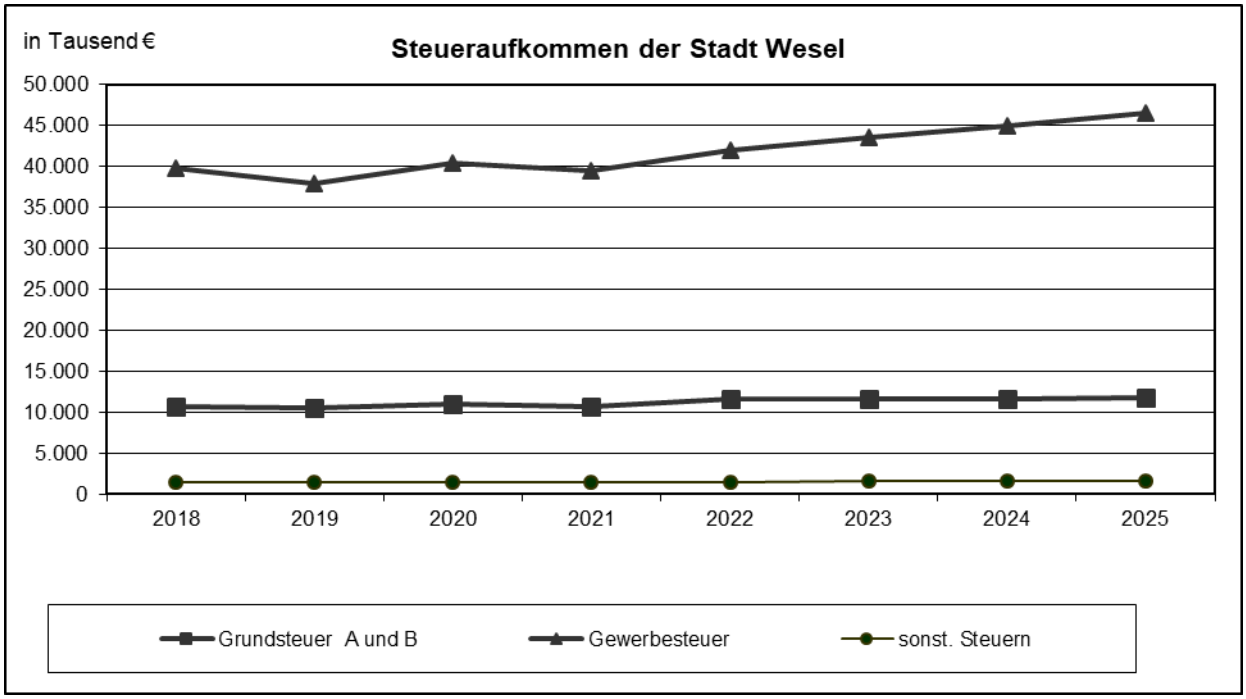
Die „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfassen im Haushaltsplan 2022 ein Volumen von rd. 92,0 Mio. € und sind damit die größte Ertragsart im städtischen Etat. Nach dem Jahresergebnis in 2020 von knapp 89,4 Mio. € wird ein stetiger Zuwachs bis zum Jahr 2025 auf rd. 102,2 Mio. € erwartet.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A sowie für die Gewerbesteuer bleiben 2022 unverändert. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wird von 448 % auf 479 % angehoben. Aufgrund von Änderungen im Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG) - Erhöhung der fiktiven Hebesätze des Landes zur Ermittlung von Zuweisungen – wird der reale Hebesatz Grundsteuer B entsprechend erhöht. Andernfalls wären deutlich geringere Schlüsselzuweisungen zu erwarten gewesen.

## Übersicht der Erträge aus den Gemeindesteuern

| Jahr | Grundsteuer A T€ | Grundsteuer B T€ | Gewerbesteuer T€ | Vergnügungs-steuer T€ | Hundesteuer T€ | Summe T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 127 | 10.557 | 39.861 | 1005 | 510 | 52.060 |
| 2019 | 128 | 10.441 | 37.883 | 940 | 505 | 49.897 |
| 2020 | 127 | 10.900 | 40.362 | 914 | 523 | 52.826 |
| 2021 | 125 | 10.500 | 39.500 | 940 | 515 | 51.580 |
| 2022 | 120 | 11.440 | 42.000 | 960 | 530 | 55.050 |
| 2023 | 115 | 11.490 | 43.500 | 1.000 | 545 | 56.650 |
| 2024 | 110 | 11.550 | 45.000 | 1.040 | 555 | 58.255 |
| 2025 | 115 | 11.600 | 46.500 | 1.080 | 565 | 59.860 |

Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde ab dem Haushaltsjahr 2022 hochgesetzt aufgrund der Entwicklung im Haushaltsjahr 2021.




bis 2020: Rechnungsergebnisse
2021 – 2025: Haushaltsansätze

# Übersicht über die Steuerhebesätze

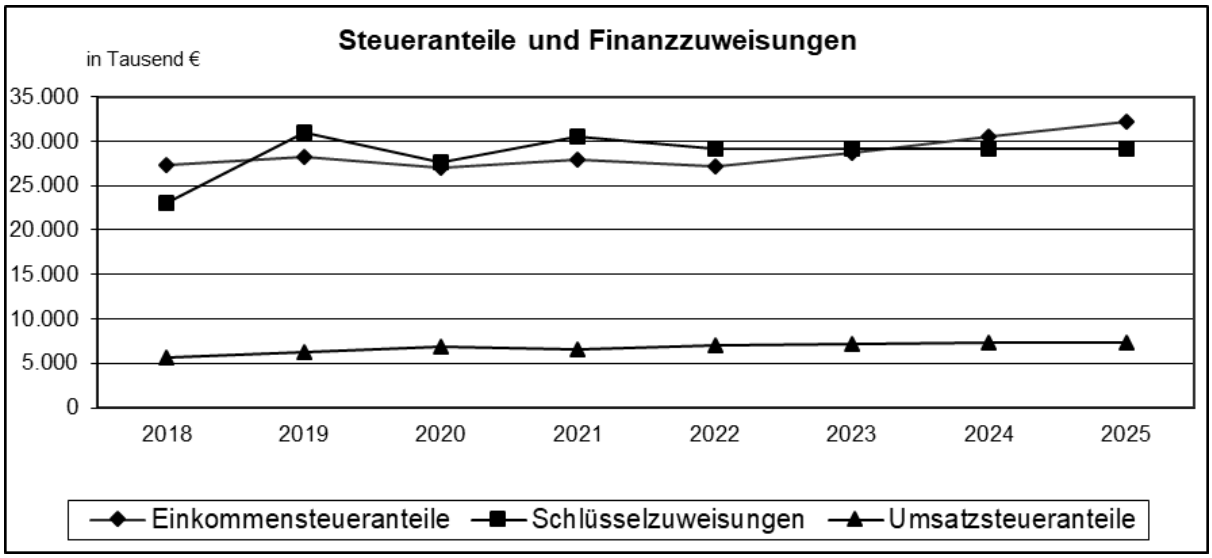
| Jahr | Grundsteuer A<br>% | Grundsteuer B<br>% | Gewerbesteuer<br>% |
|---|---|---|---|
| 2018 | 265 | 448 | 448 |
| 2019 | 265 | 448 | 448 |
| 2020 | 265 | 448 | 448 |
| 2021 | 265 | 448 | 448 |
| 2022 | 265 | 479 | 448 |
| 2023 | 265 | 479 | 448 |
| 2024 | 265 | 479 | 448 |
| 2025 | 265 | 479 | 448 |

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Eine weitere wesentliche Ertragsquelle stellen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit einem Volumen für 2022 in Höhe von rd. 62,7 Mio. € dar. Unter Zuwendungen werden Zuweisungen (Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften) und Zuschüsse (Übertragungen von unternehmerischen oder sonstigen privaten Bereichen an die Kommune) erfasst. Zu diesen Positionen zählen u.a. die Schlüsselzuweisungen, deren Höhe von der Verteilmasse des Landes und der eigenen Steuerkraft der Kommune abhängt. Für die Jahre 2022 bis 2025 wurden jeweils rd. 29,1 Mio. € veranschlagt.
Die sonstigen Erträge haben sich um ca. 0,834 Mio. € verringert, da die Leistungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW – ELAG – im Haushaltsjahr 2021 mit der Abrechnung 2019 letztmalig gewährt wurden.

## Steueranteile und Finanzzuweisungen

| Jahr | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer<br>T€ | Schlüssel-zuweisungen<br>T€ | Umsatzsteuer-beteiligung<br>T€ | Summe<br>T€ |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 27.334 | 23.035 | 5.647 | 56.016 |
| 2019 | 28.235 | 30.887 | 6.261 | 65.383 |
| 2020 | 26.974 | 27.644 | 6.868 | 61.486 |
| 2021 | 27.850 | 30.497 | 6.515 | 64.862 |
| 2022 | 27.099 | 29.103 | 6.948 | 63.150 |
| 2023 | 28.700 | 29.100 | 7.120 | 64.920 |
| 2024 | 30.500 | 29.100 | 7.260 | 66.860 |
| 2025 | 32.200 | 29.100 | 7.380 | 68.680 |




bis 2020: Rechnungsergebnisse
2021 – 2025: Haushaltsansätze

## Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Leistungen für Asylbewerber, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung und Kreisumlage. Etwa 46,7 Mio. € knapp 3 Mio. € mehr als 2021 (43,8 Mio. €) der Transferaufwendungen sind im Deckungsbudget für folgende Umlagen veranschlagt: Kreisumlage 42,5 Mio. € (39,8 Mio. € Vorjahr), Gewerbesteuerumlage 3.3 Mio. € (3,1 Mio. € Vorjahr), und Krankenhausumlage 0,9 Mio. € (wie Vorjahr). Die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit wurde zuletzt in 2019 gezahlt und ist seit 2020 entfallen.

Bei den Aufwendungen stellen die Transferaufwendungen mit rd. 100,9 Mio. € die größte Aufwandsposition dar. Hier wird von einer steigenden Tendenz von rd. 91,8 Mio. € im Jahresergebnis in 2020 auf rd. 103,7 Mio. € in der Finanzplanung für 2025 ausgegangen. Die Steigerung vom Jahresergebnis 2020 zum Haushaltsansatz 2021 beträgt 2,8 Mio. €. Im Wesentlichen begründet sich diese aus einem Anstieg der Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten. Diese erhöhen sich vom Haushaltsjahr 2021 auf 2022 um 1,7 Mio. €. Ein weiterer großer Zuwachs ergibt sich in diesem Zeitraum bei den ambulanten Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (0,6 Mio. €). Weiterhin ergeben sich Steigerungen bei den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz in Höhe von 0,5 Mio. €. Die Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche erhöhen sich um 0,2 Mio. €.

Im Haushaltsjahr 2022 ergibt sich ebenfalls eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr und zwar in Höhe von 6,3 Mio. €. Ein Großteil dieses Betrages ergibt sich aus der Erhöhung des Ansatzes für Erziehungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in Höhe von rd. 1 Mio. €. Ein weiterer Erhöhungsbetrag ergibt sich bei den Auszahlungen für Kinder in der Tagespflege (0,8 Mio. €) sowie den Zuschüssen zur den Betriebskosten an die Kindertagesstätten (0,5 Mio. €). Andere Beträge im Jugendbereich sinken dafür (beispielsweise die familienersetzenden Hilfen unbegleiteter Flüchtlinge rd. 0,6 Mio. €).

In den Jahren 2023 und 2024 steigen die Transferleistungen jeweils um rd. 1,1 Mio.€ und in 2025 um 0,6 Mio. €. Damit liegt die Steigerung in 2023 und 2024 bei rd. 1 % und in 2025 unter 1 % (0,6%). Zwar wurde in diesem wie im vergangenen Jahr bei den Aufwendungen auf eine Festlegung von Orientierungs- und Zieldaten durch das MHKBG NRW verzichtet. Gleichwohl wird auch in diesem Jahr weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Bei den Sozialtransferaufwendungen ergeben sich auch in den Folgejahren die Steigerungen überwiegend durch die Betriebskostenzuschüsse zu den Kitas.

## Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit

| Jahr | Kreisumlage T€ | Gewerbesteuerumlage T€ | Fonds Deutsche Einheit T€ | Summe T€ |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 38.711 | 2.902 | 2.761 | 44.374 |
| 2019 | 38.694 | 2.993 | 2.480 | 44.167 |
| 2020 | 40.324 | 3.121 | | 43.445 |
| 2021 | 39.780 | 3.086 | | 42.866 |
| 2022 | 42.510 | 3.280 | | 45.790 |
| 2023 | 42.510 | 3.400 | | 45.910 |
| 2024 | 42.510 | 3.520 | | 46.030 |
| 2025 | 42.510 | 3.630 | | 46.140 |

bis 2020: Rechnungsergebnisse
2021 - 2025: Haushaltsansätze

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Den zweitgrößten Teil der Aufwendungen stellen die Sach- und Dienstleistungen dar. Alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung erhaltenen Sach- und Dienstleistungen, die mit Ressourcenverbrauch verbunden sind, werden hier erfasst. Dies sind unter anderem Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bewirtschaftung von Grundstücken, Reinigung von Grundstücken und Gebäuden, Instandhaltung des Infrastrukturvermögens sowie sonstige Dienstleistungen wie Leistungen für IT, Ganztagesgrundschulen und Schülerbeförderungskosten.

Vom Jahresergebnis für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2020 (37,9 Mio.€) ausgehend steigen die Gesamtaufwendungen zunächst im folgenden Jahr 2021 um 12,5 Mio. €. Die größte Erhöhung ergibt hier sich bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (5,1 Mio. €). Diese ergeben sich zum Bespiel durch Aufwendungen für die Ganztagsgrundschule (0,8 Mio. €). Im Bereich Stadtentwicklung wurden für Ersatzpflanzungen, Biodiversität und den Bahnübergang Hessenweg jeweils 200.000 € mehr bzw. neu angesetzt. Für das Technologieoffene Förderprogramm wurden 500.000 € zur Verfügung gestellt und für den Breitbandausbau im Rahmen der Wirtschaftsförderung rd. 400.000 €. Neben den sonstigen Dienstleistungen kommt es bei den Leistungsentgelten für den ASG zu einer Erhöhung von rd. 1 Mio. €. Ebenfalls sind die Aufwendungen für Instandhaltung des Infrastrukturvermögens um 0,8 Mio. € gestiegen (hierbei ist die größte Position die Instandhaltung von Brücken (rd. 0,4 Mio. €)) sowie die Instandhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen um ca. 0,6 Mio. € (hierbei ist die wichtigste Position die Unterhaltung der städtischen Gebäude (z.B. des Centrums mit 0,225 Mio. €, die Rundsporthalle sowie die GGS Buttendick mit jeweils mit 0,1 Mio. €).
Demgegenüber kommt es vom Haushaltsjahr 2021 zu 2022 zu einer Reduzierung des Ansatzes um rd. 0,9 Mio. €. Dies ergibt sich daraus, dass einige der vorgenannten Programme nur einmalig in 2020 in den Haushalt aufgenommen wurden. Außerdem verringern sich die Ansätze für Reinigung der Grundstücke und Gebäude sowie die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen jeweils um 0,3 Mio. €.

In den nächsten beiden Jahren 2023 bis 2024 erhöhen sich die Ansätze für Aufwendungen um 1,5 und 0,3 Mio. €. In 2025 reduziert sich dagegen der Ansatz um 1,8 Mio. €.
In 2023 erhöht sich die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen um ca. 1 Mio. € und die Betriebskosten für die Stadtwerke Wesel GmbH um 0,3 Mio. €. Die Reinigung der Grundstücke und Gebäude verringert sich erneut um ca. 0,2 Mio. €. In 2023 erfolgt die Erhöhung ebenfalls überwiegend bei den Positionen sonstige Dienstleistungen (0,5 Mio. €) sowie Betriebskosten für die Stadtwerke Wesel GmbH (0,2 Mio. €). Im Haushaltsjahr 2025 verringern sich die Instandhaltungen der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von rd. 1,4 Mio. €. Bei den Instandhaltungen der Grundstücke ergeben sich Verringerungen, da z.B. Unterhaltungsmaßnahmen für die Sporthalle Ost (0,23 Mio. €), die Alte Schule Bislich (0,27 Mio. €) und die Gesamtschule Am Lauerhaas (0,15 Mio. €) einmalig für das Haushaltsjahr 2024 angesetzt wurden. Die sonstigen Dienstleistungen reduzieren sich ebenfalls um 0,5 Mio. €, insbesondere dadurch, dass die Maßnahme Bahnübergang Hessenweg in 2024 in Höhe von 0,8 Mio. € einmalig angesetzt wurden und danach abgeschlossen ist.

Insgesamt gesehen ergeben sich überwiegend bei der Position Instandhaltung von Grundstücken größere Schwankungen, je nachdem, ob größere Maßnahmen durchgeführt oder abgeschlossen werden, führt dies zu entsprechenden Differenzen der Gesamtansätze des Kontos Dienst- und Sachleistungen.

## Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen 2022

Zu den Personalaufwendungen gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Besoldung von Beamten und die Vergütung von tariflich Beschäftigten sowie der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Beihilfen. Die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen zählt ebenfalls zu dieser Position.

Unter Versorgungsaufwand sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Bruttobeträge der Versorgungsaufwendungen der Beamten bzw. ihrer Hinterbliebenen. Weitere Aufwendungen sind z.B. Beiträge zur Sozialversicherung oder Beihilfen für Versorgungsempfänger.

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2022 werden auch durch anstehende bzw. zu erwartende Lohn- und Gehaltserhöhungen gekennzeichnet sein.
In den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaften unter anderem auf eine Anhebung des Gehalts um 3,2 Prozent und die Auszahlung einer Corona-Sonderzahlung geeinigt. Der Tarifabschluss wurde am 24. November 2020 von den Bundestarifkommissionen der Gewerkschaften bestätigt.
Zum 1. April 2021 wurden die Tabellenentgelte bereits um 1,4 Prozent, mindestens jedoch um 50 Euro, erhöht und ab dem 1. April 2022 werden die Tabellenentgelte um weitere 1,8 Prozent erhöht. Auszubildende, Studierende und Praktikantinnen/Praktikanten erhalten eine Entgelterhöhung von 25 Euro ab dem 1. April 2021 sowie eine weitere Erhöhung um die gleiche Summe ab dem 1. April 2022.
Die Besoldung der Beamtinnen und Beamten erhöhte sich letztmalig zum 01.01.2021 um 1,4 % und war angeglichen an die für die Tarifbeschäftigten der Länder vereinbarten Entgelterhöhungen. Dieser Tarifabschluss läuft bis zum 30.09.21, sodass mit einem Neuabschluss im ersten Quartal des Jahres 2022 zu rechnen ist. Davon ausgehend das dieser Abschluss erneut inhaltsgleich auf die Kommunalbeamten übertragen werden würde, wird mit einer Steigerung der Besoldung der Beamtinnen und Beamten von 2,0 Prozent kalkuliert.

Dem stehen Personalkostenerstattungen, z.B. für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, und Förderungen, z.B. für Maßnahmen nach § 16 i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt), gegenüber. Die Erstattungsbeträge werden sich in 2022 auf insgesamt ca. 210.000 € belaufen und sind in den Budgets unterschiedlicher Fachbereiche einkalkuliert. Auch sind im Haushalt weitere ca. 90.000 € für die übrigen Personalkostenerstattungen eingeplant.

Für die tariflich Beschäftigten werden in 2022 auf der Grundlage des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst ca. 350.000 € Leistungsprämien gezahlt. Das sind 2 Prozent der Bruttolohnsumme. In Anlehnung an diese Regelungen hat die Verwaltung für das Jahr 2022 auch für die Beamtinnen und Beamten einen Betrag in Höhe von 35.000 € für die leistungsorientierte Bezahlung vorgesehen.

Der im Rahmen des NKF eingestellte Betrag für die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen beläuft sich für das Jahr 2022 auf 2.350.000 €.

Im Einzelnen schlüsseln sich die Personalaufwendungen 2022 wie folgt auf:

| Bezeichnung | Aufwandsbetrag 2021 | Aufwandsbetrag 2022 |
|---|---|---|
| **Auszahlungswirksam:** | | |
| Dienstaufwendungen Beamte | 8.717.875 € | 8.900.000 € |
| Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 17.951.025 € | 18.300.000 € |
| Beiträge zur Versorgungskasse Beamte | 4.000.000 € | 4.600.000 € |
| Beiträge zur Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 1.350.000 € | 1.360.000 € |
| Beiträge zur gesetzlichen SV tariflich Beschäftigte | 3.655.000 € | 3.700.000 € |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 500.000 € | 500.000 € |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 925.000 € | 800.000 € |
| Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 20.000 € | 20.000 € |
| **Zwischensumme** | 37.118.900 € | 38.180.000 € |
| | | |
| **Nicht auszahlungswirksam:** | | |
| Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte | 1.575.000 € | 1.575.000 € |
| Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte | 775.000 € | 775.000 € |
| **Summe Personalaufwand einschl. Weiterleitung** | 39.468.900 € | 40.530.000 € |

Die Personalaufwendungen sind hier brutto ausgewiesen. Ihnen stehen Kostenerstattungen (z.B. WeselMarketing) gegenüber (s.o.).

Die Personalaufwendungen wurden den Produkten zugeordnet.

Auszahlungswirksam werden 150.000 € in die Rücklage RVK eingezahlt. Diese Rücklage gehört nicht zum Personalaufwand nach NKF.

## Zinsaufwand

Die Zinsbelastung schloss 2020 mit rd. 1,55 Mio. € ab. Für die Jahre 2022 bis 2025 wird die Belastung jeweils bei rd. 2,1 Mio. € liegen.
Trotz zu tätigenden Investitionen bleibt die Zinsbelastung im Wesentlichen gleich. Hier kann die Stadt Wesel vom derzeitig niedrige Zinsniveau profitieren. Hierdurch werden Umschuldungen vergünstigt und Neuaufnahmen im Vergleich zu den Vorjahren günstiger getätigt werden können.

| Übersicht Zins- und Tilgungskosten in T € | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Zinsen für Investitionskredite | 1.558 | 1.582 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| Zinsen für Liquiditätskredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 1.558 | 1.582 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| Tilgung von Investitionskrediten | 10.070 | 4.024 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Tilgung von Liquiditätskrediten | 12.400 | 5.338 | 7.942 | 14.047 | 24.918 | 34.212 |
| Summe | 22.470 | 9.362 | 12.942 | 19.047 | 29.918 | 39.212 |
| **Summe** | **24.028** | **10.944** | **15.042** | **21.147** | **32.018** | **41.312** |

| | |
|---|---|
| 2020 | = Rechnungsergebnis |
| 2021 - 2025 | = Planansatz |

## Darstellung des Deckungsbudgets

| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erträge** | **Ist** | **Planung** | **Planung** | **Planung** | **Planung** | **Planung** |
| Konzessionsabgaben Strom | 2.056.031 | 2.040.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| Konzessionsabgaben Stadtwerke Wesel GmbH | 1.039.226 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 |
| Konzessionsabgabe Wasserversorgungsverband Wittenhorst | 40.475 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| Avalprovisionen | 28.382 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| Grundsteuer A | 127.091 | 125.000 | 120.000 | 115.000 | 110.000 | 115.000 |
| Grundsteuer B | 10.899.553 | 10.500.000 | 11.440.000 | 11.490.000 | 11.550.000 | 11.600.000 |
| Gewerbesteuer | 40.362.011 | 39.500.000 | 42.000.000 | 43.500.000 | 45.000.000 | 46.500.000 |
| Vergnügungssteuer | 914.369 | 940.000 | 960.000 | 1.000.000 | 1.040.000 | 1.080.000 |
| Hundesteuer | 523.230 | 515.000 | 530.000 | 545.000 | 555.000 | 565.000 |
| Stundungszinsen | 72 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Veranlagungszinsen, Verspätungszuschlag | 14.905 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Nachforderungszinsen | 1.127.600 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Schlüsselzuweisungen | 27.644.220 | 30.496.698 | 29.102.878 | 29.100.000 | 29.100.000 | 29.100.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 26.974.146 | 27.850.000 | 27.099.187 | 28.700.000 | 30.500.000 | 32.200.000 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 6.867.764 | 6.515.063 | 6.948.490 | 7.120.000 | 7.260.000 | 7.380.000 |
| Ausgleichzahlungen Familienleistungsausgleich | 2.684.415 | 2.616.640 | 2.820.330 | 2.820.330 | 2.820.330 | 2.820.330 |
| Aufwands- u. Unterhaltungs-pauschale | 452.314 | 486.420 | 590.000 | 590.000 | 590.000 | 590.000 |
| Andere sonstige Transfererträge | 992.067 | 890.000 | 56.062 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| Zinserträge von verbundenen Unternehmen | 0 | 150.000 | 120.000 | 197.000 | 325.000 | 338.000 |
| Zinserträge Cashpool Städt. Bäder Wesel | 15.645 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Zinserträge DeltaPort | 27.941 | 50.000 | 35.000 | 50.000 | 26.500 | 26.500 |
| Zinsen aus Sparguthaben/Anteilscheine | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | 2.177 | 1.600 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Gewinnanteile ASG | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| Dividende aus dem Aktienanteil Bauverein Wesel AG | 79.919 | 94.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Dividende sonstige Beteiligungen | 54.988 | 73.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| **Summe Erträge** | **122.928.539** | **124.462.421** | **125.828.348** | **128.939.531** | **132.589.031** | **136.027.031** |

| Bezeichnung<br>Aufwendungen | 2020<br>Ist | 2021<br>Planung | 2022<br>Planung | 2023<br>Planung | 2024<br>Planung | 2025<br>Planung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstattungszinsen | 164.413 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Gewerbesteuerumlage | 3.120.501 | 3.086.000 | 3.280.000 | 3.400.000 | 3.520.000 | 3.630.000 |
| Kreisumlage, allgemein | 40.324.417 | 39.780.000 | 42.510.000 | 42.510.000 | 42.510.000 | 42.510.000 |
| Krankenhausumlage | 895.292 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| Zinsen Kreditmarkt | 1.558.424 | 1.582.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| Zinsen Kreditmarkt für Kassenkredite | 1.610 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Zinsaufwendungen Sonderrechnungen | 7.146 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Gutscheinsystem | 276.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlustabdeckung ASG | 145.391 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Summe Aufwendungen** | **46.493.600** | **45.655.000** | **49.099.001** | **49.219.001** | **49.339.001** | **49.449.001** |
| | | | | | | |
| **Deckungsbudget zur Finanzierung der Fachbereichbudgets** | **76.434.939** | **78.807.421** | **76.729.347** | **79.720.530** | **83.250.030** | **86.578.030** |

## Verwendung des Deckungsbudgets

| Budget | Ertrag 2022 | Aufwand 2022 | Saldo |
|---|---|---|---|
| Verw.-führung / Sonstige | 31.451 | 876.372 | -844.921 |
| Fachbereich 1 | 4.469.781 | 11.993.511 | -7.523.730 |
| Fachbereich 2 | 3.879.984 | 10.675.448 | -6.795.464 |
| Fachbereich 3 | 1.126.253 | 3.054.451 | -1.928.198 |
| Kultureinrichtungen | 782.807 | 1.969.551 | -1.186.744 |
| Fachbereich 5 | 22.996.271 | 60.519.390 | -37.523.120 |
| Fachbereich 6 | 2.446.869 | 5.042.700 | -2.595.831 |
| Fachbereich 7 | 3.454.750 | 747.295 | 2.707.455 |
| Fachbereich 8 | 6.353.325 | 2.734.501 | 3.618.824 |
| Fachbereich 9 | 476.817 | 153.045 | 323.772 |
| Wochenmärkte | 70.050 | 68.751 | 1.299 |
| Abwasserbeseitigung | 16.605.600 | 8.030.404 | 8.575.196 |
| Hohehaus-Stiftung | 147.420 | 151.400 | -3.980 |
| Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung | 40.050 | 10.240 | 29.810 |
| **Gesamtbudgets** | **62.881.427** | **106.027.059** | **-43.145.631** |
| Saldo aus nicht budgetwirksamen Erträgen/Aufwendungen (z.B. Personalkosten, Auflösung Sonderposten, Abschreibungen) | | | **-37.375.066** |
| Gesamtsumme des Deckungsbudgets | | | **76.729.347** |
| **Haushaltsdefizit** | | | **-3.791.350** |

## Entwicklung der Fachbereichsbudgets

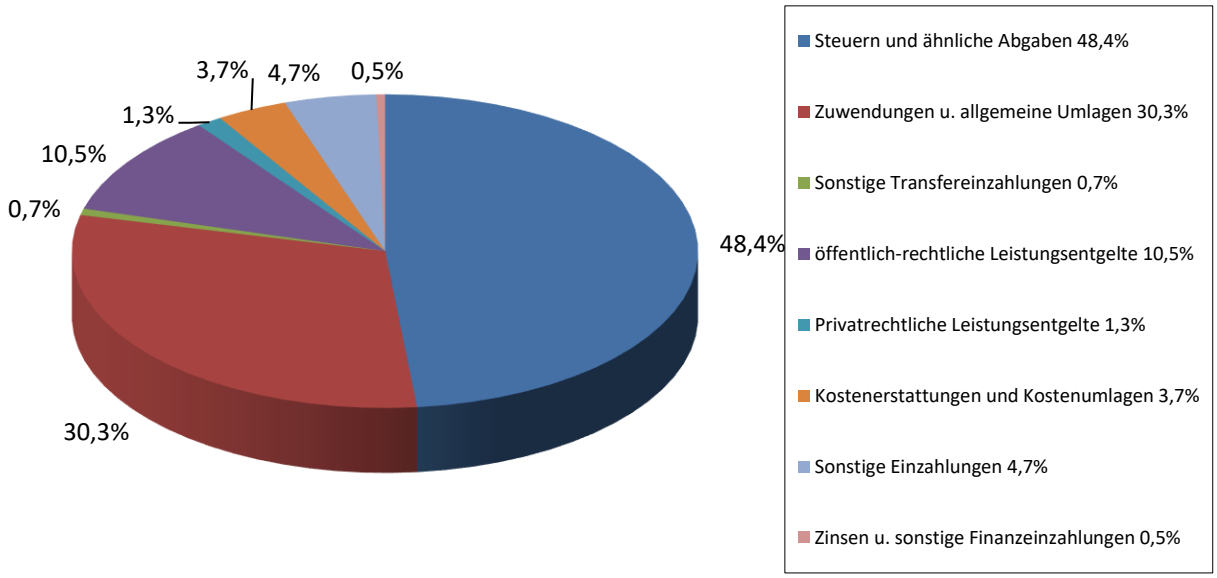
| Fachbereich | Budget 2021 | Budget 2022 | Veränderung zum Budget 2021 |
|---|---|---|---|
| Verwaltungsführung/ Sonstige | -1.212.519 | -844.921 | 367.598 |
| Fachbereich 1 | -10.631.286 | -7.523.730 | 3.107.556 |
| Fachbereich 2 | -8.407.859 | -6.795.464 | 1.612.395 |
| Fachbereich 3 | -1.633.074 | -1.928.198 | -295.124 |
| Kultureinrichtungen | -1.634.047 | -1.186.744 | 447.303 |
| Fachbereich 5 | -34.930.556 | -37.523.120 | -2.592.564 |
| Fachbereich 6 | -2.584.659 | -2.595.831 | -11.172 |
| Fachbereich 7 | 2.548.455 | 2.707.455 | 159.000 |
| Fachbereich 8 | 3.870.999 | 3.618.824 | -252.175 |
| Fachbereich 9 | 1.250.711 | 323.772 | -926.939 |
| **Budgets insgesamt** | **-53.363.835** | **-51.747.956** | **1.615.879** |

Der Budgetvergleich zwischen den Jahren 2021 und 2022 ergibt einen um 1.615.879 € verringerten Budgetbedarf der Fachbereiche.

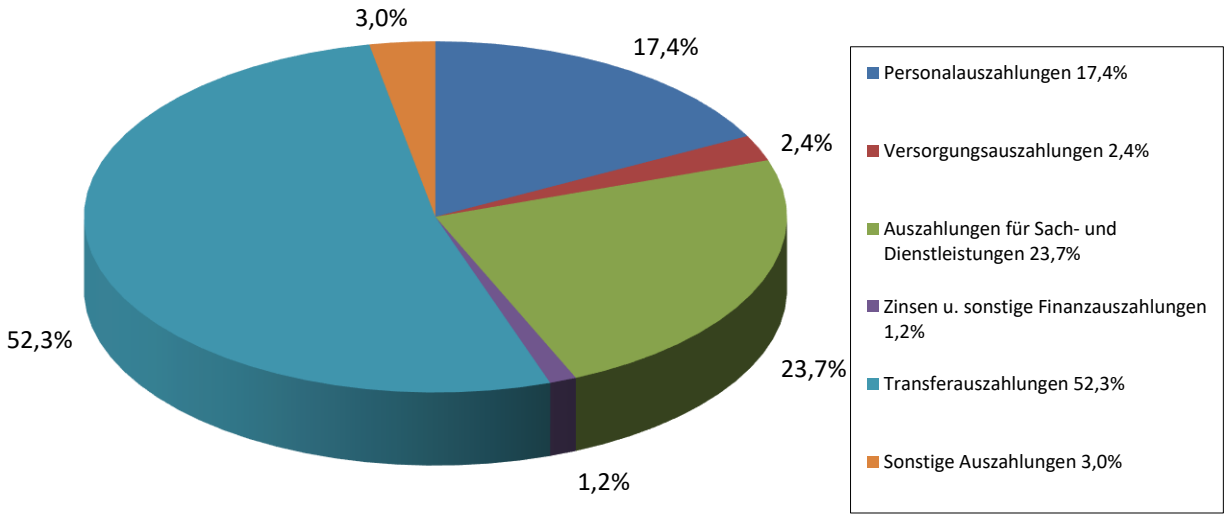
## Veränderung Gesamtfinanzplan

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|
| | in € | in € | in € |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 88.561.703 | 91.918.007 | 3.356.304 |
| Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 51.678.914 | 57.623.823 | 5.944.909 |
| Sonstige Transfereinzahlungen | 2.525.215 | 1.269.877 | -1.255.338 |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.911.080 | 19.897.529 | -6.013.551 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.372.268 | 2.471.414 | 99.146 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.095.852 | 6.952.107 | 856.255 |
| Sonstige Einzahlungen | 6.512.853 | 9.012.825 | 2.499.972 |
| Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen | 546.565 | 865.871 | 319.306 |
| **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **184.204.450** | **190.011.453** | **5.807.003** |
| Personalauszahlungen | 33.118.900 | 33.580.000 | 461.100 |
| Versorgungsauszahlungen | 4.000.000 | 4.600.000 | 600.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.349.243 | 45.723.256 | -1.625.987 |
| Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | 1.890.952 | 2.410.952 | 520.000 |
| Transferauszahlungen | 96.107.702 | 100.933.179 | 4.825.477 |
| Sonstige Auszahlungen | 5.856.110 | 5.823.795 | -32.315 |
| **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **188.322.907** | **193.071.182** | **4.748.275** |
| **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-4.118.457** | **-3.059.729** | **1.058.728** |
| Zuwendungen Investitionsmaßnahmen | 10.592.513 | 15.320.321 | 4.727.808 |
| Veräußerung von Sachanlagen | 1.550.000 | 1.550.000 | 0 |
| Veräußerung von Finanzanlagen | 10.000 | 10.000 | 0 |
| Beiträge u.ä. Entgelten | 2.249.892 | 1.824.650 | -425.242 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 4.705.901 | 245.700 | -4.460.201 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **19.108.306** | **18.950.671** | **-157.635** |
| Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | 2.610.000 | 2.620.000 | 10.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 45.964.648 | 36.460.925 | -9.503.723 |
| Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen | 3.616.508 | 5.797.628 | 2.181.120 |
| Erwerb von Finanzanlagen | 163.501 | 10.170.501 | 10.007.000 |
| Aktivierbare Zuwendungen | 390.000 | 0 | -390.000 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **52.744.657** | **55.049.054** | **2.304.397** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-33.636.351** | **-36.098.383** | **-2.462.032** |
| **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-37.754.808** | **-39.158.113** | **-1.403.305** |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 42.395.945 | 36.138.223 | -6.257.722 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 7.941.547 | 14.047.311 | 6.105.764 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 13.909.337 | 5.039.840 | -8.869.497 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 5.337.514 | 7.941.547 | 2.604.033 |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **31.090.641** | **37.204.147** | **6.113.506** |
| **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** | -6.664.167 | -1.953.966 | 4.710.201 |
| Anfangsbestand an Finanzmitteln | 7.648.784 | 984.617 | -6.664.167 |
| **Liquide Mittel** | **984.617** | **-969.349** | **-1.953.966** |

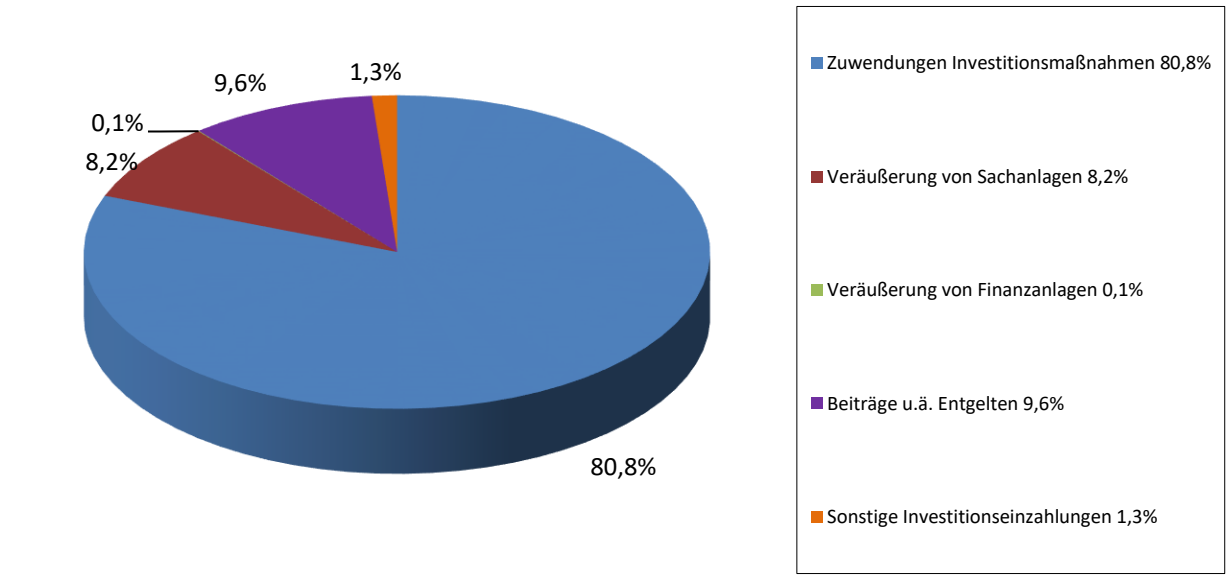
## Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2022



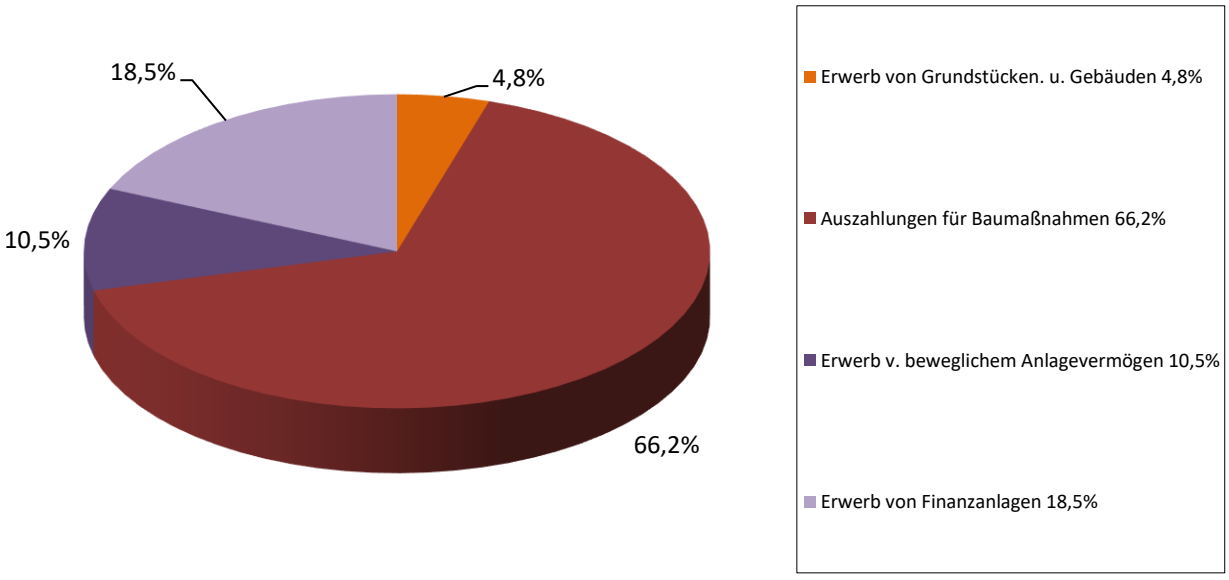

## Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2022



## Einzahlungen aus lfd. Investitionstätigkeit 2022




## Auszahlungen aus lfd. Investitionstätigkeit 2022



## Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Gesamtfinanzplan spiegeln sich die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen wider. Gegenüber dem Gesamtergebnisplan unterscheidet sich dieser in zwei wesentlichen Punkten. Zum einen fehlen im Bereich der Verwaltungstätigkeit die nicht auszahlungswirksamen Positionen wie Abschreibungen und Zuführungen / Entnahmen aus den Rückstellungen. Zum anderen werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit einbezogen. Alle Baumaßnahmen (Kanäle, Straßen, Gebäude) sowie auch die entsprechenden Zuwendungen (z. B. vom Land NRW und Bund) werden im Finanzplan berücksichtigt.

Dem Gesamtfinanzplan 2022 ist zu entnehmen, dass der Saldo aus Investitionstätigkeiten im Ergebnis des Jahres 2020 mit rd. 15,2 Mio. € abschließt. In den Folgejahren 2021 bis 2023 ergibt sich eine Steigerung bis auf 58,4 Mio. €. In 2024 sinkt der Saldo zunächst bis auf 14,3 Mio. € und steigt in 2025 auf 15,5 Mio. €.

Das hat verschiedene Gründe. Nicht alle Maßnahmen, die geplant wurden, können zum vorgesehenen Zeitpunkt tatsächlich durchgeführt werden. Dies kann z. B. an Verzögerungen liegen, die sich im Rahmen von Planverfahren ergeben oder aufgrund von landesweit mangelnden ausführenden Fachbetrieben durch hohe Auftragslagen. Haushaltrechtlich ist es grundsätzlich notwendig, Planansätze in den Haushalt einzustellen, die sich auf die Folgejahre beziehen, um Ausschreibungen zu ermöglichen.

Ein detaillierter Überblick über die Investitionsmaßnahmen kann dem abgedruckten Investitionsprogramm 2022 bis 2025 entnommen werden.

Kredite dürfen gem. § 86 GO NW nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich ein rechnerischer Kreditbedarf zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 36.098.383 €. Dieser ergibt sich aus dem Saldo der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (= 18.950.671 €) und den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (= 55.049.054 €).

Diesen Krediten stehen Tilgungen in Höhe von 5 Mio. € gegenüber. Der Schuldenstand insgesamt wird sich laut Planung bis zum 31.12.2022 auf rd. 175,5 Mio. € belaufen. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 2.850,47 €.

Die Höhe der liquiden Mittel beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 9,3 Mio. €.

Aufgrund von größeren Investitionen, die in den nächsten Jahren anstehen, wird eine Reduzierung des Schuldenstandes wie in den letzten Jahren nur schwer zu realisieren sein. Hier ist insbesondere als Einzelprojekt der Bau des Kombibads („Rheinbad Wesel“) hervorzuheben. Insgesamt sind rd. 40 Mio. € für den Bau des Objektes veranschlagt. Für die ersten Finanzierungen des Bauvorhabens in 2022 wird die Stadt Wesel ihre Kapitalbeteiligung an der Städtischen Bäder Wesel GmbH von derzeit 310.000 € um 10 Mio. € erhöhen. In 2023/ 2024 werden der Gesellschaft von der Stadt Wesel Kredite in einer Gesamthöhe von 29, 6 Mio. € zur Verfügung gestellt (18,3 Mio. € in 2023 und rd. 11,3 Mio. € in 2024). Die Finanzierung sowohl der Kapitalbeteiligung als auch der Kredite erfolgt über von der Stadt Wesel noch aufzunehmende Kredite, die entsprechend die Verschuldung erhöhen werden.

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. In der Haushaltssatzung ist ein Höchstbetrag von 60 Mio. € ausgewiesen.

## Entwicklung Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.059.729 € | -5.870.413 € | -4.293.871 € | 100.696 € |
| Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | 37.204.147 € | 64.286.863 € | 18.642.867 € | 15.377.568 € |

## Entwicklung Liquiditätskredite

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanzmittelüberschuss | -9.400.164 | -37.754.808 | -39.158.113 | -64.286.863 | -18.642.867 | -15.377.568 |
| Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 21.545.629 | 42.395.945 | 36.138.223 | 61.003.737 | 14.442.552 | 18.726.699 |
| Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 10.093.046 | 7.941.547 | 14.047.311 | 24.917.724 | 34.211.595 | 39.110.626 |
| Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | -23.318.249 | -13.909.337 | -5.039.840 | -7.587.287 | -5.093.556 | -8.248.162 |
| Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquditätssicherung | -12.400.000 | -5.337.514 | -7.941.547 | -14.047.311 | -24.917.724 | -34.211.595 |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-4.079.573** | **31.090.641** | **37.204.147** | **64.286.863** | **18.642.867** | **15.377.568** |
| Änderung Bestand Finanzmittel | -13.479.737 | -6.664.167 | -1.953.966 | 0 | 0 | 0 |
| Anfangsbestand Finanzmittel | 21.128.521 | 7.648.784 | 984.617 | 0 | 0 | 0 |
| Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | | | | | | |
| Liquide Mittel | 7.648.784 | 984.617 | -969.349 | 0 | 0 | 0 |

Der Abbaupfad für die Liquiditätskredite ist der obigen Tabelle zu entnehmen. Wie aus dem Gesamtfinanzplan zu ersehen ist, wird geplant, die Aufnahme von Liquiditätskrediten jeweils im Folgejahr wieder komplett abzulösen. Eine Kumulation von Liquiditätskrediten soll somit vermieden werden.

## Schuldenentwicklung

| | Stand | HH-Ansatz | HH-Ansatz | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020<br>T€ | Plandaten 2021<br>T€ | Plandaten 2022<br>T€ | Plandaten 2023<br>T€ | Plandaten 2024<br>T€ | Plandaten 2025<br>T€ |
| **Gesamtschuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite)** | **108.244** | **106.472** | **134.958** | **166.057** | **219.473** | **228.822** |
| Aufnahme Investitionskredit | 21.546 | 42.396 | 36.138 | 61.004 | 14.443 | 18.727 |
| *davon Gute Schule 2020* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Aufnahme Liquiditätskredit (nachr.) | 10.093 | 7.942 | 14.047 | 24.918 | 34.212 | 39.111 |
| *davon Gute Schule 2020* | *1.453* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Tilgung Investitionskredit | 23.318 | 13.909 | 5.040 | 7.587 | 5.094 | 8.248 |
| Tilgung Liquiditätskredit (nachr.) | 12.400 | 5.338 | 7.942 | 14.047 | 24.918 | 34.212 |
| Veränderung Zinsabgrenzung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite)** | **106.472** | **134.958** | **166.057** | **219.473** | **228.822** | **239.301** |
| Einwohnerzahl | 62.528 | 62.528 | 62.528 | 62.528 | 62.528 | 62.528 |
| Pro-Kopf-Verschuldung in € | 1.702,79 | 2.158,37 | 2.655,72 | 3.510,00 | 3.659,52 | 3.827,10 |

***Dieser Betrag unterstellt - abweichend von den Erfahrungen der Vergangenheit - die volle Inanspruchnahme des Investitionskredites.**

## „Projekt Gute Schule 2020“

Die Regierung des Landes Nordrhein-Westfalen hat mit dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur (Gute Schule 2020) ein Finanzierungsprogramm für die kommunale Schulinfrastruktur aufgesetzt. Dabei kann die Stadt Wesel bei der NRW Bank über das Programm für die Jahre 2017 bis 2020 zinslose Kredite mit einer Gesamthöhe von rd. 5,8 Mio. Euro aufnehmen. Das Kreditvolumen verteilt sich auf vier Jahresbeträge in Höhe von rd. 1,45 Mio. Euro. Die Kredite haben eine Laufzeit von 20 Jahren.

Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazu gehörigen Schulsportanlagen. Ziel ist auch die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen. Größte angemeldete Maßnahme war der Neubau der Aula an der Gesamtschule am Lauerhaas, der sich über mehrere Förderjahre erstreckte. Die Projektkosten von rd. 3,6 Mio. Euro können so voraussichtlich zu einem großen Teil aus dem Förderprojekt finanziert werden.

Der Rat hat in seiner Sitzung zuletzt am 05.11.2019 das Konzept für „Gute Schule 2020“ für die Jahre 2019 und 2020 beschlossen und die Verwaltung beauftragt, die Mittel entsprechend zu beantragen. Ferner wurde die Verwaltung beauftragt, dem Rat jährlich eine Fortschreibung des Konzeptes zum Beschluss vorzulegen und die Mittel über den Projektzeitraum in voller Höhe in Anspruch zu nehmen.

## Entwicklung des Jahresergebnisses im Haushaltsjahr 2022 und in den Jahren 2023 bis 2025

Nach § 75 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt. Sollte dies nicht der Fall sein, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn der Fehlbetrag durch Inanspruchnahme der rechnerischen Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Der Haushaltsentwurf des Jahres 2021 schließt mit einem Defizit in Höhe von 3.791.350 € ab. Bei diesem Betrag ist die gemäß § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land NRW (NKF-CIG) ermittelte coronabedingte Mehrbelastung in Höhe von 7.217.701 € als außerordentlicher Ertrag bereits berücksichtigt worden. Das Defizit gilt über die Ausgleichsrücklage (36,8 Mio. € zuzüglich des voraussichtlichen Jahresergebnis 2020) als rechtlich ausgeglichen. Die Vorschriften des § 75 GO NRW sind somit erfüllt und der Haushalt 2022 ist ausgeglichen und lediglich anzeigepflichtig.

Die Folgejahre 2023 bis 2025 werden jeweils mit mehr Aufwendungen als Erträgen geplant. Der Haushaltsausgleich für die Jahre 2023 bis 2025 kann durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht werden, die derzeit einen Bestand von rd. 36,8 Mio. € zuzüglich des voraussichtlichen Jahresergebnis 2020 ausweist.
Durch das 2. Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements besteht durch die Ergänzung des § 75 GO NRW die Möglichkeit ab dem Jahr 2021 anstelle oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne zu veranschlagen (globaler Minderaufwand). Von dieser Möglichkeit macht die Stadt Wesel auch für das Haushaltsjahr 2022 **keinen** Gebrauch.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz neben der allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Dabei konnte bei Einführung des NKF die Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen (bemessen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die der Eröffnungsbilanz vorangehen). Auf der Grundlage der Ist-Einnahmen 2004 bis 2006 ergab sich aus diesem Berechnungsschema ursprünglich eine in der Eröffnungsbilanz zu bilanzierende Ausgleichsrücklage von 23.300.115 €.

Aufgrund inzwischen modifizierter Berechnungsmöglichkeiten war eine Aufstockung möglich. Der Rat der Stadt Wesel hat am 14.12.2010 beschlossen, aus dem Jahresüberschuss 2007 in Höhe von 8.189.598,60 € einen Teilbetrag in Höhe von 2.863.397,97 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Der Anfangsbestand und damit Höchstbestand erhöhte sich auf 26.163.513 €.

Als Ergebnis der Evaluierung des NKF wurde am 18.09.2012 das NKF Weiterentwicklungsgesetz im Landtag beschlossen. Damit wurde die Begrenzung der Ausgleichsrücklage auf ein Drittel der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen aus den drei Vorjahren aufgehoben, so dass nur noch die Begrenzung auf ein Drittel des Eigenkapitals besteht. Da diese bei der Stadt Wesel nicht erreicht ist, konnte der verbliebene Jahresüberschuss aus 2007 von 5.326.200,67 € im Jahresabschluss 2012 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden (siehe Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals).

Aufgrund des Inkrafttretens des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes entfällt auch die Beschränkung bei der Zuführung in die Ausgleichsrücklage bis maximal zur Höhe von einem Drittel des Eigenkapitals. Diese Neuregelung gilt allerdings nur, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme der Gemeinde aufweist (2020 = 537.251.586 €; 3 % = 16.117.548 €). Die allgemeine Rücklage der Stadt Wesel beträgt zum 31.12.2020 rd. 99,2 Mio. €.

Sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, tritt eine Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde ein bzw. muss unter bestimmten Voraussetzungen die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erfolgen (z. B. wenn in zwei aufeinander folgenden Jahren eine Verringerung der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (= 5 %) geplant ist). Zu berücksichtigen ist dabei der gesamte Planungszeitraum. Nach dem jetzigen mittelfristigen Finanzplanungsstand wird die Ausgleichsrücklage bis zum Jahr 2025 nicht aufgezehrt.

Insgesamt ist festzustellen, dass in den kommenden Jahren mit einem formal ausgeglichenen Haushalt zu rechnen ist, der der Aufsichtsbehörde lediglich anzuzeigen ist. Eine Genehmigungspflicht entsteht erst, wenn in der Haushaltssatzung eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich vorgesehen ist. Wie in der Einleitung unter „Beschreibung der Haushaltssituation“ bereits näher erläutert, ist die coronabedingte Mehrbelastung in der mittelfristigen Finanzplanung (Folgejahre 2023 - 2024) zu prognostizieren (§ 4 Abs. 2 S. 1 NKF-CIG (E). - 2025 bleibt unberücksichtigt, da hier voraussichtlich die Bilanzierung der außerordentlichen Erträge erfolgt. – Dennoch ergibt sich aufgrund der vorliegenden Zahlen Handlungsbedarf, um auch zukünftig die finanzielle Eigenständigkeit der Stadt Wesel zu wahren.

## Entwicklung der Ausgleichsrücklage

| Jahr | Ausgleichsrücklage zu Beginn des Haushaltsjahres | Zuführung/Entnahme Ausgleichsrücklage | Ausgleichsrücklage am Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|---|
| 2009 | 18.304.445 € | 1.915.134 € | 20.219.579 € |
| 2010 | 20.219.579 € | 4.573.472 € | 24.793.051 € |
| 2011 | 24.793.051 € | -6.536.926 € | 18.256.125 € |
| 2012 | 18.256.125 € | -5.670.694 € | 12.585.431 € |
| 2013 | 12.585.431 € | 3.608.693 € | 16.194.124 € |
| 2014 | 16.194.124 € | -2.755.635 € | 13.438.489 € |
| 2015 | 13.438.489 € | 662.941 € | 14.101.430 € |
| 2016 | 14.101.430 € | 6.822.793 € | 20.924.223 € |
| 2017 | 20.924.223 € | 11.018.325 € | 31.942.548 € |
| 2018 | 31.942.548 € | 1.913.390 € | 33.855.938 € |
| 2019 | 33.855.938 € | 2.910.704 € | 36.766.642 € |
| 2020 | 36.766.642 € | 2.276.215 € | 39.042.857 € |
| 2021 | 39.042.857 € | -3.190.417 € | 35.852.440 € |
| 2022 | 35.852.440 € | -3.791.350 € | 32.061.090 € |
| 2023 | 32.061.090 € | -8.995.575 € | 23.065.515 € |
| 2024 | 23.065.515 € | -8.241.451 € | 14.824.064 € |
| 2025 | 14.824.064 € | -8.168.353 € | 6.655.711 € |

## Weitere Entwicklung im Finanzplanungszeitraum

In den folgenden Jahren ist der Haushalt nach derzeitigem Stand ausgeglichen. Damit diese Situation auch langfristig so bleibt, wird es erforderlich sein, weiterhin die Möglichkeiten zur Optimierung der Ertragssituation zu nutzen. Gleichzeitig werden weiterhin die Erforderlichkeit und der Umfang von Aufwendungen strengstens zu prüfen sein. Es wird in den Folgejahren besonders wichtig, sowohl bei der Aufstellung als auch bei der Ausführung der Haushalte nachhaltig auch im Sinne der nachfolgenden Generationen zu handeln. Insbesondere Wirtschaftlichkeit und Ressourcenschonung sollten wichtige Kriterien darstellen.

Allerdings werden hohe Investitionen im Rahmen des Schulbauprogrammes und andere große Projekte - insbesondere der Bau des „Rheinbad Wesel“ - dazu führen, dass die finanzielle Situation der Stadt Wesel weiterhin genau gesteuert werden muss.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind auch für die Kommunen derzeit noch nicht absehbar, weder in ihrem Umfang noch in ihrer Dauer. Durch die Pandemie wird der kommunale Haushalt wohl noch zumindest mittelfristig beeinflusst werden.
Wie eingangs bereits erläutert sind viele Aufgaben im kommunalen Haushalt Pflichtaufgaben, so dass diese nicht einfach entfallen können. Zum anderen sind gerade in dieser Zeit (freiwillige) Investitionen wichtig, auch um die heimische Wirtschaft zu unterstützen. Auch das Isolationsgesetz (NKF-CIG) zielt darauf ab, die kommunale Selbstverwaltung und damit die Handlungsfähigkeit der Verwaltungen zu sichern. Insgesamt gesehen stehen die Kommunen somit vor großen Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt.

## NKF - Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung ist für die Beurteilung der Haushaltslage der Kommunen ein NKF – Kennzahlenset erarbeitet worden. Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung der Haushaltslage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn diese durch unterschiedliche Stellen vorgenommen wird. Hier werden nun die Kennzahlen aufgeführt, die sich auf die Ergebnis- und Finanzplanung beziehen.

(Alle Beträge in Mio. €)

### Netto-Steuerquote

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuerträge* | 86,2 | 85,5 | 88,6 | 91,9 | 95,3 | 98,6 |
| | = **45,5%** | = **45,8%** | = **46,0%** | = **47,6%** | = **48,4%** | = **49,2%** |
| Ordentliche Erträge* | 189,6 | 186,6 | 192,7 | 193,0 | 196,7 | 200,3 |

* abzgl. der Gewerbesteuerumlage

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

### Zuwendungsquote

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge aus Zuwendungen und Umlagen | 53,7 | 56,1 | 62,9 | 63,2 | 63,0 | 63,7 |
| | = **27,9%** | = **29,6%** | = **32,1%** | = **32,2%** | = **31,5%** | = **31,2%** |
| Ordentliche Erträge | 192,7 | 189,7 | 196,0 | 196,4 | 200,2 | 203,9 |

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter abhängig ist.

### Personalintensität

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | -37,5 | -35,5 | -35,9 | -36,5 | -37,0 | -37,6 |
| | —— = **19,3%** | —— = **17,8%** | —— = **17,5%** | —— = **17,5%** | —— = **17,6%** | —— = **17,9%** |
| Ordentliche Aufwendungen | -194,6 | -198,9 | -205,5 | -209,0 | -210,8 | -210,4 |

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

### Sach- und Dienstleistungsintensität

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen | -37,9 | -46,5 | -45,7 | -47,2 | -47,5 | -45,7 |
| | —— = **19,5%** | —— = **23,4%** | —— = **22,2%** | —— = **22,6%** | —— = **22,5%** | —— = **21,7%** |
| Ordentliche Aufwendungen | -194,6 | -198,9 | -205,5 | -209,0 | -210,8 | -210,4 |

Das Verhältnis von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu den gesamten Aufwendungen gibt einerseits Aufschluss über den Umfang an Unterhaltungsaufwand und andererseits darüber Aufschluss, inwieweit dafür Dritte in Anspruch genommen werden.

### Transferaufwendungsquote

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferaufwendungen | -91,8 | -94,6 | -100,9 | -102,0 | -103,1 | -103,7 |
| | —— = **47,2%** | —— = **47,6%** | —— = **49,1%** | —— = **48,8%** | —— = **48,9%** | —— = **49,3%** |
| Ordentliche Aufwendungen | -194,6 | -198,9 | -205,5 | -209,0 | -210,8 | -210,4 |

Die Transferaufwendungen enthalten sowohl die direkten Sozialtransfers als auch Kreis- und Gewerbesteuerumlage, die indirekt auch der Finanzierung der Sozialtransfers dienen. Die Transferaufwendungen sind von den Kommunen nur sehr bedingt steuerbar.

### Zinslastquote

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanzaufwendungen | -1,7 | -1,9 | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -2,4 |
| | —— = **0,9%** | —— = **1,0%** | —— = **1,2%** | —— = **1,1%** | —— = **1,1%** | —— = **1,1%** |
| Ordentliche Aufwendungen | -194,6 | -198,9 | -205,5 | -209,0 | -210,8 | -210,4 |

Diese Quote zeigt auf, welche Belastung aus Schulden der Stadt zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die Zinslastquote gibt das Verhältnis von zu leistenden Finanzaufwendungen zum gesamten ordentlichen Aufwand wieder. Sie zeigt die anteilige Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen aufgrund im Haushaltsjahr oder Vorjahren aufgenommener Kassen- und Investitionskredite sowie durch sonstige Finanzaufwendungen. Neben dem Schuldenstand wird diese Kennzahl auch durch das Zinsniveau beeinflusst.

### Aufwandsdeckungsgrad

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentliche Erträge | 192,7 | 189,7 | 196,0 | 196,4 | 200,2 | 203,9 |
| | —— = **99,0%** | —— = **95,4%** | —— = **95,4%** | —— = **94,0%** | —— = **95,0%** | —— = **96,9%** |
| Ordentliche Aufwendungen | 194,6 | 198,9 | 205,5 | 209,0 | 210,8 | 210,4 |

Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich die Erträge ausreichen, um die Aufwendungen zu decken und lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Der Wert liegt bei der Stadt Wesel annähernd bei 100 %, was zeigt, dass das ordentliche Ergebnis, das das operative Verwaltungshandeln widerspiegelt, beinahe ausgeglichen ist.
Werden den ordentlichen Erträgen (196,0 Mio.€) im Haushaltsjahr 2022 die außerordentlichen Erträge (7,2 Mio. €) aufgrund der coronabedingten Mehrbelastung – ermittelt gem. § 4 NKF-CIG) – hinzugefügt (203,2 Mio.€), ergibt sich für das Jahr 2022 ein Aufwandsdeckungsgrad in Höhe von 98,9 %. Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge in Höhe von 5,4 Mio. € in 2023 und 4,1 Mio. € in 2024 ergibt sich für die Folgejahre ein Aufwandsdeckungsgrad von 96,6 % für 2023 und 96,9 % für 2024.

### Drittfinanzierungsquote

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 6,1 | 6,0 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| | —— = **51,7%** | —— = **48,4%** | —— = **56,6%** | —— = **53,8%** | —— = **56,5%** | —— = **55,1%** |
| Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen | 11,8 | 12,4 | 12,2 | 13,0 | 12,4 | 12,7 |

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

**Fehlbetragsquote 1**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Negatives Jahresergebnis | 3,2 | 3,2 | 3,8 | 9,0 | 8,2 | 8,2 |
| | —— = **2,3%** | —— = **2,4%** | —— = **2,9%** | —— = **7,4%** | —— = **7,2%** | —— = **7,7%** |
| Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage | 138,3 | 135,1 | 131,3 | 122,3 | 114,1 | 105,9 |

Die Fehlbetragsquote dient als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation. Sie zeigt an, mit welcher Geschwindigkeit sich die Rücklagen einer Kommune verzehren. Nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW ist dann ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Jahren die allgemeine Rücklage um mehr als 5 % verringert wird.

**Investitionsquote**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttoinvestitionen | 15,2 | 33,6 | 36,1 | 17,3 | 58,4 | 14,3 |
| | — = **110,1%** | — = **241,7%** | — = **261,6%** | — = **119,3%** | — = **417,1%** | — = **100,7%** |
| Abgänge des Anlage-vermögens + Abschreibungen | 13,8 | 13,9 | 13,8 | 14,5 | 14,0 | 14,2 |

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken.

## Durchlaufende Gelder

| Sachkonto | Team | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 17912099 | 31 | Gehaltsvorschüsse |
| 17918603 | 91 | Handvorschüsse |
| 17918606 | 31 | Treibstoffabrechnungen |
| | | |
| 37911010 | 74 | Gebühr Gewerbezentralregister |
| 37911011 | 74 | Fischereiabgabe |
| 37911013 | 74 | Gebühr Führungszeugnisse |
| 37912720 | 65 | Wohngelderstattung |
| 37914128 | FB 6 | Rückz. überz. Hzl a.v.E. |
| 37914137 | FB 6 | Kostenbeitr a.v.E. SGB XII Hzl |
| 37914147 | FB 6 | Kosteners a.v.E. SGB XII HzPf |
| 37914211 | FB 6 | Unterhalt HzL a.v.E. SGB XII |
| 37914212 | FB 6 | Unterhalt HzL i.E. SGB XII |
| 37914213 | FB 6 | Unterh. HzPfl. SGB XII a.v.E. |
| 37914214 | FB 6 | Unterhalt HibL a.v.E. SGB XII |
| 37914215 | FB 6 | Unterhalt HibL i.E. SGB XII |
| 37914217 | FB 6 | Unterhalt Eingl.-Hilfe avE SGB |
| 37914219 | FB 6 | Unterhalt Eingl.-Hilfe i.E.SGB |
| 37914310 | FB 6 | Unterhalt GSiG a.v.E. SGB XII |
| 37914311 | FB 6 | Unterhalt GSiG i.E. SGB XII |
| 37914312 | FB 6 | Leist. Sozialtr. Grusi i.E.SGB |
| 37914313 | FB 6 | Erst. SH-Träger Grusi. i.E.SGB |
| 37914315 | FB 6 | Eigensch.-vers. Grusi. i.E.SGB |
| 37914316 | FB 6 | Leist. SH-Träger Grusi avE SGB |
| 37914318 | FB 6 | Kost.beitr. HzPf u 65 SGB i.E. |
| 37914319 | FB 6 | Erst. SH-Träger Grusi avE. SGB |
| 37914320 | FB 6 | Eigensch.-vers. GSiG a.v.E.SGB |
| 37914321 | FB 6 | Ersatzl. SH-Träger HzL avE.SGB |
| 37914322 | FB 6 | Ersatzl. Sozialtr. HzL i.E.SGB |
| 37914323 | FB 6 | Ersatzl.Sozialtr HzPfl avE SGB |
| 37914324 | FB 6 | Ersatl. Sozialtr. HzPfl iE SGB |
| 37914326 | FB 6 | Ersatzl. Sozialtr. EgH avE SGB |
| 37914327 | FB 6 | Erst. SH-Träger HzL a.v.E SGB |
| 37914328 | FB 6 | Erst. SH-Täger H.z. Pflege |
| 37914329 | FB 6 | Leist. Sozialtr. EgH i.E. SGB |
| 37914330 | FB 6 | Erst. SH-Täger HzPfl i.E. SGB |
| 37914331 | FB 6 | Erst. SH-Träger EgH a.v.E. SGB |
| 37914332 | FB 6 | Übergel. Anspr. HzPf ü 65 i.E. |

| Sachkonto | Team | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 37914333 | FB 6 | Ers. SLTr. HzL u 65 i. E. |
| 37914334 | FB 6 | Ers. SLTr. HzPf u 65 i. E. |
| 37914335 | FB 6 | Ers. SLTr. HzPf ü 65+EGH i. E. |
| 37914336 | FB 6 | Ers. sonst. Pflicht. HzL u 65 |
| 37914405 | FB 6 | Sonst. Ersatzl. HzL a.v.E. SGB |
| 37914407 | FB 6 | Kostenbeitr. i.E. SGB XII Hzl |
| 37914410 | FB 6 | Sonst. Ersatzl betreut. Wohnen |
| 37914416 | FB 6 | Sonst. Ersatzl. Grusi i.E. SGB |
| 37914417 | FB 6 | Kostenbeitr/ersatz GSiG iE SGB |
| 37914418 | FB 6 | Sonstige Ersatzleistungen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung **a.v.E.** |
| 37914419 | FB 6 | Kostenbeit/ersatz GSiG avE SGB |
| 37914427 | FB 6 | Kostenersatz HzPfl i.E. SGB |
| 37914437 | FB 6 | Rückford. ÜZ HzL i.E. SGB |
| 37914518 | FB 6 | Unterhalt HzPfl. i.E. |
| 37914519 | FB 6 | Unterhalt HzG i.E. SGB |
| 37914600 | 51/53 | Mündelgelder |
| 37914601 | FB 6 | Sonst. Ersatzl. Pflegewohngeld |
| 37914602 | FB 6 | Rückzahlung ÜZ Pflegewohngeld |
| 37914603 | FB 6 | Eigenschaden Pflegewohngeld |
| 37914605 | FB 6 | Eigenschadenvers. HzL iE SGB |
| 37914606 | FB 6 | Eigenschadenvers. HzL avE. SGB |
| 37914607 | FB 6 | Eigenschadenvers.HzPfl avE SGB |
| 37914630 | FB 6 | Kosteners. Eingl.-Hilfe iE SGB |
| 37914635 | FB 6 | Kostenbeitr.EinglHilfe avE SGB |
| 37914636 | FB 6 | Kostenbeitrag HzG a.v.E. SGB |
| 37914637 | FB 6 | Kostenbeitrag HzG i.E. SGB |
| 37914638 | FB 6 | Rückzahlung HzPfl. a.v.E. SGB |
| 37914640 | FB 6 | So. Ersatzl. HzPfl. i.E. SGB |
| 37914641 | FB 6 | Soz.-Leistungstr. HzG i.E. SGB |
| 37914642 | FB 6 | Ers. Soz.-Träger HibL avE SGB |
| 37914643 | FB 6 | Leist. Soz.-Träger HibL iE SGB |
| 37914646 | FB 6 | Kostenbeitrag HibL a.v.E SGB |
| 37914647 | FB 6 | Kostenbeitrag HibL i.E. SGB |
| 37914648 | FB 6 | Sonst.Ersatzl. HzPfl. avE SGB |
| 37914649 | FB 6 | Sonst. Ersatzl. EgH a.v.E. SGB |
| 37914650 | FB 6 | Sonst. Ersatzl. HzPfl. i.E.SGB |
| 37914651 | FB 6 | Sonst. Ersatzl. HzG a.v.E. SGB |
| 37914652 | FB 6 | Sonst. Ersatzl. HzG i.E. SGB |
| 37914653 | FB 6 | Sonst. Ersatzl. HibL a.v.E SGB |
| 37914654 | FB 6 | Sonst. Ersatzl. HibL i.E. SGB |
| 37914655 | FB 6 | Rückzahlung HzPfl. i.E. SGB |

| Sachkonto | Team | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 37914656 | FB 6 | Rückzalhung EgH a.v.E. SGB |
| 37914657 | FB 6 | Rückzahlung EgH i.E. SGB |
| 37914658 | FB 6 | Rückzahlunng HzG a.v.E. SGB |
| 37914659 | FB 6 | Rückzahlung HzG i.E. SGB |
| 37914660 | FB 6 | Rückzahlung HibL a.v.E. SGB |
| 37914662 | FB 6 | Rückzahlung HibL i.E. SGB |
| 37914664 | FB 6 | Rückzahlung Grusi a.v.E. SGB |
| 37914665 | FB 6 | Rückzahlung Grusi i.E. SGB |
| 37914668 | FB 6 | Ers. V. Schadenspf. HzL avE |
| 37914669 | FB 6 | Kost.beitr. Grusi Erw.m. i. E. |
| 37914670 | FB 6 | Ers Schadenspf. H. Pflege avE |
| 37914671 | FB 6 | Ers Schadenspf. H. Pflege iE |
| 37914672 | FB 6 | Ers Schad Einglieder.hilfe avE |
| 37914673 | FB 6 | Ers Schad Einglieder.hilfe iE |
| 37914674 | FB 6 | Ers. Schadenspf Hz Gesundh avE |
| 37914675 | FB 6 | Ers.sonst. Pflicht. Grusi Erw. |
| 37914676 | FB 6 | Ers Schad H soz Schwierigk avE |
| 37914677 | FB 6 | Ers Schad H soz Schwierigk iE |
| 37914678 | FB 6 | Ers Schadenspfl Grusi avE |
| 37914679 | FB 6 | Ers Schadenspfl Grusi iE |
| 37914692 | FB 6 | Eigensch.-vers. HibL a.v.E SGB |
| 37914693 | FB 6 | Eigensch.-vers. HibL i.E. SGB |
| 37914694 | FB 6 | Eigensch.-vers. HzG a.v.E. SGB |
| 37914695 | FB 6 | Eigensch.-vers. HzG i.E. SGB |
| 37914696 | FB 6 | Eigensch.-vers. HzPfl. i.E.SGB |
| 37914697 | FB 6 | Eigensch.-vers. EgH a.v.E. SGB |
| 37914698 | FB 6 | Eigensch.-vers. EgH i.E. SGB |
| 37914704 | FB 6 | Leist. Sozialtr. HzG a.v.E.SGB |
| 37914818 | FB 6 | Sonst. Ersatzl. HzL i.E. SGB |
| 37914908 | FB 6 | Kost.beitr. Grusi Alter i. E. |
| 37914909 | FB 6 | Übergel. Anspr. Grusi Alter iE |
| 37914918 | FB 6 | Zinsen Darlehen Grusi avE. SGB |
| 37914919 | FB 6 | Rückz. SH HzPf ü 65 i. E. |
| 37914920 | FB 6 | Tilgung Darl. HzPf u 65 i. E. |
| 37914921 | FB 6 | Zinsen Darlehen EgH a.v.E. SGB |
| 37914922 | FB 6 | Tilgung Darl. HzL u 65 i. E. |
| 37914923 | FB 6 | Zinsen Darlehen HzL a.v.E. SGB |
| 37914924 | FB 6 | Darlehensrückf. Grusi avE.SGB |
| 37914925 | FB 6 | Darlehensrückf. HibL a.v.E.SGB |
| 37914926 | FB 6 | Darlehensrückf. HzG a.v.E. SGB |
| 37914927 | FB 6 | Darlehensrückf. HzL a.v.E.SGB |
| 37914928 | FB 6 | Darlehensrückf. HzPfl. avE.SGB |

| Sachkonto | Team | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 37914929 | FB 6 | Darlehensrückf. EgH a.v.E. SGB |
| 37914930 | FB 6 | Tilgung Darl. HzPf ü 65 i. E. |
| 37914931 | FB 6 | Zinsen Darlehen EgH i.E. SGB |
| 37914932 | FB 6 | Rückz. SH HzL u 65 i. E. |
| 37914933 | FB 6 | Zinsen Darlehen HzL i.E. SGB |
| 37914934 | FB 6 | Darlehensrückf. Grusi i.E. SGB |
| 37914935 | FB 6 | Darlehensrückf. HibL i.E. SGB |
| 37914936 | FB 6 | Darlehensrückf. HzG i.E. SGB |
| 37914937 | FB 6 | Darlehensrückf. HzL i.E. SGB |
| 37914938 | FB 6 | Darlehensrückf. HzPfl. i.E.SGB |
| 37914939 | FB 6 | Darlehensrückf. EgH i.E. SGB |
| 37914940 | FB 6 | Kost.beitr. HzL u 65 i. E. |
| 37914941 | FB 6 | Kost.beitr. HzPf ü 65 i.E. |
| 37914942 | FB 6 | Übergel. Anspr. HzL. u 65 i.E. |
| 37914943 | FB 6 | Übergel. Anspr. HzPf. u65 i.E. |
| 37914944 | FB 6 | Ers. sonst. Pflicht. HzPf u 65 |
| 37914945 | FB 6 | Ers. sonst. Pflicht. HzPf ü 65 |
| 37914946 | FB 6 | Übergel. Anspr. Grusi Erw.m iE |
| 37914947 | FB 6 | Ers. SLTr. Grusi Erw.mind. iE |
| 37914948 | FB 6 | Ers. SLTr. Grusi iE Alter i.E. |
| 37914949 | FB 6 | Ers.sonst. Pflicht. Grusi Alt. |
| 37914950 | FB 6 | Rückz. SH HzPf u 65 i. E. |
| 37914951 | FB 6 | Tilg. Darl. Grusi Erw.mind. iE |
| 37914952 | FB 6 | Tilg. Darl. Grusi Alter i. E. |
| 37914953 | FB 6 | Rückz. SH Grusi Erw.mind. i.E. |
| 37914954 | FB 6 | Rückz. SH Grusi Alter i. E. |
| 37918500 | 11 | Jagdgenossenschaften Rheinauepark |
| 37918504 | PR | Betriebskasse |
| 37918505 | 71 | Werbep. Wochenmarkt |
| 37918508 | PR | Aktion Restcent |
| 37918519 | 91 | Umsatzsteuer ASG |
| 37918520 | 22 | Kaution Schlüssel Martinigar |
| 37918523 | 53 | Täter-Opfer-Ausgleich |
| 37918532 | 92 | Ev. Kirchensteuer v. landwirtschaftl. Grundbesitz |
| 37918540 | 22 | Instandhaltungsrücklage Rathausanbau |
| 37918550 | 11 | Jagdgenossenschaften |
| 37918590 | 92 | Straßenreinigungsgebühr ASG |
| 37918591 | 92 | Abfallbeseitigungsgebühr ASG |
| 37918592 | 54 | Drittmittel Schulen |

## Zuwendungen an Fraktionen
## Teil A: Geldleistungen

| Haushaltsmittel | | | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktion | **2022 €** | **2021 €** | **2020 €** | **2019 €** | **2018 €** | |
| CDU-Fraktion | 6.120 | 6.120 | 4.694 | 4.694 | 4.694 | Zuschuss für Bildungs- u. Schulungskosten |
| SPD-Fraktion | 6.120 | 6.120 | 5.522 | 5.522 | 5.522 | dto. |
| Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | 2.520 | 2.520 | 1.381 | 1.104 | 1.104 | dto. |
| FDP-Fraktion | 1.080 | 1.080 | 552 | 552 | 552 | dto. |
| Fraktion DIE LINKE | 720 | 720 | 552 | 552 | 552 | dto. |
| Fraktion WfW | 1.080 | 1.080 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | dto. |
| Die PARTEI (keine Fraktion) | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | dto. |
| **Summe** | **18.000** | **18.000** | **13.805** | **13.528** | **13.528** | |
| CDU-Fraktion | 9.600 | 9.600 | 22.684 | 5.726 | 5.726 | Zuschuss für Geschäftskosten |
| SPD-Fraktion | 9.600 | 9.600 | 26.596 | 6.646 | 6.646 | dto. |
| Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | 4.800 | 4.800 | 6.289 | 1.994 | 1.994 | dto. |
| FDP-Fraktion | 2.400 | 2.400 | 3.375 | 1.380 | 1.380 | dto. |
| Fraktion DIE LINKE | 2.400 | 2.400 | 3.375 | 1.380 | 1.380 | dto. |
| Fraktion WfW | 2.400 | 2.400 | 5.984 | 1.994 | 1.994 | dto. |
| Die PARTEI (keine Fraktion) | 636 | 636 | 0 | 0 | 0 | dto. |
| **Summe** | **31.836** | **31.836** | **68.303** | **19.120** | **19.120** | |

## Zuwendungen an Fraktionen
## Teil B: Geldwerte Leistung

| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr **2022** € | Haushaltsjahr **2021** € | Haushaltsjahr **2020** € | Haushaltsjahr **2019** € | Haushaltsjahr **2018** € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **CDU-Fraktion** | | | | | |
| 1. Übernahme von Personalkosten | 27.752 | 25.210 | 22.758 | 22.520 | 21.936 |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | 16.692 | 18.310 | 14.713 | 15.527 | 13.892 |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung | | | | | |
| 5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten | | | | | |
| | | | | | |
| **SPD-Fraktion** | | | | | |
| 1. Übernahme von Personalkosten | 26.683 | 26.063 | 26.608 | 26.329 | 25.659 |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | 16.979 | 18.624 | 14.966 | 15.848 | 14.179 |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung | | | | | |
| 5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten | | | | | |
| | | | | | |
| **Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN** | | | | | |
| 1. Übernahme von Personalkosten | 20.435 | 19.885 | 19.471 | 19.267 | 18.756 |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | 12.780 | 14.018 | 11.265 | 11.895 | 10.642 |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung | | | | | |
| 5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten | | | | | |
| | | | | | |
| **FDP-Fraktion** | | | | | |
| 1. Übernahme von Personalkosten | 19.178 | 20.769 | 19.428 | 19.224 | 18.715 |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | 9.569 | 10.496 | 6.276 | 6.624 | 5.926 |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung | | | | | |
| 5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten | | | | | |
| | | | | | |
| **Fraktion Die Linke** | | | | | |
| 1. Übernahme von Personalkosten | 20.043 | 19.529 | 18.286 | 18.094 | 17.610 |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | 7.120 | 7.810 | 8.434 | 8.935 | 5.990 |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung | | | | | |
| 5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten | | | | | |
| | | | | | |
| **Fraktion WfW** | | | | | |
| 1. Übernahme von Personalkosten | 20.922 | 20.452 | 19.165 | 18.964 | 18.461 |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | 12.780 | 14.018 | 8.669 | 9.152 | 8.189 |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung | | | | | |
| 5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten | | | | | |

## Grundlagen der Budgetierung/Budgetregeln

### Zielsetzung

- Die Budgetierung dient der Zusammenführung von Aufgaben- und Ressourcenverantwortung im Sinne des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF).

- Einsparerfolge über Budgetierung können sich nur einstellen, wenn einsparende Fachbereiche gegenüber nicht einsparenden Fachbereichen Vorteile erreichen können, z.B. über die flexible Bewirtschaftung innerhalb des vorgegebenen Budgets (gegenseitige Deckungsfähigkeit).

- Budgetierungsregeln sollen Klarheit über die Handlungsmöglichkeiten und Verantwortlichkeiten verschaffen; sie können aber nicht alles bis ins Kleinste regeln. Sie sollen den Fachbereichen eine effiziente Aufgabenwahrnehmung ermöglichen und Entscheidungskompetenzen einräumen, um die vom Rat der Stadt festgelegten Budgets umzusetzen und gleichzeitig auf sich ändernde Anforderungen flexibel und schnell reagieren zu können.

### Neues Kommunales Finanzmanagement und Produkthaushalt

- Die Rahmenbedingungen für die weitgehende Flexibilisierung des Haushaltsvollzuges und die Wahrnehmung der dezentralen finanziellen Ressourcenverantwortung durch die Fachbereiche werden durch die Aufstellung eines Haushaltes geschaffen, der die Fachbereichsbudgets auf Basis der erstellten Produkte (Leistungen) zeigt.

- Für jedes Produkt werden im NKF-Haushalt Erträge und Aufwendungen in einem eigenen Teilergebnisplan dargestellt. Sofern in den Produkten Investitionen geplant sind, werden diese in einem Teilfinanzplan dargestellt, der alle auf die Investitionen bezogenen Ein- und Auszahlungen aufführt.

- Die Gliederung im NKF-Produkthaushalt erfolgt nach Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten, die im Weseler Haushalt weiterhin organisatorisch, d. h. nach Fachbereichen und Fachbereichs-Budgets zusammengefasst sind. Ein Budget ist als Zuschussbedarf eines Fachbereiches definiert, der sich errechnet aus dem Saldo der Beträge aller dem jeweiligen Fachbereich zugeordneten Ertrags- und Aufwandspositionen ohne Personalkosten, Abschreibungen und internen Leistungsentgelten. Mit Ausnahme der in sich geschlossenen Gebührenhaushalte und Stiftungen sind sie als freie Budgets eingerichtet. Der im Haushaltsplan festgeschriebene Zuschussbedarf bzw. Überschuss ist einzuhalten.

- Budgetverantwortliche sind die Fachbereichsleiter/innen. Sie können die Bewirtschaftung für Teile des Budgets delegieren, z.B. an Teamleiter/innen, Leiter/innen von Einrichtungen (z. B. Schulen) für bestimmte Einzelaufgaben oder Aufgabenbereiche. Die Bereiche Büro der Bürgermeisterin, Verwaltungsführung, Gleichstellung von Mann und Frau, Wirtschaftsförderung, Personalrat, Rechnungsprüfungsamt und teilweise die Stabsstelle Haushalt und Controlling haben ein eigenständiges Budget.

- Die Gebührenhaushalte (Abwasserbeseitigung, Märkte) sind nicht Bestandteil der Fachbereichsbudgets. Da sich hier Erträge und Aufwendungen aufgrund der Vorschriften des KAG ausgleichen müssen, sind jeweils eigene Budgets eingerichtet.

- Die Stiftungsvermögen sind ebenfalls von der Budgetierung ausgenommen, da diese nach ihrem besonderen Stiftungszweck bewirtschaftet werden.

## Budgetierung im Haushaltsvollzug

### Grundsätzliches

- Für die Ausführung des Haushaltsplanes gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung (GO NRW) sowie die übrigen haushaltsrechtlichen Vorschriften. Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen sind daher bei den nach den Zuordnungsvorschriften festgelegten Ergebnis- oder Finanzpositionen zu verbuchen.

- Die Fachbereiche führen ihre Budgets im Rahmen dieser Budgetierungsregeln in eigener Verantwortung aus, um die Produktziele zu erreichen. Es ist Aufgabe der Budgetverantwortlichen, bei erkennbaren Abweichungen vom Budgetausgleich rechtzeitig gegenzusteuern.

- Budgeteingriffe können durch den Kämmerer bei deutlich verschlechterter Finanzlage (Wegfall der Budgetgrundlage) vorgenommen werden.

- Alle Erträge der Einzelbudgets dienen der Deckung für alle Aufwendungen des Budgets mit Ausnahme der zweckgebundenen Zuschüsse und Zuweisungen, die nur für den in der Bewilligung genannten Zweck verwendet werden dürfen.

### Erhöhung von Aufwands- und Auszahlungspositionen durch Einsparungen bei anderen Aufwands- und Auszahlungspositionen

- Es gibt grundsätzlich Konten, die von der Budgetierung ausgeschlossen sind und nicht zur Deckung anderer Mehrbedarfe verwendet werden können:

  - Verfügungsmittel der Bürgermeisterin,

  - Personal- und Versorgungsaufwendungen,

  - zahlungsunwirksame Aufwendungen, insbesondere Abschreibungen und Umlagen aus internen Leistungsbeziehungen,

  - Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Dienstreisen),

  - Konten der Fachbereiche für Inventarbeschaffungen,

  - Konten, die bereits durch außerplanmäßige oder überplanmäßige Aufwendungen verstärkt sind und

  - Erträge aus Kostenerstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz

  - die ehemaligen Verwahrgeldkonten

  - genehmigte Ermächtigungsübertragungen dürfen nicht zur Mittelverstärkung anderer Haushaltspositionen herangezogen werden.

**Mittelverstärkung:**

- Alle Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (konsumtiv) sind grundsätzlich innerhalb eines Fachbereiches gegenseitig deckungsfähig, sofern nicht andere Deckungsvermerke, Beschlüsse oder die oben genannten Ausnahmen dem entgegenstehen.

- Gegenseitig deckungsfähig sind weiter:
  - die Konten der Kreditfinanzierung,
  - alle Baumaßnahmen des Produktes 11.02.01 – Abwasserbeseitigung,
  - alle Aufwandskonten des Deckungsbudgets.

- Innerhalb eines Fachbereiches sind alle investiven Auszahlungspositionen gegenseitig deckungsfähig, solange sie unterhalb der festgesetzten Wertgrenze liegen.

- Die Wertgrenze zur Mehrbedarfsdeckung bei Auszahlungspositionen durch Mittelverstärkungen beträgt bei Beschaffungen von Grundstücken und Gebäuden sowie für Baumaßnahmen 50.000 € und bei allen übrigen Investitionen 10.000 €.

**Über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen:**

- Sobald die oben genannten Wertgrenzen überschritten werden, ist ein Antrag für überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen zu stellen.

- Eine einseitige Deckung durch Einsparungen bei Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zugunsten investiver Auszahlungen ist bei funktional gleichen Aufgaben möglich. Hierzu muss grundsätzlich ein Antrag auf Bewilligung zu über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen gestellt werden.

- Mehrbedarfe bei Maßnahmen, die bereits durch über- oder außerplanmäßig bereitgestellte Mittel verstärkt wurden, können nur durch weitere überplanmäßige Mittelbereitstellung gedeckt werden.

- Konsumtive Mehrbedarfe können generell nicht mit investiven Mitteln gedeckt werden.

**Erhöhung von Aufwands- und Auszahlungspositionen durch Mehrerträge/ Mehreinzahlungen**

**Mittelverstärkung:**

- Mehrerträge können bei funktional gleicher Aufgabe grundsätzlich für die Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden.
- Mehreinzahlungen können bei funktional gleicher Aufgabe grundsätzlich für die Deckung von Mehrauszahlungen verwendet werden.
- Die Deckung von Mehrbedarfen mit Mehrerträgen/-einzahlungen kann unter Berücksichtigung der Haushaltslage versagt werden (vgl. § 21 Abs. 3 KomHVO NRW).

**Über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen:**

- Bei der Inanspruchnahme von Mehrerträgen für funktional ungleiche Aufgaben, ist ein Antrag auf über- oder außerplanmäßige Aufwendungen zu stellen.
- Bei der Inanspruchnahme von Mehreinzahlungen für funktional ungleiche Aufgaben ist ein Antrag auf über- oder außerplanmäßige Auszahlungen zu stellen.
- Wenn die Mehrerträge und Mehreinzahlungen sicher erzielt werden, können die notwendigen Auszahlungen bereits vor dem Eingang der Einzahlungen erfolgen. Hierzu muss ein Antrag auf Bewilligung über-/außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen gestellt werden.

## Deckungsvermerke:

- Folgende Positionen wurden bis zum Haushalt 2015 als Verwahrbücher geführt. Seit dem Haushaltsjahr 2016 sind sie im Haushalt der Stadt Wesel enthalten. Da in allen Fällen Zweckgebundene Einnahmen vorliegen, dürfen bei diesen Positionen Mehraufwendungen nur bei entsprechenden Mehrerträgen entstehen. Des Weiteren dürfen Einsparungen bei den Aufwandspositionen nicht für Mehraufwendungen bei anderen Positionen verwendet werden.
- 04.06.01 Archivierung und Restaurierung: Stolpersteine
- 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege: Sprachförderung; Ausbau U3
- 06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten: Ferienaktionsprogramm
- 05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen: Nothilfen an Privatpersonen
- 05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II: Öffentliche Arbeitsangelegenheiten
- 05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen: Begleitende Hilfen im Arbeitsleben
- 03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler: Fonds Wesel für Kinder

# Orientierungsdaten 2022 - 2025
# für die mittelfristige
# Ergebnis- und Finanzplanung
# der Gemeinden und Gemeindeverbände
# des Landes Nordrhein-Westfalen

Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17. August 2021
Az. 304-46.05.01-264/21

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen die Orientierungsdaten 2022 bis 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

## I. Allgemeine Erläuterungen

### 1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2022 - 2025

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2021. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2021 an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden.

## 2. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben:

| Jahr | Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG | | Gesamt-Vervielfältiger |
|---|---|---|---|
| | Bund | Länder | |
| 2021* | 14,5 | 20,5 | 35 |
| 2022 | 14,5 | 20,5 | 35 |
| 2023 | 14,5 | 20,5 | 35 |
| 2024 | 14,5 | 20,5 | 35 |
| 2025 | 14,5 | 20,5 | 35 |

* *Nachlaufend erfolgte im Jahr 2021 noch die Abrechnung der Einheitslasten des Jahres 2019.*

## 3. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz sowie § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2022 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 an den unter II.1. aufgeführten Daten zu Einzahlungen und Erträgen ausrichten. Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Auch bei den weiter in die Zukunft gerichteten Planungen der HSK- und HSP-Kommunen dürfen die Berechnungsempfehlungen des sogenannten Ausführungserlasses des für Kommunales zuständigen Ministeriums vom 7. März 2013 zur Haushaltskonsolidierung nur zugrunde gelegt werden, wenn eine eingehende Einzelfallprüfung ihre Vereinbarkeit mit den individuellen Verhältnissen vor Ort und deren voraussichtlichen Entwicklungen bestätigt hat. Die der Haushaltsplanung tatsächlich zugrunde gelegten Einzelwerte sind den Aufsichtsbehörden zu erläutern.

Generell sollten die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, besteht die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Gemäß Erlass vom 14. Mai 2021 (Az. 304-46.13-680/21) gilt diese

Regelung ebenfalls für die nach den §§ 3 und 4 Stärkungspaktgesetz am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen (sog. Stärkungspaktstufen 1 und 2). Für diese Kommunen gelten für die Haushaltswirtschaft ab dem 1. Januar 2022 wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften der GO NRW sowie die Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung. Auf die weiteren Vorschriften des Erlasses wird hingewiesen. Für die nach § 12 Stärkungspaktgesetz am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen (sog. Stärkungspaktstufe 3) gelten die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes demgegenüber weiterhin.

## 4. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept bzw. einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan nach dem Stärkungspaktgesetz aufzustellen.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2022 bis 2025 auch die Erwartung, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände die Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung über ihren Haushalt an der Vorgabe des § 80 Abs. 5 Sätze 1 und 2 GO NRW ausrichten.

## II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

### 1. Orientierungsdaten 2022 - 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

| | Absolut | Orientierungsdaten | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in Mio. € | in % | | | |
| **Einzahlungen / Erträge** | | | | | |
| **Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)** | 26.409 | 2,7 | 6,0 | 5,5 | 4,1 |
| **davon:** | | | | | |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 8.666 | 4,6 | 5,9 | 6,3 | 5,6 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.015 | -10,2 | 2,5 | 1,9 | 1,7 |
| Gewerbesteuer (brutto) | 11.414 | 4,2 | 8,5 | 7,1 | 4,5 |
| Grundsteuer A und B | 3.887 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| **Kompensation Familienleistungs-ausgleich (Erträge)** | 835 | 7,8 | 3,3 | 2,2 | 2,6 |
| **Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)** | 13.573 | 3,5 | -2,8 | 4,5 | 4,7 |
| **davon:** | | | | | |
| Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände | 11.421 | 3,5 | -2,8 | 4,5 | 4,7 |

## 2. Erläuterungen

### Steuern und ähnliche Abgaben

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist noch immer stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Seit Anfang 2020 haben sich die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen (Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) sowie aufgrund finanzpolitischer Entscheidungen (steuerrechtliche Erleichterung, großzügigere Regelungen im Hinblick auf Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) teils deutlich schlechter entwickelt als in den Jahren zuvor. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuerentwicklung der Kommunen werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahren spürbar sein.

In Anbetracht der weltweit noch immer dynamischen Entwicklung des Coronavirus SARS-CoV-2 ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen noch immer mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro jährlich wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der in § 46 SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den kommunalen Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

### Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes

Um die Pandemie-bedingten Folgewirkungen für den Kommunalen Finanzausgleich aufzufangen, wird die verteilbare Finanzausgleichsmasse im Jahr 2022 gemäß § 33b Haushaltsgesetz 2022 erneut aufgestockt und damit auf dem Niveau festgelegt, das in der letzten mittelfristigen Finanzplanung vor dem Beginn der Corona-Pandemie für das Jahr 2022 prognostiziert worden ist (14.042,3 Mio. Euro). Auf diese Weise werden die

Belastungen der kommunalen Haushalte durch die Corona-Pandemie abgemildert. Der Differenzbetrag zu der aus dem Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021 abgeleiteten Verbundmasse wird kreditiert. Dieser Betrag soll in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.

**Aufwendungen allgemein**

Aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände wird in diesem Jahr erneut darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Gleichwohl wird weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen. In Anbetracht der negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf die kommunalen Haushalte und trotz der umfassenden staatlichen Entlastungsmaßnahmen, stehen zahlreiche Kommunen unter einem erheblichen Konsolidierungsdruck. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Dies gilt insbesondere auch für die Personal- und Sachaufwendungen der Kommunen.

gez. Dr. von Kraack

# Strategische Ziele (NKF) Stadt Wesel

AG Strategische Ziele

## Gliederung:

**Präambel**
**I. Aktueller Rahmen**
**II. Vorgehensweise**
**III. Strategische Ziele**

1. ***Wesel*** **– starke, eigenverantwortliche, solide Stadt in der Region und für die Region**
2. ***Wesel*** **– regionaler Standort für Bildung, Fortbildung, anwendungsbezogene Forschung, mit vielseitigen Schulen und eigenen kulturellen Akzenten**
3. ***Wesel*** **– offene, vielseitige, soziale Stadt**
4. ***Wesel*** **– innovativer Wirtschaftsstandort der kurzen Wege mit hoher Freizeitqualität**
5. ***Wesel*** **– Standort einer Kultur des bürgerschaftlichen Engagements**
6. ***Wesel*** **– nachhaltig und klimaneutral entwickeln**

## Präambel

Das Neue Kommunale Finanzmanagement ist nicht nur Methode der Rechnungslegung, sondern dient auch der Verbesserung der Steuerung aus der Perspektive einer nachhaltigen Finanzwirtschaft im „Gesamtkonzern“ Stadt Wesel.
Diese Funktion setzt strategische Ziele voraus und bezieht sich auf sie. Der Prozess der Zielfindung und -fortschreibung ist zudem Grundlage für die Positionierung einer Kommune wie Wesel als Mittelstadt in der Region – mit allen daran anknüpfenden struktur- und finanzpolitischen Konsequenzen. Dieser Ansatz liegt bereits dem Sanierungskonzept zugrunde, er wird durch die Entwicklung strategischer Ziele fortentwickelt. Neue, wesentliche Aufgabenstellungen und Maßnahmen für die wirtschaftliche, strukturelle Entwicklung des Standorts Wesel werden daher in auch mit den Beteiligungen, in erster Linie Stadtwerken, ASG und Bauverein – zu verwirklichenden strategische Zielsetzungen (Gesamtkonzept) integriert. Hierzu zählen, z.B. Entwicklung Häfen (Lippemündungsraum/ Stadthafen), bauliche Sanierung und Fortentwicklung wichtiger Wohnquartiere (z.B. „Zitadellenquartier“), die Entwicklung der Bildungslandschaft oder die Entwicklung der Ortsteile im ländlichen Raum. Bezogen auf die Beteiligungen bilden die strategischen Ziele Grundlage für ein aktives Beteiligungsmanagement.
Diese strategischen Ziele der Kommune aus der Sicht des Neuen Kommunalen Finanzmanagements spiegeln die Vorstellungen von der Zukunft der Stadt wider, ohne sie bereits vollständig zu konkretisieren.
Um der Gesamtaufgabe gerecht zu werden, bedarf es weiterer Instrumente, insbesondere aus dem Bereich der Stadtentwicklung: Ein tragfähiges Stadtentwicklungskonzept ist dringend erforderlich. Stadtentwicklung muss als permanenter Prozess begriffen werden, der dazu beiträgt, Zielkonflikte rechtzeitig zu erkennen, Entwicklungschancen zu nutzen und Korrekturprozesse frühzeitig einzuleiten. Stadtentwicklung soll sich durch eine demokratische, soziale, ökologische Stadt-, Landschafts- und Verkehrsplanung auszeichnen. Wichtig ist ein integrierter Ansatz, für eine zukunftsfähige Gesamtkonzeption.

Der zielorientierte Sanierungsprozess muss gleichzeitig
- die Finanzentwicklung des „Konzern Stadt Wesel“ – das Erfordernis ein positives Haushaltsergebnis zu erzielen, Finanzströme wirkungsorientiert umzulenken und nachhaltig zu investieren, die Leistungen der Kommune an ihre Einwohnerinnen und Einwohner im Bereich der Daseinsvorsorge zu gewährleisten und der besonderen Stellung der Stadt Wesel als Kreisstadt in der Region Rechnung zu tragen –
- mit den unterschiedlichen Zielen der Standortentwicklung verknüpfen und austarieren.

Hierbei kommt der interkommunalen Zusammenarbeit mit umliegenden Städten und Gemeinden und dem Kreis eine große Bedeutung zu.

## I. Aktueller Rahmen:

Angeregt durch die europäische Strukturpolitik und die Bestimmung der Ziel-2-Nachfolgeprogramme für die Region, nicht zuletzt durch die Definition von Landesclustern und Leitindustrien für NRW durch den Kabinettsbeschluss vom März 2006, hat die IHK gemeinsam mit den Landkreisen die Konkretisierung der Wirtschaftscluster für den Niederrhein vorgenommen. Die Ergebnisse sind in der Studie ZIKON (Zukunftsinitiative Kompetenzzentrum Niederrhein) festgehalten und enthalten die Konkretisierung der Landesbeschlüsse für den Bereich der IHK Duisburg-Wesel-Kleve hinsichtlich der Clusteruntersuchungen und der daraus folgenden Perspektiven für diese Region („Nördlicher Niederrhein"). Die Fortsetzung der Studie ist unter dem Titel ZIKON 2 in Arbeit.

Der Kreistag hat im Dezember 2007 die Fortführung der regional- und strukturpolitischen Aufgaben in mehreren Initiativen behandelt. Dabei bot die zwischenzeitlich erfolgte Entscheidung zugunsten der Fortführung der Mitgliedschaft im RVR einerseits und die vertragsmäßig festgelegte Kooperation mit den weiteren Akteuren in der „Standort Niederrhein-GmbH" – unter Einschluss weiterer Akteure aus dem Gebietes der IHK Mittlerer Niederrhein – mit den daraus resultierenden Aspekten für die Fortentwicklung der Schiene „Duisburg-Wesel-Kleve" einen neuen Rahmen hinsichtlich der Verwirklichung verschiedener Regionalcluster.

Auch die Stadt Wesel hatte sich für ein kritisches Engagement im Rahmen des RVR ausgesprochen und nimmt bereits an verschiedenen Kooperationskreisen (z.B. Kultur – Metropole Ruhr, Finanzen – Memorandumsgruppe) aktiv teil.
Dieser neue, regional verbreiterte Rahmen, bei dem der Rhein als bedeutender geografischer und Wirtschaftsfaktor der Region erkennbar wird. Einen Höhepunkt erfuhr dieser auf Kooperation gerichtete Prozess im Zusammenhang mit der Entwicklung der Fachhochschule Rhein-Waal.

Mit der Einrichtung von einheitlichen Ansprechpartnern nach den Vorgaben der bis Ende 2009 umzusetzenden Richtlinie 2006/123/EG (sog. Dienstleistungsrichtlinie) und des Entwurfs eines entsprechenden Landesgesetzes (Drs. 14/8947 vom 01.04.2009) ist ein weiterer Aspekt erkennbar, der wegen seiner zukünftigen Bedeutung für die wirtschaftliche und rechtliche Aufstellung Wesels bei der Definition der strategischen Ziele zu beachten ist. Zwar sieht der Gesetzentwurf nach derzeitigem Stand für das gesamte Gebiet des Landes NRW (lediglich) 18 einheitliche Ansprechpartner vor. Die Vorgaben des Gesetzes machen jedoch deutlich, dass keine der vorhandenen regionalen oder funktionalen Verwaltungsstrukturen verpflichtend vorgegeben ist, so dass auch hier eine aktive Positionierung gegenüber dem Landkreis oder die Zuordnung zu einer Kreisfreien Stadt in die Diskussion einfließen kann.

Hinzu tritt, dass die Landesentwicklungsplanung in Kürze die Fortschreibung zum LEP 2025 vorzulegen beabsichtigt. Dies wirft weitere Fragen zur Aufstellung der Stadt auf, z.B.

- Verdichtung der Kooperation Wesel-Kleve, Aufbau der Kooperation mit dem mittleren Niederrhein, Verstärkung der Kooperation mit dem Kreis Wesel und im Kreis Wesel zwischen den links- und rechtsrheinischen Gemeinden im Kreis und mit dem Kreis – wie wird der Rhein seiner Bedeutung für die Region entsprechend zu mehr als einem nur wirtschaftlichen Bindeglied für die linke und rechte Rheinseite? Die **Brückenstadt** Wesel hat hier eine besondere Stellung.
- Wie können die aktuellen Entwicklungen für die **Kreisstadt** fruchtbar gemacht werden?
- Wie sieht die Zukunft Wesels als **großer kreisangehöriger Gemeinde** und ihr Profil als Kreisstadt im Konzert mit Moers plus Wir4 und Dinslaken aus? Welche aktive Rolle kann Wesel dabei übernehmen?

## II. Vorgehensweise:

Die Stadt Wesel hat wegen der wirtschaftlichen Bedeutung der Clusterentwicklung die Konkretisierung für ihren Bereich vorangetrieben und eine Kurzstudie beauftragt. Die wesentlichen Erkenntnisse aus dieser Studie sind unmittelbar in die Fachhochschul-Bewerbung eingeflossen und weiterhin bedeutsam für die Entwicklung des Studienorts Wesel als Teil der neuen Fachhochschule Rhein-Waal. Die guten Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit den betroffenen Akteuren bei der Entwicklung des Fachhochschul-Konzeptes leiten den hier anstehenden Prozess.
Die Methode der Bürgerbeteiligung trägt der strategischen und nachhaltigen Bedeutung dieses Prozesses Rechnung.

Diese Vorgehensweise ersetzt ***nicht*** die verantwortliche Entscheidungsfindung in den Institutionen und Gremien der Stadt und der Beteiligungen oder den öffentlichen Diskurs.
Die nachfolgend dargelegten strategischen Ziele sind unter Beteiligung der Fachbereiche des Hauses entstanden und wurden im Verwaltungsvorstand sowie in einem Arbeitskreis unter Beteiligung sämtlicher Fraktionen des Rates diskutiert. Die Vorlage wird durch den Rat zur Weiterleitung in die öffentliche Konsultation beschlossen.

Dargestellt werden **Ziele,** die durch exemplarisch genannte **Aufgaben** und teilweise anhand von **Maßnahmen** erläutert werden.
Durch den Ratsbeschluss erwächst den Zielen Verbindlichkeit, während die (beispielhaft) genannten Aufgaben und Maßnahmen der Fortentwicklung und – gegebenenfalls – der haushaltsrechtlichen Verankerung bedürfen. Die strategischen Ziele werden durch Fachkonzepte und -planungen vorangebracht.

Leitvorstellung bleibt der Gewährleistungsauftrag für das „Gute Leben“ in der Stadt - also ein Leben in nachhaltiger Befriedigung materieller und immaterieller Bedürfnisse und in Sicherheit für alle.

## III. Strategische Ziele:

### 1. Ziel:
### *Wesel* – starke, eigenverantwortliche, solide Stadt in der Region und für die Region

- Kreisstadtfunktion stärken,
- Ballungsraum-Randlage zum Ruhrgebiet / zur Rheinschiene und Standortvorteile (z.B. vielfältige Wirtschaftsstruktur, gutes und flexibles Angebot an Gewerbeflächen, besonders günstige Verkehrsanbindung Straßen-Schiene-Wasser, moderate Baulandpreise, ausreichende Flächenreserven in guten Lagen, intakte Wohnumfelder, umfangreiches Kultur- und Freizeitangebot, Trimodalität) gezielt nutzen,
- „Stadt der kurzen Wege“,
- Leistungen für die Region (z.B. Schule, Kultur) aufrechterhalten,
- Interkommunale Kooperation stärken,
- Verkehrliche Anbindung weiter verbessern (z.B. VRR, Fahrradfunktionalität),
- mit neuer Rheinbrücke bessere Verbindungen nachhaltig wirtschaftlich nutzen,
- Ausbau einer sozial und ökologisch angepassten Verkehrsinfrastruktur - unter Einbeziehung demografischer Rahmenbedingungen, Mobilität innovativ und flexibel gestalten,
- als „komplette Stadt“ mit Qualitäten wie Wohnumfeld, Bodenpreisniveau, Infrastrukturangebot gezielt neue Einwohner gewinnen,
- Stärkung als Wohnstandort mit gehobenem Niveau und herausragenden Umweltbedingungen,
- Neuverschuldung deutlich und kontinuierlich senken, Eigenkapital stabilisieren, Einnahmesituation (Gewerbesteuerentwicklung, Einkommenssteuer) stabilisieren und langfristig sichern,
- Neuinvestitionen zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Standorts Wesel,
- Sanierungsleitlinien in einem kontinuierlichen Prozess weiter umsetzen und fortentwickeln,
- Stärkung des Elements der Wirtschaftlichkeitsprüfung bei den Investitionen,
- Transparente Aufarbeitung der Finanzdaten (Haushalt, Bilanzen und Rechnungen) fortentwickeln und kommunizieren,
- Leitlinien für das Zusammenwirken im Konzern Stadt Wesel verabschieden.

**2. Ziel:**
***Wesel – regionaler Standort für Bildung, Fortbildung, anwendungsbezogene Forschung, mit vielseitigen Schulen und eigenen kulturellen Akzenten***

- Förderung innovativer Cluster und Entwicklung des Fachhochschulstudienorts Wesel in enger Kooperation mit der mittelständischen Wirtschaft und dem Handwerk,
- Befähigung zu lebenslangem Lernen in der Informations- und Wissensgesellschaft und zum Erwerb sozialer Kompetenzen verbessern,
- Bildungsniveau anheben,
- die Bildungsbeteiligung der Kinder in benachteiligten Lebenslagen verstärken,
- Kooperation zwischen Schule, Schulverwaltung und Jugendhilfe verstärken,
- klares und positives Profil der Schulen unterstützen,
- Kooperation mit der Universität Duisburg-Essen weiter ausbauen,
- Kooperationen mit anderen Hochschulen suchen, stärken, sichtbar machen,
- Bildungslandschaft erweitern, z.B. Privatschule, Internat, Europaschule / internationale Schule mit regionalem Einzugsgebiet,
- Kinder und Jugendliche und ihre Familien befähigen und unterstützen, ihre politischen, sozialen, kulturellen und kreativen Fähigkeiten zu nutzen. Zielgerichtete Angebote in Kultur, Freizeit, Sport und Bildung bereithalten,
- Steigerung von Wohnwert und Aufenthaltsqualität im Quartier sowie die Stärkung von „Orten für Kreativität und Innovation“ (z.B. Musik- und Kunstschule),
- Bildung, Kreativität und Engagement als urbane Qualitäten erkennen und stärken: Kunst und Kultur erschließen Kreativität in der Bevölkerung und sollen als bedeutendes Element der kommunalen Lebens- und Erlebniswelt mit einer gesicherten Finanzierung unverzichtbare Beiträge zur Entwicklung der städtischen Gesellschaft leisten,
- das vielfältige Kulturangebot der Stadt und die hohe Qualität der Angebote kontinuierlich stärken und ausbauen.

**3. Ziel:**
***Wesel – offene, vielseitige, soziale Stadt***

- Demografischen Wandel mit seinen Auswirkungen auf alle Bereiche kommunalen Handelns als Chancen erfassen, ergreifen und als Herausforderung nutzen,
- Intergenerative Gerechtigkeit gestalten (allen Lebensaltern gerechte Stadtplanung und Barrierefreiheit sind selbstverständliche Aufgaben, um das Leben und Wohnen in der Kommune positiv zu gestalten. Darunter sind ausdrücklich Maßnahmen zu Erhaltung der Mobilität, Anpassung an Wohnbedürfnisse, Linienplanung von ÖPNV-Angeboten sowie zielgenaue und bedarfsgerechte Betreuungs- Unterstützungs- und „Zerstreuungs“-leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen zu fassen),
- Angebote und Hilfen zur Integration von Migrantinnen und Migranten, Schaffung von Möglichkeiten und Wegen, Integrationsangebote in Anspruch zu nehmen, besondere Fähigkeiten von Migrantinnen und Migranten erkennen, nutzen und fördern,
- Betreuung: Gewährleistung von altersgerechten Betreuungsangeboten in Einrichtungen (Tageseinrichtungen, Schulen und Jugendfreizeitstätten) und außerhalb von Einrichtungen. Dabei wird die Verbesserung ihrer Chancen im Bildungsbereich mitgetragen und unterstützt. Gleichzeitig fördert das die Möglichkeit der Eltern, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren,

- Erziehung: Familien erhalten niederschwellige Unterstützung durch Gesundheitserziehung sowie Familienbildungs- und Beratungsangebote,
- Gewährleistung einer guten Infrastruktur der Unterstützungs- und Hilfeleistungen für Familien (Unterstützung in schwierigen Lebenslagen: Kinder und Jugendliche und ihre Familien werden befähigt, in ihrem sozialen Umfeld selbstverantwortlich, selbständig und unabhängig zu leben),
- Schutz: Kinder und Jugendliche sind befähigt, Risiken und Gefahren zu erkennen und zu bewältigen. Sie werden vor Schäden und Gefahren geschützt,
- Volkshochschule: Stärkung ihrer Rolle bei der sprachlichen und gesellschaftlichen Integration,
- Erhaltung und Steigerung der Wohnortattraktivität für Familien *und* Singles aus allen sozialen Milieus und in allen Lebensaltern,
- hohe qualitative Aufwertung des Wohnungsbestandes (besonders der innerstädtischen Wohnviertel der 50er Jahre) und Profilierung als attraktiver Wohnstandort mit qualitativ nachhaltigem Städtebau, der nachhaltig Wohnumfeldqualitäten erzeugt, die den Wohnstandort Wesel nicht nur kurzfristig stärken – in abgestimmtem Vorgehen aller Akteure,
- divergierende Siedlungsstruktur: Eine zentrale Innenstadt mit ausgeprägt mittelstädtischem Charakter, innenstadtnahen Siedlungsbereichen und dörflichen Ortsteilen im ländlichen Raum. Entwicklung einer geeigneten Vorgehensweise und von besonderen Instrumenten zur Zielerreichung im Gesamtgebiet,
- mit konsequentem Bodenmanagement weiter das Preisniveau gerade von Wohnbaulandflächen auf einem in der Region konkurrenzfähigen Niveau halten,
- weitere gezielte Förderung großer Einzelprojekte zur Umfeldaufwertung bestimmter Bereiche, z. B. Hafen, Bahnhof, Fußgängerzone,
- Sicherung und Entwicklung der Freizeitangebote als gesundes Lebensumfeld.

## 4. Ziel:
## *Wesel – innovativer Wirtschaftsstandort der kurzen Wege mit hoher Freizeitqualität*

- Für die weitere Entwicklung der Wirtschaft ist neben dem Aspekt der Nachhaltigkeit der Aspekt der Diversifizierung von besonderer Bedeutung (Vorrangige Förderung der Ansiedlung weiterer, nachhaltig wirkender Unternehmen in der Stadt z.B. im Lippemündungsraum (LMR)),
- verstärkte Orientierung der wirtschaftlichen Entwicklung auf die Sektoren Forschung und Innovation und Kreativität,
- weitere vorrangige Förderung der kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) (zur Arbeitsplatzschaffung und bei gleichzeitig geringerer Krisenanfälligkeit. Entsprechende Vorbereitungen sollen bereits bei der städtebaulichen Planung beginnen und in den Akquisitionsbemühungen der Wirtschaftsförderung münden),
- Ausbau Energiestandort Wesel - weitere, nachhaltige Geschäftsfelder für die Stadtwerke Wesel: z.B. dezentrale Energieerzeugung, Blockheizkraftwerke/ Biothermik, (gezielte Förderung energetischer Sanierung und regenerativer Energien sowie energetische Investitionen auch zur Senkung der Betriebskosten in städtischen Gebäuden, Nutzungsmöglichkeiten von Solarenergie durch städtebauliche Vorgaben in Bebauungsplänen verbessern) Umsetzung NFN-Strukturkonzept zur nahtouristischen Nachfolgenutzung der von Auskiesung geprägten Stadtgebiete,
- weitere Profilierung der Tourismusregion/des Tourismusstandortes Wesel und Ausbau der touristischen Angebotselemente,
- Etablierung eines Existenzgründungszentrums z.B. im Stadthafen unter Nutzung von Spin-off-Effekten der Fachhochschule Rhein-Waal.

**5. Ziel:**
***Wesel – Standort einer Kultur des bürgerschaftlichen Engagements Freizeitqualität***

- Weitere Förderung der Bürgerbeteiligung und der Identifikation mit der Stadt und den dörflichen Ortsteilen,
- Bürgerbeteiligung ersetzt keine im Gesamtinteresse notwendige städtische Steuerung, ergänzt und unterstützt sie jedoch gezielt. Hierzu gibt es positive Beispiele und Vorbilder in der Stadt: z.B. den Stadtmarketingprozess, die Arbeit der Interessengemeinschaften, den Bürgertreff, die Stiftung Historisches Rathaus, den Stadtteiltreff im Schepersfeld, den nun initiierten Entwicklungsprozess im Rahmen des Leaderprogramms in Bislich, die Bürgerforen und Heimatvereine in den verschiedenen Ortsteilen, die Weseler Demografische Gesellschaft,
- das positive Klima für Bürgerengagement und die Übernahme bürgerschaftlicher Verantwortung wird gestärkt - der bürgerschaftliche Diskurs wird begrüßt,
- der notwendige Sanierungsprozess findet transparent und offen für Bürgerbeteiligung statt und berücksichtigt die Erfahrungen aus der Umsetzung des in verschiedenen Kommunen verwirklichten Konzeptes “Bürgerhaushalt“.

Wesel, den 29.05.2009
Arbeitsgruppe Strategische Ziele (NKF)

**Der Arbeitsgruppe gehörten an**
seitens der Verwaltung: Frau Westkamp, Bürgermeisterin; Frau Klug, Beigeordnete und Kämmerin (federführend); Herr Jung, Erster Beigeordneter; Herr Schütz, Beigeordneter; Herr Terfurth (Protokoll)
seitens der Fraktionen: Herr Spelmanns, CDU; Herr Hovest (tw. vertreten durch Hr. Meesters), SPD; Herr Koch (tw. vertreten durch Frau Hillefeld), Bündnis 90/Grüne; Herr Eifert, FDP

---

**Mit Ratsbeschluss vom 15.12.2020 hat der Rat der Stadt Wesel ein weiteres strategisches Ziel der kommunalen Verwaltung und der Haushaltswirtschaft beschlossen – neu ergänzt unter Ziffer 6: „Wesel – nachhaltig und klimaneutral entwickeln“.**

**6. Ziel:**
***Wesel – nachhaltig und klimaneutral entwickeln***

- Klimaneutrale Kommune bis 2035,
- Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes, inklusive CO2-Bilanzierung, jährlicher Evaluation und Berichterstattung,
- Marketingkampagne und technologieoffenes Klimaschutz-Förderprogramm,
- Energie-Effizienznetzwerke für Weseler Unternehmen,
- Erstellung eines „Klimaorientierten Mobilitätskonzeptes“,
- Installation aufsuchender, unabhängiger Energieberatung,
- Energiesparkampagne an Schulen.

## Produktplan

| Produkt-bereich | Produkt-gruppe | Produkt | Bezeichnung | FB | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Innere Verwaltung** | | | | |
| **01** | **01** | | **Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichst., PR, RPA** | | |
| 01 | 01 | 01 | Politische Gremien | | 02 |
| 01 | 01 | 02 | Aufgaben der Verwaltungsführung | | 02 |
| 01 | 01 | 03 | Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin | | 02 |
| 01 | 01 | 04 | Gleichstellung von Frau und Mann | | 02 |
| 01 | 01 | 05 | Personalrat | | 05 |
| 01 | 01 | 06 | Rechnungsprüfung | | 04 |
| **01** | **02** | | **Organisationsangelegenheiten** | | |
| 01 | 02 | 02 | Informationstechnik | 3 | 32 |
| 01 | 02 | 03 | Postdienste und Druckerei | 2 | 22 |
| **01** | **03** | | **Personalservice** | | |
| 01 | 03 | 01 | Personal und Organisation | 3 | 31 |
| 01 | 03 | 02 | Auszubildende und ZbV-Kräfte | 3 | 31 |
| **01** | **04** | | **Finanzen und Controlling** | | |
| 01 | 04 | 01 | Haushaltsplanung | 9 | 93 |
| 01 | 04 | 02 | Vollstreckung | 9 | 91 |
| 01 | 04 | 03 | Finanzbuchhaltung | 9 | 91 |
| 01 | 04 | 04 | Controlling | 9 | 93 |
| **01** | **05** | | **Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Vergaben** | | |
| 01 | 05 | 01 | Allgemeine Rechtsangelegenheiten | 3 | 34 |
| 01 | 05 | 02 | Zentrales Vergabewesen | 3 | 34 |
| 01 | 05 | 03 | Datenschutz | 3 | 34 |
| **01** | **06** | | **Verwaltung unbebauten Grundvermögens** | | |
| 01 | 06 | 01 | An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken | 1 | 11 |
| 01 | 06 | 02 | Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens | 1 | 11 |
| **01** | **07** | | **Gebäudeservice** | | |
| 01 | 07 | 01 | Reinigung und Pflege | 2 | 21 |
| 01 | 07 | 02 | Planen und Bauen | 2 | 21 |
| 01 | 07 | 03 | Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude | 2 | 22 |
| 01 | 07 | 04 | Feuerwehrgebäude | 2 | 22 |
| 01 | 07 | 05 | Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen | 2 | 22 |
| 01 | 07 | 06 | Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude | 2 | 22 |
| 01 | 07 | 07 | Historische Gebäude | 2 | 22 |
| 01 | 07 | 08 | Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice | 2 | 22 |
| **02** | **Sicherheit und Ordnung** | | | | |
| **02** | **01** | | **Statistik und Wahlen** | | |
| 02 | 01 | 01 | Statistik | 3 | 34 |
| 02 | 01 | 02 | Wahlen | 3 | 34 |
| **02** | **02** | | **Allgemeine Sicherheit und Ordnung** | | |
| 02 | 02 | 01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 7 | 71 |
| **02** | **03** | | **Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten, Wochenmärkte** | | |
| 02 | 03 | 01 | Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten | 7 | 71 |
| 02 | 03 | 02 | Wochenmärkte | 7 | 71 |

| Produkt-bereich | Produkt-gruppe | Produkt | Bezeichnung | FB | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **04** | **Einwohnerangelegenheiten** | | | |
| 02 | 04 | 01 | Melde- und Ausweisangelegenheiten | 7 | 74 |
| 02 | 04 | 02 | Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten | 7 | 74 |
| 02 | 04 | 03 | Sonstige Einwohnerangelegenheiten | 7 | 74 |
| **02** | **05** | **Personenstandswesen** | | | |
| 02 | 05 | 01 | Personenstandswesen | 7 | 74 |
| **02** | **06** | **Verkehrsangelegenheiten** | | | |
| 02 | 06 | 01 | Verkehrslenkende Maßnahmen | 7 | 73 |
| 02 | 06 | 02 | Verkehrsordnungswidrigkeiten u. zentrale Bußgeldstelle | 7 | 73 |
| **02** | **07** | **Brandschutz** | | | |
| 02 | 07 | 01 | Brandschutz | 8 | |
| **02** | **08** | **Rettungsdienst** | | | |
| 02 | 08 | 01 | Rettungsdienst | 8 | |
| **03** | **Schulträgeraufgaben** | | | | |
| **03** | **01** | **Grundschulen** | | | |
| 03 | 01 | 01 | Grundschulen | 5 | 54 |
| **03** | **02** | **Hauptschulen** | | | |
| 03 | 02 | 01 | Hauptschulen | 5 | 54 |
| **03** | **03** | **Realschulen** | | | |
| 03 | 03 | 01 | Realschulen | 5 | 54 |
| **03** | **04** | **Gymnasien** | | | |
| 03 | 04 | 01 | Gymnasien | 5 | 54 |
| **03** | **05** | **Gesamtschulen** | | | |
| 03 | 05 | 01 | Gesamtschulen | 5 | 54 |
| **03** | **07** | **Schülerbeförderung** | | | |
| 03 | 07 | 01 | Schülerbeförderung | 5 | 54 |
| **03** | **08** | **Fördermaßnahmen für Schüler** | | | |
| 03 | 08 | 01 | Fördermaßnahmen für Schüler | 5 | 54 |
| **03** | **09** | **Sonstige Schulträgeraufgaben** | | | |
| 03 | 09 | 01 | Sonstige Schulträgeraufgaben | 5 | 54 |
| **04** | **Kultur und Wissenschaft** | | | | |
| **04** | **01** | **Museum, Sammlungen** | | | |
| 04 | 01 | 01 | Städtisches Museum | 4 | |
| **04** | **02** | **Theater** | | | |
| 04 | 02 | 01 | Städtisches Bühnenhaus | 4 | 41 |
| 04 | 02 | 02 | Betrieb gewerblicher Art Solokünstler | 4 | 41 |
| **04** | **03** | **Musik- und Kunstschule** | | | |
| 04 | 03 | 01 | Musik- und Kunstschule | 4 | 42 |
| **04** | **05** | **Volkshochschule** | | | |
| 04 | 04 | 01 | Volkshochschule | 4 | |
| **04** | **05** | **Bücherei** | | | |
| 04 | 05 | 01 | Stadtbücherei | 4 | 44 |
| **04** | **06** | **Archivierung und Restaurierung** | | | |
| 04 | 06 | 01 | Archivierung und Restaurierung | 4 | 43 |

| Produkt-bereich | Produkt-gruppe | Produkt | Bezeichnung | FB | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| **05** | **Soziale Leistungen** | | | | |
| **05** | **01** | | **Leistungen nach SGB II** | | |
| 05 | 01 | 01 | Öffentliche Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II | 6 | |
| **05** | **02** | | **Leistungen nach SGB XII** | | |
| 05 | 02 | 01 | Leistungsgewährung nach dem SGB XII | 6 | 63/64 |
| **05** | **03** | | **Leistungen für Asylbewerber** | | |
| 05 | 03 | 01 | Leistungsgewährung für ausl. Flüchtlinge n. d. AsylbLG | 6 | 63/64 |
| **05** | **04** | | **Leist. N. sonst. Bundes- u. Landesgesetzen** | | |
| 05 | 04 | 01 | Leistungen u. Hilfen nach sonst Bundes und Landesgesetzen | 6 | 63/64 |
| **05** | **05** | | **Unterhaltsvorschussleistungen** | | |
| 05 | 05 | 01 | Unterhaltsvorschussleistungen | 5 | 55 |
| **05** | **06** | | **Betreuungsleistungen** | | |
| 05 | 06 | 01 | Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz | 5 | 55 |
| **05** | **07** | | **Sonstige Hilfen und Leistungen** | | |
| 05 | 07 | 01 | Sonstige Hilfen und Leistungen | 6 | 65 |
| **05** | **08** | | **Wohnhilfen** | | |
| 05 | 08 | 01 | Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose | 6 | 65 |
| 05 | 08 | 02 | Bewirtschaftung v. Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge u. Spätaussiedler | 6 | 65 |
| 05 | 08 | 03 | Sonstige Wohnhilfen | 6 | 65 |
| **06** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | | | |
| **06** | **01** | | **Förderung von Kindern i. E. Tagespflege** | | |
| 06 | 01 | 01 | Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen & Kindertagespfl. | 5 | 51 |
| **06** | **02** | | **JU-arb, Kinder- u. JUerh., Fam-freizeiten** | | |
| 06 | 02 | 01 | Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten | 5 | 51 |
| **06** | **03** | | **Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen u. Fam.** | | |
| 06 | 03 | 01 | Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit | 5 | 51 |
| 06 | 03 | 02 | Erzieherischer Jugendschutz | 5 | 51 |
| 06 | 03 | 03 | Beratungsleistungen | 5 | 55 |
| 06 | 03 | 04 | Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung | 5 | 55 |
| 06 | 03 | 05 | Familienersetzende Hilfen zur Erziehung | 5 | 55 |
| 06 | 03 | 06 | Eingliederungshilfen | 5 | 55 |
| 06 | 03 | 07 | Frühe Hilfen | 5 | 51 |
| **06** | **04** | | **Mitw. in gerichtl. Verfahren/Adoption** | | |
| 06 | 04 | 01 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren/Adoptionen | 5 | 55 |
| **06** | **05** | | **Amtspflegsch., Amtsvormundsch., Beistandsch.** | | |
| 06 | 05 | 01 | Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft | 5 | 55 |
| **08** | **Sportförderung** | | | | |
| **08** | **01** | | **Sport- und Freizeitanlagen** | | |
| 08 | 01 | 01 | Sport- und Freizeitanlagen | 5 | 54 |
| 08 | 01 | 02 | Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze Auesee | 5 | 54 |
| **08** | **02** | | **Sportförderung** | | |
| 08 | 02 | 01 | Sportförderung | 5 | 54 |

| Produkt-bereich | Produkt-gruppe | Produkt | Bezeichnung | FB | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | | | | |
| **09** | **01** | **Planung / Entwicklung, Geoinformationen** | | | |
| 09 | 01 | 01 | Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme | 1 | 13 |
| 09 | 01 | 02 | Bauleitplanung | 1 | 14 |
| **09** | **01** | **Planung / Entwicklung, Geoinformationen** | | | |
| 09 | 01 | 03 | Verkehrsplanung | 1 | 12 |
| **09** | **02** | **Bodenordnung** | | | |
| 09 | 02 | 01 | Bodenordnung | 1 | 11 |
| **09** | **03** | **Gst.-bez., Werterm., Marktd. u. Karten** | | | |
| 09 | 03 | 01 | Grundstücksbez., Wertermittlung, Marktdaten und Karten | 1 | 11 |
| **10** | **Bauen und Wohnen** | | | | |
| **10** | **01** | **Bau- und Grundstücksordnung** | | | |
| 10 | 01 | 01 | Bautechnische Ordnungsaufgaben | 1 | 15 |
| **10** | **02** | **Denkmalschutz und Denkmalpflege** | | | |
| 10 | 02 | 01 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 1 | 15 |
| **11** | **Ver- und Entsorgung** | | | | |
| **11** | **01** | **Versorgungsunternehmen** | | | |
| 11 | 01 | 01 | Versorgungsunternehmen | 9 | 93 |
| **11** | **02** | **Abwasserbeseitigung** | | | |
| 11 | 02 | 01 | Abwasserbeseitigung | 9 | 93 |
| **12** | **Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV** | | | | |
| **12** | **01** | **Verkehrsflächen und –anlgen, ÖPNV** | | | |
| 12 | 01 | 01 | Neubau von Straßen | 1 | 12 |
| 12 | 01 | 02 | Bewirtschaftung von Straßen | 1 | 12 |
| **13** | **Natur- und Landschaftspflege** | | | | |
| **13** | **01** | **Natur- und Landschaftspflege** | | | |
| 13 | 01 | 01 | Natur- und Landschaftspflege | 1 | 14 |
| **14** | **Umweltschutz** | | | | |
| **14** | **01** | **Umweltschutz** | | | |
| 14 | 01 | 01 | Umweltschutzmaßnahmen | 1 | 13 |
| **15** | **Wirtschaft und Tourismus** | | | | |
| **15** | **01** | **Wirtschaftsförderung** | | | |
| 15 | 01 | 01 | Wirtschaftsförderung | | 03 |
| **15** | **02** | **Tourismus** | | | |
| 15 | 02 | 01 | Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing | 4 | |

| Produkt-bereich | Produkt-gruppe | Produkt | Bezeichnung | FB | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | |
| **16** | **01** | **Steuern und Abgaben** | | | |
| 16 | 01 | 01 | Steuern und Abgaben | 9 | 92 |
| **16** | **02** | **Allgemeine Zuweisungen und Umlagen** | | | |
| 16 | 02 | 01 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 9 | 93 |
| **16** | **03** | **Sonstige Finanzwirschaft** | | | |
| 16 | 03 | 01 | Sonstige Finanzwirtschaft | 9 | 93 |
| **17** | **Stiftungen** | | | | |
| **17** | **01** | **Stiftungen** | | | |
| 17 | 01 | 01 | Hohehaus-Stiftung | 9 | 93 |
| 17 | 01 | 02 | Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung | 9 | 93 |

## Produktbereich 01 Innere Verwaltung

| | | 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 | 4.223.549,53 | 3.857.982 | 4.108.544 | 3.225.281 | 3.196.382 | 3.190.192 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 93.046,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 108.388,76 | 112.351 | 118.750 | 118.750 | 118.750 | 58.750 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.361.585,42 | 1.508.152 | 1.584.952 | 1.599.152 | 1.599.553 | 1.599.453 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.085.005,00 | 1.209.378 | 1.099.379 | 1.099.379 | 1.104.379 | 1.106.355 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.012.997,46 | 938.355 | 3.378.357 | 938.357 | 931.359 | 936.142 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 9.884.572,64 | 7.626.218 | 10.289.982 | 6.980.919 | 6.950.423 | 6.890.892 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 11.440.418,47 | 9.653.215 | 10.295.710 | 10.450.146 | 10.606.898 | 10.766.001 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 6.881.898,73 | 1.106.801 | 1.318.126 | 1.337.898 | 1.357.966 | 1.378.336 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.465.977,71 | 12.881.481 | 11.782.670 | 12.815.355 | 13.065.921 | 12.031.664 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 3.532.389,50 | 3.230.803 | 3.480.765 | 3.419.921 | 3.470.092 | 3.498.686 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 92.037,22 | 90.502 | 100.002 | 105.501 | 105.501 | 105.501 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.106.852,31 | 3.021.279 | 3.062.436 | 2.816.185 | 2.828.785 | 2.832.035 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 37.519.573,94 | 29.984.082 | 30.039.709 | 30.945.005 | 31.435.163 | 30.612.223 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-27.635.001,30** | **-22.357.864** | **-19.749.727** | **-23.964.086** | **-24.484.740** | **-23.721.330** |
| 19 | + | Finanzerträge | 190,03 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **190,03** | **549** | **-451** | **-451** | **-451** | **-451** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-27.634.811,27** | **-22.357.315** | **-19.750.178** | **-23.964.537** | **-24.485.191** | **-23.721.781** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-27.634.811,27** | **-22.357.315** | **-19.750.178** | **-23.964.537** | **-24.485.191** | **-23.721.781** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.052.135,74 | 19.877.951 | 19.932.889 | 19.932.889 | 19.932.889 | 571.064 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.869.213,17 | 1.834.592 | 1.834.592 | 1.834.592 | 1.834.592 | 40.687 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-9.451.888,70** | **-4.313.956** | **-1.651.881** | **-5.866.240** | **-6.386.894** | **-23.191.405** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-9.451.888,70** | **-4.313.956** | **-1.651.881** | **-5.866.240** | **-6.386.894** | **-23.191.405** |

## Produktbereich 02 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 | 428.348,92 | 213.032 | 6.621.193 | 6.691.264 | 6.763.501 | 6.749.210 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.199.725,62 | 7.754.700 | 1.621.700 | 1.621.700 | 1.621.600 | 1.623.600 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.153,06 | 16.900 | 28.900 | 28.900 | 28.900 | 28.900 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.949.158,48 | 299.600 | 109.600 | 79.600 | 114.600 | 175.600 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.318.200,33 | 1.700.900 | 1.898.225 | 1.898.225 | 1.898.225 | 1.898.225 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 9.918.586,41 | 9.985.132 | 10.279.618 | 10.319.689 | 10.426.826 | 10.475.535 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 9.965.821,46 | 8.857.738 | 8.614.456 | 8.743.672 | 8.874.828 | 9.007.950 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 1.009.887 | 1.102.880 | 1.119.424 | 1.136.215 | 1.153.258 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.642.461,50 | 2.681.451 | 2.898.451 | 2.908.450 | 2.876.450 | 2.875.450 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 435.392,33 | 581.214 | 548.822 | 559.028 | 552.912 | 633.061 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 139.279,94 | 148.000 | 148.000 | 156.050 | 156.050 | 156.050 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 532.178,35 | 535.997 | 553.247 | 466.348 | 503.346 | 635.346 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 13.715.133,58 | 13.814.287 | 13.865.856 | 13.952.972 | 14.099.801 | 14.461.115 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-3.796.547,17** | **-3.829.155** | **-3.586.238** | **-3.633.283** | **-3.672.975** | **-3.985.580** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-3.796.547,17** | **-3.829.155** | **-3.586.238** | **-3.633.283** | **-3.672.975** | **-3.985.580** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-3.796.547,17** | **-3.829.155** | **-3.586.238** | **-3.633.283** | **-3.672.975** | **-3.985.580** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 69.207,00 | 69.207 | 69.207 | 69.207 | 69.207 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.027.905,80 | 1.853.721 | 1.853.284 | 1.853.284 | 1.853.284 | 3.432 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-5.755.245,97** | **-5.613.668** | **-5.370.315** | **-5.417.360** | **-5.457.052** | **-3.989.012** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-5.755.245,97** | **-5.613.668** | **-5.370.315** | **-5.417.360** | **-5.457.052** | **-3.989.012** |

## Produktbereich 03 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 | 3.557.965,45 | 2.775.448 | 3.006.053 | 3.109.876 | 3.205.584 | 3.324.181 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 403.508,99 | 543.346 | 565.596 | 582.693 | 600.172 | 618.178 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.815,65 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 92.437,70 | 584 | 576 | 576 | 576 | 541 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 4.068.727,79 | 3.319.384 | 3.572.228 | 3.693.148 | 3.806.335 | 3.942.903 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.225.967,99 | 1.482.027 | 1.461.377 | 1.483.298 | 1.505.547 | 1.528.131 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 157.132 | 187.095 | 189.902 | 192.750 | 195.642 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.100.762,06 | 6.429.169 | 6.996.137 | 7.126.165 | 7.156.944 | 7.280.155 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 757.246,45 | 710.939 | 839.985 | 1.354.600 | 727.066 | 688.016 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 263.791,37 | 261.051 | 296.518 | 305.141 | 313.063 | 321.286 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 795.460,32 | 922.278 | 917.066 | 920.333 | 924.044 | 927.540 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 8.143.228,19 | 9.962.596 | 10.698.179 | 11.379.438 | 10.819.415 | 10.940.769 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-4.074.500,40** | **-6.643.212** | **-7.125.951** | **-7.686.291** | **-7.013.080** | **-6.997.866** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-4.074.500,40** | **-6.643.212** | **-7.125.951** | **-7.686.291** | **-7.013.080** | **-6.997.866** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-4.074.500,40** | **-6.643.212** | **-7.125.951** | **-7.686.291** | **-7.013.080** | **-6.997.866** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.998.477,82 | 8.998.478 | 8.998.478 | 8.998.478 | 8.998.478 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-13.072.978,22** | **-15.641.689** | **-16.124.428** | **-16.684.769** | **-16.011.557** | **-6.997.866** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-13.072.978,22** | **-15.641.689** | **-16.124.428** | **-16.684.769** | **-16.011.557** | **-6.997.866** |

## Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

| | | 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 | 215.439,96 | 90.724 | 97.215 | 95.764 | 121.198 | 121.304 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.245,15 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 464.644,25 | 659.001 | 678.352 | 698.352 | 718.852 | 718.852 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.072,95 | 2.911 | 2.911 | 2.911 | 2.911 | 2.911 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 16.264,78 | 101 | 202 | 193 | 193 | 193 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 743.667,09 | 797.737 | 823.679 | 842.220 | 888.154 | 888.259 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.771.712,38 | 2.668.711 | 2.996.407 | 3.041.353 | 3.086.974 | 3.133.278 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 304.265 | 383.620 | 389.375 | 395.215 | 401.143 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 408.675,32 | 608.385 | 647.183 | 644.783 | 674.828 | 620.983 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 95.483,02 | 55.715 | 79.391 | 68.262 | 64.841 | 58.333 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 407.762,30 | 929.614 | 477.613 | 477.613 | 477.613 | 477.613 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 139.706,60 | 146.517 | 144.977 | 145.976 | 147.476 | 148.477 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 3.823.339,62 | 4.713.206 | 4.729.192 | 4.767.362 | 4.846.947 | 4.839.828 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-3.079.672,53** | **-3.915.468** | **-3.905.512** | **-3.925.142** | **-3.958.792** | **-3.951.568** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-3.079.672,53** | **-3.915.468** | **-3.905.512** | **-3.925.142** | **-3.958.792** | **-3.951.568** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-3.079.672,53** | **-3.915.468** | **-3.905.512** | **-3.925.142** | **-3.958.792** | **-3.951.568** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 270.311,13 | 270.311 | 270.311 | 270.311 | 270.311 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.027.821,86 | 2.027.822 | 2.027.822 | 2.027.822 | 2.027.822 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-4.837.183,26** | **-5.672.979** | **-5.663.023** | **-5.682.653** | **-5.716.303** | **-3.951.568** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-4.837.183,26** | **-5.672.979** | **-5.663.023** | **-5.682.653** | **-5.716.303** | **-3.951.568** |

## Produktbereich 05 Soziale 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 | 1.364.861,75 | 1.603.449 | 1.103.895 | 1.029.019 | 1.028.789 | 1.028.730 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 277.884,24 | 237.600 | 231.100 | 216.100 | 201.100 | 191.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 167.573,67 | 119.601 | 229.601 | 224.601 | 224.601 | 224.600 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.543,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.144.938,86 | 2.184.001 | 3.154.614 | 2.273.501 | 2.273.501 | 2.273.501 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 45.418,68 | 108 | 108 | 108 | 108 | 107 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.003.220,96 | 4.144.759 | 4.719.319 | 3.743.329 | 3.728.099 | 3.717.938 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 3.469.511,02 | 3.295.083 | 3.260.695 | 3.309.606 | 3.359.250 | 3.409.639 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 361.393 | 417.456 | 423.718 | 430.074 | 436.525 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.535.474,95 | 1.956.202 | 1.774.202 | 2.137.202 | 2.132.202 | 2.137.202 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 13.843,71 | 20.315 | 35.928 | 35.916 | 35.752 | 35.757 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 4.587.093,43 | 4.965.065 | 5.747.565 | 5.870.065 | 5.867.565 | 5.372.565 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 515.163,70 | 585.418 | 625.043 | 617.043 | 617.043 | 617.043 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 10.121.086,81 | 11.183.476 | 11.860.889 | 12.393.550 | 12.441.886 | 12.008.730 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-7.117.865,85** | **-7.038.717** | **-7.141.571** | **-8.650.222** | **-8.713.787** | **-8.290.792** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-7.117.865,85** | **-7.038.717** | **-7.141.571** | **-8.650.222** | **-8.713.787** | **-8.290.792** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-7.117.865,85** | **-7.038.717** | **-7.141.571** | **-8.650.222** | **-8.713.787** | **-8.290.792** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 998.879,42 | 998.879 | 998.879 | 998.879 | 998.879 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-8.116.745,27** | **-8.037.597** | **-8.140.450** | **-9.649.101** | **-9.712.666** | **-8.290.792** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-8.116.745,27** | **-8.037.597** | **-8.140.450** | **-9.649.101** | **-9.712.666** | **-8.290.792** |

## Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| | | 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 | 12.536.793,75 | 13.574.527 | 14.654.933 | 14.990.552 | 15.495.126 | 16.045.262 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 1.464.822,05 | 1.397.615 | 982.715 | 982.715 | 982.715 | 982.715 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.363.148,94 | 1.450.030 | 1.345.030 | 1.345.030 | 1.345.030 | 1.345.030 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.883,07 | 58.510 | 48.510 | 48.510 | 48.510 | 48.505 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.163.327,18 | 1.049.300 | 1.244.600 | 1.244.600 | 1.244.600 | 1.244.600 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 423.299,16 | 201.285 | 201.018 | 201.018 | 201.018 | 201.018 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 17.960.274,15 | 17.731.267 | 18.476.806 | 18.812.425 | 19.316.999 | 19.867.129 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 3.818.918,77 | 4.306.195 | 4.176.401 | 4.239.047 | 4.302.633 | 4.367.172 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 474.902 | 534.691 | 542.711 | 550.852 | 559.115 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 811.699,19 | 1.145.622 | 1.442.035 | 1.142.625 | 1.147.625 | 1.148.625 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 242.723,84 | 219.187 | 280.562 | 282.308 | 281.808 | 268.412 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 40.706.577,61 | 43.063.172 | 46.520.774 | 47.287.293 | 48.240.741 | 49.303.463 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 160.064,27 | 180.352 | 164.916 | 164.982 | 187.023 | 165.023 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 45.739.983,68 | 49.389.430 | 53.119.378 | 53.658.966 | 54.710.682 | 55.811.811 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-27.779.709,53** | **-31.658.162** | **-34.642.573** | **-34.846.542** | **-35.393.683** | **-35.944.681** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-27.779.709,53** | **-31.658.162** | **-34.642.573** | **-34.846.542** | **-35.393.683** | **-35.944.681** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-27.779.709,53** | **-31.658.162** | **-34.642.573** | **-34.846.542** | **-35.393.683** | **-35.944.681** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.500,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.001.370,74 | 1.001.219 | 1.001.219 | 1.001.219 | 1.001.219 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-28.776.580,27** | **-32.654.882** | **-35.639.292** | **-35.843.261** | **-36.390.402** | **-35.944.681** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-28.776.580,27** | **-32.654.882** | **-35.639.292** | **-35.843.261** | **-36.390.402** | **-35.944.681** |

## Produktbereich 08 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 | 288.667,57 | 277.181 | 289.701 | 251.599 | 251.030 | 249.132 |
| 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 | 8.607,91 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 393.513,06 | 357.281 | 372.301 | 334.199 | 333.630 | 331.732 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 245.703,23 | 375.737 | 288.200 | 292.523 | 296.911 | 301.365 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 42.838 | 36.897 | 37.451 | 38.013 | 38.583 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 820.060,04 | 1.026.185 | 998.185 | 938.185 | 940.385 | 942.885 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 90.109,06 | 103.050 | 104.986 | 101.407 | 100.118 | 100.420 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 51.803,85 | 598.801 | 58.803 | 81.801 | 81.801 | 81.801 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.179,71 | 20.846 | 20.846 | 20.846 | 20.846 | 20.846 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.224.855,89 | 2.167.458 | 1.507.918 | 1.472.213 | 1.478.073 | 1.485.899 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-831.342,83** | **-1.810.177** | **-1.135.617** | **-1.138.014** | **-1.144.443** | **-1.154.167** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-831.342,83** | **-1.810.177** | **-1.135.617** | **-1.138.014** | **-1.144.443** | **-1.154.167** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-831.342,83** | **-1.810.177** | **-1.135.617** | **-1.138.014** | **-1.144.443** | **-1.154.167** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.096.906,96 | 2.096.907 | 2.096.907 | 2.096.907 | 2.096.907 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-2.928.249,79** | **-3.907.084** | **-3.232.524** | **-3.234.921** | **-3.241.350** | **-1.154.167** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-2.928.249,79** | **-3.907.084** | **-3.232.524** | **-3.234.921** | **-3.241.350** | **-1.154.167** |

## Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

| | | 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 | 267.995,06 | 133.583 | 169.247 | 135.922 | 135.922 | 99.056 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 14.727,65 | 14.728 | 14.728 | 14.728 | 14.728 | 14.728 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.762,00 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 14.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.299,33 | 149.661 | 0 | 0 | 385.000 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 262.884,69 | 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 | 599.668,73 | 324.536 | 210.539 | 177.214 | 562.214 | 129.348 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.511.638,95 | 1.709.527 | 1.659.364 | 1.684.255 | 1.709.519 | 1.735.161 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 185.479 | 212.443 | 215.630 | 218.864 | 222.147 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 498.210,76 | 776.714 | 660.726 | 550.726 | 451.726 | 425.725 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 35.310,07 | 21.263 | 43.105 | 44.031 | 45.003 | 45.908 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 178.186,84 | 44.728 | 44.728 | 44.728 | 44.728 | 44.728 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 190.284,41 | 216.092 | 200.091 | 200.091 | 500.091 | 200.091 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.413.631,03 | 2.953.803 | 2.820.456 | 2.739.460 | 2.969.930 | 2.673.760 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.813.962,30** | **-2.629.267** | **-2.609.918** | **-2.562.247** | **-2.407.716** | **-2.544.413** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **-1** | **-1** | **-1** | **-1** | **-1** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.813.962,30** | **-2.629.268** | **-2.609.919** | **-2.562.248** | **-2.407.717** | **-2.544.414** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.813.962,30** | **-2.629.268** | **-2.609.919** | **-2.562.248** | **-2.407.717** | **-2.544.414** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 437.037,37 | 437.037 | 437.037 | 437.037 | 437.037 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-2.250.999,67** | **-3.066.305** | **-3.046.956** | **-2.999.285** | **-2.844.755** | **-2.544.414** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-2.250.999,67** | **-3.066.305** | **-3.046.956** | **-2.999.285** | **-2.844.755** | **-2.544.414** |

## Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

| | | 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 | 4.244,80 | 44.745 | 4.245 | 3.372 | 2.500 | 2.500 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 530.999,83 | 413.000 | 512.300 | 512.300 | 512.300 | 512.300 |
| 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 | 582.814,01 | 473.245 | 532.045 | 531.172 | 530.300 | 525.300 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.048.003,53 | 952.925 | 1.076.306 | 1.092.450 | 1.108.837 | 1.125.470 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 108.645 | 137.796 | 139.863 | 141.961 | 144.090 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 248.893,98 | 141.550 | 6.651 | 141.650 | 6.650 | 6.650 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.744,80 | 1.745 | 1.745 | 872 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 2.537,27 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.011,61 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 11.750 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.309.191,19 | 1.221.614 | 1.239.247 | 1.391.586 | 1.274.198 | 1.292.960 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-726.377,18** | **-748.370** | **-707.203** | **-860.413** | **-743.898** | **-767.660** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-726.377,18** | **-748.370** | **-707.203** | **-860.413** | **-743.898** | **-767.660** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-726.377,18** | **-748.370** | **-707.203** | **-860.413** | **-743.898** | **-767.660** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 296.541,36 | 296.541 | 296.541 | 296.541 | 296.541 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-1.022.918,54** | **-1.044.911** | **-1.003.744** | **-1.156.954** | **-1.040.439** | **-767.660** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-1.022.918,54** | **-1.044.911** | **-1.003.744** | **-1.156.954** | **-1.040.439** | **-767.660** |

## Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

| | | 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 | 3.208.002,60 | 3.135.429 | 3.001.556 | 3.001.556 | 3.001.556 | 3.001.556 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 21.905.997,31 | 20.684.872 | 20.765.581 | 20.798.479 | 20.859.679 | 20.814.873 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 103.537,68 | 115.139 | 128.318 | 130.243 | 132.196 | 134.179 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 13.127 | 16.428 | 16.675 | 16.925 | 17.179 |
| 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 | 1.326.186,56 | 146.703 | 161.703 | 161.703 | 161.703 | 161.703 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 12.078.305,40 | 11.723.665 | 12.061.762 | 12.345.890 | 12.536.660 | 12.734.817 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **9.827.691,91** | **8.961.207** | **8.703.818** | **8.452.589** | **8.323.020** | **8.080.056** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **9.827.691,91** | **8.961.207** | **8.703.818** | **8.452.589** | **8.323.020** | **8.080.056** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 1.161,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **1.161,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **9.828.853,21** | **8.961.207** | **8.703.818** | **8.452.589** | **8.323.020** | **8.080.056** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 375.288,64 | 374.877 | 329.213 | 329.213 | 329.213 | 327.601 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **9.453.564,57** | **8.586.330** | **8.374.605** | **8.123.376** | **7.993.806** | **7.752.455** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **9.453.564,57** | **8.586.330** | **8.374.605** | **8.123.376** | **7.993.806** | **7.752.455** |

## Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| | | 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 | 422.596,76 | 365.950 | 580.922 | 967.034 | 368.199 | 368.199 |
| 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 | 60.490,52 | 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 | 1.666.331,64 | 1.531.222 | 1.730.284 | 2.112.427 | 1.515.039 | 1.558.771 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 716.011,67 | 786.135 | 694.868 | 705.291 | 715.870 | 726.608 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 89.629 | 88.962 | 90.296 | 91.651 | 93.025 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.797.706,80 | 7.316.504 | 7.101.604 | 7.121.603 | 7.371.603 | 6.371.603 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 2.936.814,28 | 3.373.942 | 2.925.640 | 3.202.986 | 3.262.935 | 3.462.147 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.808,91 | 17.952 | 17.952 | 17.952 | 17.952 | 17.952 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 8.457.341,66 | 11.584.162 | 10.829.026 | 11.138.127 | 11.460.011 | 10.671.336 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-6.791.010,02** | **-10.052.940** | **-9.098.742** | **-9.025.700** | **-9.944.972** | **-9.112.564** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-6.791.010,02** | **-10.052.940** | **-9.098.742** | **-9.025.700** | **-9.944.972** | **-9.112.564** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 915,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **915,99** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-6.790.094,03** | **-10.052.940** | **-9.098.742** | **-9.025.700** | **-9.944.972** | **-9.112.564** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 146.388,00 | 146.388 | 37.427 | 37.427 | 37.427 | 37.427 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 149.024,27 | 149.024 | 149.024 | 149.024 | 149.024 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-6.792.730,30** | **-10.055.576** | **-9.210.339** | **-9.137.298** | **-10.056.570** | **-9.075.137** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-6.792.730,30** | **-10.055.576** | **-9.210.339** | **-9.137.298** | **-10.056.570** | **-9.075.137** |

## Produktbereich 13 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** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.974.277,03** | **-2.986.150** | **-3.017.361** | **-3.001.366** | **-3.003.402** | **-3.005.469** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-2.974.277,03** | **-2.986.150** | **-3.017.361** | **-3.001.366** | **-3.003.402** | **-3.005.469** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.974.277,03** | **-2.986.150** | **-3.017.361** | **-3.001.366** | **-3.003.402** | **-3.005.469** |
| 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** | **=** | **Teilergebnis** | **-3.001.011,68** | **-3.012.884** | **-3.044.095** | **-3.028.101** | **-3.030.137** | **-3.005.469** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-3.001.011,68** | **-3.012.884** | **-3.044.095** | **-3.028.101** | **-3.030.137** | **-3.005.469** |

## Produktbereich 14 Umweltschutz

| | | 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 | 1.435,93 | 4.550 | 4.550 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 242.883,42 | 1.191.481 | 1.090.231 | 1.051.736 | 859.311 | 863.954 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-228.506,23** | **-998.703** | **-846.296** | **-640.727** | **-802.234** | **-849.577** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-228.506,23** | **-998.703** | **-846.296** | **-640.727** | **-802.234** | **-849.577** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-228.506,23** | **-998.703** | **-846.296** | **-640.727** | **-802.234** | **-849.577** |
| 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** | **=** | **Teilergebnis** | **-270.694,52** | **-1.040.892** | **-888.485** | **-682.915** | **-844.422** | **-849.577** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-270.694,52** | **-1.040.892** | **-888.485** | **-682.915** | **-844.422** | **-849.577** |

## Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

| | | 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 | 365.944,74 | 345.533 | 321.930 | 326.758 | 331.660 | 336.635 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 39.395 | 41.216 | 41.834 | 42.461 | 43.098 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.410,73 | 456.002 | 42.501 | 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 | 29.695,78 | 27.235 | 28.925 | 28.925 | 28.925 | 28.875 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.106.168,39 | 1.537.576 | 1.103.973 | 1.090.920 | 1.099.949 | 1.102.011 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.072.233,76** | **-1.537.575** | **-1.103.972** | **-1.090.919** | **-1.099.948** | **-1.102.010** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.072.233,76** | **-1.537.575** | **-1.103.972** | **-1.090.919** | **-1.099.948** | **-1.102.010** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.072.233,76** | **-1.537.575** | **-1.103.972** | **-1.090.919** | **-1.099.948** | **-1.102.010** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 133.413,76 | 133.414 | 133.414 | 133.414 | 133.414 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **-1.205.647,52** | **-1.670.989** | **-1.237.386** | **-1.224.333** | **-1.233.362** | **-1.102.010** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-1.205.647,52** | **-1.670.989** | **-1.237.386** | **-1.224.333** | **-1.233.362** | **-1.102.010** |

## Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | | Teilergebnisplan | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 89.352.579,05 | 88.561.703 | 91.918.007 | 95.290.330 | 98.835.330 | 102.260.330 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.792.758,50 | 32.358.199 | 31.297.611 | 31.518.913 | 31.590.298 | 31.690.279 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 992.066,58 | 890.000 | 56.062 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 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 | 1.147.358,94 | 520.000 | 523.000 | 523.000 | 523.000 | 523.000 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 121.375.782,07 | 122.420.952 | 123.885.730 | 127.479.293 | 131.095.678 | 134.620.659 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 544.342,17 | 510.691 | 571.034 | 579.600 | 588.294 | 597.118 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 59.735 | 73.108 | 74.204 | 75.317 | 76.447 |
| 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 | 44.762.007,96 | 43.766.000 | 46.690.001 | 46.810.001 | 46.930.001 | 47.040.001 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.510,77 | 11.204 | 11.704 | 11.704 | 11.704 | 11.704 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 45.310.159,29 | 44.347.928 | 47.346.145 | 47.475.807 | 47.605.614 | 47.725.549 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **76.065.622,78** | **78.073.024** | **76.539.584** | **80.003.486** | **83.490.064** | **86.895.110** |
| 19 | + | Finanzerträge | 315.303,84 | 484.600 | 805.401 | 547.201 | 651.701 | 664.701 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 1.731.592,41 | 1.889.000 | 2.409.000 | 2.409.000 | 2.409.000 | 2.409.000 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **-1.416.288,57** | **-1.404.400** | **-1.603.599** | **-1.861.799** | **-1.757.299** | **-1.744.299** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **74.649.334,21** | **76.668.624** | **74.935.985** | **78.141.687** | **81.732.765** | **85.150.811** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 5.496.083,67 | 7.362.540 | 7.217.701 | 5.413.276 | 4.059.957 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **5.496.083,67** | **7.362.540** | **7.217.701** | **5.413.276** | **4.059.957** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **80.145.417,88** | **84.031.164** | **82.153.686** | **83.554.963** | **85.792.722** | **85.150.811** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 120.506,15 | 85.322 | 93.244 | 93.244 | 93.244 | 93.244 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 182.243,91 | 182.244 | 182.244 | 182.244 | 182.244 | 0 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** | **80.083.680,12** | **83.934.242** | **82.064.686** | **83.465.963** | **85.703.722** | **85.244.055** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **80.083.680,12** | **83.934.242** | **82.064.686** | **83.465.963** | **85.703.722** | **85.244.055** |

## Produktbereich 17 Stiftungen

| | | 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 | 126.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 129.000 |
| 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 | 126.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 129.000 |
| 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 | 39.914,00 | 41.000 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 104.711,56 | 117.388 | 116.540 | 116.540 | 116.540 | 116.540 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 149.278,75 | 163.041 | 163.693 | 163.693 | 159.040 | 159.040 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-15.578,76** | **-37.041** | **-36.693** | **-36.693** | **-32.040** | **-30.040** |
| 19 | + | Finanzerträge | 63.286,27 | 60.965 | 60.470 | 60.470 | 60.470 | 60.450 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **63.286,27** | **59.465** | **58.970** | **58.970** | **58.970** | **58.950** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **47.707,51** | **22.424** | **22.277** | **22.277** | **26.930** | **28.910** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **47.707,51** | **22.424** | **22.277** | **22.277** | **26.930** | **28.910** |
| 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** | **=** | **Teilergebnis** | **47.707,51** | **22.424** | **22.277** | **22.277** | **26.930** | **28.910** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **47.707,51** | **22.424** | **22.277** | **22.277** | **26.930** | **28.910** |

## Produktbereich 01 Innere Verwaltung

| | Teilfinanzplan | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 946.535,71 | 612.001 | 547.500 | 0 | 120.001 | 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 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.689.437,19 | 2.012.001 | 1.947.500 | 0 | 1.520.001 | 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 | 3.519.221,86 | 21.354.681 | 8.163.911 | 0 | 16.908.897 | 3.016.105 | 1.420.001 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 571.653,70 | 845.235 | 2.257.007 | 0 | 1.010.688 | 612.526 | 525.686 |
| 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 | 5.306.979,66 | 24.739.916 | 13.070.918 | 0 | 20.569.585 | 6.278.631 | 4.595.687 |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.617.542,47** | **-22.727.915** | **-11.123.418** | **0** | **-19.049.584** | **-4.878.631** | **-3.195.687** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-2.617.542,47** | **-22.727.915** | **-11.123.418** | **0** | **-19.049.584** | **-4.878.631** | **-3.195.687** |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **= Saldo der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** | **-2.617.542,47** | **-22.727.915** | **-11.123.418** | **0** | **-19.049.584** | **-4.878.631** | **-3.195.687** |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40** | **= Liquide Mittel** | **-2.617.542,47** | **-22.727.915** | **-11.123.418** | **0** | **-19.049.584** | **-4.878.631** | **-3.195.687** |

## Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

| | | 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 | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 135.452,54 | 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 | 588.591,60 | 636.301 | 1.142.101 | 486.000 | 1.616.800 | 866.300 | 1.034.300 |
| 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 | 623.853,46 | 671.801 | 1.183.101 | 486.000 | 1.652.300 | 901.800 | 1.069.800 |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-488.400,92** | **-544.201** | **-1.055.501** | **-486.000** | **-1.524.700** | **-774.200** | **-942.200** |
| **32** | **=** | **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-488.400,92** | **-544.201** | **-1.055.501** | **-486.000** | **-1.524.700** | **-774.200** | **-942.200** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **=** | **Saldo der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **=** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** | **-488.400,92** | **-544.201** | **-1.055.501** | **-486.000** | **-1.524.700** | **-774.200** | **-942.200** |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40** | **=** | **Liquide Mittel** | **-488.400,92** | **-544.201** | **-1.055.501** | **-486.000** | **-1.524.700** | **-774.200** | **-942.200** |

## Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

| | | Teilfinanzplan | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 575.055 | 777.700 | 0 | 283.240 | 100.004 | 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 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 575.055 | 777.700 | 0 | 283.240 | 100.004 | 100.000 |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 1.482.705,31 | 263.000 | 50.001 | 0 | 1.607.001 | 50.014 | 50.014 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 999.557,18 | 1.307.465 | 1.611.018 | 0 | 2.329.622 | 451.049 | 451.032 |
| 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 | 2.482.262,49 | 1.570.465 | 1.661.019 | 0 | 3.936.623 | 501.063 | 501.046 |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.482.262,49** | **-995.410** | **-883.319** | **0** | **-3.653.383** | **-401.059** | **-401.046** |
| **32** | **=** | **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-2.482.262,49** | **-995.410** | **-883.319** | **0** | **-3.653.383** | **-401.059** | **-401.046** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **=** | **Saldo der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **=** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** | **-2.482.262,49** | **-995.410** | **-883.319** | **0** | **-3.653.383** | **-401.059** | **-401.046** |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40** | **=** | **Liquide Mittel** | **-2.482.262,49** | **-995.410** | **-883.319** | **0** | **-3.653.383** | **-401.059** | **-401.046** |

## Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

| | | Teilfinanzplan | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.490,00 | 37.502 | 70.502 | 0 | 2.502 | 2.502 | 2.502 |
| 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 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.515,00 | 37.502 | 70.502 | 0 | 2.502 | 2.502 | 2.502 |
| 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 | 148.146,53 | 182.005 | 280.800 | 0 | 140.000 | 126.000 | 125.502 |
| 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 | 253.320,81 | 182.005 | 300.800 | 0 | 160.000 | 146.000 | 145.502 |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-240.805,81** | **-144.503** | **-230.298** | **0** | **-157.498** | **-143.498** | **-143.000** |
| **32** | **=** | **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-240.805,81** | **-144.503** | **-230.298** | **0** | **-157.498** | **-143.498** | **-143.000** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **=** | **Saldo der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **=** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** | **-240.805,81** | **-144.503** | **-230.298** | **0** | **-157.498** | **-143.498** | **-143.000** |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40** | **=** | **Liquide Mittel** | **-240.805,81** | **-144.503** | **-230.298** | **0** | **-157.498** | **-143.498** | **-143.000** |

## Produktbereich 05 Soziale 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 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = 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 | 8.971,52 | 54.702 | 45.002 | 0 | 45.002 | 45.002 | 45.002 |
| 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 | 8.971,52 | 54.702 | 45.002 | 0 | 45.002 | 45.002 | 45.002 |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-8.971,52** | **-54.702** | **-45.002** | **0** | **-45.002** | **-45.002** | **-45.002** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-8.971,52** | **-54.702** | **-45.002** | **0** | **-45.002** | **-45.002** | **-45.002** |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **= Saldo der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** | **-8.971,52** | **-54.702** | **-45.002** | **0** | **-45.002** | **-45.002** | **-45.002** |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40** | **= Liquide Mittel** | **-8.971,52** | **-54.702** | **-45.002** | **0** | **-45.002** | **-45.002** | **-45.002** |

## Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| | | 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 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | 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 | 1.411.803,29 | 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 | 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 | 1.777.464,78 | 792.501 | 794.500 | 0 | 407.500 | 185.500 | 206.500 |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.770.244,47** | **-549.501** | **-794.500** | **0** | **-407.500** | **-185.500** | **-206.500** |
| **32** | **=** | **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-1.770.244,47** | **-549.501** | **-794.500** | **0** | **-407.500** | **-185.500** | **-206.500** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **=** | **Saldo der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **=** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** | **-1.770.244,47** | **-549.501** | **-794.500** | **0** | **-407.500** | **-185.500** | **-206.500** |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40** | **=** | **Liquide Mittel** | **-1.770.244,47** | **-549.501** | **-794.500** | **0** | **-407.500** | **-185.500** | **-206.500** |

## Produktbereich 08 Sportförderung

| | | Teilfinanzplan | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 20.000,00 | 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 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000,00 | 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 | 770.726,88 | 1.867.003 | 365.001 | 0 | 95.000 | 104.000 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 46.264,72 | 97.300 | 49.700 | 0 | 37.300 | 37.300 | 37.300 |
| 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 | 816.991,60 | 1.964.303 | 414.701 | 0 | 132.300 | 141.300 | 37.300 |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-796.991,60** | **-1.964.303** | **-414.701** | **0** | **-132.300** | **-141.300** | **-37.300** |
| **32** | **=** | **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-796.991,60** | **-1.964.303** | **-414.701** | **0** | **-132.300** | **-141.300** | **-37.300** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **=** | **Saldo der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **=** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** | **-796.991,60** | **-1.964.303** | **-414.701** | **0** | **-132.300** | **-141.300** | **-37.300** |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40** | **=** | **Liquide Mittel** | **-796.991,60** | **-1.964.303** | **-414.701** | **0** | **-132.300** | **-141.300** | **-37.300** |

## Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

| | 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 | 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 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 568.706,76 | 176.000 | 198.000 | 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 | 385.197,07 | 845.000 | 130.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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 | 514.631,25 | 1.046.000 | 231.000 | 0 | 121.000 | 121.000 | 21.000 |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **54.075,51** | **-870.000** | **-33.000** | **0** | **29.000** | **29.000** | **129.000** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **54.075,51** | **-870.000** | **-33.000** | **0** | **29.000** | **29.000** | **129.000** |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **= Saldo der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** | **54.075,51** | **-870.000** | **-33.000** | **0** | **29.000** | **29.000** | **129.000** |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40** | **= Liquide Mittel** | **54.075,51** | **-870.000** | **-33.000** | **0** | **29.000** | **29.000** | **129.000** |

## Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

| | 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 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = 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** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **= Saldo der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40** | **= Liquide Mittel** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

| Teilfinanzplan | | | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.403.591,24 | 5.031.559 | 5.599.678 | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | 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 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 267.410,40 | 852.792 | 1.472.550 | 0 | 830.000 | 830.000 | 830.000 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.671.001,64 | 5.884.351 | 7.072.228 | 0 | 6.330.000 | 6.330.000 | 830.000 |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 13.968.556,53 | 13.419.513 | 14.894.009 | 0 | 11.935.006 | 8.025.006 | 6.195.000 |
| 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 | 13.968.556,53 | 13.419.513 | 14.894.009 | 0 | 11.935.006 | 8.025.006 | 6.195.000 |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-12.297.554,89** | **-7.535.162** | **-7.821.780** | **0** | **-5.605.006** | **-1.695.006** | **-5.365.000** |
| **32** | **=** | **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-12.297.554,89** | **-7.535.162** | **-7.821.780** | **0** | **-5.605.006** | **-1.695.006** | **-5.365.000** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **=** | **Saldo der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **=** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** | **-12.297.554,89** | **-7.535.162** | **-7.821.780** | **0** | **-5.605.006** | **-1.695.006** | **-5.365.000** |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40** | **=** | **Liquide Mittel** | **-12.297.554,89** | **-7.535.162** | **-7.821.780** | **0** | **-5.605.006** | **-1.695.006** | **-5.365.000** |

## Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| | | Teilfinanzplan | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 526.824,32 | 730.848 | 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 | + | Einzahlungen 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 | 2.127.948 | 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 | 1.726.014,88 | 8.034.002 | 12.347.003 | 0 | 18.912.004 | 4.212.004 | 13.179.005 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 26.077,09 | 150.000 | 65.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 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 | 1.752.091,97 | 8.204.002 | 12.432.003 | 0 | 19.002.004 | 4.302.004 | 13.249.005 |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-409.260,13** | **-6.076.054** | **-7.414.945** | **0** | **-17.614.277** | **-2.734.900** | **-9.716.901** |
| **32** | **=** | **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-409.260,13** | **-6.076.054** | **-7.414.945** | **0** | **-17.614.277** | **-2.734.900** | **-9.716.901** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **=** | **Saldo der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **=** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** | **-409.260,13** | **-6.076.054** | **-7.414.945** | **0** | **-17.614.277** | **-2.734.900** | **-9.716.901** |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40** | **=** | **Liquide Mittel** | **-409.260,13** | **-6.076.054** | **-7.414.945** | **0** | **-17.614.277** | **-2.734.900** | **-9.716.901** |

## Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

| | | Teilfinanzplan | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 85.948 | 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 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 85.948 | 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 | 85.948 | 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 | 85.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **=** | **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **=** | **Saldo der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **=** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40** | **=** | **Liquide Mittel** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbereich 14 Umweltschutz

| | 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 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = 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** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **= Saldo der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40** | **= Liquide Mittel** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

| | | 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 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | 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** |
| **32** | **=** | **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **0,00** | **0** | **-1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **=** | **Saldo der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **=** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **-1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40** | **=** | **Liquide Mittel** | **0,00** | **0** | **-1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | Teilfinanzplan | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.158.345,47 | 3.123.000 | 3.484.382 | 0 | 3.123.000 | 3.123.000 | 3.123.000 |
| 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 | + Einzahlungen 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 | 5.897.095,26 | 7.828.900 | 3.719.582 | 0 | 8.043.800 | 7.936.100 | 4.445.100 |
| 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 | 1 | 10.000.001 | 0 | 18.300.000 | 11.315.000 | 1 |
| 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 | 10.000.001 | 0 | 18.300.000 | 11.315.000 | 1 |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **5.897.095,26** | **7.828.899** | **-6.280.419** | **0** | **-10.256.200** | **-3.378.900** | **4.445.099** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **5.897.095,26** | **7.828.899** | **-6.280.419** | **0** | **-10.256.200** | **-3.378.900** | **4.445.099** |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 21.576.696,53 | 42.395.945 | 36.138.223 | 0 | 61.003.737 | 14.442.552 | 18.726.699 |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 10.093.046,47 | 7.941.547 | 14.047.311 | 0 | 24.917.724 | 34.211.595 | 39.110.626 |
| 35 | - Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten | 20.677.725,07 | 13.909.337 | 5.039.840 | 0 | 7.587.287 | 5.093.556 | 8.248.162 |
| 36 | - Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten | 12.400.000,00 | 5.337.514 | 7.941.547 | 0 | 14.047.311 | 24.917.724 | 34.211.595 |
| **37** | **= Saldo der Finanzierungstätigkeit** | **-1.407.982,07** | **31.090.641** | **37.204.147** | **0** | **64.286.863** | **18.642.867** | **15.377.568** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** | **4.489.113,19** | **38.919.540** | **30.923.728** | **0** | **54.030.663** | **15.263.967** | **19.822.667** |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40** | **= Liquide Mittel** | **4.489.113,19** | **38.919.540** | **30.923.728** | **0** | **54.030.663** | **15.263.967** | **19.822.667** |

## Produktbereich 17 Stiftungen

| | | 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 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 21 | + | Einzahlungen 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 | 10.001 | 20.500 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 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 | 13.500 | 20.500 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 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 | 13.500 | 20.500 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.750,00** | **-3.499** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **32** | **=** | **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-1.750,00** | **-3.499** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | -31.067,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **=** | **Saldo der Finanzierungstätigkeit** | **-31.067,52** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **=** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** | **-32.817,52** | **-3.499** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40** | **=** | **Liquide Mittel** | **-32.817,52** | **-3.499** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Nebenrechnung gemäß § 4 Abs. 2 und 3 Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)

Gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung (2022) und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr vorzunehmen. Gemäß § 4 Abs. 3 NKF-CIG (E) erfolgt die Berechnung auf der Ebene des Ergebnisplans. Für das Haushaltsjahr 2021 liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde. Mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 ist die so erstellte Nebenrechnung fortzuschreiben:

### Nebenrechnung als Anlage zum Vorbericht

| **Bezeichnung** | **Ordentliche Erträge** |
|---|---|
| 1a) Ursprünglich geplante „ordentliche Erträge“ (Z.10) in der HHS 2021 für das HHJ 2022 | 191.963.427 € |
| 1b) Fortgeschriebene Erträge, die sich im Laufe der Haushaltsausführung 2021 für die Haushaltsplanung 2022 ergeben haben | 201.177.750 € |
| 1c) Realerträge nach Zeile 10 der HHS für das HHJ 2022 | 196.029.250 € |
| Delta 1 der ordentlichen Erträge (1c minus 1b) | **- 5.148.500 €** |

| **Bezeichnung** | **Ordentliche Aufwendungen** |
|---|---|
| 2a) Ursprünglich geplante „ordentliche Aufwendungen“ (Z.17) in der HHS 2021 für das HHJ 2022 | - 200.512.081 € |
| 2b) Fortgeschriebene Aufwendungen, die sich im Laufe der Haushaltsführung 2021 für die Haushaltsplanung 2022 ergeben haben | - 203.424.019 € |
| 2c) Realaufwendungen nach Zeile 17 der HHS für das HHJ 2022 | - 205.493.220 € |
| Delta 2 der ordentlichen Aufwendungen (2c minus 2b) | **- 2.069.201 €** |

| | |
|---|---|
| Delta 1 | - 5.148.500 € |
| Delta 2 | - 2.069.201 € |
| GesDelta: Haushaltsbelastung (Z. 25 des Ergebnisplans der HHS 2022) | **- 7.217.701 €** |

Gemäß § 4 Abs. 5 NKF-CIG ist die ermittelte prognostizierte Haushaltsbelastung (7.217.701 €) als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Die Nebenrechnung (§ 4 Abs. 3 NKF-CIG) erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt ursprünglich die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2021, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde. Mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 ist die so erstellte Nebenrechnung fortzuschreiben.

**Übersicht der coronabedingten Mehrbelastungen im Haushaltsjahr 2022**

| Produkt | Beschreibung | Mehraufwendungen | Mindererträge |
|---|---|---|---|
| 01.07.01 | Reinigung | 200.000 € | |
| 01.03.01 | Beihilfen, Hygiene-Mehraufwendungen | 14.000 € | |
| 01.03.01 | Beihilfen, Hygiene-Mehraufwendungen | 6.000 € | |
| 01.03.01 | FFP Masken | 1.200 € | |
| 01.03.01 | Mund-Nasen-Schutz | 2.500 € | |
| 01.03.01 | Selbsttests | 50.000 € | |
| 01.03.01 | Impfungen | 15.000 € | |
| 02.01.02 | Corona-Schutzmaßnahmen für Wahlen 2022 | 2.430 € | |
| 04.03.01 | Entgelte Unterricht | | 40.000 € |
| 08.02.01 | Sonderfonds für Vereine | 230.000 € | |
| 08.02.01 | Sonderfonds für herausr. Vereinsarbeit | 40.000 € | |
| 03.01.01 | Mindererträge Elternbeiträge OGS | | 31.000 € |
| 03.01.01 | Erstattung Elternbeiträge | 12.000 € | |
| 08.01.01 | Auesee Security | 10.000 € | |
| 08.01.02 | Umsatz Parkplatz Aue | | 10.000 € |
| 03.01.01 | Lizenzkosten Office 365 Grundschulen | 7.700 € | |
| 03.03.01 | Lizenzkosten Office 365 Realschulen | 2.000 € | |
| 03.04.01 | Lizenzkosten Office 365 Gymnasien | 6.200 € | |
| 03.05.01 | Lizenzkosten Office 365 Gesamtschulen | 7.000 € | |
| 03.01.01 | Lizenzkosten Messenger-Dienste, Lern-Apps Grundschulen | 5.000 € | |
| 03.03.01 | Lizenzkosten WebUntis Realschulen | 2.000 € | |
| 03.04.01 | Lizenzkosten WebUntis Gymnasien | 2.500 € | |
| 03.05.01 | Lizenzkosten WebUntis Gesamtschulen | 1.500 € | |
| 03.09.01 | Einmalhandschuhe und Desinfektionsmittel für Prüfungen | 800 € | |
| 03.09.01 | Anschaffung Flächendesinfektion Schulsekretariate | 500 € | |
| 03.09.01 | Anschaffung Ersatz-Einwegmasken Schüler | 1.500 € | |
| 03.01.01 | Support und Versicherung Endgeräte Ausstattungsprogramm Grundschulen | 30.000 € | |
| 03.03.01 | Support und Versicherung Endgeräte Ausstattungsprogramm Realschulen | 30.000 € | |
| 03.04.01 | Support und Versicherung Endgeräte Ausstattungsprogramm Gymnasien | 30.000 € | |

| Produkt | Beschreibung | Mehraufwen-dungen | Mindererträge |
|---|---|---|---|
| 03.05.01 | Support und Versicherung Endgeräte Ausstattungsprogramm Gesamtschulen | 30.000 € | |
| 03.01.01 | MDM-Lizenzen Endgeräte Ausstattungs-programm Grundschulen | 7.000 € | |
| 03.03.01 | MDM-Lizenzen Endgeräte Ausstattungs-programm Realschulen | 2.000 € | |
| 03.04.01 | MDM-Lizenzen Endgeräte Ausstattungs-programm Gymnasien | 6.000 € | |
| 03.05.01 | MDM-Lizenzen Endgeräte Ausstattungs-programm Gesamtschulen | 3.500 € | |
| 05.05.01 | Unterhaltsvorschuss | 150.000 € | |
| 06.02.01 | Zuschuss Lernförderung | 60.000 € | |
| 06.01.01 | Elternbeiträge | | 57.500 € |
| 06.01.01 | Elternbeiträge Kindertagespflege | | 10.000 € |
| 06.03.04<br>06.03.05 | Hilfen zur Erziehung, stationäre Unterbringung, u.a. | 1.100.871 € | |
| 16.02.01 | Anteil an der Umsatzsteuer | | 10.000 € |
| 16.02.01 | Anteil an der Einkommenssteuer | | 4.990.000 € |
| Summe Mehraufwendungen/ Mindererträge | | **2.069.201 €** | **5.148.500 €** |
| **Summe coronabedingte Mehrbelastung** | | **7.217.701 €** | |

Gemäß § 4 Abs. 5 NKF-CIG ist die per Nebenrechnung ermittelte prognostizierte Haushaltsbelastung (7.217.701 €) als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

# Anlagen

## zum NKF-Produkthaushalt

Stellenplan

Haushaltsquerschnitt

Stand der Verbindlichkeiten

Bürgschaften

Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsprogramm 2022 – 2025

Bilanz zum 31.12.2020

Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2020

Wirtschaftsplan des ASG 2022

Beteiligungsbericht 2020

# Stellenplan 2022

Im Einzelnen:

## Vorbemerkungen zum Stellenplan

## Stellenplan 2022:

Teil A: Beamte
Teil B: Tariflich Beschäftigte

## Stellenübersichten:

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
Anlage der KU- und KW- Stellen für das Haushaltsjahr 2022

## Kennzahlen

Stellenanteile Beamte
Stellenanteile Tariflich Beschäftigte

## Vorbemerkungen zum Stellenplan 2022

Bei den nachstehend genannten Personalkosten handelt es sich um Durchschnittswerte/ Jahr (KGSt, Kosten eines Arbeitsplatzes 2020/2021).

### I. Anträge auf Einrichtung neuer Stellen

**Team 02**, Einrichtung einer Vollzeitstelle Social Media-Management
Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hat sich in den letzten Jahren deutlich gewandelt. Damit sich die Stadt Wesel zukünftig auch weiterhin gut präsentiert und "up to date" ist, ist es notwendig sich zusätzlich im Bereich Social Media aufzustellen.
(Personalkostenmehrung 80.700 €)

**Team 51**, Einrichtung einer Vollzeitstelle Streetwork
Gemäß der Beschlussfassung im JHA am 31.08.2021 wird dem Stadtrat empfohlen, eine unbefristete Vollzeitstelle für den Aufgabenbereich der „Aufsuchenden Jugendarbeit – Streetwork“ in den Stellenplan aufzunehmen.
(Personalkostenmehrung 71.400 €)

**SB** Praxisanleitung Rettungsdienst, Einrichtung einer Vollzeitstelle
Das Berufsbild des Rettungsassistenten wurde durch den Beruf des Notfallsanitäters ersetzt. Dies hat zur Folge, dass es notwendig ist Notfallsanitäter im eigenen Haus auszubilden. Die Einrichtung einer Stelle "Praxisanleitung Rettungsdienst" ist eine zwingende Voraussetzung, um diese Ausbildung anbieten zu können.
(Personalkostenmehrung 76.700 €)

### II. Änderung des Stundenumfangs einer Stelle

**Stelle 37.21**, Rettungssanitäter (+ 0,5)
Um der Aufgabenwahrnehmung im Rettungsdienst gerecht zu werden, soll die Stelle von einer Teilzeit- (50%) in eine Vollzeitstelle umgewandelt werden.

Die Personalkostenmehrung von 24.050 € wird durch den Kreis refinanziert.

### III. Verlagerung einer Stelle

Zur temporären Unterstützung wurde die **Teilzeitstelle 65.12**, momentan mit einer Beamtin besetzt, am 01.09.2021 befristet bis zum 31.08.2022 zum Eigenbetrieb ASG verlagert.

Die Personalkosteneinsparung beträgt 37.500 € für das Haushaltsjahr 2022.

**IV. Personalrat**

Nach dem Landespersonalvertretungsgesetz sind zwei Mitglieder des städtischen Personalrates von ihrer dienstlichen Tätigkeit freizustellen. Von einer zweiten Freistellung macht der Personalrat derzeit nur teilweise Gebrauch. Die Sekretariatsstelle im Personalrat ist mit 7,95 Wochenstunden besetzt.
(Personalkosteneinsparungen 73.390 €)

## Stellenplan Teil A - Beamte

### Teil A I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Laufbahn-gruppe | Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Ist-Besetzung am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbeamte | B7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | B3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | B2 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | **Summe** | **4,00** | **4,00** | **4,00** | |
| Laufbahn 2 Einstiegsamt 2 | | | | | |
| | A15 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| | A14 | 4,00 | 3,00 | 3,50 | |
| | A13 (L2 E2) | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| | **Summe** | **9,00** | **9,00** | **8,50** | |
| Laufbahn 2 Einstiegsamt 1 | | | | | |
| | A13 (L2 E1) | 7,00 | 8,00 | 8,00 | |
| | A12 | 13,00 | 11,00 | 10,50 | |
| | A11 | 28,96 | 31,55 | 29,52 | |
| | A10 (L2 E1) | 32,51 | 33,51 | 29,42 | |
| | A9 (L2 E1) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Summe** | **82,47** | **84,06** | **77,44** | |
| Laufbahn 1 Einstiegsamt 2 | | | | | |
| | A9 (L1 E2) | 31,00 | 30,00 | 27,56 | |
| | A8 | 18,00 | 18,37 | 16,27 | |
| | A7 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | |
| | **Summe** | **64,00** | **63,37** | **56,83** | |
| **Insgesamt** | | **159,47** | **160,43** | **146,77** | |

### Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

| Laufbahn-gruppe | Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Ist-Besetzung am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufbahn 2 Einstiegsamt 1 | | | | | |
| | A12 | 1,83 | 1,00 | 1,00 | |
| | A11 | 0,63 | 0,83 | 1,00 | |
| | **Summe** | **2,46** | **1,83** | **2,00** | |
| Laufbahn 1 Einstiegsamt 2 | | | | | |
| | A9 (L1 E2) | 1,85 | 1,85 | 1,71 | |
| | **Summe** | **1,85** | **1,85** | **1,71** | |
| **Insgesamt** | | **4,31** | **3,68** | **3,71** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Insgesamt A I. + A II.** | **163,78** | **164,11** | **150,48** | |

## Stellenplan Teil B -Tariflich Beschäftigte

### Teil B I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Tarifart | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Ist-Besetzung am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| TVÖD VKA | E15 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| | E14 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | |
| | E13 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | |
| | E12 | 12,54 | 10,54 | 10,55 | |
| | E11 | 28,00 | 26,00 | 24,09 | |
| | E10 | 19,03 | 19,03 | 18,53 | |
| | E09 C | 38,60 | 36,60 | 33,01 | |
| | E09 B | 18,53 | 18,53 | 17,99 | |
| | E09 A | 25,85 | 25,85 | 20,15 | |
| | E08 NFS | 10,00 | 10,00 | 8,50 | |
| | E08 | 37,73 | 37,73 | 36,98 | |
| | E07 | 27,31 | 27,31 | 26,31 | |
| | E06 | 40,21 | 40,82 | 38,94 | |
| | E05 | 27,54 | 27,54 | 26,53 | |
| | E04 | 3,75 | 3,40 | 2,45 | |
| | E03 | 4,97 | 4,97 | 5,17 | |
| | E02 | 2,56 | 3,08 | 4,73 | |
| | **Summe** | **307,62** | **304,40** | **284,93** | |
| | | | | | |
| BT-V Soz. & Erz.Dienst | S18 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | |
| | S17 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | S15 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | S14 | 28,68 | 28,68 | 24,97 | |
| | S12 | 12,22 | 11,22 | 11,33 | |
| | S08 B | 2,10 | 2,10 | 2,10 | |
| | **Summe** | **48,00** | **47,00** | **44,40** | |
| **Insgesamt** | | **355,62** | **351,40** | **329,33** | |

## Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

| Tarifart | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Ist-Besetzung am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| TVÖD VKA | E08 | 1 | 1 | 0,38 | WeselMarketing |
| | **Summe** | **1** | **1** | **0,38** | |
| **Insgesamt** | | **1** | **1** | **0,38** | |
| **Insgesamt BI + BII** | | **356,62** | **352,4** | **329,71** | |
| **Insgesamt AI + BI** | | **515,09** | **511,82** | **476,1** | |
| **Insgesamt AII + BII** | | **5,31** | **4,68** | **4,09** | |
| **Insgesamt AI + AII + BI + BII** | | **520,4** | **516,5** | **480,18** | |

## Stellenübersichten Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung

### I. Beamte
### Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| | Wahlbeamte | | | Laufbahn 2 Einstiegsamt 2 | | Laufbahn 2 Einstiegsamt 1 | | | | | Laufbahn 1 Einstiegsamt 2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | B7 | B3 | B2 | A15 | A14 | A13 L2 E1 | A12 | A11 | A10 L2 E1 | A9 L2 E1 | A9 L1 E2 | A8 | A7 | **Summe** |
| 01 Innere Verwaltung | 1 | 1 | 2 | 2,9 | 2 | 3,75 | 5 | 9,23 | 2,6 | 1 | 1 | 0 | 1 | **32,48** |
| 02 Sicherheit und Ordnung | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1 | 1 | 3,4 | 8,73 | 11,93 | 0 | 30 | 13 | 14 | **84,16** |
| 03 Schulträgeraufgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 1 | 1,73 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | **4,13** |
| 04 Kultur und Wissenschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** |
| 05 Soziale Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,1 | 2 | 8,87 | 0 | 0 | 2 | 0 | **13,97** |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 3,57 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | **7,57** |
| 08 Sportförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1,1** |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | **5,5** |
| 10 Bauen und Wohnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2** |
| 11 Ver- und Entsorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,15 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | **0,7** |
| 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** |
| 14 Umweltschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0,1** |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2** |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,75 | 0 | 2,4 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | **3,85** |
| **Gesamtsumme** | **1** | **1** | **2** | **5** | **4** | **7** | **13** | **28,96** | **32,6** | **1** | **31** | **18** | **15,00** | **159,47** |

**II. Beamte**
**Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

| | Laufbahn 2 Einstiegsamt 1 | | Laufbahn 1 Einstiegsamt 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | A12 | A11 | A9 L1 E2 | **Summe** |
| 01 Innere Verwaltung | 1,83 | 0,63 | 1,85 | **4,31** |
| **Gesamtsumme** | 1,83 | 0,63 | 1,85 | **4,31** |

**III. Beschäftigte**
**Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

| | TVÖD VKA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E09 C | E09 B | E09 A | E08 NFS | E08 | E07 | E06 | E05 | E04 | E03 | E02 |
| 01 Innere Verwaltung | 0,66 | 0 | 2 | 3,9 | 11 | 8,88 | 10,9 | 0 | 11,15 | 0 | 9,48 | 13,04 | 15,21 | 11 | 0,75 | 3,88 | 2,56 |
| 02 Sicherheit und Ordnung | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 10 | 12,51 | 7,27 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 03 Schulträgeraufgaben | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 9,19 | 3,5 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Kultur und Wissenschaft | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12,12 | 1,85 | 0 | 3,49 | 3 | 4,15 | 3,53 | 0 | 1,09 | 0 |
| 05 Soziale Leistungen | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13,94 | 1 | 3 | 0 | 2,9 | 0 | 3,13 | 0,03 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1,15 | 0,75 | 2,12 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Sportförderung | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung | 0,3 | 0,85 | 0,6 | 2,47 | 6,8 | 0,1 | 0,77 | 0,91 | 0,85 | 0 | 2,27 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bauen und Wohnen | 0,23 | 0 | 1 | 3,77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,43 | 0 | 1,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Ver- und Entsorgung | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV | 0,22 | 0,05 | 1,4 | 1 | 2,5 | 0,9 | 0 | 0,4 | 2 | 0 | 0,1 | 1 | 1,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Natur- und Landschaftspflege | 0,07 | 0,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Umweltschutz | 0,07 | 0 | 0 | 0,3 | 1,7 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **3** | **1** | **7** | **12,54** | **28** | **19,03** | **38,6** | **18,53** | **25,85** | **10** | **37,73** | **27,31** | **40,21** | **27,54** | **3,75** | **4,97** | **2,56** |

### III. Beschäftigte
### Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| | BT-V Soz & Erz.Dienst | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | S18 | S17 | S15 | S14 | S12 | S08 B | **Summe** |
| 01 Innere Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **104,4** |
| 02 Sicherheit und Ordnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **56,88** |
| 03 Schulträgeraufgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **18,34** |
| 04 Kultur und Wissenschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **36,22** |
| 05 Soziale Leistungen | 0,05 | 0,1 | 1 | 1,41 | 5,54 | 0 | **34,19** |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2,95 | 0,9 | 0 | 27,27 | 6,68 | 2,1 | **53,85** |
| 08 Sportförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1,86** |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **16,62** |
| 10 Bauen und Wohnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10,65** |
| 11 Ver- und Entsorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** |
| 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10,89** |
| 13 Natur- und Landschaftspflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1,7** |
| 14 Umweltschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3,1** |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2** |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3,9** |
| **Gesamtsumme** | **3** | **1** | **1** | **28,68** | **12,22** | **2,1** | **355,62** |

### IV. Beschäftigte
### Sondervermögen mit Sonderrechnungen

| | TVÖD VKA | |
|---|---|---|
| Produktbereich | E08 | **Summe** |
| 01 Innere Verwaltung | 1 | 1 |
| **Gesamtsumme** | **1** | **1** |

# Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

## I. Beamte in Probezeit

| Amtsbezeichnung | BesGr | Zahl der Beamten a.P. 2022 | Zahl der Beamten a.P. 2021 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| | A9 L2 E1 | 4 | 4 | |
| **Summe** | | **4** | **4** | |

## II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Vorgesehen für Jahr 2022 | Ist-Besetzung 01.10.2021 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| Anwä./ Dienstanfänger | ANW.9-11 | 11 | 11 | |
| Anwä./ Dienstanfänger | ANW.A5-8 | 4 | 4 | |
| Azubi TVöD | AZUBI | 20 | 20 | |
| Besoldungsordnung A | A9 L1 E2 | 1 | 0 | |
| Stundenkräfte | STDSATZ | 4,83 | 4,77 | |
| TVÖD VKA | E01-E04 | 6,18 | 6,18 | |
| **Summe** | | **47,01** | **45,95** | |

## Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2022

| Beamte | Anz. nach VKW | Stellenvermerk | BesGrp KU von | BesGrp KU nach |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KU | A9 L1 E2 | A8 |
| 1 | 1 | KU | A12 | A11 |
| 2 | 2 | KU | A8 | A7 |

| Beschäftigte | Anz. nach VKW | Stellenvermerk | EntgeltGrp KU von | EntgeltGrp KU nach |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KU | E14 | E13 |
| 1 | 0,62 | KU | E08 | E06 |
| 3 | 1,5 | KU | E06 | E05 |
| 2 | 2 | KU | E05 | E04 |
| 4 | 3,23 | KU | E08 | E07 |

| Erläuterungen: | |
|---|---|
| KU-Vermerk | „künftig umzuwandeln“, d.h. Planstelle oder andere Stelle soll in eine andere Stellenart umgewandelt werden. |
| KW-Vermerk | „künftig wegfallend“, d.h. Planstelle oder andere Stelle soll zukünftig wegfallen. |

# Kennzahlen Stellenanteile

## I. Beamte

| Produktgruppe | Bezeichnung | 2022 |
|---|---|---|
| 0101 | Pol. Gremien, Verw.führung, Gleichst., PR, RPA | 7,73 |
| 0102 | Organisationsangelegenheiten | 5,08 |
| 0103 | Personalservice | 7,33 |
| 0104 | Finanzen und Controlling | 3,85 |
| 0105 | Allgemeine Rechtsangelegenh. und Vergaben | 2,84 |
| 0106 | Verwaltung unbebauten Grundvermögens | 0,9 |
| 0107 | Gebäudeservice | 4,75 |
| | **Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung** | **32,48** |
| 0201 | Statistik und Wahlen | 1,11 |
| 0202 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 3,42 |
| 0203 | Gewerbe- u. Gaststättenangel., Wochenmärkte | 1,35 |
| 0204 | Einwohnerangelegenheiten | 5,68 |
| 0205 | Personenstandswesen | 1,05 |
| 0206 | Verkehrsangelegenheiten | 3,55 |
| 0207 | Brandschutz | 36,9 |
| 0208 | Rettungsdienst | 31,1 |
| | **Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung** | **84,16** |
| 0301 | Grundschulen | 0,95 |
| 0302 | Hauptschulen | 0,2 |
| 0303 | Realschulen | 0,2 |
| 0304 | Gymnasien | 0,25 |
| 0305 | Gesamtschulen | 0,35 |
| 0307 | Schülerbeförderung | 0,1 |
| 0308 | Fördermaßnahmen für Schulen | 0,25 |
| 0309 | Sonstige Schulträgeraufgaben | 1,83 |
| | **Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben** | **4,13** |
| 0406 | Archivierung und Restaurierung | 1 |
| | **Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft** | **1** |
| 0501 | Leistungen nach SGB II | 0,25 |
| 0502 | Leistungen nach SGB XII | 6,82 |
| 0503 | Leistungen für Asylbewerber | 2,2 |
| 0504 | Leist. n. sonst. Bundes- und Landesgesetzen | 0,55 |
| 0505 | Unterhaltsvorschussleistungen | 0,1 |
| 0507 | Sonstige Hilfen und Leistungen | 1,2 |
| 0508 | Wohnhilfen | 2,85 |
| | **Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen** | **13,97** |
| 0601 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3,15 |
| 0602 | JU-arb, Kinder- u. Juerh., Fam-freizeiten | 1,05 |

| | | |
|---|---|---|
| 0603 | Sonst. Leist. Z. Förd. J. Menschen u. Fam. | 3,27 |
| 0605 | Amtspflegsch., Amtsvormundsch., Beistandsch. | 0,1 |
| | **Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **7,57** |
| 0801 | Sport- und Freizeitanlagen | 0,7 |
| 0802 | Sportförderung | 0,4 |
| | **Summen: Produktbereich 08 Sportförderung** | **1,1** |
| 0901 | Planung / Entwicklung, Geoinformationen | 3,9 |
| 0902 | Bodenordnung | 1,55 |
| 0903 | Gst.-bez., Werterm., Marktd. U. Karten | 0,05 |
| | **Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung** | **5,5** |
| 1001 | Bau- und Grundstücksordnung | 2 |
| | **Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen** | **2** |
| 1102 | Abwasserbeseitigung | 0,7 |
| | **Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung** | **0,7** |
| 1201 | Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV | 1 |
| | **Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV** | **1** |
| 1401 | Umweltschutz | 0,1 |
| | **Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz** | **0,1** |
| 1501 | Wirtschaftsförderung | 2 |
| | **Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus** | **2** |
| 1601 | Steuern und Abgaben | 3,35 |
| 1602 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 0,05 |
| 1603 | Sonstige Finanzwirtschaft | 0,45 |
| | **Summen: Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft** | **3,85** |
| **Gesamtsumme** | | **159,56** |

## II. Beamte Sondervermögen

| Produktgruppe | Bezeichnung | 2022 |
|---|---|---|
| 0104 | Finanzen und Controlling | 0,63 |
| 4050 | Verwaltung Eigenbetrieb | 3,68 |
| | **Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung** | **4,32** |
| **Gesamtsumme** | | **4,32** |

## III. Tariflich Beschäftigte

| Produktgruppe | Bezeichnung | 2022 |
|---|---|---|
| 0101 | Pol. Gremien, Verw.führung, Gleichst., PR, RPA | 11,53 |
| 0102 | Organisationsangelegenheiten | 11,97 |
| 0103 | Personalservice | 6,9 |
| 0104 | Finanzen und Controlling | 16,76 |
| 0105 | Allgemeine Rechtsangelegenh. und Vergaben | 3,62 |
| 0106 | Verwaltung unbebauten Grundvermögens | 3,48 |
| 0107 | Gebäudeservice | 50,16 |
| | **Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung** | **104,4** |
| 0201 | Statistik und Wahlen | 1,1 |
| 0202 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 8,35 |
| 0203 | Gewerbe- u. Gaststättenangel., Wochenmärkte | 2,35 |
| 0204 | Einwohnerangelegenheiten | 13,28 |
| 0205 | Personenstandswesen | 3 |
| 0206 | Verkehrsangelegenheiten | 11,8 |
| 0207 | Brandschutz | 0,5 |
| 0208 | Rettungsdienst | 16,5 |
| | **Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung** | **56,88** |
| 0301 | Grundschulen | 7,04 |
| 0302 | Hauptschulen | 1,15 |
| 0303 | Realschulen | 1,59 |
| 0304 | Gymnasien | 4,27 |
| 0305 | Gesamtschulen | 2,07 |
| 0307 | Schülerbeförderung | 0,45 |
| 0308 | Fördermaßnahmen für Schulen | 0,15 |
| 0309 | Sonstige Schulträgeraufgaben | 1,62 |
| | **Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben** | **18,34** |
| 0401 | Museum, Sammlungen | 5,19 |
| 0402 | Theater | 6,6 |
| 0403 | Musik- und Kunstschule | 10,26 |
| 0405 | Bücherei | 8,69 |
| 0406 | Archivierung und Restaurierung | 5,48 |
| | **Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft** | **36,22** |
| 0501 | Leistungen nach SGB II | 3 |
| 0502 | Leistungen nach SGB XII | 8,44 |
| 0503 | Leistungen für Asylbewerber | 2,05 |
| 0504 | Leist. n. sonst. Bundes- und Landesgesetzen | 2,75 |
| 0505 | Unterhaltsvorschussleistungen | 4,19 |
| 0506 | Betreuungsleistungen | 3,63 |
| 0507 | Sonstige Hilfen und Leistungen | 5,22 |
| 0508 | Wohnhilfen | 4,92 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen** | **34,19** |
| 0601 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 5,75 |
| 0602 | JU-arb, Kinder- u. Juerh., Fam-freizeiten | 6,77 |
| 0603 | Sonst. Leist. Z. Förd. J. Menschen u. Fam. | 35,58 |
| 0604 | Mitw. In gerichtl. Verfahren/Adoptionen | 2,47 |
| 0605 | Amtspflegsch., Amtsvormundsch., Beistandsch. | 3,28 |
| | **Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **53,85** |
| 0801 | Sport- und Freizeitanlagen | 1,51 |
| 0802 | Sportförderung | 0,35 |
| | **Summen: Produktbereich 08 Sportförderung** | **1,86** |
| 0901 | Planung / Entwicklung, Geoinformationen | 12,1 |
| 0902 | Bodenordnung | 0,7 |
| 0903 | Gst.-bez., Werterm., Marktd. U. Karten | 3,82 |
| | **Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung** | **16,62** |
| 1001 | Bau- und Grundstücksordnung | 9,4 |
| 1002 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 1,25 |
| | **Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen** | **10,65** |
| 1101 | Versorgungsunternehmen | 0,05 |
| 1102 | Abwasserbeseitigung | 0,95 |
| | **Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung** | **1** |
| 1201 | Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV | 10,89 |
| | **Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV** | **10,89** |
| 1301 | Natur- und Landschaftspflege | 1,7 |
| | **Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege** | **1,7** |
| 1401 | Umweltschutz | 3,1 |
| | **Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz** | **3,1** |
| 1501 | Wirtschaftsförderung | 2 |
| | **Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus** | **2** |
| 1601 | Steuern und Abgaben | 3,7 |
| 1602 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 0,15 |
| 1603 | Sonstige Finanzwirtschaft | 0,05 |
| | **Summen: Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft** | **3,9** |
| **Gesamtsumme** | | **355,61** |

## IV. Tariflich Beschäftigte
## Sondervermögen

| Produktgruppe | Bezeichnung | 2022 |
|---|---|---|
| 0103 | Personalservice | 1 |
| | **Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung** | **1** |
| **Gesamtsumme** | | **1** |

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

| | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Innere Verwaltung | 10.289.982 | 30.039.709 | -19.749.727 | -451 | -19.750.178 | 0 | -19.750.178 |
| 01 | Pol. Gremien, Verw.führung, Gleichst., PR, RPA | 32.264 | 2.681.569 | -2.649.305 | 0 | -2.649.305 | 0 | -2.649.305 |
| 02 | Organisationsangelegenh. und Datenschutz | 364.771 | 4.098.840 | -3.734.069 | 0 | -3.734.069 | 0 | -3.734.069 |
| 03 | Personalservice | 767.092 | 2.367.824 | -1.600.732 | 0 | -1.600.732 | 0 | -1.600.732 |
| 04 | Finanzen und Controlling | 330.889 | 1.506.355 | -1.175.466 | 0 | -1.175.466 | 0 | -1.175.466 |
| 05 | Allgemeine Rechtsangelegenh. u. Vergaben | 69.457 | 893.554 | -824.097 | 0 | -824.097 | 0 | -824.097 |
| 06 | Verwaltung unbebautes Grundvermögen | 3.334.008 | 693.085 | 2.640.923 | 0 | 2.640.923 | 0 | 2.640.923 |
| 07 | Gebäudeservice | 5.391.500 | 17.798.482 | -12.406.982 | -451 | -12.407.433 | 0 | -12.407.433 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 10.279.618 | 13.865.856 | -3.586.238 | 0 | -3.586.238 | 0 | -3.586.238 |
| 01 | Statistik und Wahlen | 35.300 | 267.612 | -232.312 | 0 | -232.312 | 0 | -232.312 |
| 02 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 74.983 | 1.135.078 | -1.060.095 | 0 | -1.060.095 | 0 | -1.060.095 |
| 03 | Gewerbe- und Gaststättena. und Wochenm. | 127.050 | 473.609 | -346.559 | 0 | -346.559 | 0 | -346.559 |
| 04 | Einwohnerangelegenheiten | 532.548 | 1.757.090 | -1.224.542 | 0 | -1.224.542 | 0 | -1.224.542 |
| 05 | Personenstandswesen | 164.500 | 395.095 | -230.595 | 0 | -230.595 | 0 | -230.595 |
| 06 | Verkehrsangelegenheiten | 2.658.005 | 1.151.801 | 1.506.205 | 0 | 1.506.205 | 0 | 1.506.205 |
| 07 | Brandschutz | 368.046 | 3.364.411 | -2.996.365 | 0 | -2.996.365 | 0 | -2.996.365 |
| 08 | Rettungsdienst | 6.319.186 | 5.321.160 | 998.025 | 0 | 998.025 | 0 | 998.025 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 3.572.228 | 10.698.179 | -7.125.951 | 0 | -7.125.951 | 0 | -7.125.951 |
| 01 | Grundschulen | 2.898.302 | 5.461.205 | -2.562.903 | 0 | -2.562.903 | 0 | -2.562.903 |
| 02 | Hauptschulen | 2.792 | 100.279 | -97.486 | 0 | -97.486 | 0 | -97.486 |

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

| | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Realschulen | 47.587 | 459.079 | -411.492 | 0 | -411.492 | 0 | -411.492 |
| 04 | Gymnasien | 64.399 | 759.038 | -694.639 | 0 | -694.639 | 0 | -694.639 |
| 05 | Gesamtschulen | 42.750 | 1.049.686 | -1.006.936 | 0 | -1.006.936 | 0 | -1.006.936 |
| 06 | Förderschulen | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Schülerbeförderung | 25.832 | 1.822.367 | -1.796.535 | 0 | -1.796.535 | 0 | -1.796.535 |
| 08 | Fördermaßnahmen für Schüler | 138.382 | 308.391 | -170.009 | 0 | -170.009 | 0 | -170.009 |
| 09 | Sonstige Schulträgeraufgaben | 352.143 | 738.095 | -385.952 | 0 | -385.952 | 0 | -385.952 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 823.679 | 4.729.192 | -3.905.512 | 0 | -3.905.512 | 0 | -3.905.512 |
| 01 | Museen, Sammlungen | 22.174 | 573.198 | -551.024 | 0 | -551.024 | 0 | -551.024 |
| 02 | Theater | 282.363 | 980.971 | -698.608 | 0 | -698.608 | 0 | -698.608 |
| 03 | Musik- und Kunstschule | 421.217 | 1.236.463 | -815.246 | 0 | -815.246 | 0 | -815.246 |
| 04 | Volkshochschule | 0 | 434.910 | -434.910 | 0 | -434.910 | 0 | -434.910 |
| 05 | Bücherei | 53.882 | 787.245 | -733.363 | 0 | -733.363 | 0 | -733.363 |
| 06 | Archivierung und Restaurierung | 44.044 | 716.405 | -672.361 | 0 | -672.361 | 0 | -672.361 |
| 05 | Soziale Leistungen | 4.719.319 | 11.860.889 | -7.141.571 | 0 | -7.141.571 | 0 | -7.141.571 |
| 01 | Leistungen nach SGB II | 135.495 | 401.117 | -265.622 | 0 | -265.622 | 0 | -265.622 |
| 02 | Leistungen nach SGB XII | 15.319 | 1.175.649 | -1.160.330 | 0 | -1.160.330 | 0 | -1.160.330 |
| 03 | Leistungen für Asylbewerber | 1.023.198 | 2.948.398 | -1.925.200 | 0 | -1.925.200 | 0 | -1.925.200 |
| 04 | Leist. n.sonstig. Bundes-u. Landesges. | 102.179 | 276.345 | -174.166 | 0 | -174.166 | 0 | -174.166 |
| 05 | Unterhaltsvorschussleistungen | 2.220.000 | 3.424.663 | -1.204.663 | 0 | -1.204.663 | 0 | -1.204.663 |
| 06 | Betreuungsleistungen | 1.505 | 380.772 | -379.267 | 0 | -379.267 | 0 | -379.267 |
| 07 | Sonstige Hilfen und Leistungen | 94.051 | 528.315 | -434.264 | 0 | -434.264 | 0 | -434.264 |
| 08 | Wohnhilfen | 1.127.572 | 2.725.631 | -1.598.059 | 0 | -1.598.059 | 0 | -1.598.059 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und | 18.476.806 | 53.119.378 | -34.642.573 | 0 | -34.642.573 | 0 | -34.642.573 |

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

| | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Familienhilfe | | | | | | | |
| 01 | Förderung v. Kindern i.E., Tagespflege | 15.874.872 | 28.392.042 | -12.517.170 | 0 | -12.517.170 | 0 | -12.517.170 |
| 02 | JU-arb., Kinder-u. JU-erh., Fam.-freiz. | 250.176 | 2.064.860 | -1.814.683 | 0 | -1.814.683 | 0 | -1.814.683 |
| 03 | Son. Leist. z. Förd. j. Menschen u. Fam. | 2.351.758 | 22.179.998 | -19.828.240 | 0 | -19.828.240 | 0 | -19.828.240 |
| 04 | Mitw. in gerichtl. Verfahren/Adoptionen | 0 | 203.571 | -203.571 | 0 | -203.571 | 0 | -203.571 |
| 05 | Amtspflegs., Amtsvormunds. u. Beistands. | 0 | 278.908 | -278.908 | 0 | -278.908 | 0 | -278.908 |
| 08 | Sportförderung | 372.301 | 1.507.918 | -1.135.617 | 0 | -1.135.617 | 0 | -1.135.617 |
| 01 | Sport- und Freizeitanlagen | 372.200 | 1.282.486 | -910.286 | 0 | -910.286 | 0 | -910.286 |
| 02 | Sportförderung | 101 | 225.431 | -225.330 | 0 | -225.330 | 0 | -225.330 |
| 09 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen | 210.539 | 2.820.456 | -2.609.918 | -1 | -2.609.919 | 0 | -2.609.919 |
| 01 | Planung / Entwicklung, Geoinformation | 155.539 | 2.297.469 | -2.141.930 | -1 | -2.141.931 | 0 | -2.141.931 |
| 02 | Bodenordnung | 0 | 158.941 | -158.941 | 0 | -158.941 | 0 | -158.941 |
| 03 | Gst.-bez. Werteerm., Marktd. u. Karten | 55.000 | 364.046 | -309.046 | 0 | -309.046 | 0 | -309.046 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 532.045 | 1.239.247 | -707.203 | 0 | -707.203 | 0 | -707.203 |
| 01 | Bau- und Grundstücksordnung | 529.245 | 1.081.732 | -552.487 | 0 | -552.487 | 0 | -552.487 |
| 02 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 2.800 | 157.516 | -154.716 | 0 | -154.716 | 0 | -154.716 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 20.765.581 | 12.061.762 | 8.703.818 | 0 | 8.703.818 | 0 | 8.703.818 |
| 01 | Versorgungsunternehmen | 2.993.000 | 7.694 | 2.985.306 | 0 | 2.985.306 | 0 | 2.985.306 |

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

| | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Abwasserbeseitigung | 17.772.581 | 12.054.068 | 5.718.513 | 0 | 5.718.513 | 0 | 5.718.513 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.730.284 | 10.829.026 | -9.098.742 | 0 | -9.098.742 | 0 | -9.098.742 |
| 01 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.730.284 | 10.829.026 | -9.098.742 | 0 | -9.098.742 | 0 | -9.098.742 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 204 | 3.017.565 | -3.017.361 | 0 | -3.017.361 | 0 | -3.017.361 |
| 01 | Natur- und Landschaftspflege | 204 | 3.017.565 | -3.017.361 | 0 | -3.017.361 | 0 | -3.017.361 |
| 14 | Umweltschutz | 243.935 | 1.090.231 | -846.296 | 0 | -846.296 | 0 | -846.296 |
| 01 | Umweltschutz | 243.935 | 1.090.231 | -846.296 | 0 | -846.296 | 0 | -846.296 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1 | 1.103.973 | -1.103.972 | 0 | -1.103.972 | 0 | -1.103.972 |
| 01 | Wirtschaftsförderung | 0 | 404.130 | -404.130 | 0 | -404.130 | 0 | -404.130 |
| 02 | Tourismus | 1 | 699.843 | -699.842 | 0 | -699.842 | 0 | -699.842 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 123.885.730 | 47.346.145 | 76.539.584 | -1.603.599 | 74.935.985 | 7.217.701 | 82.153.686 |
| 01 | Steuern und Abgaben | 55.654.348 | 603.142 | 55.051.207 | -300.000 | 54.751.207 | 0 | 54.751.207 |
| 02 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 68.221.381 | 46.714.869 | 21.506.512 | 0 | 21.506.512 | 7.217.701 | 28.724.213 |
| 03 | Sonstige Finanzwirtschaft | 10.000 | 28.134 | -18.134 | -1.303.599 | -1.321.733 | 0 | -1.321.733 |
| 17 | Stiftungen | 127.000 | 163.693 | -36.693 | 58.970 | 22.277 | 0 | 22.277 |
| 01 | Stiftungen | 127.000 | 163.693 | -36.693 | 58.970 | 22.277 | 0 | 22.277 |
| **Gesamtsumme** | | **196.029.250** | **205.493.220** | **-9.463.970** | **-1.545.081** | **-11.009.051** | **7.217.701** | **-3.791.350** |

# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

| | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | Saldo aus Investitions-tätigkeit | Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit | Verpflichtungs - ermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Innere Verwaltung | 8.661.495 | 25.885.004 | -17.223.509 | 1.947.500 | 13.070.918 | -11.123.418 | -28.346.927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Pol. Gremien, Verw.führung, Gleichst., PR, RPA | 31.451 | 2.570.573 | -2.539.122 | 0 | 33.505 | -33.505 | -2.572.627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Organisationsangelegenh. und Datenschutz | 272.721 | 3.607.221 | -3.334.500 | 0 | 628.250 | -628.250 | -3.962.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Personalservice | 767.053 | 2.248.617 | -1.481.564 | 0 | 180.250 | -180.250 | -1.661.814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Finanzen und Controlling | 329.756 | 1.422.719 | -1.092.963 | 0 | 3.502 | -3.502 | -1.096.465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Allgemeine Rechtsangelegenh. u. Vergaben | 69.400 | 856.470 | -787.070 | 0 | 0 | 0 | -787.070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Verwaltung unbebautes Grundvermögen | 3.329.351 | 641.009 | 2.688.342 | 1.520.000 | 2.706.000 | -1.186.000 | 1.502.342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Gebäudeservice | 3.861.763 | 14.538.395 | -10.676.632 | 427.500 | 9.519.411 | -9.091.911 | -19.768.543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 9.913.100 | 12.611.106 | -2.698.006 | 127.600 | 1.183.101 | -1.055.501 | -3.753.507 | 0 | 0 | 0 | -486.000 |
| 01 | Statistik und Wahlen | 35.300 | 254.945 | -219.645 | 0 | 0 | 0 | -219.645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 74.250 | 1.082.138 | -1.007.888 | 0 | 6.001 | -6.001 | -1.013.889 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Gewerbe- und Gaststättena. und Wochenm. | 127.050 | 450.280 | -323.230 | 0 | 0 | 0 | -323.230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Einwohnerangelegenheiten | 532.500 | 1.675.077 | -1.142.577 | 0 | 0 | 0 | -1.142.577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Personenstandswesen | 164.500 | 372.766 | -208.266 | 0 | 0 | 0 | -208.266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Verkehrsangelegenheiten | 2.626.500 | 1.032.602 | 1.593.898 | 0 | 23.600 | -23.600 | 1.570.298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Brandschutz | 153.000 | 2.833.128 | -2.680.128 | 127.600 | 746.000 | -618.400 | -3.298.528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Rettungsdienst | 6.200.000 | 4.910.170 | 1.289.830 | 0 | 407.500 | -407.500 | 882.330 | 0 | 0 | 0 | -486.000 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 3.341.175 | 9.762.612 | -6.421.437 | 777.700 | 1.661.019 | -883.319 | -7.304.756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Grundschulen | 2.765.357 | 4.993.572 | -2.228.215 | 337.150 | 750.506 | -413.356 | -2.641.571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Hauptschulen | 0 | 91.791 | -91.791 | 0 | 0 | 0 | -91.791 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Realschulen | 29.853 | 403.261 | -373.408 | 60.300 | 94.004 | -33.704 | -407.112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Gymnasien | 29.853 | 644.529 | -614.676 | 198.000 | 302.005 | -104.005 | -718.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Gesamtschulen | 5 | 777.655 | -777.650 | 182.250 | 359.504 | -177.254 | -954.904 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

| | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | Saldo aus Investitions-tätigkeit | Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit | Verpflichtungs - ermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | Schülerbeförderung | 25.832 | 1.820.348 | -1.794.516 | 0 | 0 | 0 | -1.794.516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Födermaßnahmen für Schüler | 138.382 | 302.905 | -164.523 | 0 | 5.000 | -5.000 | -169.523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Sonstige Schulträgeraufgaben | 351.893 | 728.551 | -376.658 | 0 | 150.000 | -150.000 | -526.658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 782.796 | 4.377.821 | -3.595.025 | 70.502 | 300.800 | -230.298 | -3.825.323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Museen, Sammlungen | 13.165 | 535.351 | -522.186 | 2 | 49.500 | -49.498 | -571.684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Theater | 268.504 | 926.794 | -658.290 | 0 | 29.300 | -29.300 | -687.590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Musik- und Kunstschule | 419.030 | 1.166.723 | -747.693 | 2.500 | 6.500 | -4.000 | -751.693 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Volkshochschule | 0 | 434.910 | -434.910 | 0 | 0 | 0 | -434.910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Bücherei | 43.605 | 643.203 | -599.598 | 68.000 | 211.000 | -143.000 | -742.598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Archivierung und Restaurierung | 38.492 | 670.840 | -632.348 | 0 | 4.500 | -4.500 | -636.848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Soziale Leistungen | 4.709.474 | 11.611.696 | -6.902.222 | 0 | 45.002 | -45.002 | -6.947.224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Leistungen nach SGB II | 127.000 | 372.374 | -245.374 | 0 | 3.501 | -3.501 | -248.875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Leistungen nach SGB XII | 15.000 | 1.108.401 | -1.093.401 | 0 | 0 | 0 | -1.093.401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Leistungen für Asylbewerber | 1.023.100 | 2.926.655 | -1.903.555 | 0 | 0 | 0 | -1.903.555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Leist. n.sonstig. Bundes-u. Landesges. | 102.000 | 266.111 | -164.111 | 0 | 0 | 0 | -164.111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Unterhaltsvorschussleistungen | 2.220.000 | 3.399.899 | -1.179.899 | 0 | 0 | 0 | -1.179.899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Betreuungsleistungen | 1.505 | 364.872 | -363.367 | 0 | 0 | 0 | -363.367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Sonstige Hilfen und Leistungen | 94.051 | 505.133 | -411.082 | 0 | 0 | 0 | -411.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Wohnhilfen | 1.126.818 | 2.668.251 | -1.541.432 | 0 | 41.501 | -41.501 | -1.582.933 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 18.291.976 | 52.565.660 | -34.273.684 | 0 | 794.500 | -794.500 | -35.068.184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Förderung v. Kindern i.E., Tagespflege | 15.804.454 | 28.274.999 | -12.470.545 | 0 | 0 | 0 | -12.470.545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | JU-arb., Kinder-u. JU-erh., Fam.-freiz. | 137.350 | 1.828.456 | -1.691.106 | 0 | 794.500 | -794.500 | -2.485.606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Son. Leist. z. Förd. j. Menschen u. Fam. | 2.350.172 | 22.007.006 | -19.656.834 | 0 | 0 | 0 | -19.656.834 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

| | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | Saldo aus Investitions-tätigkeit | Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit | Verpflichtungs - ermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Mitw. in gerichtl. Verfahren/Adoptionen | 0 | 192.147 | -192.147 | 0 | 0 | 0 | -192.147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Amtspflegs., Amtsvormunds. u. Beistands. | 0 | 263.052 | -263.052 | 0 | 0 | 0 | -263.052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Sportförderung | 314.330 | 1.384.082 | -1.069.752 | 0 | 414.701 | -414.701 | -1.484.453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Sport- und Freizeitanlagen | 314.229 | 1.161.510 | -847.281 | 0 | 414.701 | -414.701 | -1.261.982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Sportförderung | 101 | 222.572 | -222.471 | 0 | 0 | 0 | -222.471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen | 162.576 | 2.654.095 | -2.491.519 | 198.000 | 231.000 | -33.000 | -2.524.519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Planung / Entwicklung, Geoinformation | 107.576 | 2.158.691 | -2.051.115 | 48.000 | 131.000 | -83.000 | -2.134.115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Bodenordnung | 0 | 150.082 | -150.082 | 150.000 | 100.000 | 50.000 | -100.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Gst.-bez. Werteerm., Marktd. u. Karten | 55.000 | 345.321 | -290.321 | 0 | 0 | 0 | -290.321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 530.300 | 1.167.107 | -636.807 | 0 | 0 | 0 | -636.807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Bau- und Grundstücksordnung | 527.500 | 1.018.136 | -490.636 | 0 | 0 | 0 | -490.636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 2.800 | 148.971 | -146.171 | 0 | 0 | 0 | -146.171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 19.598.600 | 8.166.759 | 11.431.841 | 7.072.228 | 14.894.009 | -7.821.780 | 3.610.060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Versorgungsunternehmen | 2.993.000 | 7.248 | 2.985.752 | 0 | 0 | 0 | 2.985.752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Abwasserbeseitigung | 16.605.600 | 8.159.511 | 8.446.089 | 7.072.228 | 14.894.009 | -7.821.780 | 624.309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 202.000 | 7.857.938 | -7.655.938 | 5.017.058 | 12.432.003 | -7.414.945 | -15.070.883 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 202.000 | 7.857.938 | -7.655.938 | 5.017.058 | 12.432.003 | -7.414.945 | -15.070.883 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 204 | 3.009.050 | -3.008.846 | 0 | 0 | 0 | -3.008.846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Natur- und Landschaftspflege | 204 | 3.009.050 | -3.008.846 | 0 | 0 | 0 | -3.008.846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Umweltschutz | 229.558 | 1.057.298 | -827.740 | 0 | 0 | 0 | -827.740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Umweltschutz | 229.558 | 1.057.298 | -827.740 | 0 | 0 | 0 | -827.740 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

| | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | Saldo aus Investitions-tätigkeit | Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit | Verpflichtungs - ermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1 | 1.082.917 | -1.082.916 | 0 | 1.500 | -1.500 | -1.084.416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Wirtschaftsförderung | 0 | 383.078 | -383.078 | 0 | 1.500 | -1.500 | -384.578 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Tourismus | 1 | 699.839 | -699.838 | 0 | 0 | 0 | -699.838 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 123.086.398 | 49.717.497 | 73.368.900 | 3.719.582 | 10.000.001 | -6.280.419 | 67.088.481 | 50.185.534 | 12.981.387 | 37.204.147 | 0 |
| 01 | Steuern und Abgaben | 55.654.050 | 868.567 | 54.785.483 | 0 | 0 | 0 | 54.785.483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 66.616.947 | 46.713.428 | 19.903.519 | 3.484.382 | 0 | 3.484.382 | 23.387.901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Sonstige Finanzwirtschaft | 815.401 | 2.135.503 | -1.320.102 | 235.200 | 10.000.001 | -9.764.801 | -11.084.903 | 50.185.534 | 12.981.387 | 37.204.147 | 0 |
| 17 | Stiftungen | 187.470 | 160.540 | 26.930 | 20.500 | 20.500 | 0 | 26.930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Stiftungen | 187.470 | 160.540 | 26.930 | 20.500 | 20.500 | 0 | 26.930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamt** | | **190.011.453** | **193.071.182** | **-3.059.729** | **18.950.671** | **55.049.054** | **-36.098.383** | **-39.158.113** | **50.185.534** | **12.981.387** | **37.204.147** | **-486.000** |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 TEUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2022 TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2022 TEUR |
|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| **1. Anleihen** | | | |
| **2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | | | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | 864 | 890 | 920 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.1 vom Bund | | | |
| 2.4.2 vom Land | | | |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | | | |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | | | |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | | | |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 107.089 | 134.958 | 166.057 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditnehmern | | | |
| **3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** | | | |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 19.382 | 19.400 | 19.400 |
| **4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** | | | |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.899 | 3.000 | 3.000 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transfer-leistungen | 1.991 | 2.000 | 2.000 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 2.489 | 3.000 | 3.000 |
| 8. Summe aller Verbindlichkeiten | 135.714 | 163.248 | 194.377 |

## Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Die Verbindlichkeiten aus Bürgschaften nehmen aufgrund der regelmäßigen Tilgung durch den jeweiligen Bürgschaftsnehmer grundsätzlich weiter ab.

| **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften, Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften** | |
|---|---|

| Für Darlehnsgewährung an | Stand zu Beginn des Vorjahres in T€ 01.01.2021 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in T€ 01.01.2022 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in T€ 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
| Stadtwerke Wesel GmbH | 901 | 761 | 610 |
| dto. | 1.470 | 1.236 | 1.005 |
| dto. | 746 | 623 | 501 |
| dto. | 1500 | 1261 | 1022 |
| dto. | 825 | 693 | 558 |
| Städt. Bäder Wesel GmbH | 530 | 447 | 360 |
| DeltaPort GmbH & Co. KG | 441 | 440 | 338 |
| Historischer Schienenverkehr Wesel | 31 | 28 | 25 |
| | | | |
| | 6.003 | 5.489 | 4.419 |
| Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte | | | |
| DeltaPort GmbH & Co. KG | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | | |
| **Summe:** | **7.103** | **6.589** | **5.519** |

## Entwicklung des Eigenkapitals

| Jahr | Jahres-ergebnisse | Ausgleichsrücklage zum Ende des Haushaltsjahres | Zuführung/Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | allgemeine Rücklage zum Ende d. Haushaltsjahres | Eigenkapital zum Ende d. Haushaltsjahres |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1.915.134 € | 20.219.579 € | 0 € | 111.177.207 € | 131.396.786 € |
| 2010 | 4.573.472 € | 24.793.051 € | -536.178 € | 110.641.029 € | 135.434.080 € |
| 2011 | -6.536.926 € | 18.256.125 € | 0 € | 110.641.029 € | 128.897.154 € |
| 2012 | -10.996.895 € | 12.585.431 € | -5.326.201 € | 105.314.828 € | 117.900.259 € |
| 2013 | 3.608.693 € | 16.194.124 € | -2.162.914 € | 103.151.914 € | 119.346.038 € |
| 2014 | -2.755.635 € | 13.438.489 € | -6.899.674 € | 96.252.240 € | 109.690.729 € |
| 2015 | 662.941 € | 14.101.430 € | -26.179 € | 96.226.061 € | 110.327.491 € |
| 2016 | 6.822.793 € | 20.924.223 € | 515.886 € | 96.741.947 € | 117.666.170 € |
| 2017 | 11.018.325 € | 31.942.548 € | 104.232 € | 96.846.179 € | 128.788.727 € |
| 2018 | 1.913.390 € | 33.855.938 € | 122.043 € | 96.968.222 € | 130.824.160 € |
| 2019 | 2.910.704 € | 36.766.642 € | 756.468 € | 97.724.690 € | 134.491.332 € |
| 2020 | 2.276.215 € | 39.042.857 € | 1.518.134 € | 99.242.823 € | 138.285.680 € |
| 2021 | -3.190.417 € | 35.852.440 € | 0 € | 99.242.823 € | 135.095.263 € |
| 2022 | -3.791.350 € | 32.061.090 € | 0 € | 99.242.823 € | 131.303.913 € |
| 2023 | -8.995.575 € | 23.065.515 € | 0 € | 99.242.823 € | 122.308.338 € |
| 2024 | -8.241.451 € | 14.824.064 € | 0 € | 99.242.823 € | 114.066.887 € |
| 2025 | -8.168.353 € | 6.655.711 € | 0 € | 99.242.823 € | 105.898.534 € |

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022 und Vorjahr | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Folgejahre |
| TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 40.813 | 24.713 | 16.100 | 1.236 | 0 | 0 |
| **Summe** | **24.713** | **16.100** | **1.236** | **0** | **0** |
| Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kredit-aufnahmen | -- | -- | -- | -- | -- |

**Erläuterungen**
Gemäß § 85 GO NRW kann die Gemeinde Verpflichtungen zu Leistungen von Auszahlungen in künftigen Jahren eingehen, wenn diese in den Haushaltsplan aufgenommen werden. In der Haushaltssatzung (§ 3) wird der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, auf 16.100.000 € festgesetzt.
Die Verpflichtungsermächtigungen sind für Investitionen überwiegend im Rahmen des Schulraum-entwicklungsplans (SEP) für die verschiedensten Schulen veranschlagt worden. Weitere Details können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

**Verpflichtungsermächtigungen**

| FB | Profitcenter | Bezeichnung | VE 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.01.01 | Parkplatz Römerwardt | 750.000 |
| 2 | 01.07.05 | SEP KDR BT C Erweiterung Schulgebäude | 3.525.600 |
| | 01.07.05 | SEP GGS Fusternberg Erweiterung Schulgeb | 2.400.000 |
| | 01.07.05 | SEP Gesamts. Am Lauerh. Erweiter. Schulg | 2.230.293 |
| | 01.07.05 | SEP AVG Erweiterung Schulgebäude | 1.402.080 |
| | 01.07.05 | SEP KDG BT A Erweiterung Schulgebäude | 1.226.820 |
| | 01.07.05 | SEP Ida-Noddack-Ges. Erweiter. Schulgeb. | 1.000.000 |
| | 01.07.05 | SEP GGS Konrad-Duden Erweiterung Schulg | 876.300 |
| | 01.07.05 | SEP GGS Feldmark Erweiterung Schulgeb. | 721.120 |
| | 01.07.05 | SEP Ida-Noddack-Ges. Neuer. Fachräume | 500.000 |
| | 01.07.05 | SEP GGS Buttendick - Erweiterung Schulg. | 469.681 |
| 3 | 01.02.02 | ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, > 800 | 500.000 |
| 8 | 02.07.01 | Beschaffung LF20, Ginderich | 498.000 |
| | | | **16.099.894** |
| | | **Gesamtsumme:** | **16.099.894** |

## Investitionsprogramm 2022 - 2025

| Bezeichnung | Plan 2022 | VE 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € |
| **Sonderbereiche** | | | | | |
| **01.01.02 - Aufgaben der Verwaltungsführung** | | | | | |
| Dienstwagen für die BM'in | 1 | | | | |
| Inventar Verwaltungsführung < 800 € | 1.000 | | 1 | 1 | 1 |
| Inventar Verwaltungsführung > 800 € | 30.000 | | 919 | 919 | 919 |
| **Summe** | 31.001 | 0 | 920 | 920 | 920 |
| **01.01.03 - Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin** | | | | | |
| Inventar Büro der Bürgermeisterin > 800 € | 1.500 | | 1 | 1.000 | 1 |
| Inventar Büro der Bürgermeisterin < 800 € | 1.000 | | 1 | 100 | 1 |
| **Summe** | 2.500 | 0 | 2 | 1.100 | 2 |
| **01.01.05 - Personalrat** | | | | | |
| Inventar Personalrat > 800 € | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Inventar Personalrat < 800 € | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| **Summe** | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| **01.01.06 - Rechnungsprüfung** | | | | | |
| Inventar Rechnungsprüfungsamt > 800 € | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Inventar Rechnungsprüfungsamt < 800 € | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| **Summe** | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| **15.01.01 - Wirtschaftsförderung** | | | | | |
| Inventar Wirtschaftsförderung > 800 € | 1.500 | | | | |
| **Summe** | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Fachbereich 1 - Stadtentwicklung** | | | | | |
| **01.06.01 - An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken** | | | | | |
| Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 2.500.000 | | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Inventar FB 1 < 800 € | 3.000 | | 1 | 1.000 | 1.000 |
| Inventar FB 1 > 800 € | 3.000 | | 1 | 1.000 | 1.000 |
| Veräußerung Grundstücke | -1.400.000 | | -1.400.000 | -1.400.000 | -1.400.000 |
| **Summe** | 1.106.000 | 0 | 1.100.002 | 1.102.000 | 1.102.000 |
| **01.06.02 - Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens** | | | | | |
| LZ Paket zur Stärkung von Kleingärten | -120.000 | | -120.000 | | |
| Paket zur Stärkung von Kleingärten | 200.000 | | 200.000 | | |
| **Summe** | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| **09.01.01 - Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme** | | | | | |
| DIEK Büderich: Umsetzung Projekte | 40.000 | | | | |
| DIEK Büderich: Umsetzung Projekte | -24.000 | | | | |
| DIEK: Umsetzung Projekte | 40.000 | | | | |
| DIEK: Umsetzung Projekte | -24.000 | | | | |
| Minigolfplatz Auesee (Verlegung) | 30.000 | | | | |
| Rheinpromenade Punktuelle Maßnahmen | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **Summe** | 82.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **09.01.03 - Verkehrsplanung** | | | | | |
| Optimierung Lippefähre > 800 € | 850 | | 850 | 850 | 850 |
| Optimierung Lippefähre < 800 € | 150 | | 150 | 150 | 150 |
| **Summe** | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **09.02.01 - Bodenordnung** | | | | | |
| Einz. Umlegungsmaßn. / Wertausgleichsz. | -150.000 | | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | |
| **Summe** | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -150.000 |
| **12.01.01 - Neubau von Straßen** | | | | | |

## Investitionsprogramm 2022 - 2025

| Bezeichnung | Plan 2022 | VE 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € |
| Aaper Weg | | | | 700.000 | |
| Am Buttendick, Straße | | | | | 205.000 |
| Am Fänger | 70.000 | | | | |
| Am Friedenshof, Ausbau | | | | | 2.500.000 |
| Am Lilienveen, Endausbau | | | | | 450.000 |
| Am Lippeglacis | | | | | 1 |
| Am Nordglacis, Beiträge | | | -180.000 | | |
| Am Nordglacis, Straße | | | 450.000 | | |
| Am Schepersfeld, Beiträge | | | | | -330.000 |
| Am Schepersfeld, Straße | | | | | 450.000 |
| An der Bocholter Bahn, BPL 155 | | | | 670.000 | |
| An der Bocholter Bahn, BÜ - Planungsk. | 110.000 | | | | |
| Beiträge Gärtnereiweg, BPL 141 | | | -200.000 | | |
| Beiträge Hafengebiet (Hafenstraße) | | | | | -520.000 |
| Beiträge Jean-Groos-Weg | | | | -5.000 | |
| Beiträge Marktplatz Büderich | | | | -100.000 | |
| Beiträge Marktstraße Büderich | | | | -100.000 | |
| Beiträge, Am Lilienveen, Endausbau | | | | | -290.000 |
| Beiträge, Carl-Goerdeler-Straße | | | | -5.000 | |
| Beiträge, Fluthgrafstraße | | | | | -100.000 |
| Beiträge, Fusternberger Straße, I BA | | | | | -95.000 |
| Beiträge, Günther-Detert-Straße/Endausba | | | | | -5.000 |
| Beiträge, Holzweg, L7 bis Günter-Detert | | | | | -250.000 |
| Beiträge, Kaldenberg | | | | -100.000 | |
| Beiträge, Papenweg | | | -120.000 | | |
| Beiträge, Pastor-Janßen-Straße | | | | -115.000 | |
| Bergerfurth, Straße | | | 750.000 | | |
| Bierbauerstraße | | | -20.000 | | |
| Bierbauerstraße, Beiträge | | | -20.000 | | |
| Bleicherstege, Straße | 250.000 | | | | |
| Blücherstr. (Friedenstr./Tiergartenstr.) | | | | | 400.000 |
| Blücherstr.(Friedenstr./Tiergartenstr.) | | | | | -160.000 |
| Blumenstraße, I. u. II. BA. | | | | | 2.200.000 |
| BPL 171"Am Tichelouwen" | 330.000 | | | | |
| Bpl 232 Rheinlippe-Hafen-Süd | 1 | | | | |
| BPL. 218 Am Bannacker | | | 450.000 | | |
| BPL. 218 Am Bannacker Wesel Beiträge | | | | | -160.000 |
| Breslauer Straße | | | | 365.000 | |
| Büdericher Str./Am Honigacker/Marienstr. | | | 250.000 | | |
| Bushaltestellen Barrier Zuwendungen Land | -326.500 | | -1 | -1 | -1 |
| Bushaltestellen Barrierefreiheit | 350.000 | | 1 | 1 | 1 |
| Carl-Goerdeler-Straße | 70.000 | | | | |
| Clarenbachstraße, BPL 211 | | | 225.000 | | |
| Deichradweg Bislich-Vahnum | 530.000 | | | | |
| Deichradweg Büderich-Ginderich | 1 | | 2.500.000 | | |
| Dorfentwickl. Bü. Landeszuweisungen | -250.000 | | | | |
| Dorfentwickl. Büderich (Baunebenkosten) | 650.000 | | 1 | 1 | 1 |
| Erschließungsbeiträge VK Team 11 | -252.100 | | -252.100 | -252.100 | -252.100 |
| Flesgentor | | | | -75.000 | |
| Flesgentor | 500.000 | | | | |
| Flesgentor, Beiträge | | | | -75.000 | |
| Fluthgrafstraße | | | | | 200.000 |
| Fusternberger Straße, I BA | | | | | 250.000 |
| Fusternberger Straße, II BA | | | | | 300.000 |
| Fusternberger Straße, III BA | | | | | 300.000 |
| Fusternberger Straße, IV BA | | | | | 600.000 |
| Großer Markt / Punktuelle Maßnahme | 50.000 | | | | |
| Grunderwerb Straßenland | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | |
| Grünstraße | | | | | 3.500.000 |
| Günther-Detert-Straße/Endausbau | | | 205.000 | | |
| Hafengebiet (Hafenstraße) | | | | 1.000.000 | |
| Hagelkreuzweg BPl 222 | | | 360.000 | | |
| Hagerstownstr. Nord BPL 219 | | | 400.000 | | |
| Herstellung von kleineren Wegflächen | 70.000 | | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Hessenweg, Bahnunterführung | | | 4.000.000 | | |
| Hoher Weg | | | 450.000 | | |

## Investitionsprogramm 2022 - 2025

| Bezeichnung | Plan 2022 | VE 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € |
| Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str. | | | | 400.000 | |
| Holzweg, Bahnübergang / Tunnel | | | 5.000.000 | | |
| Holzweg, Haupterschließung BPL. 154 | 1.500.000 | | | | |
| Holzweg, Haupterschließung BPL. Beiträge | | | | | -1.200.000 |
| Honnerbachstraße / Stichweg | 120.000 | | | | |
| Imgrund BPl 223 | | | 750.000 | | |
| Jean-Groos-Weg | 45.000 | | | | |
| Kaldenberg Zuwendungen Land | | | | -100.000 | |
| Kettlerstraße | | | -30.000 | | |
| Kettlerstraße, Beiträge | | | -30.000 | | |
| Kombibad Bushaltestelle Zuwendungen Land | | | -121.350 | | |
| Kombibad Bushaltestellen | 163.000 | | | | |
| Kombibad Mobilstation | 389.000 | | | | |
| Kombibad Mobilstation Zuwend Bund | | | -73.315 | | |
| Kombibad Mobilstation Zuwend Land | | | -129.958 | | |
| Kurze Straße | -50.000 | | | | |
| Kurze Straße, Beiträge | -50.000 | | | | |
| Landeszuweisung Marktplatz Büderich | -188.500 | | | | |
| Landeszuweisung Marktstraße Büderich | -201.500 | | | | |
| Lichtsignalanlagen | 150.000 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Lippemündungsraum, Radweg, Teil A | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| LZ An der Bocholter Bahn | | | -41.000 | | |
| LZ Büdericher Str./Am Honigacker | -150.000 | | | | |
| LZ Deichradweg Bislich-Vahnum | -370.000 | | | | |
| LZ Flesgentor | -211.059 | | | | |
| LZ Ritterstraße | -348.269 | | | | |
| LZ Schwanenhofstr./Kuhport | -58.000 | | | | |
| LZ Straßenbaubeiträge Marktplatz Büderic | | | | -100.000 | |
| LZ Straßenbaubeiträge Marktstraße Büderi | | | | -100.000 | |
| Marktstraße Büderich | 710.000 | | | | |
| Marktplatz Büderich | 690.000 | | | | |
| Mobilstationen | 200.000 | | 1 | | |
| Mobilstationen Invest. Zuweisungen Bund | | | -1 | -1 | -1 |
| Mobilstationen Invest. Zuweisungen Land | | | -1 | -1 | -1 |
| Mobilstationen Invest. Zuweisungen sonst | | | -1 | -1 | -1 |
| Mühlenberg | -50.000 | | | | |
| Mühlenberg, Beiträge | -50.000 | | | | |
| Norbertstr. | | | | 1 | |
| Oberemmelsum BPl 79, Endausbau | 650.000 | | | | |
| Otto-Brenner-Straße EA 2 BA | 50.000 | | | | |
| Parkplatz Römerwardt | | 750.000 | 750.000 | | |
| Pastor-Janßen-Straße Zuwendungen Land | | | | -115.000 | |
| Perricher Weg/Büderich | | | 450.000 | | |
| Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr | | | | 200.000 | |
| Retentionsraum Bushalte Zuwend sonst | -121.350 | | | | |
| Retentionsraum Bushaltestelle | 231.000 | | | | |
| Retentionsraum Mobilstation | 654.000 | | | | |
| Retentionsraum Mobilstation Zuwend Bund | -1 | | | | |
| Retentionsraum Mobilstation Zuwend Land | -173.979 | | | | |
| Retentionsraum Stellplatzanlage u Begrün | 350.000 | | | | |
| Rheinallee | | | 1.000.000 | | |
| Rheinallee, Landeszuweisung | -350.000 | | | | |
| Ritterstraße | | | | -100.000 | |
| Ritterstraße | 650.000 | | | | |
| Ritterstraße, Beiträge | | | | -100.000 | |
| Römerwardt/Grünpflanzungen | 550.000 | | | | |
| Rudolf-Diesel-Straße/Stichweg | 130.000 | | | | |
| Rundweg Auesee | 130.000 | | | | |
| Schmidtstraße | | | -35.000 | | |
| Schmidtstraße, Beiträge | | | -35.000 | | |
| Straßenbau Objektplanung | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Straßenbel. Fusternberger Str. I. BA | | | | | 24.000 |
| Straßenbel. Fusternberger Str. II. BA | | | | | 30.000 |
| Straßenbel. Fusternberger Str. III. BA | | | | | 36.000 |
| Straßenbel. Fusternberger Str. IV. BA | | | | | 48.000 |
| Straßenbel. Hessenweg Bahnunterführung | | | 61.000 | | |

## Investitionsprogramm 2022 - 2025

| Bezeichnung | Plan 2022 | VE 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € |
| Straßenbel. Wackenbrucher Str. IV. BA | | | | | **24.000** |
| Straßenbeleuchtung Aaper Weg | | | | **61.000** | |
| Straßenbeleuchtung Am Bannacker | | | **18.000** | | |
| Straßenbeleuchtung Am Buttendick | | | | | **48.000** |
| Straßenbeleuchtung Am Fänger/Stichweg | **6.000** | | | | |
| Straßenbeleuchtung Am Friedenshof | | | | | **250.000** |
| Straßenbeleuchtung Am Lilienveen | | | | | **30.000** |
| Straßenbeleuchtung Am Lippeglacis | | | | | **1** |
| Straßenbeleuchtung Am Nordglacis | | | **24.000** | | |
| Straßenbeleuchtung Am Schepersfeld | | | | | **36.000** |
| Straßenbeleuchtung Am Tichelouwen | **33.000** | | | | |
| Straßenbeleuchtung Bergerfurth | | | | | **36.000** |
| Straßenbeleuchtung Bleicherstege | **12.000** | | | | |
| Straßenbeleuchtung Blücherstraße | | | | | **24.000** |
| Straßenbeleuchtung Blumenstraße | | | | | **220.000** |
| Straßenbeleuchtung BPL 219 Hagerstown | | | **36.000** | | |
| Straßenbeleuchtung Breslauer Straße | | | | **36.000** | |
| Straßenbeleuchtung Carl-Goerdeler-Straße | **5.000** | | | | |
| Straßenbeleuchtung Clarenbachstraße | | | **30.000** | | |
| Straßenbeleuchtung Flesgentor | **18.000** | | | | |
| Straßenbeleuchtung Fluthgrafstraße | | | | | **18.000** |
| Straßenbeleuchtung Grünstraße | | | | | **350.000** |
| Straßenbeleuchtung Günter-Detert-Straße | | | **6.000** | | |
| Straßenbeleuchtung Hafengebiet (nördl.) | | | | **54.000** | |
| Straßenbeleuchtung Hagelkreuzweg | | | **22.000** | | |
| Straßenbeleuchtung Hoher Weg | | | **50.000** | | |
| Straßenbeleuchtung Holzweg/BPL 154 | **150.000** | | | | |
| Straßenbeleuchtung Holzweg/L7 bis Bahn | | | | **6.000** | |
| Straßenbeleuchtung Honnerbach/Stichweg | **12.000** | | | | |
| Straßenbeleuchtung Imgrund BPL 223 | | | **36.000** | | |
| Straßenbeleuchtung Jean-Groos-Weg | **6.000** | | | | |
| Straßenbeleuchtung Kombibad | **55.000** | | | | |
| Straßenbeleuchtung Marktstraße | **100.000** | | | | |
| Straßenbeleuchtung Oberemmelsum/BPL 79 | **18.000** | | | | |
| Straßenbeleuchtung Perricher Weg | | | **12.000** | | |
| Straßenbeleuchtung Rheinallee | | | **67.000** | | |
| Straßenbeleuchtung Ritterstraße | **46.000** | | | | |
| Straßenbeleuchtung Rudolf-Diesel/Stichw | **13.000** | | | | |
| Straßenbeleuchtung Tückingstraße | **11.000** | | | | |
| Straßenbeleuchtung Viktoriastraße | **30.000** | | | | |
| Straßenbeleuchtung Wedellstraße | | | | **30.000** | |
| Torfstraße | | | **-50.000** | | |
| Torfstraße, Beiträge | | | **-50.000** | | |
| Tückingstraße | **130.000** | | | | |
| Viktoriastraße | **350.000** | | | | |
| Viktoriastraße, Beiträge | | | | **-125.000** | |
| Wackenbrucher Straße/ 4. Ba | | | | | **400.000** |
| Wedellstraße | | | | **300.000** | |
| Wedellstraße Beiträge | | | | | **-170.000** |
| Zuweisung Deichradweg Büderich-Ginderich | **-1.750.000** | | | | |
| ZW Land f. P+R-Anlage an der Richelwiese | **-65.800** | | | | |
| **Summe** | **6.369.945** | **750.000** | **17.234.277** | **2.524.900** | **9.646.901** |
| | | | | | |
| **12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen** | | | | | |
| Alexander-von-Humboldt-Straße | **75.000** | | | | |
| Auf der Laak | **62.000** | | | | |
| Birkenstraße | **50.000** | | | | |
| Erweiterung Straßenlaternennetz | **50.000** | | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| Friedrichstraße | **50.000** | | | | |
| Fritz-Haber-Straße | **48.000** | | | | |
| Heresbachstraße | **40.000** | | | | |
| In der Dell | **60.000** | | | | |
| Kartäuserweg | **33.000** | | | | |
| Kiefernstraße | **32.000** | | | | |
| Otto-Hahn-Straße | **45.000** | | | | |
| Rastenburger Straße | **65.000** | | | | |

## Investitionsprogramm 2022 - 2025

| Bezeichnung | Plan 2022 | VE 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € |
| Rheinbrücke, Beleuchtung | 15.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Straßenlaternennetz Umrüstung auf LED | 380.000 | | 310.000 | 140.000 | |
| Trachenbergstraße | 40.000 | | | | |
| **Summe** | 1.045.000 | 0 | 380.000 | 210.000 | 70.000 |
| **Fachbereich 2 - Gebäudeservice** | | | | | |
| **01.02.03 - Postdienste und Druckerei** | | | | | |
| Büromaschinen > 800 € | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Büromaschinen < 800 € | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 2.500 |
| Beschaffung Akten- u. Medienvernichter | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **Summe** | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 12.000 |
| **01.07.01 - Reinigung und Pflege** | | | | | |
| Beschaffung Reinigungsger./Mobiliar > 800 € | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 7.000 |
| Beschaffung Reinigungsger./Mobiliar < 800 € | 1.250 | | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| **Summe** | 6.250 | 0 | 6.250 | 6.250 | 8.250 |
| **01.07.02 - Planen und Bauen** | | | | | |
| Bewegliches Anlagevermögen > 800 € | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **Summe** | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **01.07.03 - Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude** | | | | | |
| Centrum Umbau Museum | | | 1 | | |
| Erweiterung v. Verwaltungsgebäuden | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Erwerb v. bewegliche Sachen des AV < 800 € | 750 | | 1 | 750 | 1 |
| Erwerb v. bewegliche Sachen des AV > 800 € | 1.000 | | 1 | 1.000 | 1 |
| Inventar Fachbereich 2 < 800 € | 5.000 | | 1 | 1.000 | 1 |
| Inventar Fachbereich 2 > 800 € | 1.000 | | 1 | 1.000 | 1 |
| Inventar Verwaltung allgemein < 800 € | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Inventar Verwaltung allgemein > 800 € | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Photovoltaikanlage Rathausanbau | 130.000 | | | | |
| Rathaus Innendämmung | 90.000 | | | | |
| WHS Waldst Fassadensanierung/Wärmedämm | 80.000 | | | | |
| Zuwendung vom Land PV-Anlage | -117.000 | | | | |
| Zuwendung vom Land Museum Umbau | | | -1 | | |
| **Summe** | 193.751 | 0 | 3.005 | 6.751 | 3.005 |
| **01.07.04 - Feuerwehrgebäude** | | | | | |
| Fahrzeuggarage Feuerwehr Obrighoven | | | 520.000 | | |
| Inventar Feuerwehrgebäude > 800 € | 1.000 | | 1 | 1.000 | 1 |
| Inventar Feuerwehrgebäude < 800 € | 500 | | 1 | 500 | 1 |
| **Summe** | 1.500 | 0 | 520.002 | 1.500 | 2 |
| **01.07.05 - Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen** | | | | | |
| Alarmierungseinrichtungen an Schulen | 220.000 | | 420.000 | 200.000 | 200.000 |
| Außenanlagen | 1 | | 1 | 1 | |
| Blendschutz - Inventar > 800 € | 160.000 | | 85.000 | 70.000 | 55.000 |
| Einbau Innendämmung Rundsporthalle | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | |
| Erweiter. Lüftungsanlage GGS Innenstadt | | | | 40.000 | |
| Erweiterung GGS Theodor-Heuss | | | | 350.520 | |
| Erweiterung Lüftungsanlage GGS Feldmark | | | 40.000 | | |
| Erwerb Vermögensgegenstände < 800 € | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Erwerb Vermögensgegenstände > 800 € | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Feldmark Dämmung Dachboden | | | | 15.000 | |
| Feldmark Dämmung Klassentrakt | | | 250.000 | | |
| Feldmark Flachdach OGATA | | | 40.000 | | |
| Fenster + Einzelraumr. GS Am Lauerhaas | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | |
| Fenster + Einzelraumrregelung AVG | 60.000 | | | | |
| Fenster+Raumreg. AltbauWhg GGS Feldmark | 85.000 | | | | |
| Flachdachsanierung naturwiss. Trakt AVG | | | | | 450.000 |
| Gesamtschule Flachdachsanierung | 25.000 | | | | |
| GGS Blumenkamp - Flachdachsanierung | 100.000 | | | | |
| GGS Blumenkamp energetische Sanierung | 190.000 | | | | |

## Investitionsprogramm 2022 - 2025

| Bezeichnung | Plan 2022 | VE 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € |
| GGS Blumenkamp Fenster + Einzelraumregel | 150.000 | | | | |
| GS Ida Noddack Fenster+Einzelraumrege | | | | 250.000 | 250.000 |
| GS Ida-Noddack, Ausstattung FR > 800 € | 1.065.000 | | | | |
| HS Martini - Fenster/Einzelraumr/Sonnens | | | | | 120.000 |
| HS Martini Pavillon Flachdachsanierung | | | 160.000 | | |
| KDG/RS Konrad-Duden BT B, BHKW | | | 230.000 | | |
| Lüftungsanlage Mensa, AVG | | | | 135.000 | |
| Photovoltaikanlagen Schulen | 150.000 | | 130.000 | 75.000 | |
| Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.2020 | -310.500 | | | | |
| SEP AVG Erweiterung Schulgebäude | 289.179 | 1.402.080 | 1.402.080 | 622.173 | |
| SEP Gesamts. Am Lauerh. Erweiter. Schulg | | 2.230.293 | 2.230.293 | | |
| SEP GGS Blumenkamp Erweiterung Schulgeb | 420.624 | | | | |
| SEP GGS Büderich - Erweiterung Schulgeb. | 280.416 | | 120.000 | | |
| SEP GGS Buttendick - Erweiterung Schulg. | 275.780 | 469.681 | 469.681 | | |
| SEP GGS Feldmark Erweiterung Schulgeb. | 244.000 | 721.120 | 721.120 | | |
| SEP GGS Fusternberg Erweiterung Schulgeb | | 2.400.000 | 2.400.000 | | |
| SEP GGS Konrad-Duden Erweiterung Schulg | 876.300 | 876.300 | 876.300 | | |
| SEP Ida-Noddack-Ges. Erweiter. Schulgeb. | 1.479.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | |
| SEP Ida-Noddack-Ges. Neuer. Fachräume | 500.000 | 500.000 | 500.000 | | |
| SEP KDG BT A Erweiterung Schulgebäude | 262.890 | 1.226.820 | 1.226.820 | 613.410 | |
| SEP KDR BT C Erweiterung Schulgebäude | 2.055.720 | 3.525.600 | 3.525.600 | | |
| TH GGS Bislich - Flachdachsan.Geräteraum | | | | 50.000 | |
| TH GGS Theodor-Heuss - Flachdachsanierun | | | | | 100.000 |
| TH GGS Theodor-Heuss - Satteldachsanieru | | | | 120.000 | |
| TH HS Martini - Flachdachsanierung | | | | | 100.000 |
| **Summe** | 8.738.410 | 14.351.894 | 15.986.895 | 2.701.104 | 1.305.000 |
| **01.07.06 - Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude** | | | | | |
| Bühnenhaus Alarmierungsanlage | 150.000 | | | | |
| Bühnenhaus Fassadendämmung | | | | 280.000 | |
| Bühnenhaus Flachdachsanierung | | | 210.000 | 210.000 | |
| Bühnenhaus Wärmerückg/Lüftungsanlage | | | | | 200.000 |
| KiTa Brüner Tor - Fassadensan./Dämmung | | | 230.000 | | |
| **Summe** | 150.000 | 0 | 440.000 | 490.000 | 200.000 |

### Fachbereich 3 - Zentrale Dienste

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.02.02 - Informationstechnik** | | | | | |
| ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, < 800 € | 209.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, > 800 € | 336.000 | 500.000 | 500.000 | 200.000 | 200.000 |
| Beschaffung Telekommunikationseinr. < 800 € | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Beschaffung Telekommunikationseinr. > 800 € | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Beschaffung zentrale Plot- & Scanstation | | | 40.000 | | |
| Inventar Informationstechnik < 800 € | 750 | | 750 | 750 | 750 |
| Inventar Informationstechnik > 800 € | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| LWL-Standortvernetzung Schulen | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Telekommunikationsa. f. Schulen > 800 € | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| zentrale Scanstation | | | | | 10.000 |
| **Summe** | 617.250 | 500.000 | 712.250 | 372.250 | 382.250 |
| **01.03.01 - Personal und Organisation** | | | | | |
| Erwerb KVR-Fonds | 150.000 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Inventar Fachbereich 3 < 800 € | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Inventar Fachbereich 3 > 800 € | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Inventar Personal & Organisat. < 800 € | 750 | | 750 | 750 | 750 |
| Inventar Personal & Organisat. > 800 € | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Mobiliar Arbeitsschutz < 800 € | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Mobiliar Arbeitsschutz > 800 € | 11.000 | | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| **Summe** | 180.250 | 0 | 180.250 | 180.250 | 180.250 |

### Fachbereich 4 - Kultureinrichtungen

## Investitionsprogramm 2022 - 2025

| Bezeichnung | Plan 2022 | VE 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € |
| **04.01.01 - Städtisches Museum** | | | | | |
| BGA Museum < 800 € | **500** | | **500** | **500** | **500** |
| BGA Museum > 800 € | **1.000** | | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| Erwerb VG Museumspädagogik < 800 € | **750** | | **750** | **750** | **750** |
| Erwerb VG Museumspädagogik > 800 € | **750** | | **750** | **750** | **750** |
| Erwerb von Kunst- und Sammlungsgeg. | **15.000** | | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| Inventar Brisürenkasematte < 800 € | **10.000** | | | | |
| Inventar Kultureinrichtungen | **1.000** | | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| Inventar Kultureinrichtungen | **500** | | **500** | **500** | **500** |
| Schaffung Raum "Natur und Kunst" | **20.000** | | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| Zuwendung Inventar Kultureinrichtungen | **-1** | | **-1** | **-1** | **-1** |
| Zuwendung Inventar Kultureinrichtungen | **-1** | | **-1** | **-1** | **-1** |
| **Summe** | **49.498** | **0** | **39.498** | **39.498** | **39.498** |
| **04.02.01 - Städtisches Bühnenhaus** | | | | | |
| Bühneneinrichtung und Inventar > 800 € | **25.800** | | **20.000** | **5.000** | **5.000** |
| Bühneneinrichtung und Inventar < 800 € | **3.500** | | **3.500** | **3.500** | **3.500** |
| **Summe** | **29.300** | **0** | **23.500** | **8.500** | **8.500** |
| **04.03.01 - Musik- und Kunstschule** | | | | | |
| Anschaffung JeKi < 800 € | **500** | | **500** | **500** | **500** |
| Anschaffung JeKi > 800 € | **3.000** | | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| Investive Zuweisung JeKi | **-2.500** | | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |
| Schulausstattung < 800 € | **500** | | **500** | **500** | **500** |
| Schulausstattung > 800 € | **2.500** | | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| **Summe** | **4.000** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| **04.05.01 - Stadtbücherei** | | | | | |
| Einr. und Inventar Stadtbücherei < 800 € | **16.000** | | **500** | **500** | **500** |
| Einr. und Inventar Stadtbücherei > 800 € | **119.000** | | **8.500** | **8.500** | **8.500** |
| Zuwendung für Inventar Stadtbücherei | **-68.000** | | | | |
| **Summe** | **67.000** | **0** | **9.000** | **9.000** | **9.000** |
| **04.06.01 - Archivierung und Restaurierung** | | | | | |
| Sammlungsgegenstände | **3.000** | | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| Tech. Geräte/Einrichtungen < 800 € | **500** | | **500** | **500** | **1** |
| Tech. Geräte/Einrichtungen > 800 € | **1.000** | | **1.000** | **1.000** | **1** |
| **Summe** | **4.500** | **0** | **4.500** | **4.500** | **3.002** |

## Fachbereich 5 - Jugend, Schule und Sport

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **03.01.01 - Grundschulen** | | | | | |
| Ausg. Schuldbudget Grundschulen < 800 € | **1** | | **1** | 1 | |
| Ausg. Schuldbudget Grundschulen > 800 € | **1** | | **1** | **1** | |
| Grundschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung | **263.500** | | **1** | 1 | |
| Grundschulen Landesförderung Digitalpakt | **-237.150** | | **-74.340** | **-1** | |
| Inventar Fachbereich 5 < 800 € | **20.000** | | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| Inventar Fachbereich 5 > 800 € | **7.000** | | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| It-Bedarf Grundschulen < 800 € | **35.000** | | **35.000** | **35.000** | **35.000** |
| It-Bedarf Grundschulen > 800 € | **65.000** | | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| IT-Bedarf Grundschulen Digitalpakt < 800 € | **1** | | **82.600** | **1** | |
| IT-Bedarf Grundschulen Digitalpakt > 800 € | **1** | | **1** | **1** | |
| LZ Beschl. Ganztagsausbau | **-100.000** | | **-100.000** | -100.000 | **-100.000** |
| Schulausst.Ganztagsgrundschule < 800 € | **5.000** | | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| Schulausst.Ganztagsgrundschule > 800 € | **5.000** | | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| Schulausstattung Grundschulen < 800 € | **40.000** | | **40.000** | **40.000** | **40.000** |
| Schulausstattung Grundschulen > 800 € | **10.000** | | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| Schulhofsanierungen, Grundschulen | **1** | | **1** | **1** | **1** |
| SEP GGS Blumenkamp < 800 € | **10.000** | | **100.000** | 1 | **1** |
| SEP GGS Blumenkamp > 800 € | **10.000** | | **200.000** | 1 | **1** |

## Investitionsprogramm 2022 - 2025

| Bezeichnung | Plan 2022 | VE 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € |
| SEP GGS Blumenkamp Außenanlagen | | | 500.000 | 1 | 1 |
| SEP GGS Büderich < 800 € | 10.000 | | 100.000 | 1 | 1 |
| SEP GGS Büderich > 800 € | 10.000 | | 100.000 | 1 | 1 |
| SEP GGS Büderich Außenanlagen | | | 50.000 | 1 | 1 |
| SEP GGS Buttendick < 800 € | | | 10.000 | 1 | 1 |
| SEP GGS Buttendick > 800 € | | | 10.000 | 1 | 1 |
| SEP GGS Buttendick Außenanlagen | | | 10.000 | 1 | 1 |
| SEP GGS Feldmark < 800 € | | | 10.000 | 1 | 1 |
| SEP GGS Feldmark > 800 € | | | 10.000 | 1 | 1 |
| SEP GGS Feldmark Außenanlagen | | | 10.000 | 1 | 1 |
| SEP GGS Fusternberg < 800 € | 10.000 | | 175.000 | 1 | 1 |
| SEP GGS Fusternberg > 800 € | 10.000 | | 275.000 | 1 | 1 |
| SEP GGS Fusternberg Außenanlagen | | | 570.000 | 1 | 1 |
| SEP GGS Konrad-Duden < 800 € | 10.000 | | 150.000 | 1 | 1 |
| SEP GGS Konrad-Duden > 800 € | 10.000 | | 250.000 | 1 | 1 |
| SEP GGS Konrad-Duden Außenanlagen | | | 400.000 | 1 | 1 |
| SEP GGS Quadenweg < 800 € | | | | 1 | 1 |
| SEP GGS Quadenweg > 800 € | | | | 1 | 1 |
| SEP GGS Quadenweg Außenanlagen | | | | 1 | 1 |
| SEP GGS Theodor-Heuss < 800 € | | | 10.000 | 1 | 1 |
| SEP GGS Theodor-Heuss > 800 € | | | 10.000 | 1 | 1 |
| SEP GGS Theodor-Heuss Außenanlagen | | | 10.000 | 1 | 1 |
| SEP IT-Bedarf Grundschulen < 800 € | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| SEP IT-Bedarf Grundschulen > 800 € | 25.000 | | 25.000 | 1 | 1 |
| SEP Schulausst. Beschl. Ganztagesa < 800 € | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| SEP Schulausst. Beschl. Ganztagesa > 800 € | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| SEP Schulhöfe beschleun. Ganztagsausbau | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Spielgeräte Grundschulen | 70.000 | | 90.000 | 65.000 | 65.000 |
| **Summe** | 413.356 | 0 | 3.270.266 | 252.031 | 252.027 |
| **03.03.01 - Realschulen** | | | | | |
| Ausg. Schuldbudget Realschulen < 800 € | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Ausg. Schuldbudget Realschulen > 800 € | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| IT-Bedarf Realschulen < 800 € | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| IT-Bedarf Realschulen > 800 € | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt < 800 € | 1 | | 21.000 | 1 | |
| IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt > 800 € | 1 | | 1 | 1 | |
| Realschule IT-Bedarf dig. Vernetzung | 67.000 | | 1 | 1 | |
| Realschulen Landesförderung Digitalpakt | -60.300 | | -18.900 | -1 | |
| Schulausstattung Realschulen < 800 € | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Schulausstattung Realschulen > 800 € | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| SEP Außenanlagen KDR | | | | 1 | 1 |
| SEP Realschule < 800 € | | | 10.000 | 1 | 1 |
| SEP Realschule > 800 € | | | 10.000 | 1 | 1 |
| **Summe** | 33.704 | 0 | 49.104 | 27.007 | 27.005 |
| **03.04.01 - Gymnasien** | | | | | |
| Ausg. Schuldbudget Gymnasien < 800 € | 1 | | 1 | 1 | |
| Ausg. Schuldbudget Gymnasien > 800 € | 1 | | 1 | 1 | |
| Ausstattung NW-Räume AVG < 800 € | 10.000 | | | | |
| Ausstattung NW-Räume AVG > 800 € | 10.000 | | | | |
| Gymnasien IT-Bedarf dig. Vernetzung | 220.000 | | 1 | 1 | |
| Gymnasien Landesförderung Digitalpakt | -198.000 | | -45.000 | -1 | |
| IT-Bedarf Gymnasien < 800 € | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| IT-Bedarf Gymnasien > 800 € | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| IT-Bedarf Gymnasien Digitalpakt < 800 € | 1 | | 50.000 | 1 | |
| IT-Bedarf Gymnasien Digitalpakt > 800 € | 1 | | 1 | 1 | |
| Kletterwand KDG | 20.000 | | | | |
| Schulaussattung Gymnasien < 800 € | 27.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Schulaussattung Gymnasien > 800 € | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Schulausstattung Abendgymnasium | 1 | | 1 | 1 | |
| SEP Außenanlagen KDG | | | | 1 | 1 |
| SEP AVG < 800 € | | | 10.000 | 1 | 1 |
| SEP AVG > 800 € | | | 10.000 | 1 | 1 |

## Investitionsprogramm 2022 - 2025

| Bezeichnung | Plan 2022 | VE 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € |
| SEP KDG < 800 € | | | 10.000 | 1 | 1 |
| SEP KDG > 800 € | | | 10.000 | 1 | 1 |
| SEP Wiederherstellung Außenanlagen AVG | | | | 1 | 1 |
| **Summe** | 104.005 | 0 | 80.005 | 35.011 | 35.006 |
| **03.05.01 - Gesamtschule** | | | | | |
| Ausg. Schuldbudget Gesamtschulen < 800 € | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Ausg. Schuldbudget Gesamtschulen > 800 € | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Ausstattung NW-Räume < 800 € | 20.000 | | | | |
| Ausstattung NW-Räume > 800 € | 10.000 | | | | |
| Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt. < 800 € | 35.000 | | 35.000 | 30.000 | 30.000 |
| Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt. > 800 € | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Gesamtsch. Landesförderung Digitalpakt | -182.250 | | -45.000 | -1 | |
| Gesamtschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung | 202.500 | | 1 | 1 | |
| It-Bedarf Gesamtsch. Digitalpakt < 800 € | 1 | | 50.000 | 1 | |
| It-Bedarf Gesamtsch. Digitalpakt > 800 € | 1 | | 1 | 1 | |
| IT-Bedarf Gesamtschule < 800 € | 8.500 | | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| IT-Bedarf Gesamtschule > 800 € | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Schulausstattung Gesamtschule < 800 € | 22.000 | | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Schulausstattung Gesamtschule > 800 € | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| SEP GGS Ida-Noddack Außenanlagen | | | | 1 | 1 |
| SEP Ida-Noddack < 800 € | 10.000 | | 1 | 1 | 1 |
| SEP Ida-Noddack > 800 € | 10.000 | | 1 | 1 | 1 |
| SEP Lauerhaas < 800 € | 10.000 | | 1 | 1 | 1 |
| SEP Lauerhaas > 800 € | 10.000 | | 1 | 1 | 1 |
| SEP Lauerhaas Wiederh. Außenanlagen | | | | 1 | 1 |
| Zaunanlage Ida-Noddack-Gesamtschule | | | 7.000 | | |
| Zaunanlage Ida-Noddack-Gesamtschule | | | 7.000 | | |
| **Summe** | 177.254 | 0 | 106.008 | 82.010 | 82.008 |
| **03.08.01 - Fördermaßnahmen für Schüler** | | | | | |
| Inventar Integration/Inklusion < 800 € | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Inventar Integration/Inklusion > 800 € | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **Summe** | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **03.09.01 - sonstige Schulträgeraufgaben** | | | | | |
| SEP Ingenieur-Planungsl. >800€ | 150.000 | | 150.000 | 0 | 0 |
| **Summe** | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| **06.02.01 - Jugendarbeit, Kinder- u. Jugenderholung,** | | | | | |
| Attraktivitätsprogramm kl. Spielplätze | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Attraktivitätsprogramm kl. Spielplätze | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ausstattung Jugendpflege | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| Einrichtung und Ergänzung von Spielplätz | 278.000 | | 168.000 | 119.000 | 140.000 |
| Einrichtung und Ergänzung von Spielplätz | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Inventar städt. Jugendzentren < 800 € | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Inventar städt. Jugendzentren > 800 € | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Skateranlage/Pumptrack | 400.000 | | | | |
| Trendsport-/Calisthenicsanl. Mölderplatz | | | 123.000 | | |
| Umgestaltung Dorotheenstraße | 50.000 | | 50.000 | | |
| **Summe** | 794.500 | 0 | 407.500 | 185.500 | 206.500 |
| **08.01.01 - Sport- und Freizeitanlagen** | | | | | |
| Abstellbereich Segler Auesee | 65.000 | | | | |
| Attraktivierung Aueseewiese | 1 | | | | |
| Auestadion Einfriedung Kunststoffspielf | 68.000 | | | 7.000 | |
| Auestadion, Zaunanlage | 40.000 | | | | |
| Ausstattung Auesee < 800 € | 200 | | 200,00 | 200 | 200 |
| Ausstattung Auesee > 800 € | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ballfangzaun Auestadion KuRA Straßenseit | 33.000 | | | | |
| Ballfangzaun Auestadion Trainingsrasen | 9.000 | | | 7.000 | |
| Beachvolleyball-Anlage Auesee | 60.000 | | | | |
| Ergänzung der Einrichtungsgeg. < 800 € Spor | 13.000 | | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Ergänzung der Einrichtungsgeg. > 800 € Spor | 22.000 | | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Lippestadion, Erneuerung Laufbahn | 10.000 | | | | |
| Lippestadion, Maschendrahtzaun | 15.000 | | | 45.000 | |

## Investitionsprogramm 2022 - 2025

| Bezeichnung | Plan 2022 | VE 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € |
| Lippestadion, Stankett Rasenplatz | | | 45.000 | | |
| Rundwanderweg Auesee | 50.000 | | 50.000 | | |
| SP Ginderich, Zaunanlage | | | | 45.000 | |
| Steg-Anlage (Einfriedung) Auesee | 25.000 | | | | |
| **Summe** | 411.201 | 0 | 131.200 | 140.200 | 36.200 |
| **08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze** | | | | | |
| Inventar Steganlage < 800 € | 1.000 | | 100 | 100 | 100 |
| Inventar Steganlage > 800 € | 2.500 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **Summe** | 3.500 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

### Fachbereich 6 - Soziales, Integration und Wohnen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II** | | | | | |
| Inventar Fachbereich 6 > 800 € | 850 | | 850 | 850 | 850 |
| Inventar Fachbereich 6 < 800 € | 650 | | 650 | 650 | 650 |
| Mantel- und Regiekosten > 800 € | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Mantel- und Regiekosten < 800 € | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **Summe** | 3.501 | 0 | 3.501 | 3.501 | 3.501 |
| **05.08.01 - Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose** | | | | | |
| Inventar ÜWH Wohnungslose > 800 € | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Inventar ÜWH Wohnungslose < 800 € | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **Summe** | 1.501 | 0 | 1.501 | 1.501 | 1.501 |
| **05.08.02 - Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge und** | | | | | |
| Inventar ÜWH Flüchtlinge, Spätauss. > 800 € | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Inventar ÜWH Flüchtlinge, Spätauss. < 800 € | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **Summe** | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

### Fachbereich 7 - Ordnung

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.02.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung** | | | | | |
| Fahrzeug Stadtwacht | 1 | | | | |
| Inventar Fachbereich 7 < 800 € | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Inventar Fachbereich 7 > 800 € | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **Summe** | 6.001 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **02.06.02 - Verkehrsordungswidrigkeiten / zentrale Bußgeldstelle** | | | | | |
| Anschaffung Bixolon Drucker | 600 | | | | |
| Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren | 23.000 | | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| **Summe** | 23.600 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |

### Fachbereich 8 - Feuerwehr und Rettungsdienst

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.07.01 - Brandschutz** | | | | | |
| Alarmmonitorsystem < 800 € | 4.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Alarmmonitorsystem > 800 € | 4.500 | | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Ausstattung Feuerwehr < 800 € | 26.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ausstattung Feuerwehr > 800 € | 41.000 | | 19.000 | 4.000 | 4.000 |
| Ausstattung Jugendfeuerwehr < 800 € | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| Ausstattung Jugendfeuerwehr > 800 € | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Bau von Löschbrunnen | 6.000 | | 500 | 500 | 500 |
| Beschaffung Atemschutzgeräte < 800 € | 12.500 | | 9.000 | 2.000 | 2.000 |
| Beschaffung Atemschutzgeräte > 800 € | 7.000 | | 82.000 | 82.000 | 2.000 |
| Beschaffung Gerätewagen Schlauch | | | 300.000 | | |
| Beschaffung KdoW | | | 75.000 | | |
| Beschaffung LF10/6 Bislich | | | | | 325.000 |
| Beschaffung LF10/6 Obrighoven | | | | 325.000 | |

## Investitionsprogramm 2022 - 2025

| Bezeichnung | Plan 2022 | VE 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € |
| Beschaffung LF20, Bislich | 498.000 | | | | |
| Beschaffung LF20, Ginderich | | 498.000 | 498.000 | | |
| Beschaffung von Sirenen | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfstand | | | 20.000 | 2.000 | |
| Ersatzbeschaffung RW2 | | | 417.500 | | |
| Erwerb von Ausbildungssoftware > 800 € | 7.000 | | | | |
| Feuerwehr, Zuwendungen v. Dritten | -2.600 | | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| HLF 20, Ersatzbeschaffung | | | | | 505.000 |
| Immaterielles Vermögen Feuerwehr > 800 € | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Lernmittel Aus/Fortbildung FB 8 < 800 € | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Lernmittel Aus/Fortbildung FB 8 > 800 € | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Mobiliar FB 8 Feuerwehr < 800 € | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Mobiliar FB 8 Feuerwehr > 800 € | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Schließanlage FSD | 24.000 | | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Schutzanzüge > 800 € | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Überlebensanzüge > 800 € | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Werkzeug Feuerwehr < 800 € | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| Werkzeug Feuerwehr > 800 € | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer | -125.000 | | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| **Summe** | 555.900 | 498.000 | 1.377.700 | 372.200 | 795.200 |
| **02.08.01 - Rettungsdienst** | | | | | |
| Ausstattung Rettungswesen < 800 € | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Ausstattung Rettungswesen > 800 € | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Beatmungsgerät | 16.000 | | | | |
| Beschaffung NEF | | | | 120.000 | |
| Beschaffung Rettungswagen | 270.000 | | | 140.000 | |
| Lehrmittel für Aus- und Fortbildung < 800 € | 1.500 | | 500 | 500 | 500 |
| Lehrmittel für Aus- und Fortbildung > 800 € | 11.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Mobiliar FB 8 Rettungsdienst < 800 € | 15.500 | | 500 | 500 | 500 |
| Mobiliar FB 8 Rettungsdienst > 800 € | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **Summe** | 327.500 | 0 | 15.500 | 275.500 | 15.500 |

### Fachbereich 9 - Finanzen und Controlling

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.04.01 - Haushaltsplanung** | | | | | |
| Inventar Fachbereich 9 > 800 € | 1.000 | | 1 | 1.000 | 1 |
| Inventar Fachbereich 9 < 800 € | 2.500 | | 1 | 2.500 | 1 |
| **Summe** | 3.500 | 0 | 2 | 3.500 | 2 |
| **01.04.04 - Controlling** | | | | | |
| Inventar Haushalt & Controlling > 800 € | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Inventar Haushalt & Controlling < 800 € | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| **Summe** | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| **11.02.01 - Abwasserbeseitigung** | | | | | |
| Am Bannacker/Weißen Stein, Kanal BPL 218 | | | 540.000 | | |
| Am Feldtor, Kanal | | | 115.000 | | |
| Am Nordglacis, Kanal | | | | | 265.000 |
| An der Bocholter Bahn, BPL 155, Kanal | 1 | | 1 | 1 | |
| An der Brücke, Kanal | 20.000 | | | | |
| An der Heidekuhle, SW-Kanal | | | | 115.000 | |
| B8 Querung Aldi (LB), Kanal | 200.000 | | | | |
| Beethovenstraße, Kanal | | | | | 850.000 |
| Betriebspunkt Perricher Kirchweg | 30.000 | | 140.000 | | |
| Betriebspunkt Rheinallee | 1 | | | | |
| Betriebspunkte Spülklappen | 1 | | 1 | 1 | |
| Bpl 232 Rheinlippe-Hafen-Süd, Kanal | 1 | | | | |
| Brüner Landstraße, Druckleitung | | | 140.000 | 1.000.000 | |
| Brüner Landstraße, Kanal | 350.000 | | | | |
| Brüner Landstraße, SW-Kanal | | | 1.400.000 | | |
| Büdericher Straße, Kanal | | | | | 1.070.000 |

## Investitionsprogramm 2022 - 2025

| Bezeichnung | Plan 2022 | VE 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € |
| Caspar-Baur-Str., Kanal | | | 1.000.000 | | |
| Clarenbachstraße, Kanal, Kanal | 140.000 | | | | |
| Drosselstraße, Kanal | | | | | 150.000 |
| Erschließung Bergerfurth | | | 300.000 | | |
| Esplanande Kanal II. BA | | | | 1.000.000 | |
| Ferdinand-Galle Str./Lützowstr., Kanal | | | | 400.000 | |
| Finkenstraße, Kanal | | | | | 600.000 |
| Flemmingstraße, Kanal | | | 200.000 | | |
| Flesgentor Kanal | 467.500 | | | | |
| Flesgentor Kanal, Landeszuweisung | -28.739 | | | | |
| Friedenstraße, Retentionsbecken | | | | | 300.000 |
| Fusternberger Straße, Kanal, Kanal | | | | 300.000 | |
| Gotenstraße/Keltenstraße, Kanal | | | | | 200.000 |
| Hagerstownstr. Nord BPL 219, MW-Kanal | 1 | | 1 | 1 | |
| Hans-Böckler-Straße/Querung B8 (LB) | 350.000 | | | | |
| Harsumer Weg, Kanal (nördlicher Teil) | | | | | 180.000 |
| Harzstraße, Kanal | | | | | 300.000 |
| Herzog-Adolf-Straße, Kanal | | | 240.000 | | |
| Honnerbachstraße, Kanal | 300.000 | | | | |
| Imgrund Bpl. 223 Kanal | | | 820.000 | | |
| JA 2019 Korrektur Kanal KleverTor/Kornm. | 345.000 | | | | |
| Kaldenberg Kanal | 200.000 | | | | |
| Kanalanschlussbeiträge | -230.550 | | -230.000 | -230.000 | -230.000 |
| Kanalanschlussbeiträge DeltaPort | -1.242.000 | | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| Kanalnetzerweiterung | 150.000 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Keffenbrinkstraße, Kanal | 420.000 | | | | |
| Kläranlage, BT Betriebsgebäude | 800.000 | | | | |
| Kläranlage, BT Hochwasserpumpwerk | 119.000 | | | | |
| Kläranlage, BT Nacheindicker | | | 400.000 | 240.000 | 240.000 |
| Kläranlage, Ern. Überschuss-Schlammeind. | | | 500.000 | | |
| Kläranlage, ET Außenanlage (Beleuchtung) | | | | 60.000 | 60.000 |
| Kläranlage, ET Hochwasserpumpwerk | 200.000 | | 200.000 | | |
| Kläranlage, ET, MT Nachklärung | 700.000 | | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Kläranlage, MT Belebung (Essigsäuredos.) | 100.000 | | | | |
| Kläranlage, MT Belebung (Turboverdicht) | 100.000 | | | | |
| Kläranlage, MT Hochwasserp. (Schieber) | 80.000 | | | | |
| Kläranlage, Nachrüstung | | | | 250.000 | 500.000 |
| Kläranlage, Sanierung Vorklärung | 850.000 | | 300.000 | 250.000 | |
| Kläranlagen Zuweisung Zweckgebunden | -40.000 | | | | |
| Kolpingstraße, Kanal | | | | 400.000 | |
| Kurfürstenring, MW-Kanal | 1 | | | | |
| Lippedorf, Kanal | 1 | | 1 | 1 | |
| Lippemündungsraum (n. Ölhafen) Kanal | 1 | | | | |
| Luisenstraße, Kanal | 45.000 | | | | |
| Markstraße, Marktplatz Büderich, Kanal | 570.000 | | | | |
| Norbertstr., SW-Kanal | | | | 300.000 | |
| Oberemmelsum BPL 79, RW-Kanal | | | 1 | 1 | 400.000 |
| Pastor-Janßen-Straße, Kanal | 830.000 | | | | |
| Pumpwerk Fernwirktechnik | 80.000 | | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Pumpwerk Maschinentechnik | 60.000 | | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Pumpwerk Nordstraße | 800.000 | | | | |
| Pumpwerk Schillwiese | | | 20.000 | 180.000 | |
| Rheinbabenstraße, Kanal | | | | 145.000 | |
| Rhein-Lippe-Hafen, Retentionsbodenfilter | 1 | | 1 | 1 | |
| Ritterstraße Kanal | 447.500 | | | | |
| Ritterstraße Kanal, Landeszuweisung | -30.940 | | | | |
| Sandstraße, Kanal (Inliner) | | | | 220.000 | |
| Schafweg, Kanal | | | | | 540.000 |
| Schwanenhofstr.süd./Birtener Str., Kanal | 1.460.000 | | 1.460.000 | | |
| Tückingstraße, Kanal | 180.000 | | | | |
| Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal | 4.500.000 | | 3.470.000 | | |
| Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal | -5.500.000 | | -5.500.000 | -5.500.000 | |
| von-Keller-Straße, Kanal | | | 150.000 | | |
| Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW | | | | 420.000 | |
| Wedellstraße, MW-Kanal | | | | 330.000 | |
| Winkeling. Schul-& Bahnhofsstr, SW-Kanal | | | | 1.300.000 | |

## Investitionsprogramm 2022 - 2025

| Bezeichnung | Plan 2022 | VE 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € |
| Wylakstraße, Kanal | | | | 575.000 | |
| **Summe** | **7.821.780** | **0** | **5.605.006** | **1.695.006** | **5.365.000** |
| **16.02.01 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen** | | | | | |
| Investitionspauschale ZW. Land | -3.484.382 | | -3.123.000 | -3.123.000 | -3.123.000 |
| **Summe** | **-3.484.382** | **0** | **-3.123.000** | **-3.123.000** | **-3.123.000** |
| **16.03.01 - Sonstige Finanzwirtschaft** | | | | | |
| Ausleihungen städtische Bäder | 1 | | 18.300.000 | 11.315.000 | 1 |
| Ausleihungen städtische Bäder | -213.000 | | -215.000 | -4.791.000 | -1.300.000 |
| Baudarlehen | -5.500 | | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| Gesellschafterdarlehen DeltaPort | -16.300 | | -4.700.000 | -16.300 | -16.300 |
| Kapitalerhöhung Städtische Bäder GmbH | 10.000.000 | | | | |
| sonstige Darlehen | -400 | | -400 | -400 | -400 |
| **Summe** | **9.764.801** | **0** | **13.379.200** | **6.501.900** | **-1.322.099** |
| **17.01.01 - Hohehaus-Stiftung** | | | | | |
| Ausleihungen von Stiftungen | -10.500 | | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| Erwerb von Aktien | 10.500 | | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17.01.02 - Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung** | | | | | |
| Erwerb von Aktien | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Verkauf von Aktien | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **35.879.883** | **16.099.894** | **58.236.950** | **14.173.496** | **15.297.037** |

## Beendigungszeitpunkte Investitionen

Folgende Aussagen können zu den Zeitpunkten der Beendigung von Investitionsmaßnahmen getroffen werden: Grundsätzlich ist von einer Beendigung der Investitionsmaßnahmen in dem Jahr auszugehen, in dem die Ansätze einmalig bzw. letztmalig eingestellt wurden. Darüber hinaus werden einzelne Maßnahmen maximal in dem Jahr beendet, das auf das (letzte) Jahr folgt, in dem die Maßnahmen eingestellt wurden.

Bei Maßnahmen die einen höheren Betrag (ab ca. 600.000 €) für ein Haushaltsjahr aufweisen, insbesondere aus dem Fachbereich 1 (Straßenbau) und Fachbereich 9 (Abwasser/ Kanäle) ist davon auszugehen, dass diese auch jeweils in dem Folgejahr weitergeführt und abgeschlossen werden. Für Maßnahmen über 600.000 € im Haushaltsjahr 2025 gilt, dass sie ebenfalls im Folgejahr (2026) - somit über die mittelfristige Finanzplanung hinaus abgeschlossen werden.

So wird im Fachbereich 1 (Bereich Straßenbau) die Maßnahme Holzweg (Hauptanschluss) mit 1,5 Mio. € im Haushaltsjahr 2022 eingestellt und voraussichtlich in 2023 beendet. Der Bahnübergang Holzweg (5 Mio. €) sowie die Rheinallee (1 Mio. €) werden in 2023 angesetzt und voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 abgeschlossen. Der Ausbau der Straße Am Friedenshof wurde mit 2,5 Mio. € in 2025 geplant und wird voraussichtlich erst - über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus - in 2026 abgeschlossen.

Im Fachbereich 9 (Abwasser/ Kanäle) wird die Maßnahme Schwanenhof Süd (1,46 Mio. € in 2022) im Folgejahr 2023 beendet. Die Maßnahmen aus 2023 Brüner Landstraße (1,4 Mio. €) und Capar-Baur-Straße (1,6 Mio. €) werden in 2024 abgeschlossen. Bei der Maßnahme Esplanade (1 Mio. € in 2024) ist mit einem Abschluss in 2025 zu rechnen. Bei der Maßnahme Büdericher Straße (rd. 1,1 Mio. € in 2025) wird eine Beendigung in 2026 somit außerhalb des Finanzplanungszeitraums erwartet.

Die Investitionen des Fachbereiches 2 entsprechend dem Schulraumentwicklungsplan (SEP) sollen bis 2025 fertig gestellt werden. Die überwiegende Anzahl der Ansätze nach dem SEP sind bis 2023 geplant (z.B. Erweiterung der Schulgebäude Fusternberg, Ida-Noddack Gesamtschule, Konrad-Duden Realschule). Die Erweiterung der Schulgebäude des Andreas-Vesalius-Gymnasium und des Konrad-Duden-Gymnasium (BT A) werden bis zum Haushaltsjahr 2024 beplant. Eine Beendigung der Maßnahmen ist insgesamt bis 2025 vorgesehen.
Entsprechend dem Zeitplan der Erneuerung von Alarmierungseinrichtungen in Schulen, werden diese Maßnahmen in 2027 abgeschlossen.

# Bilanz der Stadt Wesel

## zum 31. Dezember 2020

| **Aktiva** | **31.12.2019** | **31.12.2020** |
|---|---|---|
| Aufw. Erhaltung gemeindl. Leistungsfähigkeit | | 5.496.083,67 |
| 1. Anlagevermögen | 481.269.105,11 | 493.789.660,14 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 133.844,03 | 91.990,77 |
| 1.2 Sachanlagen | 380.861.221,85 | 393.421.658,36 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 33.697.022,33 | 34.142.207,39 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 14.551.892,97 | 14.999.019,39 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 2.913.121,05 | 2.947.945,80 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 502.460,18 | 500.013,68 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 15.729.548,13 | 15.695.228,52 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke | 120.104.662,72 | 121.510.321,08 |
| 1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen | 10.187.973,35 | 9.885.817,58 |
| 1.2.2.2 Schulen | 77.001.812,23 | 79.345.216,94 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 669.490,11 | 645.658,89 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsbauten | 32.245.387,03 | 31.633.627,67 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 194.049.607,61 | 194.305.419,86 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 39.947.181,41 | 39.958.990,61 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 3.685.165,05 | 3.611.484,88 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasservermögen | 97.688.271,05 | 96.129.211,88 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen | 52.036.073,38 | 49.948.459,75 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 692.916,72 | 657.272,74 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 1.692.993,28 | 1.650.190,14 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 5.989.879,81 | 6.000.876,14 |
| 1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 4.418.677,26 | 4.546.371,96 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.342.481,35 | 3.727.853,96 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 17.565.897,49 | 31.538.417,83 |
| 1.3 Finanzanlagen | 100.274.039,23 | 100.276.011,01 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 55.002.701,87 | 55.002.701,87 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 9.333.748,00 | 9.333.748,00 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 15.923.725,32 | 15.973.182,83 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 5.832.731,11 | 6.045.434,06 |
| 1.3.5 Ausleihungen | 14.181.132,93 | 13.920.944,25 |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 12.577.566,44 | 12.352.702,21 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 297.585,08 | 268.267,56 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 1.305.981,41 | 1.299.974,48 |
| 2. Umlaufvermögen | 41.019.610,28 | 31.471.239,63 |
| 2.1 Vorräte | 3.332.704,26 | 3.105.417,86 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 3.332.704,26 | 3.105.417,86 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 16.558.385,05 | 20.939.814,84 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen | 12.265.409,17 | 15.666.477,62 |
| 2.2.1.1 Gebühren | 942.899,78 | 3.492.009,14 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 26.770,91 | 110.464,70 |
| 2.2.1.3 Steuern | 3.840.848,93 | 3.198.671,15 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 5.930.931,62 | 6.798.068,58 |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.523.957,93 | 2.076.264,05 |
| 2.2.2 Sonstige Forderungen | 4.161.621,01 | 4.736.277,03 |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich | 1.487.577,72 | 2.156.372,91 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 81.425,80 | 71.037,51 |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 2.224.589,20 | 2.378.504,68 |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 34.233,70 | 0,00 |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 97.819,67 | 38.445,36 |
| 2.2.2.6 Sonstige priv.-rechtl. Forderungen | 235.974,92 | 91.916,57 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 131.354,87 | 537.060,19 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Liquide Mittel | 21.128.520,97 | 7.426.006,93 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 6.504.859,61 | 6.494.602,96 |
| **Bilanzsumme** | **528.793.575,00** | **537.251.586,40** |

| **Passiva** | | **31.12.2019** | **31.12.2020** |
|---|---|---|---|
| 1. | Eigenkapital | 134.490.331,46 | 138.275.314,43 |
| 1.1 | Allgemeine Rücklage | 97.724.689,21 | 99.242.822,79 |
| | davon: Deckungsrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | 33.855.937,95 | 36.766.642,25 |
| 1.4 | Jahresergebnis | 2.910.704,30 | 2.265.849,39 |
| 2. | Sonderposten | 127.486.867,29 | 126.099.587,69 |
| 2.1 | für Zuwendungen | 73.471.040,59 | 72.934.701,41 |
| 2.2 | für Beiträge | 40.016.498,84 | 39.088.165,47 |
| 2.3 | für den Gebührenausgleich | 2.396.567,32 | 2.488.505,55 |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 11.602.760,54 | 11.588.215,13 |
| 3. | Rückstellungen | 113.225.792,09 | 118.718.140,50 |
| 3.1 | Pensions- und Beihilferückstellungen | 97.869.458,00 | 104.294.496.00 |
| 3.2 | Rückstellungen für Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | 1.675.040,93 | 1.526.365,54 |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 13.681.593,16 | 12.897.278,96 |
| 4. | Verbindlichkeiten | 144.546.891,16 | 144.794.878,32 |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 109.181.352,80 | 109.969.345,03 |
| 4.2.1 | von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 | von Sondervermögen | 842.927,92 | 864.349,85 |
| 4.2.4 | vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.5 | vom Kreditinstituten | 108.338.424,88 | 109.104.995,18 |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 21.827.765,97 | 19.381.736,99 |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, wie Kreditaufnahmen | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.696.498,66 | 3.899.313,44 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 1.768.823,54 | 1.990.961,39 |
| 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 3.280.407,40 | 2.489.203,59 |
| 4.8 | Erhaltene Anzahlungen | 4.792.042,79 | 4.802.407,97 |
| 5. | Passive Rechnungsabgrenzung | 9.042.693,00 | 9.363.665,59 |
| **Bilanzsumme** | | **528.793.575,00** | **537.251.586,40** |

| lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist-Ergebnis 2019 EUR | Fortg. Ansatz 2020 EUR | Erm.-übertr. aus 2019 EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ist EUR | Erm.-übertr. ins Folgejahr 2021 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 87.021.372,55 | 90.750.356 | 0 | 89.352.579,05 | -1.397.776,95 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55.653.703,25 | 55.440.752 | 0 | 53.670.040,44 | -1.770.711,26 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 4.919.403,89 | 3.521.552 | 0 | 2.842.546,99 | -679.004,66 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.611.905,05 | 27.756.890 | 0 | 23.365.051,25 | -4.391.838,69 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.292.348,79 | 2.325.668 | 0 | 2.000.069,04 | -325.598,96 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.474.762,33 | 5.201.601 | 0 | 11.793.962,21 | 6.592.361,21 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 12.868.991,14 | 6.863.149 | 0 | 9.669.979,69 | 2.806.831,19 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 94.578,35 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **196.937.065,35** | **191.859.967** | **0** | **192.694.228,67** | **834.261,88** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -34.801.879,93 | -33.421.575 | 0 | -37.489.617,42 | -4.068.042,41 | -44.514 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -9.139.771,32 | -3.800.000 | 0 | -6.862.555,58 | -3.062.555,55 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -38.663.918,81 | -51.416.596 | -8.888.614 | -37.855.523,78 | 13.561.072,47 | -7.691.061 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -11.619.074,02 | -13.155.923 | 0 | -11.784.662,89 | 1.371.260,30 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -88.727.487,35 | -90.985.916 | -258.181 | -91.825.863,89 | -839.947,61 | -1.251.610 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.891.572,62 | -6.068.880 | -156.222 | -8.743.061,94 | -2.674.182,12 | -217.248 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-191.843.704,05** | **-198.848.891** | **-9.303.017** | **-194.561.285,50** | **4.287.605,08** | **-9.204.433** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)** | **5.093.361,30** | **-6.988.924** | **-9.303.017** | **-1.867.056,83** | **5.121.866,96** | **-9.204.433** |
| 19 | + | Finanzerträge | 268.210,77 | 420.870 | 0 | 378.780,14 | -42.089,86 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -2.450.867,77 | -3.153.502 | -445.000 | -1.731.592,41 | 1.421.909,59 | -1.162.575 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | **-2.182.657,00** | **-2.732.632** | **-445.000** | **-1.352.812,27** | **1.379.819,73** | **-1.162.575** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)** | **2.910.704,30** | **-9.721.556** | **-9.748.017** | **-3.219.869,10** | **6.501.686,69** | **-10.367.008** |
| 23 | = | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 5.496.083,67 | 5.496.083,67 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **5.496.083,67** | **5.496.083,67** | **0** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)** | **2.910.704,30** | **-9.721.556** | **-9.748.017** | **2.276.214,57** | **11.997.770,36** | **-10.367.008** |
| **28** | **=** | **Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)** | **2.910.704,30** | **-9.721.556** | **-9.748.017** | **2.276.214,57** | **11.997.770,36** | **-10.367.008** |
| 29 | | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -756.467,60 | 0 | 0 | -1.518.133,58 | -1.518.133,58 | 0 |
| **33** | **=** | **Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | **-756.467,60** | **0** | **0** | **-1.518.133,58** | **-1.518.133,58** | **0** |

| lfd. Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ist-Ergebnis 2019 EUR | Fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | Erm.-übertr. aus 2019 EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ist EUR | Erm.-übertr. ins Folgejahr 2021 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 87.993.484,92 | 90.750.356,00 | 0,00 | 88.903.343,55 | -1.847.012,45 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 51.979.829,62 | 49.089.143,00 | 0,00 | 48.975.824,25 | -113.318,75 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 4.417.156,86 | 2.276.824,00 | 0,00 | 3.262.280,96 | 985.456,96 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.583.845,95 | 26.160.496,00 | 0,00 | 20.469.765,54 | -5.690.730,46 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.339.687,67 | 2.325.668,00 | 0,00 | 2.012.970,90 | -312.697,10 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.962.290,52 | 5.201.601,00 | 0,00 | 8.903.398,70 | 3.701.797,70 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 5.589.737,63 | 6.660.075,00 | 0,00 | 6.575.021,34 | -85.053,66 | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 317.223,94 | 420.870,00 | 0,00 | 392.910,98 | -27.959,02 | 0,00 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **185.183.257,11** | **182.885.033,00** | **0,00** | **179.495.516,22** | **-3.389.516,78** | **0,00** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -30.615.805,30 | -31.381.575,00 | -10.000,00 | -31.079.952,01 | 301.623,00 | 0,00 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -4.746.835,48 | -3.800.000,00 | 0,00 | -4.878.218,65 | -1.078.218,62 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -38.079.889,66 | -55.319.052,00 | -10.679.500,00 | -39.855.943,35 | 15.468.359,84 | -9.220.591,00 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -2.484.189,92 | -3.153.502,00 | -445.000,00 | -1.871.148,95 | 1.282.353,05 | -1.162.575,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -89.196.630,30 | -93.682.844,00 | -1.461.198,00 | -91.265.107,74 | 2.417.736,62 | -2.597.079,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -6.504.609,65 | -6.059.376,00 | -180.850,00 | -4.787.946,79 | 1.271.428,71 | -196.696,00 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-171.627.960,31** | **-193.396.349,00** | **-12.776.548,00** | **-173.738.317,49** | **19.663.282,60** | **-13.176.941,00** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **13.555.296,80** | **-10.511.316,00** | **-12.776.548,00** | **5.757.198,73** | **16.273.765,82** | **-13.176.941,00** |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.850.403,94 | 9.187.909,00 | 0,00 | 6.483.507,59 | -2.704.401,41 | 0,00 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.784.257,22 | 1.269.000,00 | 0,00 | 2.038.585,24 | 769.585,24 | 0,00 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 456.022,48 | 1.104.842,00 | 0,00 | 1.083.417,92 | -21.424,08 | 0,00 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 3.673.740,63 | 21.500,00 | 0,00 | 2.738.749,79 | 2.717.249,79 | 0,00 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **11.764.424,27** | **11.593.251,00** | **0,00** | **12.344.260,54** | **751.009,54** | **0,00** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.681.949,55 | -2.720.000,00 | -1.900.000,00 | -1.195.253,28 | 1.524.746,72 | -1.419.988,00 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.580.234,58 | -74.702.802,00 | -42.270.675,00 | -23.404.661,96 | 51.298.140,04 | -51.272.498,00 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.418.487,04 | -6.594.010,00 | -2.070.621,00 | -2.625.423,36 | 3.968.586,52 | -4.277.035,00 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -12.168.100,00 | -3.340.901,00 | -3.180.900,00 | -151.750,00 | 3.189.151,00 | -3.180.900,00 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -379.997,77 | -120.000,00 | 0,00 | -129.785,47 | -9.785,47 | 0,00 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-29.228.768,94** | **-87.477.713,00** | **-49.422.196,00** | **-27.506.874,07** | **59.970.838,81** | **-60.150.421,00** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **-17.464.344,67** | **-75.884.462,00** | **-49.422.196,00** | **-15.162.613,53** | **60.721.848,35** | **-60.150.421,00** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-3.909.047,87** | **-86.395.778,00** | **-62.198.744,00** | **-9.405.414,80** | **76.995.614,17** | **-73.327.362,00** |
| 33 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 11.060.157,44 | 67.215.699,00 | 24.741.398,00 | 21.545.629,01 | -45.670.069,99 | 49.843.531,00 |
| 34 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 20.762.000,00 | 5.337.514,00 | 0,00 | 10.093.046,47 | 4.755.532,47 | -93.046,00 |
| 35 | - | Tilgung und Gewährung von Krediten für Investionen | -11.638.652,52 | -21.012.035,00 | 0,00 | -23.318.248,82 | -2.306.213,82 | 0,00 |
| 36 | - | Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -1.500.000,00 | -8.270.972,00 | 0,00 | -12.400.000,00 | -4.129.028,00 | 0,00 |
| **37** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **18.683.504,92** | **43.270.206,00** | **24.741.398,00** | **-4.079.573,34** | **-47.349.779,34** | **49.750.485,00** |
| **38** | **=** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **14.774.457,05** | **-43.125.572,00** | **-37.457.346,00** | **-13.484.988,14** | **29.645.834,83** | **-23.576.877,00** |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 6.388.004,79 | 21.196.111,00 | 0,00 | 21.128.520,97 | -67.590,35 | 0,00 |
| 40 | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -33.940,87 | 0,00 | 0,00 | -217.525,90 | -366.565,12 | 0,00 |
| **41** | **=** | **Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)** | **21.128.520,97** | **-21.929.461,00** | **-37.457.346,00** | **7.426.006,93** | **29.211.679,36** | **-23.576.877,00** |

# Wirtschaftsplan des

# ASG

Betrieb für kommunale Dienstleistungen der
Stadt Wesel

**für das**

**Wirtschaftsjahr**

**2022**

# Erfolgsplan 2022

## Betriebsübersicht

| Aufwendungens- /Ertragsarten | GUV 2020 im einzelnen | GUV 2020 Summe | Planung 2021 im einzelnen | Planung 2021 Summe | Planung 2022 im einzelnen | Planung 2022 Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | | | | | | |
| Gebühren (regelm. Veranlagung) | 9.211.748,96 € | | 7.574.195 € | | 7.692.271 € | |
| Friedhofsgebühren | 1.523.235,20 € | | 1.649.771 € | | 1.678.395 € | |
| Öffentlichkeitsanteil Stadt Wesel | 128.003,85 € | | 172.013 € | | 172.668 € | |
| Betriebskostenerstattung Stadt Wesel | 5.380.221,85 € | | 6.417.115 € | | 6.317.115 € | |
| Inanspr. Verbindlichkeit aus Kostenüberdeckung | 1.135.000,00 € | | 430.000 € | | 276.000 € | |
| Zuführung Verbindlichkeit aus Kostenüberdeckung | -591.449,20 € | | 0 € | | 0 € | |
| Übrige Umsatzerlöse | 2.773.199,33 € | | 1.880.974 € | | 2.122.774 € | |
| Umsatzerlöse aus betriebstypischen Leistungen | 19.559.959,99 € | | 18.124.068 € | | 18.259.223 € | |
| Sonstige Umsatzerlöse | 89.530,08 € | | 82.360 € | | 80.227 € | |
| **Umsatzerlöse** | | **19.649.490,07 €** | | **18.206.428 €** | | **18.339.450 €** |
| **Aktivierte Eigenleistungen** | | **17.934,58 €** | | **6.600 €** | | **16.400 €** |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | | **102.143,77 €** | | **35.643 €** | | **37.468 €** |
| **Materialaufwand** | | | | | | |
| Treibstoffe, Öle und Schmierstoffe | 331.196,88 € | | 432.808 € | | 462.135 € | |
| Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 753.895,13 € | | 1.016.200 € | | 899.500 € | |
| **Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren** | **1.085.092,01 €** | | **1.449.008 €** | | **1.361.635 €** | |
| Abfallentsorgungskosten | 5.225.215,34 € | | 1.962.110 € | | 1.966.560 € | |
| Kompostierung | 448.719,02 € | | 477.383 € | | 521.870 € | |
| Umladung, sonst. Verwertung, Sondermüll | 930.529,72 € | | 966.218 € | | 1.043.405 € | |
| Leistungen Stadt Wesel | 412.160,45 € | | 416.563 € | | 459.000 € | |
| Übrige Fremdleistungen | 937.240,35 € | | 1.044.100 € | | 1.031.800 € | |
| **Aufwendungen für bezogene Leistungen** | **7.953.864,88 €** | | **4.866.374 €** | | **5.022.635 €** | |
| **Materialaufwand** | | **9.038.956,89 €** | | **6.315.382 €** | | **6.384.270 €** |
| **Personalaufwand** | | | | | | |
| Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge | 6.386.008,07 € | | 7.152.155 € | | 7.297.957 € | |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 2.130.587,43 € | | 2.306.796 € | | 2.289.913 € | |
| davon für Altersversorgung: 2020: 812.241 €, 2021: 768.313 €, 2022: 762.841 € | | | | | | |
| **Personalaufwand** | | **8.516.595,50 €** | | **9.458.951 €** | | **9.587.870 €** |
| **Abschreibungen** | | | | | | |
| Gewöhnliche Abschreibung | 1.132.889,67 € | | 1.250.012 € | | 1.237.491 € | |
| Sofortabschreibung GWG | 26.473,60 € | | 35.200 € | | 39.300 € | |
| **Abschreibungen** | | **1.159.363,27 €** | | **1.285.212 €** | | **1.276.791 €** |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | **848.870,71 €** | | **950.502 €** | | **1.064.787 €** |
| **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | | **186,82 €** | | **120 €** | | **120 €** |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | **113.174,27 €** | | **102.905 €** | | **99.137 €** |
| **Steuern vom Einkommen u. Ertrag** | | **103.847,78 €** | | **25.956 €** | | **57.117 €** |
| **Ergebnis nach Steuern** | | **-11.053,18 €** | | **109.883 €** | | **-76.534 €** |
| **Sonstige Steuern** | | **19.776,48 €** | | **18.570 €** | | **19.093 €** |
| **Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag (-)** | | **-30.829,66 €** | | **91.313 €** | | **-95.627 €** |

# Vermögensplan 2022

| | Ergebnis 31.12.20 | Vermögensplan 2021 | Vermögensplan 2022 | Verpfl.-Erm. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **Ausgaben / Mittelverwendung** | | | | |
| **Investitionen** | | | | |
| **Abfallbeseitigung** | | | | |
| immaterielle Vermögensgegenstände | - € | - € | **21.000 €** | |
| Übertrag aus Vorjahr | 113.238,23 € | 25.000 € | **- €** | |
| Fahrzeuge | 160.165,16 € | 257.500 € | **160.000 €** | |
| Maschinen und Geräte | - € | 10.000 € | **1.000 €** | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100.646,88 € | 110.000 € | **132.500 €** | |
| Anlagen im Bau | 262.439,92 € | - € | **- €** | |
| **Summe Abfallbeseitigung** | **636.490,19 €** | **402.500 €** | **314.500 €** | **- €** |
| **Straßenreinigung** | | | | |
| Übertrag aus Vorjahr | 57.332,33 € | 35.000 € | **260.000 €** | |
| Fahrzeuge | 82.104,01 € | 275.000 € | **304.000 €** | |
| Maschinen und Geräte | - € | 1.500 € | **1.500 €** | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.208,46 € | 7.000 € | **8.000 €** | |
| Anlagen im Bau | 131.306,47 € | - € | **- €** | |
| **Summe Straßenreinigung** | **283.951,27 €** | **318.500 €** | **573.500 €** | **- €** |
| **Friedhöfe** | | | | |
| Übertrag aus Vorjahr | - € | - € | **25.000 €** | |
| Grundstücke, Bauten | 90.976,66 € | 95.000 € | **160.000 €** | |
| Betriebsanlagen | - € | - € | **16.000 €** | |
| Fahrzeuge | 85.994,70 € | - € | **130.000 €** | |
| Maschinen und Geräte | 9.793,33 € | 11.000 € | **11.000 €** | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.777,48 € | 5.500 € | **5.500 €** | |
| Anlagen im Bau | 246,72 € | - € | **- €** | |
| **Summe Friedhöfe** | **196.788,89 €** | **111.500 €** | **347.500 €** | **- €** |
| **Straßenunterhaltung** | | | | |
| immaterielle Vermögensgegenstände | - € | 30.000 € | **- €** | |
| Übertrag aus Vorjahr | - € | - € | **30.000 €** | |
| Fahrzeuge | 2.629,14 € | 100.000 € | **240.000 €** | |
| Maschinen und Geräte | 36.044,81 € | 32.000 € | **22.000 €** | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.038,70 € | 28.500 € | **23.500 €** | |
| **Summe Straßenunterhaltung** | **50.712,65 €** | **190.500 €** | **315.500 €** | **- €** |
| **Grünflächenunterhaltung** | | | | |
| immaterielle Vermögensgegenstände | - € | 6.000 € | **24.000 €** | |
| Übertrag aus Vorjahr | - € | 23.000 € | **105.000 €** | |
| Fahrzeuge | 161.384,04 € | 231.000 € | **325.500 €** | **105.000 €** |
| Maschinen und Geräte | 17.117,94 € | 29.300 € | **48.100 €** | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.027,28 € | 8.500 € | **12.000 €** | |
| **Summe Grünflächenunterhaltung** | **184.529,26 €** | **297.800 €** | **514.600 €** | **105.000 €** |

| | Ergebnis 31.12.20 | Vermögensplan 2021 | Vermögensplan 2022 | Verpfl.-Erm. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **Werkstatt** | | | | |
| Übertrag aus Vorjahr | - € | 25.000 € | **- €** | |
| Betriebsanlagen | 3.161,00 € | - € | **- €** | |
| Fahrzeuge | - € | 55.000 € | **50.000 €** | |
| Maschinen und Geräte | - € | 5.500 € | **11.500 €** | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.324,06 € | 12.000 € | **20.500 €** | |
| Anlagen im Bau | 21.808,00 € | - € | **- €** | |
| **Summe Werkstatt** | **28.293,06 €** | **97.500 €** | **82.000 €** | **- €** |
| **Kaufmännische Abteilung** | | | | |
| immaterielle Vermögensgegenstände | - € | 50.000 € | **50.000 €** | |
| Grundstücke, Bauten | 9.352,35 € | - € | **150.000 €** | |
| Betriebsanlagen | - € | 125.000 € | **100.000 €** | **- €** |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 24.036,01 € | 44.200 € | **46.000 €** | |
| **Summe Kaufmännische Abteilung** | **33.388,36 €** | **219.200 €** | **346.000 €** | **- €** |
| | | | | |
| **Summe Investitionen** | **1.414.153,68 €** | **1.637.500 €** | **2.493.600 €** | **105.000 €** |
| **Tilgung von Darlehen** | | | | |
| Darlehen bei Kreditinstituten | 416.878,74 € | 444.830 € | **745.203 €** | |
| **Summe** | **416.878,74 €** | **444.830 €** | **745.203 €** | |
| **Jahresverlust** | **30.829,66 €** | **- €** | **95.627 €** | |
| **Sonderposten Investitionszuschüsse** | | | | |
| **Inanspruchnahme** | 3.696,00 € | 5.568 € | **5.218 €** | |
| **Rückstellungen** | | | | |
| **Inanspruchnahme / Auflösung Steuerrückstellung** | **- €** | **23.750 €** | **25.956 €** | |
| **Veränderung Übrige Rückstellungen (Saldo)** | **32.311,87 €** | **70.673 €** | **19.717 €** | |
| **Inanspruchnahme Verbindlichkeiten Gebührenausgleich** | | | | |
| Abfallbeseitigung | 962.000,00 € | 330.000,00 € | 191.000 € | |
| Straßenreinigung | 57.000,00 € | 60.000,00 € | 60.000 € | |
| Winterwartung | 116.000,00 € | 40.000,00 € | 25.000 € | |
| **Summe** | **1.135.000,00 €** | **430.000 €** | **276.000 €** | |
| **Passiver Rechnungsabgrenzungsposten** | | | | |
| **Ev. und kath. Friedhof Caspar-Baur-Str.** | **28.078,94 €** | **26.160 €** | **23.917 €** | |
| **Inanspr. Sonstige PRAP** | **16.439,09 €** | **20.000 €** | **22.357 €** | |
| **Summe Ausgaben** | **3.077.387,98 €** | **2.658.481 €** | **3.707.595 €** | **105.000 €** |

| | Ergebnis 31.12.20 | Vermögensplan 2021 | Vermögensplan 2022 | Verpfl.-Erm. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **Einnahmen / Mittelherkunft** | | | | |
| **Sonderposten Investitionszuschüsse** | | | | |
| **Zuführung** | **29.227,00 €** | **- €** | **- €** | |
| **Rückstellungen** | | | | |
| **Zuführung zu Steuerrückstellungen** | **80.647,33 €** | **25.956 €** | **57.117 €** | |
| **Veränderung sonstige Rückstellungen** | **60.279,80 €** | **- €** | **- €** | |
| **Abschreibungen** | | | | |
| Gewöhnliche Abschreibung | 1.132.889,67 € | 1.250.012 € | **1.237.491 €** | |
| Sofortabschreibung GWG | 26.473,60 € | 35.200 € | **39.300 €** | |
| **Summe** | **1.159.363,27 €** | **1.285.212 €** | **1.276.791 €** | |
| **Buchverlust** | **11.866,33 €** | **- €** | **- €** | |
| **Jahresüberschuss** | **- €** | **91.313 €** | **- €** | |
| **Verlustausgleich Stadt Wesel** | **145.390,77 €** | | | |
| **abz. Überschussverwendung** | **- €** | **- €** | **- 91.313 €** | |
| **Minderung des Nettoumlaufvermögens** | **999.164,28 €** | **- €** | **- €** | |
| **Zuführung zu Verbindlichkeiten Gebührenausgleich** | | | | |
| Abfallbeseitigung | 386.767,89 € | **- €** | **- €** | |
| Straßenreinigung | 103.796,04 € | **- €** | **- €** | |
| Winterwartung | 100.885,27 € | **- €** | **- €** | |
| Friedhöfe | - € | **- €** | **- €** | |
| **Summe** | **591.449,20 €** | **- €** | **- €** | |
| **Fremdmittelbedarf** | | | | |
| Darlehen bei Kreditinstituten | | | | |
| Laufzeit mind. 4 Jahre | - € | 1.256.000 € | **2.465.000 €** | |
| **Summe** | **- €** | **1.256.000 €** | **2.465.000 €** | |
| **Summe der Einnahmen** | **3.077.387,98 €** | **2.658.481 €** | **3.707.595 €** | |

# Wirtschaftsplan 2022

## Stellenübersicht

| Tariflich Beschäftigte | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Entgelt-gruppe** | **Stellen-bedarf WP 2021** | **tatsächlich besetzt am 30.06.2021** | **Stellen-bedarf WP 2022** | **Erl. Nr.** |
| **außer Tarif** | **1** | 1 | **1** | |
| 14 | **1** | 1 | **1** | 1 |
| 13 | **2** | 2 | **2** | 1 |
| 12 | **4** | 4 | **4** | |
| 11 | **1** | 1 | **3** | |
| 10 | **8** | 8 | **8** | 5 |
| 9b | **4** | 4 | **2** | |
| 9a | **1** | 1 | **2** | 1 |
| 8 | **7** | 7 | **7** | 4, 6 |
| 7 | **10** | 10 | **9** | 3 |
| 6 | **48** | 48 | **52** | |
| 5 | **29** | 29 | **27** | 1 |
| 4 | **25** | 25 | **24** | |
| 3 | **2** | 2 | **2** | |
| 2 | **1** | 1 | **1** | |
| **Summe** | **144** | **144** | **145** | |

Die nachstehenden Beamtenstellen werden gem. § 17.I Satz 2 Eigenbetriebsverordnung ( EigVO) im Stellenplan der Stadt Wesel geführt und sind daher an dieser Stelle lediglich nachrichtlich anzugeben.

| **Beamte** **Besoldungsgruppe** | **Stellen-bedarf WP 2021** | **tatsächlich besetzt am 30.06.2021** | **Stellen-bedarf WP 2022** | **Erl. Nr.** |
|---|---|---|---|---|
| A 12 | **2** | 1 | **2** | 1 |
| A 11 | **0** | 1 | **1** | 1, 7 |
| A 10 | **0** | 1 | **1** | 1 |
| A 9 md | **2** | 1 | **1** | 1 |
| **Summe** | **4** | **4** | **5** | |

| **Gesamtsumme** | **148** | **148** | **150** | |
|---|---|---|---|---|

1) davon 1 Teilzeitstelle
2) davon 2 Teilzeitstellen
3) davon 3 Teilzeitstellen
4) davon 4 Teilzeitstellen
5) davon 5 Teilzeitstellen
6) 1 zusätzliche Stelle für Gärtner (Baumerhaltung) EG 8
7) 1 zusätzliche Beamtenstelle (A 11) für die Elternzeitvertretung bis zum 31.08.2022

Die Stellenübersicht gem. Eigenbetriebsverordnung weist neben dem Stellenbedarf 2021 und 2022 die **tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021** aus. Der Jahresabschluss erläutert aufgrund der Anforderungen des Handelsgesetzbuches (HGB) die **Anzahl der im gesamten Jahr durchschnittlich Beschäftigten.**

# Finanzplan 2021 - 2025

## Ausgaben / Mittelverwendung

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionen** | | | | | |
| **Abfallbeseitigung** | | | | | |
| Übertrag aus Vorjahr | 25.000 € | - € | - € | - € | - € |
| immaterielle Vermögensgegenstände | - € | 21.000 € | - € | - € | - € |
| Fahrzeuge | 257.500 € | 160.000 € | 460.000 € | 470.000 € | 325.000 € |
| Maschinen und Geräte | 10.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 110.000 € | 132.500 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| **Summe** | **402.500 €** | **314.500 €** | **561.000 €** | **571.000 €** | **426.000 €** |
| **Straßenreinigung** | | | | | |
| Übertrag aus Vorjahr | 35.000 € | 260.000 € | - € | - € | - € |
| Fahrzeuge | 275.000 € | 304.000 € | 310.000 € | 100.000 € | 150.000 € |
| Maschinen und Geräte | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.000 € | 8.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| **Summe** | **318.500 €** | **573.500 €** | **316.500 €** | **106.500 €** | **156.500 €** |
| **Friedhöfe** | | | | | |
| Übertrag aus Vorjahr | - € | 25.000 € | - € | - € | - € |
| Grundstücke, Bauten | 95.000 € | 160.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € |
| Betriebsanlagen | - € | 16.000 € | 8.000 € | - € | - € |
| Fahrzeuge | - € | 130.000 € | - € | 45.000 € | 45.000 € |
| Maschinen und Geräte | 11.000 € | 11.000 € | 11.000 € | 11.000 € | 11.000 € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.500 € | 5.500 € | 5.500 € | 5.500 € | 5.500 € |
| **Summe** | **111.500 €** | **347.500 €** | **104.500 €** | **141.500 €** | **141.500 €** |
| **Straßenunterhaltung** | | | | | |
| immaterielle Vermögensgegenstände | 30.000 € | - € | - € | - € | - € |
| Übertrag aus Vorjahr | - € | 30.000 € | - € | - € | - € |
| Fahrzeuge | 100.000 € | 240.000 € | 370.000 € | 130.000 € | - € |
| Maschinen und Geräte | 32.000 € | 22.000 € | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 28.500 € | 23.500 € | 18.500 € | 18.500 € | 18.500 € |
| **Summe** | **190.500 €** | **315.500 €** | **400.500 €** | **160.500 €** | **30.500 €** |
| **Grünflächenunterhaltung** | | | | | |
| immaterielle Vermögensgegenstände | 6.000 € | 24.000 € | - € | - € | - € |
| Übertrag aus Vorjahr | 23.000 € | 105.000 € | - € | - € | - € |
| Fahrzeuge | 231.000 € | 325.500 € | 435.000 € | 370.000 € | 325.000 € |
| Maschinen und Geräte | 29.300 € | 48.100 € | 22.800 € | 53.200 € | 68.200 € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.500 € | 12.000 € | 6.000 € | 2.700 € | 12.700 € |
| **Summe** | **297.800 €** | **514.600 €** | **463.800 €** | **425.900 €** | **405.900 €** |
| **Werkstatt** | | | | | |
| Übertrag aus Vorjahr | 25.000 € | - € | - € | - € | - € |
| Fahrzeuge | 55.000 € | 50.000 € | - € | - € | - € |
| Maschinen und Geräte | 5.500 € | 11.500 € | 7.500 € | 4.500 € | 4.500 € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.000 € | 20.500 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| **Summe** | **97.500 €** | **82.000 €** | **17.500 €** | **14.500 €** | **14.500 €** |
| **Kaufmännische Abteilung** | | | | | |
| immaterielle Vermögensgegenstände | 50.000 € | 50.000 € | - € | - € | - € |
| Grundstücke, Bauten | - € | 150.000 € | - € | - € | - € |
| Betriebsanlagen | 125.000 € | 100.000 € | - € | - € | - € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 44.200 € | 46.000 € | 22.000 € | 22.000 € | 22.000 € |
| **Summe** | **219.200 €** | **346.000 €** | **22.000 €** | **22.000 €** | **22.000 €** |
| **Summe der Investitionen** | **1.637.500 €** | **2.493.600 €** | **1.885.800 €** | **1.441.900 €** | **1.196.900 €** |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tilgung von Darlehen** | 444.830 € | 745.203 € | 633.685 € | 748.625 € | 815.706 € |
| **Jahresverlust** | - € | 95.627 € | - € | - € | - € |
| **Sonderposten Investitionszuschüsse** | | | | | |
| **Inanspruchnahme** | 5.568 € | 5.218 € | 5.218 € | 5.165 € | 5.138 € |
| **Rückstellungen** | | | | | |
| **Inanspruchnahme / Auflösung Steuerrückstellung** | 23.750 € | 25.956 € | 57.117 € | - € | - € |
| **Veränderung Übrige Rückstellungen (Saldo)** | 70.673 € | 19.717 € | - € | - € | - € |
| **Inanspruchnahme Verbindlichkeiten Gebührenausgleich** | | | | | |
| Abfallbeseitigung | 330.000 € | 191.000 € | - € | - € | - € |
| Straßenreinigung | 60.000 € | 60.000 € | - € | - € | - € |
| Winterwartung | 40.000 € | 25.000 € | - € | - € | - € |
| **Passiver Rechnungsabgrenzungsposten** | | | | | |
| Ev. und kath. Friedhof Caspar-Baur-Straße | 26.160 € | 23.917 € | 21.886 € | 19.685 € | 17.260 € |
| Inanspruchnahme Sonstige PRAP | 20.000 € | 22.357 € | 6.357 € | 2.467 € | 2.523 € |
| **Summe der Ausgaben** | **2.658.481 €** | **3.707.595 €** | **2.610.063 €** | **2.217.842 €** | **2.037.527 €** |

## Einnahmen / Mittelherkunft

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Zuführung zu Steuerrückstellungen** | 25.956 € | 57.117 € | - € | - € | - € |
| **Abschreibungen** | 1.285.212 € | 1.276.791 € | 1.360.063 € | 1.567.842 € | 1.457.527 € |
| **Jahresüberschuss** | 91.313 € | - € | - € | - € | - € |
| **Verlustausgleich Stadt Wesel Überschussverwendung** | - € | - 91.313 € | - € | - € | - € |
| **Fremdmittelbedarf** | 1.256.000 € | 2.465.000 € | 1.250.000 € | 650.000 € | 580.000 € |
| **Summe der Einnahmen** | **2.658.481 €** | **3.707.595 €** | **2.610.063 €** | **2.217.842 €** | **2.037.527 €** |

# Inhalt

1. Allgemeines ..... 164
1.1 Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen ..... 164
1.2 Rechtliche Grundlagen ..... 165
1.3 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes ..... 166
2. Das Beteiligungsportfolio der Stadt Wesel ..... 167
2.1 Übersicht ..... 167
2.2 Änderungen im Beteiligungsportfolio ..... 168
2.3 Übersicht der wichtigsten Beteiligungen ..... 168
2.4 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen ..... 168
3. Beteiligungen der Stadt Wesel ..... 169
3.1 Abfall, Straßen, Grünflächen – Betrieb für kommunale Dienstleistungen der Stadt Wesel (ASG) ..... 169
3.2 Städtische Bäder Wesel GmbH ..... 178
3.3 Bauverein Wesel AG ..... 186
3.4 Stadtwerke Wesel GmbH ..... 193
3.5 DeltaPort GmbH & Co. KG ..... 202
3.6 DeltaPort VerwaltungsGmbH ..... 212
3.7 Stadtwerke Wesel Stromnetzgesellschaft mbH & Co. KG ..... 216
3.8 Stadtwerke Wesel Stromnetz-Verwaltungsgesellschaft mbH ..... 221
3.9 Wesel Marketing GmbH (2019) ..... 224
3.10 NIAG Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG ..... 231
3.11 Volkshochschul-Zweckverband Wesel-Hamminkeln-Schermbeck ..... 240
3.12 Wasserwerke Wittenhorst ..... 246
4. Organisation der Beteiligungsverwaltung ..... 251
5. Public Corporate Governance Kodex ..... 252

# 1. Allgemeines

## 1.1 Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts Anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hier ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen.

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert, die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann.

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist, öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen, Einrichtungen des Umweltschutzes sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen. Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die

technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.
Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

## 1.2 Rechtliche Grundlagen

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen. Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.
Der Rat der Stadt Wesel wird voraussichtlich am 14.12.2021 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entscheiden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und

Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Stadt Wesel gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.
Über den Beteiligungsbericht ist ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen.

## 1.3 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

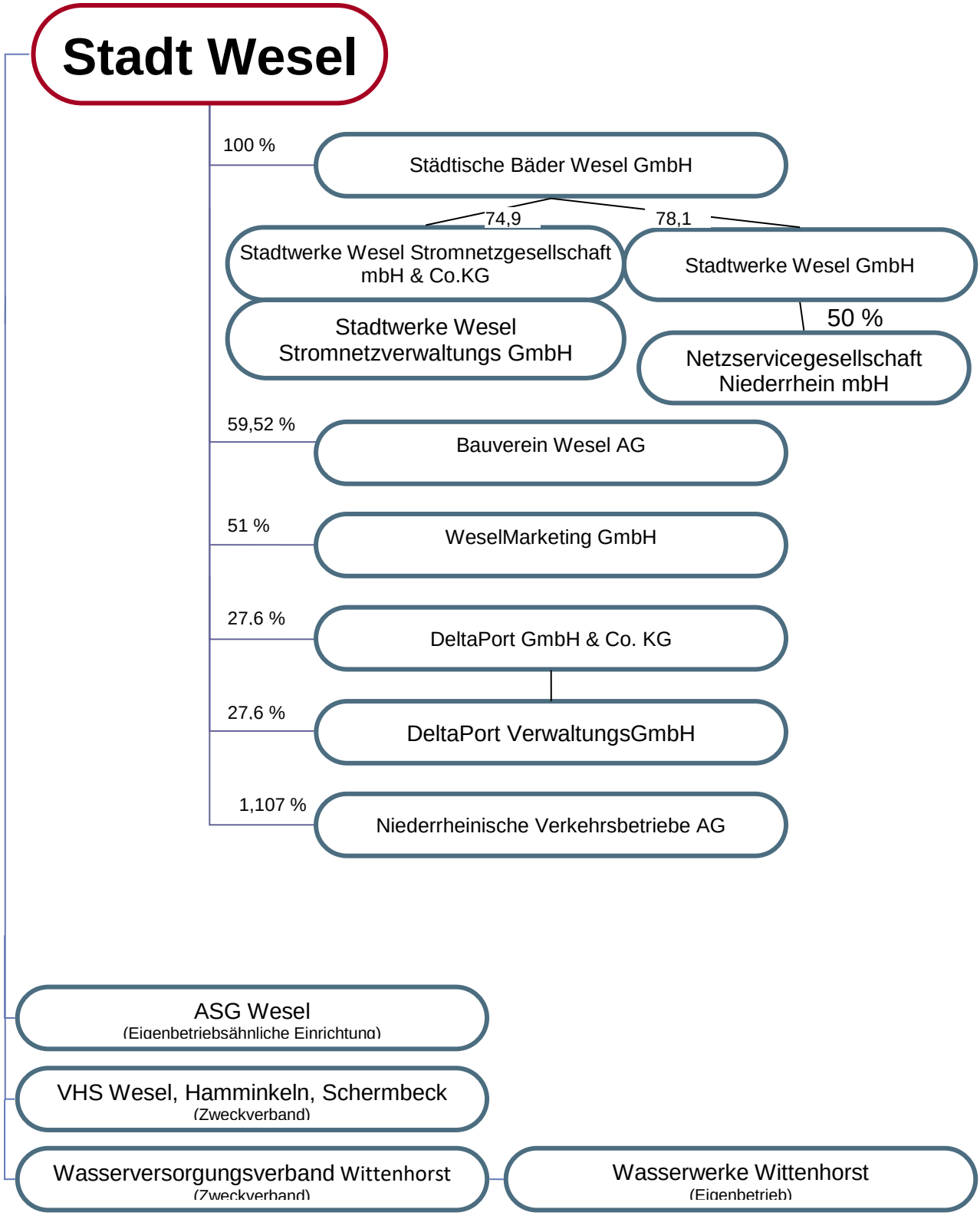
Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Wesel. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Kommune, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabschluss angehören würden.

Der Beteiligungsbericht unterstützt eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Kommune insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

Adressat der Aufstellungspflicht des Berichtes ist die Kommune. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Kommune die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.
Hierzu kann die Kommune unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW). Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2021 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2021. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr als Berichtsjahr aus.

# 2. Das Beteiligungsportfolio der Stadt Wesel

## 2.1 Übersicht



## 2.2 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Betrachtungsjahr 2020 ergaben sich keine Änderungen im Beteiligungsportfolio.

## 2.3 Übersicht der wichtigsten Beteiligungen

| Lfd. Nr. | Beteiligung | Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2021 | (durchgerechneter) Anteil Stadt Wesel am Stammkapital | | Beteiligungsart |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TEURO | TEURO | % | |
| **1** | ASG | 100 | 100 | 100,0 | unmittelbar |
| | Jahresergebnis 2020 | - 31 | | | |
| **2** | Bauverein Wesel AG | 2.900 | 2.062 | 71,12 | unmittelbar |
| | Jahresergebnis 2020 | +1.626 | | | |
| **3** | Städtische Bäder Wesel GmbH | 310 | 310 | 100,0 | unmittelbar |
| | Jahresergebnis 2020 | +361 | | | |
| **4** | Stadtwerke Wesel GmbH | 5.000 | 3.905 | 78,1 | mittelbar |
| | Jahresergebnis 2020 | | | | |
| **5** | DeltaPort GmbH & Co. KG | 1.000 | 276 | 27,6 | unmittelbar |
| | Jahresergebnis 2020 | -228 | | | |
| **6** | Stadtwerke Wesel Stromnetzgesellschaft mbH & Co. KG | 1.000 | 749 | 74,9 | mittelbar |
| | Jahresergebnis 2020 | 535 | | | |
| **7** | Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG | 7560 | 84 | 1,107 | unmittelbar |
| | Jahresergebnis 2020 | -1.114 | | | |

## 2.4 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen sind den Einzelberichten zu entnehmen.

# 3. Beteiligungen der Stadt Wesel

## 3.1 Abfall, Straßen, Grünflächen – Betrieb für kommunale Dienstleistungen der Stadt Wesel (ASG)

### 3.1.1 Basisdaten

| | |
|---|---|
| Anschrift: | Werner-von-Siemens-Str. 15-17<br>46485 Wesel |
| Kontaktdaten: | Telefon 0281/ 16393-0<br>Fax 0281/ 16393 3399<br>info@asgwesel.de<br>www.asgwesel.de |

Der ASG beschäftigte (einschließlich Auszubildende und befristete Arbeitsverhältnisse) im abgelaufenen Jahr durchschnittlich 143 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

### 3.1.2 Gegenstand des Unternehmens / Öffentliche Zwecksetzung

Der Stadt Wesel obliegen die Aufgaben Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Winterdienst, zentrale Kfz-Werkstatt, Grün- und Freiflächenunterhaltung, Straßenunterhaltung und Friedhofswesen. Betriebszweck des ASG ist die Durchführung dieser Aufgaben.

Der öffentliche Zweck wurde in 2020 erfüllt.

Bis zum Jahr 2010 hat der ASG auch die Aufgaben des Straßenneubaus übernommen. Diese wurden zum 01.01.2011 wieder in die Kernverwaltung verlagert.

Aufgabe der Abfallbeseitigung ist das Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Stadtgebiet der Stadt Wesel anfallen. Dies umfasst das Abfahren der „Grauen Tonnen“, der „Blauen Tonnen“ sowie der „Biotonne“, aber auch die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, das Einsammeln von verbotswidrigen Abfallablagerungen sowie das Betreiben des Wertstoffhofes. Außerdem gehören die Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen zu den Aufgaben des ASG.

Die Straßenreinigung und die Winterwartung der Fahrbahnen und der Gehwege ist ein weiterer wichtiger Bestandteil des Aufgabenumfangs. Verunreinigungen, die die Hygiene oder das Stadtbild nicht unerheblich beeinträchtigen oder eine Gefährdung des Verkehrs darstellen können, werden entfernt. Der Winterdienst übernimmt insbesondere das Schneeräumen und das Bestreuen an den gefährlichen Stellen der verkehrswichtigen Straßen bei Schnee- und Eisglätte.
Der Grün- und Freiflächenunterhaltung unterliegt die Unterhaltung und Pflege einschließlich Maßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht der städtischen Grün- und Freiflächen, Sport- und Spielplätze sowie des Straßenbegleitgrüns, der städtischen Bäume und der Außenanlagen städtischer Gebäude.

Der Straßenunterhaltung obliegt u. a. die Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Infrastruktur wie Verkehrszeichen, Markierungen, Parkscheinautomaten etc. Darüber hinaus werden Instandsetzungsmaßnahmen ausgeführt.

Die Friedhofsverwaltung verwaltet die kommunalen Bestattungseinrichtungen (Friedhöfe, Hauptgebäude „Am Langen Reck“ mit Kühlzellentrakt sowie verschiedene Aussegnungshallen in den Ortsteilen). Sie ist weiter verantwortlich für die Betreuung der Gräber von Opfern aus Krieg und Gewaltherrschaft (z. B. Kriegsgräberstätte in Diersfordt). Es werden die verschiedensten Bestattungsformen angeboten. Neben den Dienstleistungen im Zusammenhang mit Beisetzungen bzw. der Betreuung der Nutzungsberechtigten gehört die Unterhaltung der Friedhofsinfrastruktur einschließlich Grünanlagen zum Aufgabenspektrum.

Der ASG hält alle für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Einrichtungen vor, kann sich Dritter bedienen und soll alle seine Betriebszwecke fördernde oder ihn wirtschaftlich berührende Geschäfte sowie Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.

### 3.1.3 Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Der „Abfall, Straßen, Grünflächen – Betrieb für kommunale Dienstleistungen der Stadt Wesel – ASG“ ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Wesel, die wie ein Eigenbetrieb im Sinne des § 107 Abs. 2 GO NRW geführt wird.
Das Stammkapital beträgt 100.000 Euro.

### 3.1.4 Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen / Auswirkungen auf den Haushalt

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt belaufen sich auf insgesamt TEUR 1.839 (Vorjahr: TEUR 1.422). Der Aufbau des Verbindlichkeitenbestandes um TEUR 417 ergab sich primär durch steigende Verbindlichkeiten aus der Erstattung von Versorgungskassenbeiträgen und Pensionslasten für Beamte von TEUR 869 (Vorjahr: TEUR 602) sowie aus der Abführung von Gebühreneinnahmen aus dem Erwerb von Grabnutzungsrechten auf den städtischen Friedhöfen von TEUR 854 (Vorjahr: TEUR 781). Zusätzlich bestanden Verbindlichkeiten aus der Abführung der Umsatzsteuer des Berichtsjahres von TEUR 54. Die Verbindlichkeiten aus der Schlussabrechnung von Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren sowie den öffentlichen Anteilen für Straßenreinigung und Winterdienst (TEUR 62; Vorjahr: TEUR 39) haben sich ebenfalls erhöht.

Die Forderungen gegenüber der Stadt Wesel – Gesamtbetrag TEUR 1.067 (Vorjahr: TEUR 937) – haben sich um TEUR 130 erhöht. Die Forderungen aus Betriebskostenerstattungen stiegen um TEUR 73, die Forderungen aus übrigen Lieferungs- und Leistungsbeziehungen um TEUR 43, die Kasseneinnahmereste der Abfallbeseitigung und Straßenreinigung um TEUR 21. Die Pauschalwertberichtigung auf die Kasseneinnahmereste der Abfallbeseitigung und Straßenreinigung erhöhte sich von TEUR 64 um TEUR 7 auf TEUR 71.

Der ASG erwirtschaftete im vergangenen Haushaltsjahr einen Verlust i. H. v. 30.829,66 EUR. Dieser Betrag wird im Rahmen der Verlustabdeckung durch den städtischen Haushalt ersetzt.

### 3.1.5.1 Bilanz - Aktiva

| Bezeichnung | 2020 | 2019 | Differenz |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | 11.705.389,28 € | 11.462.465,20 € | 242.924,08 € |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | |
| 1. Ähnliche Rechte und Werte | 3.878,00 € | 6.688,00 € | -2.810,00 € |
| **II. Sachanlagen** | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 6.477.006,07 € | 6.472.148,07 € | 4.858,00 € |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 99.202,00 € | 99.202,00 € | 0,00 € |
| 3. Maschinen und maschinelle Anlagen | 3.891.850,00 € | 3.359.950,00 € | 531.900,00 € |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 719.069,00 € | 661.580,00 € | 57.489,00 € |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 514.384,21 € | 862.897,13 € | -348.512,92 € |
| **B. Umlaufvermögen** | 2.553.277,99 € | 3.704.103,45 € | -1.150.825,46 € |
| **I. Vorräte** | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebstoffe | 179.921,60 € | 177.390,02 € | 2.531,58 € |
| **II. Forderungen und stonstige Vermögensgegenstände** | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.089.452,82 € | 481.769,15 € | 607.683,67 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2. Forderungen an die Stadt | 1.067.189,28 € | 937.362,14 € | 129.827,14 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 66.524,32 € | 77.430,58 € | -10.906,26 € |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten** | 150.189,97 € | 2.030.151,56 € | -1.879.961,59 € |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | 21.520,32 € | 22.848,92 € | -1.328,60 € |
| **Bilanzsumme** | 14.280.187,59 € | 15.189.417,57 € | -909.229,98 € |

### 3.1.5.2 Bilanz – Passiva

| Bezeichnung | 2020 | 2019 | Differenz |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | 4.279.122,77 € | 4.164.561,66 € | 114.561,11 € |
| **I. Stammkapital** | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 0,00 € |
| **II. Rücklagen** | | | 0,00 € |
| 1. Allgemeine Rücklage | 3.346.734,20 € | 3.346.734,20 € | 0,00 € |
| 2. Kapitalrücklage | 677.013,27 € | 677.013,27 € | 0,00 € |
| 3. Rücklage für Anlagenerneuerungen | 111.206,38 € | 111.206,38 € | 0,00 € |
| **III. Gewinn (VJ: Verlust)** | | | |
| Gewinn/Verlust des Vorjahres | -70.392,19 € | 40.143,95 € | -110.536,14 € |
| Verlustausgleich (+)/ Ausschüttung (-) Stadt | 145.390,77 € | 34.854,63 € | 110.536,14 € |
| Jahresgewinn/-Verlust | -30.829,66 € | -145.390,77 € | -166.095,77 € |
| **B. Sonderposten für Investitionszuschüsse** | 46.236,00 € | 20.705,00 € | 25.531,00 € |
| **C. Rückstellungen** | 717.349,40 € | 576.422,27 € | 140.927,13 € |
| 1. Steuerrückstellungen | 80.647,33 € | 0,00 € | 80.647,33 € |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 636.702,07 € | 576.422,27 € | 60.279,80 € |
| **D. Verbindlichkeiten** | 8.604.335,80 € | 9.717.755,12 € | -1.113.419,32 € |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 4.512.721,10 € | 4.930.538,89 € | -417.817,79 € |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 439.926,69 € | 430.778,07 € | 9.148,62 € |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.204.766,23 € | 1.773.728,57 € | -568.962,34 € |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 1.204.766,23 € | 1.773.728,57 € | -568.962,34 € |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | 1.838.879,49 € | 1.421.645,76 € | 417.233,73 € |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 1.838.879,49 € | 1.198.859,99 € | 640.019,50 € |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.047.968,98 € | 1.591.841,90 € | -543.872,92 € |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 493.537,87 € | 1.198.859,99 € | -705.322,12 € |
| davon aus Steuern | 52.591,81 € | 54.810,43 € | -2.218,62 € |
| im Rahmen der sozialen Sicherheit | 2.743,83 € | 24.870,06 € | -22.126,23 € |
| **E. Rechnungsabgrenzungsposten** | 633.143,62 € | 709.973,52 € | -76.829,90 € |
| **Bilanzsumme** | 14.280.187,59 € | 15.189.417,57 € | -909.229,98 € |

### 3.1.5.3 Kennzahlen

| | 2020 | 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| | % | % | % |
| **Eigenkapitalquote** | 34,7 | 32,2 | +2,5 |
| **Eigenkapitalrentabilität** | -0,72 | -3,49 | +2,77 |
| **Anlagendeckungsgrad 2** | 63,5 | 67,3 | -3,8 |
| **Verschuldungsgrad** | 67,8 | 65,3 | +2,5 |
| **Umsatzrentabilität** | -0,16 | -0,77 | +0,61 |

### 3.1.6 Gewinn- und Verlustrechnung

| Bezeichnung | 2020 | 2019 | Summe |
|---|---|---|---|
| **1. Umsatzerlöse** | 19.649.490,07 € | 18.606.069,71 € | 1.043.420,36 € |
| **2. Andere aktivierte Eigenleistungen** | 17.934,58 € | 38.991,17 € | -21.056,59 € |
| **3. Sonstige betriebliche Erträge** | 102.143,77 € | 229.554,70 € | -127.410,93 € |
| **4. Materialaufwand** | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. und für bez. Waren | -1.085.092,01 € | -1.156.535,34 € | 71.443,33 € |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -7.953.864,88 € | -7.510.765,79 € | -443.099,09 € |
| **5. Personalaufwand** | | | 0,00 € |
| a) Löhne und Gehälter | -6.386.008,07 € | -6.167.876,38 € | -218.131,69 € |
| b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung | -2.130.587,43 € | -1.967.412,89 € | -163.174,54 € |
| davon für Altersvorsorge | -812.241,00 € | -684.387,87 € | -127.853,13 € |
| **6. Abschreibungen** | 1.159.363,27 € | 1.096.939,21 € | 62.424,06 € |
| **7. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | 848.870,71 € | 975.241,91 € | -126.371,20 € |
| **8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | 186,82 € | 1.353,15 € | -1.166,33 € |
| davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen | 0,00 € | 932,00 € | -932,00 € |
| **9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | -113.174,27 € | -119.046,97 € | 5.872,70 € |
| davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen | -743,00 € | 0,00 € | -743,00 € |
| **10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** | 103.847,78 € | 8.811,53 € | 95.036,25 € |
| **11. Ergebnis nach Steuern** | -11.053,18 € | -126.661,29 € | 115.608,11 € |
| **12. Sonstige Steuern** | -19.776,48 € | -18.729,48 € | -1.047,00 € |
| **13. Jahresverlust** | -30.829,66 € | -145.390,77 € | 114.561,11 € |

### 3.1.7 Lagebericht / Geschäftsentwicklung

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird ein Jahresverlust in Höhe von TEUR 31 (Vorjahr: TEUR 145) ausgewiesen. Der Erfolgsplan 2020 sah dem gegenüber einen Jahresverlust von TEUR 323 vor. Es wird somit gegenüber dem Planansatz ein um TEUR 292 besseres Jahresergebnis ausgewiesen.

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr von TEUR 15.189 um TEUR 909 auf TEUR 14.280 verringert. Auf der Aktivseite ist der Kassenbestand um 1.880,0 TEUR auf 150,2 TEUR gesunken, die Forderungen sind um 726,6 TEUR höher als im Vorjahr auszuweisen. Das ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Abrechnung von Altpapiererlösen für das Wirtschaftsjahr 2020 im Wesentlichen erst zu Beginn des Folgejahres möglich war. Investitionsbedingt hat der Wert des Anlagevermögens um 242,9 TEUR zugenommen. Auf der Passivseite sind die Verbindlichkeiten im Vergleich zum Vorjahr um 1.113,4 TEUR zurückgegangen, davon entfallen 417,8 TEUR auf die Tilgung von Darlehen und 543,5 TEUR auf geringere Verbindlichkeiten aus Kostenüberdeckungen gegenüber den Gebührenzahlern.

Zum 31. Dezember 2020 wird ein Eigenkapital in Höhe von TEUR 4.279 (Vorjahr: TEUR 4.164) ausgewiesen, hiervon entfallen unverändert TEUR 100 auf das Stammkapital, TEUR 3.347 auf die allgemeine Rücklage, TEUR 677 auf die Kapitalrücklage und TEUR 111 auf die Rücklage für Anlagenerneuerungen. Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird ein Jahresverlust in Höhe von TEUR 31 ausgewiesen (Vorjahr: TEUR 145). Der Verlust des Vorjahres wurde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Wesel vom 10. November 2020 in voller Höhe von TEUR 145 aus Haushaltsmitteln der Stadt Wesel ausgeglichen.

Die Darlehensverbindlichkeiten von TEUR 4.513 (Vorjahr: TEUR 4.930) resultieren aus der Aufnahme von insgesamt fünf Darlehen für den Neubau des Betriebshofs Werner-von-Siemens-Straße in den Wirtschaftsjahren 2005 bis 2007 und eines Darlehens von TEUR 1.000 zur Finanzierung von Investitionen im Wirtschaftsjahr 2019. In den Wirtschaftsjahren 2015/2016 wurden drei Darlehen zur Erzielung deutlich verbesserter Zinskonditionen umgeschuldet. 2.481 TEUR sind langfristig (länger als 5 Jahre) finanziert. 1.592 TEUR haben eine Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren. 440 TEUR werden im Geschäftsjahr 2021 zur Rückzahlung fällig.

Die einzelnen Sparten haben sich wie folgt entwickelt:

| Sparte | 2019 | 2020 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Abfallbeseitigung | 191 | 431 | 240 |
| Straßenreinigung | 90 | 76 | -14 |
| Friedhöfe | 127 | 119 | -8 |
| Straßenunterhaltung | -188 | -191 | -3 |
| Grünflächenunterhaltung | -381 | -479 | -98 |
| Werkstatt | 0 | 0 | 0 |
| Kaufmännische Abteilung | 16 | 13 | -3 |
| Insgesamt | -145 | -31 | 114 |

Die Verbesserung des Jahresergebnisses um TEUR 114 im Vorjahresvergleich ist auf die deutliche Ergebnisverbesserung im Bereich Abfallbeseitigung um TEUR 240 zurückzuführen, während die übrigen Gebührenbereiche leicht verringerte Ergebnisse realisiert haben, so dass sich das Ergebnis der Gebührenbereiche insgesamt gegenüber dem Vorjahresniveau um TEUR 218 verbessert hat. In den Auftragsbereichen, welche nahezu ausschließlich aus Entgelten der Stadt Wesel finanziert werden, hat sich hingegen eine weitere Ergebnisverschlechterung um TEUR 101 ergeben. Die Querschnittsbereiche erzielen durch vollständige Umlage ihrer nicht durch eigene Erträge gedeckten Aufwendungen an die Gebührenund Auftragsbereiche im Regelfall ein ausgeglichenes Ergebnis. Das leicht verringerte Ergebnis im Bereich kaufmännische Abteilung von TEUR 13 resultiert aus dem Ertragssaldo aus der betrieblichen Stromerzeugung (Photovoltaikanlage) und aus Auf- bzw. Abzinsungen bei langfristigen Rückstellungen.

Risikofrüherkennung

Die Themen Gefährdungsmanagement und Rechtssichere Organisation mit dem Hintergrund der Risikofrüherkennung bzw. Risikovermeidung sind für den ASG seit Jahren von großer Bedeutung. Umfassende, systematische Dokumentationssysteme

und Steuerung, Überprüfung und ggf. Anpassung der erforderlichen Maßnahmen sind in einem stark dem rechtlichen Wandel unterliegenden Umfeld unerlässlich. In 2018 hat der ASG eine grundlegende Risikoinventur durchgeführt, die in regelmäßigen Abständen auf etwaigen Anpassungsbedarf geprüft wird.

Bestandsgefährdende Risiken bestehen nicht.

| Mitglieder | aktuelle berufl. Tätigkeit |
|---|---|
| Sebastian Hense - Vorsitzender | Lehrer am Andreas-Vesalius-Gymnasium Wesel, stellv. Schulleiter |
| Helmut Conrads | Rentner |
| Martin Lambert | Lehrer |
| Wolfgang Lingk | Rentner |
| Jutta Radtke | freiberufliche Naturtrainerin, Hausfrau |
| Frank Schulten | selbständiger Fahrlehrer, Fahrschule Schulten |
| Felix Stephan - stellv. Vorsitzender | Pensionär (Kommunalbeamter i.R.) |
| Norbert Ackermann | Selbständiger Steuerberater |
| Ludger Hovest | Rentner |
| Helmut Trittmacher | Diplom-Verwaltungswirt |
| Ute Amberge (Sachk. Bürgerin) | Sachbearbeiterin untere Naturschutzbehörde Kreis Wesel |
| Leon Koop (Sachk. Bürger) | Student |
| Birgit Appels | Diplom-Ingenieur Landespflege |
| Axel Paulik (Sachk. Bürger) | Praktischer Betriebswirt (KA), Aumund Fördertechnik GmbH Rheinberg |
| Manuela Panstruga (Sachk. Bürgerin) | Versicherungsvertreterin |
| Daniel Buteweg (Sachk. Bürger) | Bestatter |
| Günther Wagner (Sachk. Bürger) | Programmierer i.R. |
| **Vertreter** | |
| Michael Stein | Sachbearbeiter des Bundesamtes Personalmanagement der Bundeswehr |
| Christoph Lohmann | Maschinenbauingenieur |
| Dagmar Büche (Sachk. Bürgerin) | nicht berufstätig |
| Hartmut Stepput (Sachk. Bürger) | Vorarbeiter |
| Thorsten Müller | Consultant für betr. Risiko- und Vorsorgemanagement |
| Wilhelm Theißen (Sachk. Bürger) | Rentner |
| Christoph Gockeln | Softwareentwickler |
| Thorsten Albrecht | Angestellter im öffentlichen Dienst (Öffentlichkeitsarbeit) |
| Rolf Blommen | Rentner |
| Jihane Zerhouni (Sachk. Bürgerin) | Betriebswirtin |
| Norbert Meesters | Selbständiger Berater |
| Rene Kühn | Diplom-Sozialpädagoge |
| Peter Appels (Sachk. Bürger) | Landschaftsarchitekt |
| Dirk Kortenbusch (Sachk. Bürger) | nicht berufstätig |
| Josef Hahn (Sachk. Bürger) | Ergotherapeut |
| Norbert Böhmer (Sachk. Bürger) | Rechtsanwalt und Notar a.D. |
| Kai Szafranski (Sachk. Bürger) | Logistikleiter |
| Ulrich Kuklinski (Sachk. Bürger) | Rentner |

### 3.1.8 Organe und deren Zusammensetzung - Betriebsausschuss

Betriebsleitung: Franz Michelbrink
Stellvertreterin: Doreen Bonnes

### 3.1.9 Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.
Dem Betriebsausschuss in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 17 Mitgliedern 4 Frauen an (Frauenanteil: 23,5 %).

### 3.1.10 Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.
Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.
Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde für die Jahre 2021bis 2026 erstellt.

# 3.2 Städtische Bäder Wesel GmbH

### 3.2.1 Basisdaten

| | |
|---|---|
| Anschrift: | Emmericher Straße 11-29 |
| | 46485 Wesel |
| | Telefon: 0281 / 96 60 401 |
| Kontakt: | Fax: 0281 / 96 60 105 |
| | sbw@stadtwerke-wesel.de |
| | www.baeder-wesel.de |

Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum 31.12.2020: 25 (Vorjahr: 26)

### 3.2.2 Gegenstand des Unternehmens / Öffentliche Zwecksetzung

Gegenstand des Unternehmens ist die Unterhaltung und der Betrieb von Hallenbädern, Freibädern, Lehrschwimmbecken sowie von Freizeiteinrichtungen. Die Gesellschaft ist berechtigt, in den von ihr betriebenen Bädern und Einrichtungen Speisen, Getränke und Erfrischungen anzubieten. Der öffentliche Zweck wurde in 2020 erfüllt.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der genannte Gesellschaftszweck gefördert werden kann.

### 3.2.3 Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) blieb im Berichtsjahr unverändert und beträgt 310 TEUR. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Wesel.

### 3.2.4 Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen / Auswirkungen auf den Haushalt

Bis einschließlich 1998 hat die Stadt den von der Städtischen Bäder Wesel GmbH erwirtschafteten Verlust durch Verlustausgleichzahlungen gedeckt.
Die in 1999 vollzogene Einbringung der Anteile der Stadt Wesel am Stammkapital der Stadtwerke Wesel GmbH (78,1 %) in die Städtische Bäder Wesel GmbH hat es ermöglicht, dass seit dem Geschäftsjahr 1998 durch die Stadtwerke erwirtschaftete Gewinne an die Bädergesellschaft ausgeschüttet wurden und mit den dort entstehenden Verlusten aus dem Bäderbetrieb verrechnet wurden. Einschließlich der damit einhergehenden steuerlichen Verrechnungsmöglichkeiten bis 2000 hat die Städtische Bäder Wesel GmbH erstmals im Geschäftsjahr 1999 einen Gewinn erzielt, der an die Stadt Wesel abgeführt wurde.

Die Stadt Wesel erstattet der Städtischen Bäder Wesel GmbH die für die Inanspruchnahme der Bäder durch die Schulen entstehenden Kosten (Eintrittspreise gemäß Vertrag in Anlehnung an die Preise für die Öffentlichkeit).

Seit dem Geschäftsjahr 1999 erfolgt die Gewinnablieferung der Stadtwerke Wesel GmbH entsprechend dem Anteil am Stammkapital an die Städtische Bäder Wesel GmbH. Bei der 2019 gegründeten Stadtwerke Wesel Stromnetzgesellschaft mbh & Co. KG erfolgt ebenfalls eine Gewinnablieferung entsprechend der Anteile am Stammkapital.

Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von 361 TEUR (2019: 329 TEUR) ab. Der Jahresüberschuss wird gemäß Beschluss des Aufsichtsrates vom in die Gewinnrücklage eingestellt. Eine Gewinnabführung an den städtischen Haushalt bleibt somit aus.

Unter den Finanzanlagen ist die Beteiligung an der Stadtwerke Wesel Strom-Netzgesellschaft mbH & Co. KG (Kapitalanteile: 74,9 %) sowie die Beteiligung an der Stadtwerke Wesel GmbH (Anteil der Kapitaleinlage: 78,1 %) ausgewiesen.
Auf Seiten der Aktiva werden Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen (3163 TEUR). Diese Position betrifft im Wesentlichen die Forderung aus dem Gewinnabführungsvertrag mit der Stadtwerke Wesel GmbH.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten entwickelten sich im Berichtsjahr wie folgt:

| | |
|---|---|
| Stand 31.12.2020: | 530 TEUR |
| Stand 31.12.2019: | 612 TEUR |
| Zugang: | 0 TEUR |
| Tilgung: | 82 TEUR |

Die Verbindlichkeiten sind durch eine Bürgschaft der Stadt Wesel abgesichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wesel belaufen sich zum 31.12.2020 auf 12700 TEUR. Sie beinhalten sowohl die Verbindlichkeiten aus den Gesellschafterdarlehen für den Anteilskauf der Beteiligung Stadtwerke Wesel Strom-Netzgesellschaft mbH & Co. KG (10.291 TEUR) und für die Projektkosten des neu zu bauenden Kombibades (472 TEUR) als auch Verbindlichkeiten aus dem Cashpool (1.900 TEUR), Zinsen (2 TEUR), der Abrechnung von Energielieferungen (12 TEUR) und Grundbesitzabgaben (27 TEUR). Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter wurden mit den Forderungen gegenüber Gesellschafter saldiert. Forderungen gegenüber Gesellschafter bestehen hauptsächlich aus der Weiterberechnung von Schadstoffuntersuchungen (5 TEUR).
Für die Liquidität der Bädergesellschaft ist die Fortführung der Cashpoolvereinbarung mit der Stadt Wesel elementar.

### 3.2.5.1 Bilanz – Aktiva

| Bezeichnung | 2020 | 2019 | Differenz |
|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | | | |
| **Sachanlagen** | | | |
| Grundstücke und Bauten | 1.900.323,00 € | 2.175.863,00 € | -275.540,00 € |
| Technische Anlagen und Maschinen | 505.854,00 € | 769.570,00 € | -263.716,00 € |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 67.825,00 € | 71.486,00 € | -3.661,00 € |
| Anlagen im Bau | 1.011.411,67 € | 199.343,17 € | 812.068,50 € |
| **Finanzanlagen** | | | |
| Beteiligungen | 18.359.382,94 € | 18.359.382,94 € | 0,00 € |
| **Anlagevermögen insgesamt** | 21.844.796,61 € | 21.575.645,11 € | 269.151,50 € |
| **Umlaufvermögen** | | | |
| **Vorräte** | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 12.113,55 € | 16.496,21 € | -4.382,66 € |
| Waren | 3.258,29 € | 4.058,60 € | -800,31 € |
| **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 15.688,76 € | 15.071,78 € | 616,98 € |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 3.163.239,03 € | 3.242.552,42 € | -79.313,39 € |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 186.722,36 € | 118.573,68 € | 68.148,68 € |
| **Flüssige Mittel** | | | |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 280.069,29 € | 256.995,38 € | 23.073,91 € |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | 3.661.091,28 € | 3.653.748,07 € | 7.343,21 € |
| **Rechnungsabgrenzungsposten** | 2.944,20 € | 2.944,20 € | 0,00 € |
| **Bilanzsumme** | 25.508.832,09 € | 25.232.337,38 € | 276.494,71 € |

### 3.2.5.2 Bilanz – Passiva

## Bilanz Passiva

| Bezeichnung | 2020 | 2019 | Differenz |
|---|---|---|---|
| **Eigenkapital** | | | |
| Gezeichnetes Kapital | 310.000,00 € | 310.000,00 € | 0,00 € |
| Kapitalrücklage | 7.921.995,55 € | 7.921.995,55 € | 0,00 € |
| Gewinnrücklage | 1.757.496,48 € | 1.428.758,94 € | 328.737,54 € |
| Jahresüberschuss | 361.065,91 € | 328.737,54 € | 32.328,37 € |
| **Eigenkapital gesamt** | 10.350.557,94 € | 9.989.492,03 € | 361.065,91 € |
| Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | 794.544,00 € | 1.027.131,00 € | -232.587,00 € |
| **Rückstellungen** | | | |
| Steuerrückstellungen | 210.602,82 € | 36.181,85 € | 174.420,97 € |
| Sonstige Rückstellungen | 79.954,00 € | 128.331,79 € | -48.377,79 € |
| **Verbindlichkeiten** | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 530.250,00 € | 611.830,00 € | -81.580,00 € |
| Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 2.502,50 € | 3.746,94 € | -1.244,44 € |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 294.901,77 € | 82.729,42 € | 212.172,35 € |
| Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern | 12.699.617,50 € | 12.712.331,14 € | -12.713,64 € |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 545.901,56 € | 640.563,21 € | -94.661,65 € |
| davon aus Steuern | 6.132,90 € | 12.143,59 € | -6.010,69 € |
| **Bilanzsumme** | 25.508.832,09 € | 25.232.337,38 € | 276.494,71 € |

### 3.2.5.3 Kennzahlen

| | 2020 | 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| | % | % | % |
| **Eigenkapitalquote** | 43,7 | 43,7 | 0 |
| **Eigenkapitalrentabilität** | 3,2 | 3,0 | +0,2 |
| **Anlagendeckungsgrad 2** | 101,4 | 101,2 | +0,2 |
| **Verschuldungsgrad** | 128,9 | 129,0 | +0,1 |
| **Umsatzrentabilität** | 9,4 | 7,8 | -1,6 |

### 3.2.6 Gewinn- und Verlustrechnung

| Bezeichnung | 2020 | 2019 | Summe |
|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | | | |
| Umsatzerlöse | 524.111,00 € | 1.021.852,47 € | -497.741,47 € |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 46.487,60 € | 20.700,00 € | 25.787,60 € |
| Sonstige betriebliche Erträge | 298.430,27 € | 349.795,71 € | -51.365,44 € |
| **Materialaufwand** | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware | 513.252,67 € | 647.614,27 € | -134.361,60 € |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 159.327,11 € | 243.060,88 € | -83.733,77 € |
| **Personalaufwand** | | | |
| Löhne und Gehälter | 953.539,89 € | 1.014.191,11 € | -60.651,22 € |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 298.111,52 € | 286.486,51 € | 11.625,01 € |
| davon für Altersversorgung | 88.040,06 € | 68.666,39 € | 19.373,67 € |
| **Abschreibungen auf Sachanlagen** | 561.451,84 € | 568.103,76 € | -6.651,92 € |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | 313.724,02 € | 403.109,84 € | -89.385,82 € |
| Erträge aus Beteiligungen | 161.331,75 € | 0,00 € | 161.331,75 € |
| Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 2.810.717,39 € | 2.838.526,99 € | -27.809,60 € |
| davon aus verbundene Unternehmen | 2.810.717,39 € | 2.838.526,99 € | -27.809,60 € |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 552,00 € | 771,00 € | -219,00 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 151.826,02 € | 29.842,91 € | 121.983,11 € |
| davon verbundene Unternehmen | 145.120,86 € | 21.840,14 € | 123.280,72 € |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 513.790,23 € | 694.801,23 € | -181.011,00 € |
| **Ergebnis nach Steuern** | 376.606,71 € | 344.435,66 € | 32.171,05 € |
| Sonstige Steuern | 15.540,80 € | 15.698,12 € | -157,32 € |
| **Jahresüberschuss** | 361.065,91 € | 328.737,54 € | 32.328,37 € |

### 3.2.7 Lagebericht / Geschäftsentwicklung

Von den Umsatzerlösen in Höhe von 524 TEUR (Vorjahr: 1.022 TEUR) entfallen 250 TEUR (Vorjahr: 456 TEUR) auf den Badebetrieb, 90 TEUR (Vorjahr: 260 TEUR) auf die Sauna, 84 TEUR (Vorjahr: 129 TEUR) auf Kurse, 9 TEUR (Vorjahr: 23 TEUR) auf Nebengeschäfte (Verkauf von Badeartikeln, Parkplatz, Sonstiges), auf Vermietung und Verpachtung 12 TEUR (Vorjahr 19 TEUR), auf Dienstleistungsentgelte (Stadtwerke Wesel, Stadtwerke Wesel Stromnetzgesellschaften) 38 TEUR (Vorjahr 43 TEUR) und 40 TEUR (Vorjahr: 92 TEUR) auf Umsatzerlöse aus Bistro und Massageraum, welche an die Pächter weitergegeben werden (Aufwand in gleicher Höhe).

Das Ergebnis der Bädergesellschaft ist wesentlich von den Erträgen aus den Tochterunternehmen – vor allem von der Stadtwerke Wesel GmbH (2.811 TEUR) – abhängig. Erstmalig konnten Erträge aus der Beteiligung an der Stadtwerke Wesel Strom-Netzgesellschaft mbH & Co. KG (161 TEUR) erwirtschaftet werden. Diese stammen aus dem Rumpfgeschäftsjahr 2019, in dem die Gesellschaft gegründet wurde.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für Waren sowie für bezogene Leistungen (673 TEUR; Vorjahr: 891 TEUR) enthalten zum größten Teil Aufwendungen für den Energie- und Wasserbezug sowie Fremdleistungen für durchgeführte notwendige Unterhaltung.
Bei der Betrachtung von Umsatzerlösen und Aufwendungen sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich zu erkennen.

Über den Betriebsführer Stadtwerke Wesel ist ein integriertes Risikomanagement eingerichtet. In allen Unternehmensbereichen sollen wesentliche Risiken identifiziert, analysiert und bewertet werden. Als wesentliche Risikoarten sind insbesondere Risiken des laufenden Betriebes, des baulichen Zustandes der Bäder, finanzwirtschaftliche Risiken sowie Umfeldrisiken zu nennen.
Im operativen Bereich decken die erzielten Umsatzerlöse nicht die laufenden Betriebskosten der Städtischen Bäder (sog. „geborener Verlustbetrieb“). Der operative Verlust kann nur durch die Gewinnabführung der Stadtwerke gedeckt werden, welche die Überlebensfähigkeit des Bäderbetriebes sicherstellt. Dazu erhält der Bäderbetrieb durch die Beteiligung an der Stadtwerke Wesel Strom-Netzgesellschaft weitere Beteiligungserträge, mit denen die Verluste ausgeglichen werden. Bei einer Unterdeckung durch Ausbleiben der Erträge oder durch geringere Erträge bedarf es liquider Mittel zur Deckung des übrigen operativen Verlustes. Bisher wird dieser Mittelbedarf durch die bis zum 31.12.2021 gültige Cashpoolvereinbarung mit der Stadt gedeckt. Eine stetige Verlängerung der Cashpoolvereinbarung ist unabdingbar. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden das operative Ergebnis der Bäder weiter negativ beeinflussen (höherer operativer Verlust).

Vor dem Hintergrund der Situation im Heuberg- und BislichBad hat der Aufsichtsrat den Neubau eines Kombibades am Standort des Rheinbades beschlossen. Die notwendigen planerischen Leistungen sind in vollem Gange. Die Finanzierung ist auf Basis der aktuellen Planungsgrundlage gesichert. Wichtiger Bestandteil der Finanzierung ist die Anerkennung des steuerlichen Querverbundes durch die Finanzverwaltung. Risiken beim Neubau bestehen durch Baukostensteigerungen und mögliche Bauverzögerungen.
Für den Kombibadneubau sind in 2021 weitere fachplanerische Leistungen (Objektplanung, Tragwerksplanung und Planung technische Ausrüstung) sowie die Einholung von Gutachten vorgesehen. Nach der Freibadsaison am RheinBad sollen dort Rückbauarbeiten vorgenommen werden. Vor diesem Hintergrund wird das RheinBad ab dem Jahr 2022 geschlossen bleiben.

Die im Wirtschaftsplan 2021 prognostizierten Besucherzahlen werden voraussichtlich lediglich im RheinBad erreicht. Insbesondere die aufgrund der Corona-Pandemie behördlich verhängten Schließzeiten sind umfangreicher als erwartet. Aus diesem Grund werden in 2021 voraussichtlich noch geringere Umsätze erlöst. Auf der Kostenseite sind die variablen Anteile weiterhin verringert. Kurzarbeitergeld wurde für die Monate Januar bis Mai erstattet.
Die endgültigen Auswirkungen auf das Jahresergebnis 2021 sind abschließend noch nicht beurteilbar, ein Jahresfehlbetrag bleibt wahrscheinlich (Wirtschaftsplan 2021: Jahresfehlbetrag = 120 TEUR).

Auswirkungen der Corona-Pandemie können auch über 2021 hinaus nicht ausgeschlossen werden.

### 3.2.8 Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführer: Martin Christoph
Gesellschaftervetreter: Frank Schulten

**Aufsichtsrat**

| Name | Funktion |
|---|---|
| Ulla Hornemann | Vorsitzende bis 10/2020 |
| Ludger Hovest | Vorsitzender ab 11/2020 |
| Martin Lambert | stellv. Vorsitzender bis 10/2020 |
| Madeleine Feldmann | stellv. Vorsitzende ab 11/2020 |
| Thorsten Albrecht | |
| Ludger Becker | bis 10/2020 |
| Rainer Benien | |
| Michael Brinkhoff | bis 10/2020 |
| Volker Dingebauer gen. Zurnieden | ab 11/2020 |
| Paul-Georg Fritz | ab 11/2020 |
| Armin Gühnemann | |
| Claudia Heisterkamp | ab 11/2020 |
| Sebastian Hense | |
| Jan-Philipp Moritz Hußmann | ab 11/2020 |
| Eva Maria Kortenbruck-Gorris | bis 10/2020 |
| Miriam Kownatzki | ab 11/2020 |
| Thorsten Müller | ab 11/2020 |
| Barbara Nitsch | ab 11/2020 |
| Manfred Schramm | bis 10/2020 |
| Felix Stephan | |
| Ulrike Westkamp | |

### 3.2.9 Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.
Dem Aufsichtsrat in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 15 Mitgliedern 5 Frauen an (Frauenanteil: 33,3 %).

### 3.2.10 Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG liegt derzeit nicht vor.

# 3.3 Bauverein Wesel AG

### 3.3.1 Basisdaten

Anschrift: Windstege 3-5
46483 Wesel
Kontakdaten: Telefon 0281 / 142-0
Fax 0281 / 142-30
kontakt@bauverein-wesel.de
www.bauverein-wesel.de

Die durchschnittliche Zahl der im Geschäftsjahr 2020 beschäftigten Arbeitnehmer betrug 34 (2019: 33) inklusive Auszubildenden.

### 3.3.2 Gegenstand des Unternehmens / Öffentliche Zwecksetzung

Gegenstand des Unternehmens ist, der Weseler Bevölkerung bezahlbare und gute Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Auch diejenigen Gruppen der Bevölkerung, die auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt nur schwer eine Wohnung finden können, sind mit angemessenem Wohnraum zu versorgen.

Der öffentliche Zweck wurde in 2020 erfüllt.

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben und sich an solchen zu beteiligen.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

### 3.3.3 Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

| | Stückaktien | Stammkapital | in Prozent |
|---|---|---|---|
| Stammkapital eingeteilt in | 56.500 | 2.900.000 € | 100,00% |
| Anteil der Stadt/Mehrheitsaktionärin | 33.632 | 1.726.244 € | 59,53% |
| Anteil Sondervermögen „Hohehaus-Stiftung“ | 6.550 | 336.195 € | 11,59% |
| Anteil Kreis Wesel | 1.000 | 51.327 € | 1,77% |
| Anteil Gemeinde Schermbeck | 100 | 5.133 € | 0,18% |
| Anteil Banken und Sparkassen | 5.379 | 276.090 € | 9,52% |
| Anteil Versicherungen | 2.000 | 102.655 € | 3,54% |
| Sonstige | 2.189 | 112.356 € | 3,87% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigene Aktien | 5.650 | 290.000 € | 10,00% |

### 3.3.4 Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen / Auswirkungen auf den Haushalt

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss von TEUR 1.626 (Vorjahr: TEUR 1.409) erwirtschaftet. Der Anstieg resultiert aus einem um TEUR 272 gestiegenen neutralen Ergebnis bei einem um TEUR 57 geringeren Betriebsergebnis.

Die Stadt Wesel hat somit für das Jahr 2020 unter Verrechnung der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages erhalten:

| | |
|---|---|
| für den Anteil der Stadt Wesel | 62.809,50 Euro (2019: 62.809,50 Euro) |
| für den Anteil „Wesel hilft sich selbst“ | 17.109,12 Euro (2019: 17.109,12 Euro) |
| für den Anteil der Hohehaus-Stiftung | 18.490,71 Euro (2019: 18.420,13 Euro) |

### 3.3.5.1 Bilanz - Aktiva

| Bezeichnung | 2020 | 2019 | Differenz |
|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | | | |
| **Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | |
| Entgeltlich erworbene Lizenzen | 17.383,78 € | 14.309,11 € | 3.074,67 € |
| **Sachanlagen** | | | |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 49.982.383,87 € | 49.417.494,33 € | 564.889,54 € |
| Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten | 1.346.568,57 € | 1.382.799,52 € | -36.230,95 € |
| Grundstücke ohne Bauten | 472.244,09 € | 472.244,09 € | |
| Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter | 123.423,44 € | 123.423,44 € | |
| Technische Anlagen | 46.541,68 € | 39.520,00 € | 7.021,68 € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 243.714,71 € | 240.996,44 € | 2.718,27 € |
| Anlagen im Bau | 13.803.582,76 € | 4.691.624,26 € | 9.111.958,50 € |
| Bauvorbereitungskosten | 103.318,04 € | 0,00 € | 103.318,04 € |
| **Finanzanlagen** | | | |
| Beteiligungen | 12.500,00 € | 12.500,00 € | 0,00 € |
| Andere Finanzanlagen | 330,00 € | 330,00 € | 0,00 € |
| **Anlagevermögen insgesamt** | 66.151.990,94 € | 56.395.241,19 € | 9.756.749,75 € |
| **Umlaufvermögen** | | | |
| **Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte** | | | |
| Grundstücke ohne Bauten | 88.409,95 € | 88.409,95 € | 0,00 € |
| Unfertige Leistungen | 4.012.891,67 € | 4.084.756,73 € | -71.865,06 € |
| Andere Vorräte | 109.179,95 € | 112.021,52 € | -2.841,57 € |
| **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | |
| Forderungen aus Vermietung | 115.001,10 € | 87.526,37 € | 27.474,73 € |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sonstige Vermögensgegenstände | 365.503,19 € | 242.776,59 € | 122.726,60 € |
| **Flüssige Mittel** | | | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 5.482.974,14 € | 4.856.680,96 € | 626.293,18 € |
| **Bilanzsumme** | 76.325.950,94 € | 65.867.413,31 € | 10.458.537,63 € |

### 3.3.5.2 Bilanz – Passiva

| Bezeichnung | 2020 | 2019 | Differenz |
|---|---|---|---|
| **Eigenkapital** | | | |
| **Gezeichnetes Kapital** | 2.900.000,00 € | 2.900.000,00 € | 0,00 € |
| ./. Eigene Aktien | -290.000,00 € | -290.000,00 € | 0,00 € |
| **Gewinnrücklagen** | | | |
| Gesetzliche Rücklage | 1.450.000,00 € | 1.450.000,00 € | 0,00 € |
| Bauerneuerungsrücklage | 20.437.174,58 € | 19.063.455,24 € | 1.373.719,34 € |
| Andere Gewinnrücklagen | 4.642.262,25 € | 4.642.262,25 € | 0,00 € |
| **Bilanzgewinn** | | | |
| Jahresüberschuss | 1.626.025,62 € | 1.408.513,05 € | 217.512,57 € |
| Einstellungen in Rücklagen | 813.012,81 € | 704.256,52 € | 108.756,29 € |
| **Eigenkapital gesamt** | 29.952.449,64 € | 28.469.974,02 € | 1.482.475,62 € |
| **Rückstellungen** | | | |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 13.921,00 € | 13.709,00 € | 212,00 € |
| Steuerrückstellungen | 0,00 € | 64.899,82 € | -64.899,82 € |
| Sonstige Rückstellungen | 193.446,01 € | 350.437,00 € | -156.990,99 € |
| **Verbindlichkeiten** | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 39.441.088,03 € | 30.807.180,15 € | 8.633.907,88 € |
| Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 0,00 € | 427.738,34 € | -427.738,34 € |
| Erhaltene Anzahlungen | 4.774.676,45 € | 4.750.067,45 € | 24.609,00 € |
| Verbindlichkeiten aus Vermietung | 329.333,27 € | 318.059,49 € | 11.273,78 € |
| Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit | 36.153,31 € | 30.921,33 € | 5.231,98 € |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.536.914,58 € | 565.552,60 € | 971.361,98 € |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 47.968,65 € | 68.874,11 € | -20.905,46 € |
| davon aus Steuern | 28.231,51 € | 38.428,86 € | -10.197,35 € |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | 1.739,07 € | 1.683,41 € | 55,66 € |
| **Bilanzsumme** | 76.325.950,94 € | 65.867.413,31 € | 10.458.537,63 € |

### 3.3.5.3 Kennzahlen

| | 2020 | 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| | % | % | % |
| **Eigenkapitalquote** | 39,1 | 43,0 | -3,9 |
| **Eigenkapitalrentabilität** | 5,4 | 4,9 | +0,5 |
| **Anlagendeckungsgrad 2** | 104,9 | 105,1 | -0,2 |
| **Verschuldungsgrad** | 131,7 | 108,2 | +23,5 |
| **Umsatzrentabilität** | 3,1 | 3,2 | -0,1 |

### 3.3.6 Gewinn- und Verlustrechnung

| Bezeichnung | 2020 | 2019 | Summe |
|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | | | |
| aus der Haushaltsbewirtschaftung | 13.816.284,15 € | 13.593.871,28 € | 222.412,87 € |
| aus der Betreuungstätigkeit | 105.007,30 € | 112.015,01 € | -7.007,71 € |
| aus anderen Lieferungen und Leistungen | 96.134,63 € | 98.563,11 € | -2.428,48 € |
| Minderung des Bestandes an unfertigen Leistungen (Vorjahr Erhöhung) | 71.865,06 € | +104.955,08 € | -33.090,02 € |
| Sonstige betriebliche Erträge | 517.058,65 € | 533.305,13 € | -16.246,48 € |
| **Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen** | | | |
| Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | -7.196.061,43 € | -7.227.676,67 € | 31.615,24 € |
| **Personalaufwand** | | | 0,00 € |
| Löhne und Gehälter | -1.622.223,51 € | -1.540.744,83 € | -81.478,68 € |
| soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge | -434.569,95 € | -417.485,97 € | -17.083,98 € |
| davon für Altersvorsorge | -105.596,79 € | -100.611,29 € | -4.985,50 € |
| **Abschreibungen** | | | |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -1.744.678,47 € | -1.789.199,22 € | 44.520,75 € |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | -785.070,47 € | -1.035.727,14 € | 250.656,67 € |
| Erträge aus Ausleihen und anderen Finanzanlagen | 6,50 € | 13,98 € | -7,48 € |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 326,55 € | 428,59 € | -102,04 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 734.239,19 € | 702.713,33 € | 31.525,86 € |
| davon aus Aufzinsung | 372,00 € | 430,00 € | -58,00 € |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -1,38 € | -0,97 € | -0,41 € |
| **Ergebnis nach Steuern** | 1.946.084,08 € | 1.729.605,99 € | 216.478,09 € |
| Sonstige Steuern | 320.058,46 € | 321.092,94 € | -1.034,48 € |
| **Jahresüberschuss** | 1.626.025,62 € | 1.408.513,05 € | 217.512,57 € |
| Einstellungen in Gewinnrücklagen in die Bauerneuerungsrücklage | 813.012,81 € | 704.256,52 € | 108.756,29 € |
| **Bilanzgewinn** | 813.012,81 € | 704.256,53 € | 108.756,28 € |

### 3.3.7 Lagebericht / Geschäftsentwicklung

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss von TEUR 1.626 (Vorjahr: TEUR 1.409) erwirtschaftet.

Die Bilanzsumme hat sich um TEUR 10.459 auf TEUR 76.326 erhöht. Die langfristigen Vermögenswerte sind in voller Höhe mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital finanziert.
Das langfristige Eigenkapital hat sich durch den Jahresüberschuss abzüglich der vorgesehenen Dividende um insgesamt TEUR 1.482 erhöht. Die Eigenkapitalquote verminderte sich dabei aufgrund der Bilanzverlängerung um 3,9 %-Punkte auf 39,1 %.
Die langfristigen Verbindlichkeiten (Verbindlichkeiten aus der Dauerfinanzierung gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern) haben sich gegenüber dem Vorjahr im Saldo um TEUR 8.206 erhöht. Den Neuvalutierungen von TEUR 10.294 stehen planmäßige Tilgungen von insgesamt TEUR 1.384 und Rückzahlungen von TEUR 704 gegenüber. Die langfristige Dauerfinanzierung von insgesamt TEUR 39.440 belegt 51,7 % des Gesamtkapitals (Vorjahr: 47,4 %). Das kurzfristige Fremdkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr im Saldo um TEUR 772 erhöht.

Bewirtschaftung eigener und angepachteter Objekte
Die bewirtschaftete Wohn- und Nutzfläche der eigenen und angepachteten Wohnungen wird mit insgesamt 149.265 qm angegeben. Für die angepachteten Einheiten ist ein Pachtvertrag mit dem Eigentümer (Hohehaus-Stiftung) abgeschlossen. Danach handelt die Gesellschaft im eigenen Namen für eigene Rechnung. Mit den Mietern werden Mietverträge nach einheitlichem Vertragsmuster mit Zusatzvereinbarungen (Staffelmietvereinbarungen u.a.) abgeschlossen.
Zur Entwicklung der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung ist mit TEUR 13.816 (Vorjahr: TEUR 13.594) leicht höher als 2019.

Betreuungstätigkeit
Die verwaltungsmäßige Betreuung der Gesellschaft erstreckte sich am 31. Dezember 2020 auf die Bewirtschaftung von 369 Wohnungen (Vorjahr: 406), 9 Gewerbeeinheiten (Vorjahr: 1) und 127 Garagen (Vorjahr: 116). Ferner war die Gesellschaft am 31. Dezember 2020 als Verwalter nach dem WEG bei 9 Eigentümergemeinschaften mit insgesamt 70 Wohnungen und 13 Garagen (davon 22 eigene vermietete Eigentumswohnungen und 10 Garagen) tätig.
Für die verwalteten Mietobjekte sind Verwalterverträge bzw. Treuhandverträge mit den Eigentümergemeinschaften abgeschlossen. Die Umsatzerlöse aus der verwaltungsmäßigen Betreuung betrugen in 2020 insgesamt TEUR 105.

Prognosebericht
In den zukünftigen Planungen wird insgesamt von einem stabilen und positiven Umfeld am Standort Wesel ausgegangen.
Die Hauptaufgabe wird eine nachhaltige Entwicklung des Bestandes in Form von baulicher Erneuung der Objekte durch umfassende Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sein. Die Neubautätigkeit wird neben der Fertigstellung der laufenden Projekte in 2021 intensiviert.

Risikobericht
Die Bauverein Wesel AG verfügt über ein Risiko- / Prognosemanagementberichtssystem, das wesentliche oder bestandsgefährdende Entwicklungen in den verschiedenen Geschäftsfeldern frühzeitig erkennt und adäquate Steuerungsmaßnahmen auslöst. Es folgt den Vorgaben des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KontraG) und ist auf die Aufbau- und Ablauforganisation der Bauverein Wesel AG ausgerichtet.

Dem Aufsichtsrat wird regelmäßig über die wichtigsten Bereiche der Gesellschaft berichtet. Fehlentwicklungen und Chancen können rechtzeitig erkannt werden.

### 3.3.8 Organe und deren Zusammensetzung

Aufsichtsrat

| Name | Funktion |
|---|---|
| Ulrike Westkamp | Vorsitzende |
| Sebastian Hense | stellv. Vorsitzender |
| Marie-Luise Hillefeld | |
| Ludgerus Hovest | |
| Rene Kühn | |
| Jürgen Lantermann | |
| Jürgen Linz | |
| Ilse Ruth | |
| Sabrina Bruns | |
| Petra Hesse | |
| Jaqueline Sengbusch | |
| Holger Spychalski | |

Vorstand: Norbert Haeser
Annabelle Brandes

Vertreter der Stadt Wesel in der Hauptversammlung:
Karl-Heinz Ortlinghaus; Vertreter: Wolfgang Spychalski

### 3.3.9 Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.
Dem Aufsichtsrat in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 12 Mitgliedern 6 Frauen an (Frauenanteil: 50 %).

### 3.3.10 Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.
Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.
Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG liegt derzeit noch nicht vor.

# 3.4 Stadtwerke Wesel GmbH

### 3.4.1 Basisdaten

| | |
|---|---|
| Anschrift: | Emmericher Straße 11-29<br>46485 Wesel |
| Kontakt: | Telefon: 0281 / 96 60 0<br>Fax: 0281 / 6 50 74<br>info@Stadtwerke-Wesel.de<br>www.Stadtwerke-Wesel.de |

Die Gesellschaft beschäftigte im abgelaufenen Geschäftsjahr durchschnittlich 89 (2019: 86) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

### 3.4.2 Gegenstand des Unternehmens / Öffentliche Zwecksetzung

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Energie (Gas, Strom, Wärme), die Verlegung und der Betrieb eines Telekommunikationsnetzes, sowie Telekommunikationsdienstleistungen, die Erzeugung von Strom und Wärme aus regenerativen Energien und Kraftwärmekopplungen (KWK), die Verringerung des Energiebedarfs durch umwelt- und ressourcenschonende Sparprogramme (u. a. Contractingmaßnahmen), die Bereitstellung von Energiedienstleistungen sowie der Betrieb von Hafenanlagen und Verkehrseinrichtungen, die Wasserver- und Abwasserentsorgung, die Betriebsführung von Freizeiteinrichtungen und die gewerbliche Vermietung und Nutzung von Räumen und Grundstücken.

Der öffentliche Zweck wurde in 2020 erfüllt.

Die Gesellschaft ist nur zu solchen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern.

### 3.4.3 Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

| | |
|---|---|
| Anteil der Städt. Bäder Wesel GmbH: | 78,1 % vom Stammkapital |
| Anteil der Gelsenwasser AG: | 20,0 % vom Stammkapital |
| Anteil der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe: | 1,9 % vom Stammkapital |

Die Stadt Wesel besitzt 100 % der Anteile an der Städtische Bäder Wesel GmbH.
Das Stammkapital beträgt 5.000.000 Euro. Somit entfallen auf:

| | |
|---|---|
| die Städt. Bäder Wesel GmbH: | 3.905.000,- Euro |
| die Gelsenwasser AG: | 1.000.000,- Euro |
| die Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe: | 95.000,- Euro |

Die Stadtwerke Wesel GmbH hält 50 % an der Netzservicegesellschaft Niederrhein mbH.

### 3.4.4 Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen / Auswirkungen auf den Haushalt

Seit dem Geschäftsjahr 1998 erfolgt die Gewinnablieferung entsprechend dem Anteil am Stammkapital an der Städtische Bäder Wesel GmbH. Durch diese Gewinnablieferung und gegebene Verrechnungsmöglichkeit hat die Städtische Bäder GmbH erstmals in 1999 einen Gewinn erzielt. Aufgrund der am 26.08.2013 geschlossenen Zusatzvereinbarung der Gesellschafter der Stadtwerke Wesel GmbH (Lastenübernahme aus der Abspaltung des Stadthafens zugunsten der Gelsenwasser AG), erfolgt eine disquotale Gewinnverteilung des Jahresüberschusses. Die Städtische Bäder Wesel GmbH erhält somit hier nicht eine Gewinnausschüttung im Verhältnis ihres Gesellschaftsanteils, sondern die Ausschüttung verringert sich.

Es ergibt sich ein Bilanzgewinn von 3.219.518,08 Euro. Somit konnten für das Geschäftsjahr 2019 an den „geborenen Verlustbetrieb“ Städtische Bäder Wesel GmbH wieder Gewinne ausgeschüttet und der städtische Haushalt entlastet werden.

Aus den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2020 hat die Stadtwerke Wesel GmbH 1.056 TEUR (2019: 1.051 TEUR) Konzessionsabgaben für Gas und Wasser an die Stadt Wesel gezahlt.

Die Gesellschaft zahlte darüber hinaus im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Avalprovision (Vergütung für die von der Stadt Wesel übernommenen Ausfallbürgschaften) in Höhe von 28.381,71 Euro (2019: 32.268,83 Euro).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen mit 3.163 T€ gegenüber der Städtischen Bäder Wesel GmbH und betreffen den Gewinnanspruch für das Geschäftsjahr 2020 abzüglich der Forderungen aus Energierechnungen sowie mit 1.351 T€ gegenüber der Gelsenwasser AG aus dem laufenden Lieferungs- und Leistungsverkehr.

<u>DeltaPort</u>

Die Stadtwerke Wesel GmbH hat eine betragsmäßig beschränkte Höchstbetragsbürgschaft über 2.825.000 Euro, eine Eigenkapitalerhaltungserklärung sowie eine Change-of-control-Vereinbarung für verschiedene Bankdarlehen der DeltaPort GmbH & Co. KG als Sicherheit bereitgestellt. Weiterhin hat sich die Stadtwerke Wesel GmbH gemäß Abspaltungsvertrag vom 26. August 2013 gegenüber Delta-Port verpflichtet, für den Fall, dass der aus dem Stadthafen Wesel durch DeltaPort generierte Cash-Flow nicht ausreichen sollte, den laufenden Schuldendienst zu decken, für einen finanziellen Ausgleich zu sorgen. Dieser Anspruch wurde ebenfalls als Sicherheit an die Niederrheinische Sparkasse RheinLippe abgetreten. Neben diesen Sicherheiten wurden für das ein Darlehen der DeltaPort Guthaben der Stadtwerke Wesel GmbH über 400.000 Euro als Sicherheit verpfändet. Für ein weiteres Darlehen hat die Stadtwerke Wesel GmbH ein Guthaben in Höhe von 3.000.000 Euro als Sicherheit verpfändet.

### 3.4.5.1 Bilanz – Aktiva

| Bezeichnung | 2020 | 2019 | Differenz |
|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | | | |
| **Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | |
| Entgeltlich erworbene Vermögensgegenstände | 299.628,90 € | 183.521,00 € | 116.107,90 € |
| **Sachanlagen** | | | |
| Grundstücke u. Bauten inkl. Bauten auf fremden Grundstücken | 8.695.045,21 € | 8.389.256,21 € | 305.789,00 € |
| Technische Anlagen und Maschinen | 29.542.532,00 € | 27.368.177,00 € | 2.174.355,00 € |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.268.073,00 € | 1.820.248,00 € | 447.825,00 € |
| Anlagen im Bau | 717.893,94 € | 2.085.370,38 € | -1.367.476,44 € |
| **Finanzanlagen** | | | |
| Beteiligungen | 3.525.773,47 € | 3.442.916,33 € | 82.857,14 € |
| sonstige Ausleihungen | 3.504.392,52 € | 3.480.182,40 € | 24.210,12 € |
| **Anlagevermögen insgesamt** | 48.553.339,04 € | 46.769.671,32 € | 1.783.667,72 € |
| **Umlaufvermögen** | | | |
| **Vorräte** | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 141.646,12 € | 94.485,81 € | 47.160,31 € |
| **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 7.062.731,62 € | 7.177.592,68 € | -114.861,06 € |
| Forderungen gegen Gesellschafter | 51.489,59 € | 38.808,05 € | 12.681,54 € |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 1.208.781,86 € | 110.080,63 € | 1.098.701,23 € |
| **Flüssige Mittel** | | | |
| Guthaben bei Kreditinstituten | 3.780.719,69 € | 3.006.884,21 € | 773.835,48 € |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | 12.245.368,88 € | 10.427.851,38 € | 1.817.517,50 € |
| **Rechnungsabgrenzungsposten** | 61.883,42 € | 33.686,57 € | 28.196,85 € |
| **Bilanzsumme** | 60.860.591,34 € | 57.231.209,27 € | 3.629.382,07 € |

### 3.4.5.2 Bilanz – Passiva

| Bezeichnung | 2020 | 2019 | Differenz |
|---|---|---|---|
| **Eigenkapital** | | | |
| **Gezeichnetes Kapital** | 5.000.000,00 € | 5.000.000,00 € | 0,00 € |
| **Kapitalrücklage** | 9.425.476,00 € | 9.425.476,00 € | 0,00 € |
| **Gewinnrücklage** | 750.000,00 € | 250.000,00 € | 500.000,00 € |
| **Eigenkapital gesamt** | 15.175.476,00 € | 14.675.476,00 € | 500.000,00 € |
| **Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen** | 4.982.854,00 € | 4.262.679,00 € | 720.175,00 € |
| **Empfangene Ertragszuschüsse** | 18.403,00 € | 61.321,00 € | -42.918,00 € |
| **Rückstellungen** | | | |
| Rückstellungen für Pensionen | 1.810.129,00 € | 1.780.512,00 € | 29.617,00 € |
| Steuerrückstellungen | 4.501,82 € | 60.587,62 € | -56.085,80 € |
| Sonstige Rückstellungen | 9.051.704,25 € | 9.111.346,51 € | -59.642,26 € |
| **Verbindlichkeiten** | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 15.912.185,50 € | 13.196.316,65 € | 2.715.868,85 € |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.826.028,49 € | 2.099.841,51 € | 726.186,98 € |
| Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 549.670,13 € | 485.795,24 € | 63.874,89 € |
| Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern | 4.513.742,38 € | 5.186.730,74 € | -672.988,36 € |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 5.488.426,78 € | 6.309.391,07 € | -820.964,29 € |
| davon aus Steuern | 390.000,00 € | 902.000,00 € | -512.000,00 € |
| **Rechnungsabgrenzungsposten** | 527.469,99 € | 1.211,93 € | 526.258,06 € |
| **Bilanzsumme** | 60.860.591,34 € | 57.231.209,27 € | 3.629.382,07 € |

### 3.4.5.3 Kennzahlen

| | 2020 | 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| | % | % | % |
| **Eigenkapitalquote** | 30,7 | 30,9 | -0,2 |
| **Eigenkapitalrentabilität** | 17,2 | 18,9 | -1,7 |
| **Anlagendeckungsgrad 2** | 84,1 | 79,0 | +5,1 |
| **Verschuldungsgrad** | 225,9 | 223,3 | +2,6 |

### 3.4.6 Gewinn- und Verlustrechnung

| Bezeichnung | 2020 | 2019 | Summe |
|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | | | |
| Umsatzerlöse | 55.763.387,35 € | 48.342.290,01 € | 7.421.097,34 € |
| abzuführende Strom-/ Energiesteuer | 2.526.873,40 € | 2.727.305,27 € | -200.431,87 € |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 175.776,07 € | 221.458,02 € | -45.681,95 € |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1.219.498,86 € | 504.326,51 € | 715.172,35 € |
| **Materialaufwand** | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware | 13.364.688,31 € | 13.498.355,62 € | -133.667,31 € |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 22.997.353,79 € | 15.154.613,82 € | 7.842.739,97 € |
| **Personalaufwand** | | | |
| Löhne und Gehälter | 5.094.020,57 € | 4.853.371,48 € | 240.649,09 € |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 1.489.149,83 € | 1.590.463,65 € | -101.313,82 € |
| davon für Altersversorgung | 491.796,31 € | 605.361,64 € | -113.565,33 € |
| **Abschreibungen** | | | |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.089.613,95 € | 2.836.957,12 € | 252.656,83 € |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | 4.365.258,68 € | 4.536.863,93 € | -171.605,25 € |
| Erträge aus Beteiligungen | 133.936,01 € | 38.221,45 € | 95.714,56 € |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 35.566,89 € | 35.995,29 € | -428,40 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 557.589,45 € | 471.539,87 € | 86.049,58 € |
| davon aus Aufzinsung | 319.252,00 € | 230.949,83 € | 88.302,17 € |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 88.340,43 € | 93.512,38 € | -5.171,95 € |
| **Ergebnis nach Steuern** | 3.755.276,77 € | 3.379.308,14 € | 375.968,63 € |
| Sonstige Steuern | 35.758,69 € | 37.718,61 € | -1.959,92 € |
| **Jahresüberschuss** | 3.719.518,08 € | 3.341.589,53 € | 377.928,55 € |
| Einstellungen in Gewinnrücklagen | 500.000,00 € | 0,00 € | 500.000,00 € |
| aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuf. Gewinn | 3.219.518,08 € | 3.341.589,53 € | -122.071,45 € |
| **Bilanzgewinn** | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

### 3.4.7 Lagebericht / Geschäftsentwicklung

Der Jahresüberschuss vor Gewinnabführung liegt bei etwa 3.720 T€. Im Vergleich zum Vorjahr konnte eine Verbesserung von rd. 380 T€ verzeichnet werden.

Der Jahresüberschuss verteilt sich über die einzelnen Sparten wie folgt:

| | 2020 T€ | 2019 T€ | +/- Vj. T€ |
|---|---|---|---|
| Gasnetz | 101 | 778 | -677 |
| Gasvertrieb | 782 | 655 | +127 |
| Wärme | 133 | 164 | -31 |
| Stromvertrieb | 72 | -31 | +103 |
| Dienstleistungen/Beteiligungen/Stromproduktion | 720 | 518 | +202 |
| Wasser | 1.501 | 1.340 | +161 |
| Abwasser | 48 | 48 | +0 |
| Hafen | 325 | -151 | +476 |
| Glasfasernetz | 38 | 21 | +17 |
| **Summe** | **3.720** | **3.342** | **+378** |

Im Bereich des Gasvertriebs hat sich die Rohmarge 1 (Saldo aus Umsatzerlösen und Bezugsaufwand) von im Vorjahr T€ 6.145 um T€ 196 bzw. - 3,2 % auf T€ 5.949 verringert. Ursache für die Minderung der Rohmarge 1 ist im Wesentlichen die Minderung der Umsatzerlöse um insgesamt T€ 154 bzw. - 1,3 %. Ursächlich hierfür ist insbesondere der Rückgang der Absatzmengen gegenüber dem Vorjahr um 20.710 MWh bzw. - 6,9 %. Der Rückgang der Absatzmenge ist sowohl im Bereich der Tarif- als auch im Bereich der Individualkunden zu verzeichnen. Der Rückgang der Absatzmenge ist überwiegend witterungsbedingt. Zudem sank die Gesamtzahl der gasversorgten Kunden gegenüber dem Vorjahr per Saldo um 532.

In der Sparte Gasnetzbetrieb wurden - inklusive der vorstehend genannten Netzentgelte gegenüber dem eigenen Vertrieb - Umsatzerlöse in Höhe von T€ 6.853 (Vj. T€ 6.944) erzielt. Insgesamt wurden im Berichtsjahr 450.064 MWh Gas im eigenen Netzgebiet transportiert (Vj. 476.930MWh). Mengenmäßig entfielen hiervon 268.890 MWh (Vj. 296.187 MWh) auf den eigenen Vertrieb (inklusive Eigenverbrauch) und 181.174 MWh (Vj. 180.744 MWh) auf fremde Vertriebe.

Im Bereich des Wärmevertriebs hat sich die Rohmarge 1 (Saldo aus Umsatzerlösen und Bezugsaufwand) von im Vorjahr T€ 785 um T€ 59 bzw. 7,6 % auf T€ 844 erhöht. Ursache für die Verbesserung der Rohmarge 1 ist eine Erhöhung der Umsatzerlöse um T€ 126 bzw. 11,4 %. Ursächlich hierfür ist insbesondere eine Erhöhung der abgesetzten Wärmemenge um 197 MWh bzw. 1,7 % sowie ein Anstieg des durchschnittlichen Wärmepreises von 9,73 ct/kWh auf 10,65 ct/kWh.
Der Gasbezugsaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 68 bzw. 24,7 % erhöht. Ursache hierfür ist die analog zur Absatzentwicklung eingetretene Erhöhung der Bezugsmenge um 1.163 MWh bei einem gestiegenen durchschnittlichen Gasbezugspreis von 2,13 ct/kWh (Vj. 1,84 ct/kWh). Unter Einbezug der ebenfalls direkt mit den Vertriebserlösen in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Aufwendungen

für die Netznutzung ergibt sich eine um T€ 44 höhere Rohmarge 2 in Höhe von T€ 631 (Vj. T€ 587).

Die Umsatzerlöse im Bereich Stromversorgung liegen mit T€ 9.634 nahezu auf Vorjahresniveau (Erhöhung um T€ 64 bzw. 0,7%). In Summe ist die vertriebene Strommenge um 2.001 MWh bzw. 4% gesunken, wobei sich bei den Individual- und Tarifkunden eine gegenläufige Entwicklung ergeben hat. Während die Absatzmengen im Bereich der Individualkunden um 2.704 MWh bzw. 8,3 % gesunken ist, hat sich die Absatzmenge bei den Tarifkunden um 703 MWh bzw. 3,9% erhöht. Im Zusammenspiel mit den höheren durchschnittlichen Stromvertriebspreisen im Bereich der Tarifkunden und der dort erfolgten Erhöhung des Durchschnittspreises haben sich die Umsatzerlöse trotz des Rückgangs der vertriebenen Strommenge um T€ 64 bzw. 0,7% erhöht.
Der Bezugsaufwand hat sich im Vergleich zum Vorjahr sowohl mengen- als auch preisbedingt um T€ 471 vermindert. Nach Abzug der preisbedingt um T€ 413 gestiegenen Aufwendungen für die Netznutzung verbleibt eine im Vorjahresvergleich um T€ 122 höhere Rohmarge 2 von T€ 473; dies entspricht einer Rohmarge von 0,97 ct pro vertriebener Kilowattstunde Strom (Vorjahr 0,69 ct/ kWh).

Die Rohmarge (Saldo aus Umsatzerlösen und Bezugsaufwendungen) der Wassersparte hat sich um T€ 119 auf T€ 7.735 erhöht. Der Anstieg resultiert aus den um T€ 119 gestiegenen Umsatzerlösen bei unverändertem Bezugsaufwand.
Mit 3.724 Tm³ verzeichnet die Wassersparte einen Anstieg der Absatzmenge gegenüber dem Vorjahr um 47 Tm³. Der Anstieg resultiert aus der erhöhten Absatzmenge gegenüber Tarifkunden (+ 98 Tm³) und der Stadt Wesel (+ 5 Tm³). Gegenläufig ist die Absatzmenge insbesondere gegenüber Sondervertragskunden (- 49 Tm³) gesunken. Der durchschnittliche Erlös ist mit 2,08 ct/m³ nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr (2,07 ct/m³). Der Eigenverbrauch / Wasserverlust von 196 Tm³ (Vj. 190Tm³) liegt um 6 Tm³ über dem des Vorjahres.

Die Bilanzsumme liegt mit 60,9 Mio. € um 3,6 Mio. € über dem Vorjahreswert. Neben der Erhöhung des Anlagevermögens um 1,8 Mio € auf rd. 48,5 Mio. € ist auf der Aktivseite ein Anstieg des Umlaufvermögens in Höhe von 1,8 Mio. € auf rd. 12,25 Mio. € zu verzeichnen.
Zu den wesentlichen Veränderungen auf der Passivseite zählt die Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 2,7 Mio. € auf 15,912 Mio. € sowie die Erhöhung der Gewinnrücklage um 0,5 Mio. € auf 0,75 Mio. €.

Im Detail ergibt sich folgender Verbindlichkeitenspiegel (gegenüber Kreditinstituten)

| Verbindlichkeitenspiegel | Gesamt | Restlaufzeit | | | Sicherheiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | bis 1 Jahr | 1 - 5 Jahre | über 5 Jahre | Beträge | Art d. Sicherheit |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 15.912 | 1.657 | 6.203 | 8.052 | 5.484 | Bürgschaft der Stadt Wesel sowie |
| Vorjahr | 13.196 | 1.510 | 5.156 | 6.530 | 6.408 | Sicherungsübereig-nung |

Die übrigen Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit von weniger als einem Jahr.

Das frühzeitige Erkennen und Bewerten der Risiken sowie ein effizientes Gegensteuern sind wichtige Voraussetzungen für die Sicherung unseres Unternehmenserfolgs. Daher ist es die Aufgabe des Risikomanagements sowohl strategische als auch geschäftsspezifische Risiken zu identifizieren, zu analysieren und zu überwachen. Das Risikomanagementsystem stellt sicher, dass die für jedes Geschäftsfeld identifizierten Risiken bei der Bestandsaufnahme einzeln bewertet, mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit versehen und analysiert werden. Ferner werden die für die Bewältigung der Risiken notwendigen Maßnahmen definiert und verfolgt.
Im Rahmen dieses Prozesses müssen eine Reihe von Management- und Kontrollsystemen angewendet werden. Der unternehmensinterne Prozess zur Risikoerfassung und -bewertung wird unterstützt durch ein Risikomanagementtool. Die Risikoverantwortlichen und Berichterstatter nutzen dieses auch im Rahmen der jährlichen Risikoberichterstattung.
Den Schwerpunkt der Risikobetrachtungen stellen die Marktrisiken im Bereich des Erdgas- und Stromvertriebs dar. Der Wettbewerb findet verschärft statt. Die Gestaltung von marktgerechten Preisen und attraktiven Produkten zum Erhalt des Marktanteils ist abhängig von einer günstigen Gas- und Strombeschaffung. Die in 2020 angepasste Beschaffungsstrategie ist auf eine Risikominimierung beim Beschaffungsprozess ausgelegt.

Möglichen Forderungsausfällen wird durch ein aktives Forderungsmanagement begegnet. Hierbei werden die Stadtwerke zusätzlich von zwei ortsansässigen Inkassounternehmen unterstützt. Die COVID-19-Pandemie hat hier einen Fußabdruck hinterlassen. Durch ein lückenloses Monitoring und die Stundung von Forderungen im Lockdown konnten die Auswirkungen der Pandemie bislang begrenzt werden. Die gesamtwirtschaftlichen Folgen werden jedoch erst in naher Zukunft sichtbar.

### 3.4.8 Organe und deren Zusammensetzung

**Aufsichtsrat**

| Name | Funktion |
|---|---|
| Wolfgang Lingk | Vorsitzender |
| Wolfgang Spychalski | stellv. Vorsitzender bis 10/2020 |
| Ludger Hovest | stellv. Vorsitzender ab 11/2020 |
| Norbert Ackermann | ab 11/2020 |
| Peter Berns | bis 10/2020 |
| Ulrich Gorris | |
| Friedrich-Wilhelm Häfemeier | |
| Claudia Heisterkamp | ab 11/2020 |
| Heiner Krietenbrink | bis 12/2020 |
| Michael Kramer | |
| Martin Lambert | ab 11/2020 |
| Jürgen Linz | |
| Ulrich Marose | bis 10/2020 |
| Thomas Moll | bis 10/2020 |
| Frank Neumann | |
| Michael Oelkers | ab 11/2020 |
| Karl-Heinz Ortlinghaus | bis 10/2020 |
| Björn Pilz | |
| Norbert Segerath | bis 10/2020 |
| Alexander Schmitt | ab 11/2020 |
| Frank Schulten | ab 11/2020 |
| Klaus Schütz | |
| Jörg Thelen | ab 11/2020 |
| Christopher Tischkewitz | ab 11/2020 |
| Ulrike Westkamp | |

Geschäftsführung: Rainer Hegmann

### 3.4.9 Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.
Dem Aufsichtsrat in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 18 Mitgliedern 2 Frauen an (Frauenanteil: rd. 11 %).

### 3.4.10 Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG liegt derzeit noch nicht vor

# 3.5 DeltaPort GmbH & Co. KG

### 3.5.1 Basisdaten

| | |
|---|---|
| Anschrift | DeltaPort GmbH & Co. KG<br>Moltkestr. 8<br>46483 Wesel |
| Kontakt: | Telefon: 0281 / 300 23 03-0<br>Fax: 0281 / 300 23 03-33<br>info@deltaport.de<br>www.deltaport.de |

Die Hafengesellschaft beschäftigte zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres 7 Mitarbeiter/innen in der Geschäftsstelle in Vollzeit sowie 5 Hafenmeister in Vollzeit an den drei Betriebsstätten.

### 3.5.2 Gegenstand des Unternehmens / Öffentliche Zwecksetzung

Gegenstand des Unternehmens ist die marktgerechte Bereitstellung und Entwicklung von Flächen und Infrastruktur im Bereich der Häfen und des Bahnbetriebs. Dazu gehören auch die Planung, Errichtung, Unterhaltung und Finanzierung der dazu notwendigen Anlagen. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und der Beteiligung an anderen Gesellschaften berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Gegenstand des Unternehmens ist auch die Umsetzung der Flächenentwicklung im Bereich der vorhandenen Betriebsstätten, deren Arrondierung und Optimierung in Vorbereitung auf die Ansiedlung attraktiver Gewerbebetriebe sowie die Entwicklung und Vermarktung der Gesellschaft an hafenaffine Nutzer.

Öffentlicher Zweck der Hafengesellschaft ist aus dem Unternehmensgegenstand heraus die Entwicklung und der Ausbau der Hafenstandorte Emmelsum, Rhein-Lippe-Hafen Wesel sowie des Stadthafens Wesel. Dabei steht zum einen die Bestandssicherung der angesiedelten Unternehmen im Mittelpunkt. Zum anderen ist es Hauptaufgabe, die enormen Entwicklungspotenziale der Häfen zu heben und zu nutzen. Ziel ist es, Unternehmen anzusiedeln, die Arbeitsplätze schaffen und Wertschöpfung für die Region generieren.

### 3.5.3 Entstehungsgeschichte / Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Im Jahre 2012 entstand die DeltaPort GmbH & Co. KG durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Rhein-Lippe-Hafen GmbH nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 24. August 2012. Im Innenverhältnis unter den Gesellschaftern bzw. zwischen den Gesellschaftern und der Gesellschaft gilt der Formwechsel mit Wirkung zum 1. Januar 2012, 0:00 Uhr als erfolgt.
Hierdurch veränderte sich auch die Zusammensetzung des Eigenkapitals. Zum 31. Dezember 2011 betrug das Stammkapital der Rhein-Lippe-Hafen Wesel GmbH 410 TEUR, die Kapitalrücklage 1.391 TEUR und die Gewinnrücklage 541 TEUR. Das Stammkapital verteilte sich auf die einzelnen Gesellschafter wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Wesel | 149.650,00 Euro | 36,50% |
| Kreis Wesel | 149.650,00 Euro | 36,50 % |
| Stadt Voerde | 102.500,00 Euro | 25,00 % |
| Stadt Dinslaken | 4.100,00 Euro | 1,00 % |
| Gemeinde Hünxe | 4.100,00 Euro | 1,00 % |

Im August 2012 erwarb die Rhein-Lippe-Hafen Wesel GmbH die Geschäftsanteile der Stadt Dinslaken und der Gemeinde Hünxe zu jeweils 23 TEUR. Am 24. August erfolgte dann die Umwandlung der Rhein-Lippe-Hafen Wesel GmbH in die DeltaPort GmbH & Co. KG. Das Kommanditkapital der DeltaPort GmbH & Co. KG beträgt 345 TEUR und verteilt sich auf die Kommanditisten wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Wesel | 128.549,00 Euro | 37,25 % |
| Kreis Wesel | 128,549,00 Euro | 37,25 % |
| Stadt Voerde | 88.000,00 Euro | 25,50 % |

Die Komplementärin und damit persönlich haftende Gesellschafterin ist die DeltaPort VerwaltungsGmbH. Sie erbringt keine Einlage und hat keinen Kapitalanteil.
Nach Verwirklichung der Einbringungs- und Übertragungssachverhalte (z. B. Hafen Emmelsum, Grundstücke Stadt Wesel, Stadthafen) setzen sich die Anteile wie folgt zusammen:

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Wesel | 276.000,00 Euro | 27,60 % |
| Kreis Wesel | 636.000,00 Euro | 63,60 % |
| Stadt Voerde | 88.000,00 Euro | 8,80 % |

<u>Beteiligungen der DeltaPort GmbH & Co. KG</u>
Die DeltaPort GmbH & Co. KG ist mit einer Stammeinlage von 10.000 EUR (= 33,3 %) an der DeltaPort Niederrheinhäfen GmbH (Orsoy, Voerde, Wesel, Emmerich) beteiligt. Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2020 insgesamt 30.000,00 EUR und im Geschäftsjahr 2020 ist ein Jahresfehlbetrag von 8.805,20 EUR erzielt worden.

### 3.5.4 Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen / Auswirkungen auf den Haushalt

Aktuell existieren zwei Gesellschafterdarlehen zwischen Stadt Wesel und der DeltaPort GmbH & Co. KG. Ein langfristiges (20 Jahre) Darlehen wurde vom Rat der Stadt Wesel im seiner Sitzung am 02.11.2016 beschlossen. Zum 31.12.2020 ergab sich hier eine Restschuld i. H. v. 551 TEUR.
Darüber hinaus hat der Rat der Gewährung eines weiteren tranchenweise abrufbaren Darlehens in maximaler Höhe von 4.692 TEUR zugestimmt. Hiervon wurden zum Jahreswechsel 1.511 TEUR abgerufen.

Zur Absicherung eines Bankdarlehens beschloss der Rat am 17.09.2019 eine anteilige Ersatzbürgschaft in Höhe von 442 TEUR.

Darüber hinaus hat die Stadtwerke Wesel GmbH eine betragsmäßig beschränkte Höchstbetragsbürgschaft über 2.825.000 Euro, eine Eigenkapitalerhaltungserklärung sowie eine Change-of-control-Vereinbarung für verschiedene Bankdarlehen als Sicherheit bereitgestellt. Weiterhin hat sich die Stadtwerke Wesel GmbH gemäß Abspaltungsvertrag vom 26. August 2013 gegenüber Delta-Port verpflichtet, für den Fall, dass der aus dem Stadthafen Wesel durch DeltaPort generierte Cash-Flow nicht ausreichen sollte, den laufenden Schuldendienst zu decken, für einen finanziellen Ausgleich zu sorgen. Dieser Anspruch wurde ebenfalls als Sicherheit an die Niederrheinische Sparkasse RheinLippe abgetreten. Neben diesen Sicherheiten wurden für ein Bankdarlehen Guthaben der Stadtwerke Wesel GmbH über 400.000 Euro und Guthaben der Stadt Wesel über 1.100.000 Euro als Sicherheit verpfändet. Für ein weiteres Darlehen hat die Stadtwerke Wesel GmbH ein Guthaben in Höhe von 3.000.000 Euro als Sicherheit verpfändet.

### 3.5.5.1 Bilanz – Aktiva

| Bezeichnung | 2020 | 2019 | Differenz |
|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | | | |
| **Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 39.803,51 € | 44.451,51 € | -4.648,00 € |
| **Sachanlagen** | | | 0,00 € |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken | 17.121.902,18 € | 17.184.367,18 € | -62.465,00 € |
| Infrastrukturvermögen Häfen | 12.143.912,00 € | 12.479.198,00 € | -335.286,00 € |
| Technische Anlagen und Maschinen | 383,00 € | 583,00 € | -200,00 € |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34.377,00 € | 36.424,00 € | -2.047,00 € |
| Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 6.716.175,20 € | 5.376.447,13 € | 1.339.728,07 € |
| **Finanzanlagen** | | | |
| Beteiligungen | 10.000,00 € | 11.636,13 € | -1.636,13 € |
| **Anlagevermögen insgesamt** | 36.066.552,89 € | 35.133.106,95 € | 933.445,94 € |
| **Umlaufvermögen** | | | |
| **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 840.205,39 € | 643.732,85 € | 196.472,54 € |
| Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 € | 14.280,00 € | -14.280,00 € |
| Forderungen gegen Kommanditisten | 91.282,23 € | 166.649,14 € | -75.366,91 € |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 51.388,93 € | 40.193,30 € | 11.195,63 € |
| **Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gutaben bei Kreditinstituten und Schecks** | 2.110.393,45 € | 2.310.515,13 € | -200.121,68 € |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | 3.093.270,00 € | 3.175.370,42 € | -82.100,42 € |
| **Rechnungsabgrenzungsposten** | 188.590,22 € | 213.646,34 € | -25.056,12 € |
| **Bilanzsumme** | 39.348.413,11 € | 38.522.123,71 € | 826.289,40 € |

### 3.5.5.2 Bilanz – Passiva

| Bezeichnung | 2020 | 2019 | Differenz |
|---|---|---|---|
| **Eigenkapital** | | | |
| Kapitalanateile Kommanditisten | 1.000.000,00 € | 1.000.000,00 € | 0,00 € |
| Rücklagen | 18.872.655,69 € | 18.872.655,69 € | 0,00 € |
| Verlustvortrag | 849.099,50 € | 857.411,38 € | -8.311,88 € |
| Jahresfehlbetrag | 228.582,40 € | -8.311,88 € | 236.894,28 € |
| **Eigenkapital gesamt** | 18.794.973,79 € | 19.023.556,19 € | -228.582,40 € |
| **Rückstellungen** | | | |
| Sonstige Rückstellungen | 858.624,12 € | 771.930,00 € | 86.694,12 € |
| **Verbindlichkeiten** | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 10.331.091,32 € | 9.817.471,78 € | 513.619,54 € |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 433.770,50 € | 405.741,53 € | 28.028,97 € |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 € | 9.204,42 € | -9.204,42 € |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten | 8.306.317,51 € | 7.863.091,01 € | 443.226,50 € |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 623.635,87 € | 428.902,98 € | 194.732,89 € |
| **Rechnungsabgrenzungsposten** | 0,00 € | 202.225,80 € | -202.225,80 € |
| **Bilanzsumme** | 39.348.413,11 € | 38.522.123,71 € | 826.289,40 € |

### 3.5.5.3 Kennzahlen

| | 2020 | 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| | % | % | % |
| **Eigenkapitalquote** | 47,8 | 49,4 | -1,60 |
| **Eigenkapitalrentabilität** | -1,22 | 0,04 | -1,26 |
| **Anlagendeckungsgrad 2** | 1,04 | 1,04 | -0,01 |
| **Verschuldungsgrad** | 0,99 | 0,93 | 0,06 |
| **Umsatzrentabilität** | -0,08 | 0,00 | -0,08 |

### 3.5.6 Gewinn- und Verlustrechnung

| Bezeichnung | 2020 | 2019 | Summe |
|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | 2.873.150,71 € | 2.851.698,97 € | 21.451,74 € |
| **Andere aktivierte Eigenleistungen** | 26.029,36 € | 35.855,01 € | -9.825,65 € |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | 269.781,92 € | 201.294,00 € | 68.487,92 € |
| **Personalaufwand** | | | |
| Löhne und Gehälter | -848.909,31 € | -882.281,61 € | 33.372,30 € |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | -215.831,90 € | -213.303,57 € | -2.528,33 € |
| - davon für Altersversorgung Euro 46.847,23 (Euro 47.282,18) | | | |
| **Abschreibungen** | | | |
| Auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen | -411.829,26 € | -375.800,26 € | -36.029,00 € |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | -1.165.255,61 € | -1.126.742,94 € | -38.512,67 € |
| - davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung Euro 0,00 (Euro 19,43) | | | |
| **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | 0,00 € | 352,00 € | -352,00 € |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | -390.558,48 € | -423.440,94 € | 32.882,46 € |
| **Ergebnis nach Steuern** | 136.577,43 € | 67.630,66 € | 68.946,77 € |
| Sonstige Steuern | -365.159,83 € | 59.318,78 € | -424.478,61 € |
| **Jahresfehlbetrag** | -228.582,40 € | 8.311,88 € | -236.894,28 € |

### 3.5.7 Lagebericht / Geschäftsentwicklung

Der Jahresfehlbetrag 2020 beläuft sich auf TEUR 228. Nach diesem Wirtschaftsplan wurde ein negatives Jahresergebnis von 355 TEUR erwartet. Der prognostizierte Verlust hatte seine Ursache unter anderem in geplanten Zinsaufwendungen für die Finanzierung der Erweiterungsprojekte, die verschoben wurden. Daneben haben auch coronabedingte Effekte die wirtschaftliche Entwicklung beeinflusst. Der im Geschäftsjahr 2020 gegenüber der Wirtschaftsplanung erwirtschaftete geringere Jahresfehlbetrag von -228 TEUR ist im Wesentlichen auf die stabile Ertragslage mit einer leicht positiven Entwicklung der Umsatzerlöse sowie geringere sonstige betriebliche Aufwendungen zurückzuführen.

Die Umsatzerlöse der DPKG haben sich gegenüber dem Vorjahr marginal um 21 TEUR auf 2.873 TEUR erhöht. Die Erlöse aus dem Hafenumschlag haben sich insbesondere aufgrund der Corona-Pandemie um 130 TEUR auf 1.577 TEUR reduziert, da die Umschlagmengen insgesamt deutlich rückläufig gewesen sind. Im Bereich des Bahnumschlags konnte die DPKG die Umsatzerlöse hingegen um 30 TEUR auf 102 TEUR steigern. Ebenso haben sich die Erlöse aus Erbbauzinsen und Nutzungsentgelten insgesamt um 88 TEUR erhöht. Zusammen mit dem Anstieg der sonstigen Umsatzerlöse (Weiterberechnungen, Grundstückserträge und Gewinne aus der Veräußerung von Anlagevermögen) um 32 TEUR konnte die DPKG den Rückgang der Umschlagentgelte kompensieren, so dass sich für das Geschäftsjahr 2020 eine im

Vergleich zum Vorjahr geringfügige Erhöhung der Umsatzerlöse ergeben hat.

Die Bilanzsumme der DPKG hat sich im Vergleich zum Vorjahresstichtag um 2,1 % erhöht. Das Sachanlagevermögen ist um 940 TEUR auf 36.017 TEUR gestiegen. Dies ist mit 722 TEUR im Wesentlichen auf Ausgleichsmaßnahmen im Hafen Emmelsum zurückzuführen.

Verbindlichkeiten:
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von insgesamt 10.331 TEUR (Vorjahr 9.817 TEUR) sind mit 9.218 TEUR langfristig. Diese Darlehen resultieren aus der Finanzierung des Sachanlagevermögens der DPKG.
Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern handelt es sich mit 8.306 TEUR (Vorjahr 7.863 TEUR) um Darlehensverpflichtungen der DPKG. Die Darlehen dienen ebenfalls der Finanzierung des Anlagevermögens.

Im Detail ergibt sich folgender Verbindlichkeitenspiegel:

| | Stand | Restlaufzeit | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31.12.2020 | bis 1 Jahr | 1-5 Jahre | über 5 Jahre | 31.12.2019 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituen | 10.331.091,32 | 1.113.425,30 | 1.293.301,86 | 7.924.364,16 | 9.817.471,78 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 433.770,50 | 433.770,50 | 0,00 | 0,00 | 405.741,53 |
| 3. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.204,42 |
| 4. Verbindlichkeiten ggü. Kommanditisten | 8.306.317,51 | 6.368.045,81 | 244.152,72 | 1.694.118,98 | 7.863.091,01 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 623.635,87 | 623.635,87 | 0,00 | 0,00 | 428.902,98 |
| davon aus Steuern | 63.504,24 | 63.504,24 | 0,00 | 0,00 | 65.850,16 |
| | **19.694.815,20** | **8.538.877,48** | **1.537.454,58** | **9.618.483,14** | **18.524.411,72** |

Ausblick:
Nach Abschluss der Sanierung der Kaimauer im Stadthafen zum 01.07.2016 liegen gute Voraussetzungen für eine Steigerung der Umschlagmengen und eine damit verbundene Verbesserung der Erlössituation im Stadthafen vor. Die Vermarktungsaktivitäten wurden dahingehend intensiviert, um eine positive Entwicklung einzuleiten. In diesem Zusammenhang ist durch Entflechtung der bestehenden vertraglichen Situation in Teilbereichen sowie einer Optimierung der Flächenstruktur erreicht worden, dass eine optimale Vermarktung und die Hebung der Ertragspotentiale der Bereiche ermöglicht wurden.

Weiterhin beeinflussen Aufwendungen im Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung der DeltaPort GmbH & Co. KG, das Projekt Erweiterung Hafen Emmelsum sowie der Bau einer Kaianlage am nördlichen Ufer des Rhein-Lippe-Hafens Wesel den Geschäftsverlauf in den kommenden Geschäftsjahren maßgeblich, da sowohl für die Herstellung der Erweiterungsflächen im Hafen Emmelsum als auch für den Bau einer Kaianlage im Rhein-Lippe-Hafen Wesel weitere Investitionen zu tätigen sind. Dies gilt auch für die baureif zu machenden Gewerbe- und Industrieflächen auf den nördlichen Flächen im Rhein-Lippe-Hafen Wesel. In 2019 konnte ein Ansiedlungsvertrag mit dem Tiefkühl-Logistikunternehmen Nordfrost abgeschlossen werden. In 2020 konnte mit dem Unternehmen ein neuer Erbbaurechtsvertrag abgeschlossen werden, der die bereits gepachtete Fläche von rd. 5 ha auf rd. 10 ha vergrößert.
Daneben hat Nordfrost die Fläche D als Optionsfläche zur Erweiterung seines Betriebsbereiches reserviert. Das Unternehmen hat bereits den Ausbau des Standortes begonnen und wird diesen in 2021 intensiv fortführen. In diesem Zusammenhang sollen bereits in 2021 erste Umschläge mit einem mobilen Kran über die dann fertig gestellte Kaianlage erfolgen.
In diesem Zusammenhang erfolgten 2020 Beschlüsse zur Aufschüttung der nordwestlichen Fläche D auf hochwassersicheres Niveau sowie zur Verlegung der vorhandenen Erschließungsstraße nebst Ent- und Versorgungsleitungen, um die nördlichen Flächen für weitere Ansiedlungen zu optimieren. Verhandlungen mit potentiellen Ansiedlern über die Vermarktung der übrigen nördlichen Freiflächen (rd. 15 ha) haben begonnen. Es wird angestrebt, diese in 2021 zum Abschluss zu bringen

Risikobericht:
Ein möglicher Verlust der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der DeltaPort GmbH & Co. KG wird als relativ niedrig eingestuft. Das Beteiligungscontrolling der Gesellschafterkommunen Kreis Wesel, Stadt Wesel und Stadt Voerde beobachtet die Entwicklung der DeltaPort GmbH & Co. KG kontinuierlich. Aufwendungen in größerem Rahmen entstanden im Jahr 2013 durch die Neugründung der Hafengesellschaft. Weiterhin werden in den drei Hafengebieten seit 2014/2015 größere Investitionen für die Herstellung der Erweiterungsfläche Emmelsum und den Bau einer Kaianlage am Nordufer des Rhein-Lippe-Hafens Wesel getätigt.
Darüber hinaus erfolgte die Übernahme der Finanzierungsverpflichtungen nach Fertigstellung der Sanierungsarbeiten an den Kai- und Bahnanlagen im Stadthafen Wesel. Der Eintritt eines Schadens der Gesellschaft aufgrund genannter Investitionen wird als möglich eingestuft. Ohne Investitionen könnten die Flächen jedoch nicht der Vermarktung zugeführt bzw. nicht weiter genutzt werden. Die Generierung von Fördermitteln und die Realisierung möglichst günstiger Finanzierungsmodelle wird angestrebt und aktiv verfolgt. Die Möglichkeit der Risikobeeinflussung wird aufgrund der vorliegenden rechtlichen Gestaltung als hoch angesehen.

Als mögliche Risiken mit hohem Schadenpotential im Zusammenhang mit der Infrastruktur werden die Ausübung von Heimfallansprüchen durch den Hafen bei Beendigung bestehender Erbbaurechte oder durch Zeitablauf, Verkehrssicherungspflichten für den Hafen, Verletzung der Brandschutzbestimmungen oder die Verletzung des Gewässerschutzes gesehen. Diese Risiken sind grundsätzlich durch Verlagerung auf Dritte (z. B. Hafennutzer, Ansiedler, Versicherungen) durch

vertragliche Vereinbarungen und die Versicherung verbleibender Risiken beeinflussbar und deren Eintrittswahrscheinlichkeit begrenzt. Gleichwohl besteht ein mögliches Risiko aus der Auseinandersetzung mit der Firma Birkhoff, die Schadenersatzansprüche aus der eingeschränkten Nutzbarkeit ihrer Umschlaganlagen während der Sanierungsphase der Kaimauer im Stadthafen geltend macht.

### 3.5.8 Organe und deren Zusammensetzung

## Aufsichtsrat

| Name | Funktion |
|---|---|
| Peter Kiehlmann | Vorsitzender (bis 12.11.2020) |
| Hubert Kück | Vorsitzender (ab 11.12.2020) |
| Karl Borkes | |
| Bern Reuther | ab 12.11.2020 |
| Marcus Abram | ab 12.11.2020 |
| Wilhelm Trippe | bis 12.11.2020 |
| Heinz-Gerd Franken | |
| Monika Schmitz | bis 12.11.2020 |
| Michael Nabbefeld | |
| Gerd Drüten | |
| Dr. Peter Paic | ab 12.11.2020 |
| Sascha Heribert Wagner | bis 12.11.2020 |
| Josef Devers | bis 12.11.2020 |
| Bert Mölleken | |
| Ulrich Lordick | bis 12.11.2020 |
| Martin Kuster | bis 12.11.2020 |
| Axel Paulik | |
| Ludger Hovest | |
| Klaus Schütz | |
| Jutta Radtke | |
| Reinhold Brands | bis 03.11.2020 |
| Birgit Appels | ab 03.11.2020 |
| Waltraut Holzwarth | bis 03.11.2020 |
| Dirk Giesen | ab 03.11.2020 |
| Frank Schulten | bis 03.11.2020 |
| Thomas Moll | bis 03.11.2020 |
| Helmut Trittmacher | |
| Nicole Johann | |
| Jan Langenfurth | |
| Ulrich Neßbach | |
| Stefan Meiners | ab 03.11.2020 |
| Christian Garden | bis 03.11.2020 |
| Christian Strunk | |

## Gesellschafterversammlung

| Name | Funktion |
|---|---|
| Frank Berger | Vorsitzender |
| Udo Bovenkerk | Stellvertreter |
| Dr. Ansgar Müller | bis 31.10.2020 |
| Karl Borkes | Stellvertreter |
| Ingo Brohl | ab 12.11.2020 |
| Monika Piechula | bis 12.11.2020 |
| Gabriele Gerber-Weichelt | bis 12.11.2020 Stellvertreterin |
| Wilhelm Trippe | ab 12.11.2020 |
| Thomas Cirener | ab 12.11.2020 Stellvertreter |
| Ulrike Westkamp | |
| Rainer Benien | Stellvertreter |
| Jürgen Lantermann | bis 03.11.2020 |
| Franz Bothen | bis 03.11.2020 Stellvertreter |
| Jürgen Linz | ab 03.11.2020 |
| Reinhold Brands | ab 03.11.2020 Stellvertreter |
| Ulla Hornemann | |
| Wolfgang Hänel | bis 03.11.2020 Stellvertreter |
| Thorsten Albrecht | ab 03.11.2020 Stellvertreter |
| Dirk Haarmann | |
| Manfred Müser | Stellvertreter |
| Gisela Buhren-Goch | bis 03.11.2020 |
| Stefan Weltgen | bis 03.11.2020 Stellvertreter |
| Ingo Hülser | |
| Bernd Altmeppen | bis 03.11.2020 Stellvertreter |
| Nicolas Kotzke | ab 03.11.2020 Stellvertreter |
| Stefan Schmitz | ab 03.11.2020 |
| Ines Hickl | ab 03.11.2020 Stellvertreterin |

Geschäftsführung: Dipl. Wirtsch.-Ing. Andreas Stolte

### 3.5.9 Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.
Dem Aufsichtsrat in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 12 Mitgliedern 6 Frauen an (Frauenanteil: 50 %).

# 3.6 DeltaPort VerwaltungsGmbH

### 3.6.1 Basisdaten

| | |
|---|---|
| Anschrift: | DeltaPort VerwaltungsGmbH<br>Moltkestr. 8<br>46483 Wesel |
| Kontakt: | Telefon: 0281 / 300 23 03-0<br>Fax: 0281 / 300 23 03-33<br>info@deltaport.de<br>www.deltaport.de |

Neben dem Geschäftsführer beschäftigte die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr keine weiteren Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter.

### 3.6.2 Gegenstand des Unternehmens / Öffentliche Zwecksetzung

Die Geschäftstätigkeit besteht in der Geschäftsführung der DeltaPort GmbH & Co. KG als deren persönlich haftende Gesellschafterin.

### 3.6.3 Darstellung der Beteiligungsverhältnisse / Entstehung

Im Jahre 2012 entstand die DeltaPort GmbH & Co. KG durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Rhein-Lippe-Hafen GmbH nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 24. August 2012. Im Innenverhältnis unter den Gesellschaftern bzw. zwischen den Gesellschaftern und der Gesellschaft gilt der Formwechsel mit Wirkung zum 1. Januar 2012, 0:00 Uhr als erfolgt.
Die Komplementärin und damit persönlich haftende Gesellschafterin ist die DeltaPort VerwaltungsGmbH. Die Geschäftstätigkeit besteht in der Geschäftsführung der DeltaPort GmbH & Co. KG.
Sie erbringt keine Einlage und hat keinen Kapitalanteil. Die Eintragung der Gesellschaft ins Handelsregister erfolgte am 28. August 2012.
Das Stammkapital der DeltaPort VerwaltungsGmbH beträgt 25 TEUR. Die relative Verteilung der Geschäftsanteile vollzieht sich analog der relativen Verteilung bei der DeltaPort GmbH & Co. KG:

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Wesel | 6.900,00 Euro | 27,60 % |
| Kreis Wesel | 15.900,00 Euro | 63,60 % |
| Stadt Voerde | 2.200,00 Euro | 8,80 % |

### 3.6.4 Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen / Auswirkungen auf den Haushalt

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftende Gesellschafterin der DeltaPort GmbH & Co. KG. Am Kapital dieser Gesellschaft ist die DeltaPort VerwaltungsGmbH nicht beteiligt. Die Jahresabschlüsse haben keinen direkten Einfluss auf den städtischen Haushalt.

### 3.6.5.1 Bilanz – Aktiva

| Bezeichnung | 2020 | 2019 | Differenz |
|---|---|---|---|
| **Umlaufvermögen** | | | |
| **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | |
| Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 4.833,52 € | 9.204,42 € | -4.370,90 € |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 € | 197,69 € | -197,69 € |
| **Flüssige Mittel** | | | |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gutaben bei Kreditinstituten und Schecks | 25.024,90 € | 17.347,89 € | 7.677,01 € |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | 29.858,42 € | 26.750,00 € | 3.108,42 € |
| **Bilanzsumme** | 29.858,42 € | 26.750,00 € | 3.108,42 € |

### 3.6.5.2 Bilanz – Passiva

| Bezeichnung | 2020 | 2019 | Differenz |
|---|---|---|---|
| **Eigenkapital** | | | |
| **Gezeichnetes Kapital** | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 0,00 € |
| **Verlustvortrag** | 0,00 € | 3.937,37 € | -3.937,37 € |
| **Jahresüberschuss** | 0,00 € | 3.937,37 € | -3.937,37 € |
| **Eigenkapital gesamt** | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 0,00 € |
| **Rückstellungen** | | | |
| Sonstige Rückstellungen | 2.020,00 € | 1.750,00 € | 270,00 € |
| **Verbindlichkeiten** | | | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.906,34 € | 0,00 € | 1.906,34 € |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.906,34 (EUR 0,00) | | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 932,08 € | 0,00 € | 932,08 € |
| - davon aus Steuern EUR 932,08<br>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 932,08 | | | |
| **Bilanzsumme** | 29.858,42 € | 26.750,00 € | 3.108,42 € |

### 3.6.6 Gewinn- und Verlustrechnung

| Bezeichnung | 2020 | 2019 | Summe |
|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | 1.250,00 € | 1.250,00 € | 0,00 € |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | 2.123,97 € | 4.741,92 € | -2.617,95 € |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | 3.373,97 € | 2.054,55 € | 1.319,42 € |
| **Ergebnis nach Steuern** | 0,00 € | 3.937,37 € | -3.937,37 € |
| **Jahresüberschuss** | 0,00 € | 3.937,37 € | -3.937,37 € |

### 3.6.7 Lagebericht / Geschäftsentwicklung

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2020 ein Jahresergebnis von 0,00 Euro erzielt. Dabei werden die laufenden Verwaltungsausgaben aus der Haftungsvergütung bestritten, die sie von der DeltaPort GmbH & Co. KG erhält.

Die Entwicklung der Gesellschaft ist ausschließlich abhängig vom Geschäftsverlauf der KG. Insoweit wird auf den Lagebericht der DeltaPort GmbH & Co. KG verwiesen.

### 3.6.8 Organe und deren Zusammensetzung

## Gesellschafterversammlung

| Name | Funktion |
|---|---|
| Frank Berger | Vorsitzender |
| Udo Bovenkerk | Stellvertreter |
| Dr. Ansgar Müller | bis 31.10.2020 |
| Karl Borkes | Stellvertreter |
| Ingo Brohl | ab 12.11.2020 |
| Monika Piechula | bis 12.11.2020 |
| Gabriele Gerber-Weichelt | bis 12.11.2020 Stellvertreterin |
| Wilhelm Trippe | ab 12.11.2020 |
| Thomas Cirener | ab 12.11.2020 Stellvertreter |
| Ulrike Westkamp | |
| Rainer Benien | Stellvertreter |
| Jürgen Lantermann | bis 03.11.2020 |
| Franz Bothen | bis 03.11.2020 Stellvertreter |
| Jürgen Linz | ab 03.11.2020 |
| Reinhold Brands | ab 03.11.2020 Stellvertreter |
| Ulla Hornemann | |
| Wolfgang Hänel | bis 03.11.2020 Stellvertreter |
| Thorsten Albrecht | ab 03.11.2020 Stellvertreter |
| Dirk Haarmann | |
| Manfred Müser | Stellvertreter |
| Gisela Buhren-Goch | bis 03.11.2020 |
| Stefan Weltgen | bis 03.11.2020 Stellvertreter |
| Ingo Hülser | |
| Bernd Altmeppen | bis 03.11.2020 Stellvertreter |
| Nicolas Kotzke | ab 03.11.2020 Stellvertreter |
| Stefan Schmitz | ab 03.11.2020 |
| Ines Hickl | ab 03.11.2020 Stellvertreterin |

Geschäftsführung: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Andreas Stolte

### 3.6.9 Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.
Der Gesellschafterversammlung in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 9 Mitgliedern 2 Frauen an (Frauenanteil: 22,2 %). Ein Aufsichtsrat existiert nicht.

# 3.7 Stadtwerke Wesel Stromnetzgesellschaft mbH & Co. KG

### 3.7.1 Basisdaten

| | |
|---|---|
| Anschrift: | Emmericher Straße 11-29<br>46485 Wesel |
| Kontakt: | Telefon: 0281 / 96 60 0<br>Fax: 0281 / 6 50 74<br>info@Stadtwerke-Wesel.de |

Die Gesellschaft beschäftigt abgesehen von den beiden Geschäftsführern keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

### 3.7.2 Gegenstand des Unternehmens / Öffentliche Zwecksetzung

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau des örtlichen Stromverteilnetzes sowie die Errichtung und der Betrieb von dezentraler Energieerzeugung in der Stadt Wesel. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Unternehmensgegenstandes notwendig oder nützlich erscheinen.
Der öffentliche Zweck wurde in 2020 erfüllt.

### 3.7.3 Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

| | |
|---|---|
| Anteil der Städtische Bäder Wesel GmbH: | 74,9 % vom Stammkapital |
| Anteil innogy Netze Deutschland GmbH: | 25,1 % vom Stammkapital |

Die Stadt Wesel besitzt 100 % der Anteile an der Städtische Bäder Wesel GmbH.

### 3.7.4 Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen / Auswirkungen auf den Haushalt

Die Stromnetzgesellschaft wurde in 2019 gegründet. Die Stadt Wesel partizipiert wirtschaftlich mittelbar durch die Städtische Bäder Wesel GmbH seit dem 01.10.2019. Die Gewinnablieferung erfolgt entsprechend dem Anteil am Stammkapital der Städtische Bäder Wesel GmbH.

Die Haupteinnahmeposition der Stromnetzgesellschaft ist die Verpachtung des Netzes an den Stromnetzbetreiber. Der jährlich zu zahlende Pachtzins ist im Pachtvertrag (Anlage 5) definiert und richtet sich nach Mechaniken der Regulatorik im Bereich Strom. Dementsprechend wird der Pachtzins jährlich neu errechnet und angepasst. Dazu addieren sich die Erlöse aus dem Bereich Smart Meter.

Die Forderungen gegen Gesellschafter (T€ 1.016, Vj. T€ 1.014) beinhalten im Wesentlichen Forderungen gegenüber der Kommanditistin Westenergie AG. Wesentlicher Bestandteil ist mit T€ 1.002 ein Anspruch der Gesellschaft auf Ausgleich

der gewerbesteuerlichen Mehrbelastung 2019 infolge der Veräußerung des 74,9%-igen Gesellschaftsanteils an die Städtische Bäder Wesel GmbH.

### 3.7.5.1 Bilanz – Aktiva

| Bezeichnung | 2020 | 2019 | Differenz |
|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | | | |
| **Sachanlagen** | | | |
| Grundstücke | 601.082,15 € | 0,00 € | 601.082,15 € |
| Technische Anlagen und Maschinen | 11.352.206,96 € | 9.343.570,78 € | 2.008.636,18 € |
| **Finanzanlagen** | | | |
| Beteiligungen | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 0,00 € |
| **Anlagevermögen insgesamt** | 11.978.289,11 € | 9.368.570,78 € | 2.609.718,33 € |
| **Umlaufvermögen** | | | |
| **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | |
| Forderungen gegenüber Gesellschafter | 1.015.685,17 € | 1.014.184,48 € | 1.500,69 € |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 356.009,93 € | 0,00 € | 356.009,93 € |
| **Guthaben bei Kreditinstituten** | 78.164,51 € | 0,00 € | 78.164,51 € |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | 1.449.859,61 € | 1.014.184,48 € | 435.675,13 € |
| **Bilanzsumme** | 13.428.148,72 € | 10.382.755,26 € | 3.045.393,46 € |

### 3.7.5.2 Bilanz – Passiva

| Bezeichnung | 2020 | 2019 | Differenz |
|---|---|---|---|
| **Eigenkapital** | | | |
| **Kapitalanteile** | 7.944.712,00 € | 7.944.712,00 € | 0,00 € |
| **Rücklagen** | 0,00 € | 209.269,18 € | -209.269,18 € |
| **Jahresüberschuss / Vj. Bilanzgewinn** | 714.352,60 € | 0,00 € | 714.352,60 € |
| **Eigenkapital gesamt** | 8.659.064,60 € | 8.153.981,18 € | 505.083,42 € |
| **Rückstellungen** | | | |
| Steuerrückstellungen | 999.000,00 € | 999.000,00 € | 0,00 € |
| Sonstige Rückstellungen | 24.915,00 € | 14.320,95 € | 10.594,05 € |
| **Rückstellungen gesamt** | 1.023.915,00 € | 1.013.320,95 € | 10.594,05 € |
| **Verbindlichkeiten** | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.450.000,00 € | 46,08 € | 2.449.953,92 € |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.269,10 € | 1.548,27 € | -279,17 € |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 827,93 € | 20.207,17 € | -19.379,24 € |
| Sonstige Verbindlichkeiten<br>davon aus Steuern: 0,00 € (Vj. 5,24 €) | 0,00 € | 5.757,24 € | -5.757,24 € |
| **Verbindlichkeiten gesamt** | 2.452.097,03 € | 27.558,76 € | 2.424.538,27 € |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 1.293.072,09 € | 1.187.894,37 € | 105.177,72 € |
| **Bilanzsumme** | 13.428.148,72 € | 10.382.755,26 € | 3.045.393,46 € |

### 3.7.5.3 Kennzahlen

| | 2020 | 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| | % | % | % |
| **Eigenkapitalquote** | 71,2 | 86,5 | -15,3 |
| **Eigenkapitalrentabilität** | 8,25 | 0 | +8,25 |
| **Anlagendeckungsgrad 2** | 103,5 | 99,7 | +3,8 |
| **Verschuldungsgrad** | 28,29 | 0 | +28,29 |
| **Umsatzrentabilität** | 45,9 | 0 | +45,9 |

### 3.7.6 Gewinn- und Verlustrechnung

| Bezeichnung | 2020 | 2019 | Differenz |
|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | 1.556.339,41 € | 484.056,60 € | 1.072.282,81 € |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | 10,95 € | 1.002.506,00 € | -1.002.495,05 € |
| **Abschreibungen auf Sachanlagen** | 649.131,41 € | 209.083,47 € | 440.047,94 € |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | 166.229,39 € | 69.212,38 € | 97.017,01 € |
| **Betriebsergebnis** | 740.989,56 € | 1.208.266,75 € | -467.277,19 € |
| **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | 0,00 € | 14,00 € | -14,00 € |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | 1.204,00 € | 11,57 € | 1.192,43 € |
| **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** | 25.432,96 € | 999.000,00 € | -973.567,04 € |
| **Ergebnis nach Steuern** | 714.352,60 € | 209.269,18 € | 505.083,42 € |
| **Einstellung in Rücklagenkonto** | 0,00 € | 209.269,18 € | -209.269,18 € |
| **Jahresüberschuss** | 714.352,60 € | 0,00 € | 714.352,60 € |

### 3.7.7 Lagebericht / Geschäftsentwicklung

Der Jahresüberschuss für 2020 beläuft sich auf T€ 714.

Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres (T€ 1.556, Vj. T€ 484) beinhalten die Erträge aus dem Pachtentgelt für die Verpachtung des Stromnetzes (T€ 1.374, Vj. T€ 418) sowie der Smart Meter (T€ 63, Vj. T€ 26) an die Westenergie AG sowie Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für empfangene Baukostenzuschüsse in Höhe von T€ 119 (Vj. T€ 40).
Bezüglich der Pachtentgelte aus der Verpachtung des Stromnetzes an die Westenergie ist zu beachten, dass diese lediglich die von der Westenergie AG geleisteten Vorauszahlungen für das Jahr 2020 beinhalten. Die Endabrechnung für das Jahr 2020 steht noch aus.

Bilanzsumme der Gesellschaft beläuft sich zum Bilanzstichtag auf T€ 13.428. Im Vergleich zum Vorjahr (T€ 10.383) hat sich die Bilanzsumme um T€ 3.045 erhöht. Auf der Aktivseite beläuft sich das Sachanlagevermögen zum Stichtag auf T€ 11.953 (Vj. T€ 9.344). Die Zugänge des Berichtsjahres belaufen sich auf T€ 3.304 und betreffen Investitionen in das Stromnetz (T€ 2.703) sowie Grundstückskäufe (T€ 601). Die

planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf T€ 649, die Anlagenabgänge auf T€ 45, so dass sich der Bestand des Sachanlagevermögens zum Bilanzstichtag per Saldo um T€ 2.609 erhöht hat. Das Finanzanlagevermögen (T€ 25, Vj. T€ 25) beinhaltetet den Geschäftsanteil an der Stadtwerke Wesel Stromnetz-Verwaltungsgesellschaft mbH im Nennbetrag von 25 T€.
Die sonstigen Vermögensgegenstände belaufen sich zum Stichtag auf T€ 356 (Vj. T€ 0) und beinhalten eine Gewerbesteuerüberzahlung für 2020 in Höhe von T€ 88 sowie Umsatzsteuererstattungsansprüche (T€ 268).

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten handelt es sich um ein Festdarlehen bei der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe im Nennbetrag von insgesamt 8.207 T€. Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft T€ 2.450 des zugesagten Betrags abgerufen. Das Darlehen ist in einer Summe am 30. Dezember 2030 zu tilgen.

| | | | Davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr | von 1 - 5 Jahre | über 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € | 2.450.000,00 | - | - | 2.450.000,00 |
| Vorjahr | € | 46,08 | 46,08 | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | € | 1.269,10 | 1.269,10 | - | - |
| Vorjahr | € | 1.548,27 | 1.548,27 | - | - |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | € | 827,93 | 827,93 | - | - |
| Vorjahr | € | 20.207,17 | 20.207,17 | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | € | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Vorjahr | € | 5.757,24 | 5.757,24 | - | - |
| **Gesamt** | **€** | **2.452.097,03** | **2.097,03** | **-** | **2.450.000,00** |
| **Vorjahr** | **€** | **27.558,76** | **27.558,76** | **-** | **-** |

### 3.7.8 Organe und deren Zusammensetzung

**Aufsichtsrat**

| Name | Funktion |
|---|---|
| Wolfgang Lingk | Vorsitzender |
| Simone Ehlen | stellv. Vorsitzende |
| Ulrich Gorris | |
| Ludger Hovest | |
| Dirk Krämer | |
| Jürgen Linz | |
| Norbert Meesters | |
| Wolfang Spychalski | |
| Klaus Schütz | |

Geschäftsführung: Rainer Hegmann; Oliver Sauerbach

### 3.7.9 Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.
Dem Aufsichtsrat in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 9 Mitgliedern eine Frau an (Frauenanteil: 11 %).

# 3.8 Stadtwerke Wesel Stromnetz-Verwaltungsgesellschaft mbH

## 3.8.1 Basisdaten

| | |
|---|---|
| Anschrift: | Emmericher Straße 11-29<br>46485 Wesel |
| Kontakt: | Telefon: 0281 / 96 60 0<br>Fax: 0281 / 6 50 74<br>info@Stadtwerke-Wesel.de |

Neben den Geschäftsführern beschäftigte die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr keine weiteren Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter.

## 3.8.2 Gegenstand des Unternehmens / Öffentliche Zwecksetzung

Die Geschäftstätigkeit besteht in der Geschäftsführung der DeltaPort GmbH & Co. KG als deren persönlich haftende Gesellschafterin.

## 3.8.3 Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Im Jahre 2019 entstand die Stadtwerke Wesel Stromnetzgesellschaft mbH & Co. KG. Zum 01.10.2019 erwarb die Städtische Bäder Wesel GmbH 74,9 % der Gesellschaftsanteile.
Die Komplementärin und damit persönlich haftende Gesellschafterin ist die Stadtwerke Wesel Stromnetz-Verwaltungsgesellschaft mbH. Sie erbringt keine Einlage und hat keinen Kapitalanteil. Das Stammkapital der Stadtwerke Wesel Stromnetz-Verwaltungsgesellschaft mbH beträgt 25 TEUR. Die relative Verteilung der Geschäftsanteile vollzieht sich analog der relativen Verteilung bei der Stadtwerke Wesel Stromnetzgesellschaft mbH & Co. KG.

## 3.8.4 Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen / Auswirkungen auf den Haushalt

Die Jahresabschlüsse haben keinen direkten Einfluss auf den städtischen Haushalt.

### 3.8.5.1 Bilanz – Aktiva

| Bezeichnung | 2020 | 2019 | Differenz |
|---|---|---|---|
| **Umlaufvermögen** | | | |
| **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | |
| Forderungen gegenüber Gesellschafter | 827,93 € | 11.569,30 € | -10.741,37 € |
| **Guthaben bei Kreditinstituten** | 34.347,02 € | 24.954,53 € | 9.392,49 € |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | 35.174,95 € | 36.523,83 € | -1.348,88 € |
| **Bilanzsumme** | 35.174,95 € | 36.523,83 € | -1.348,88 € |

### 3.8.5.2 Bilanz – Passiva

| Bezeichnung | 2020 | 2019 | Differenz |
|---|---|---|---|
| **Eigenkapital** | | | |
| **Kapitalanteile** | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 0,00 € |
| **Gewinnrücklage** | 1.712,37 € | 0,00 € | 1.712,37 € |
| **Jahresüberschuss** | 2.496,39 € | 1.712,37 € | 784,02 € |
| **Eigenkapital gesamt** | 29.208,76 € | 26.712,37 € | 2.496,39 € |
| **Rückstellungen** | | | |
| Steuerrückstellungen | 395,62 € | 787,63 € | -392,01 € |
| Sonstige Rückstellungen | 4.875,00 € | 8.180,00 € | -3.305,00 € |
| **Rückstellungen gesamt** | 5.270,62 € | 8.967,63 € | -3.697,01 € |
| **Verbindlichkeiten** | | | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 299,95 €) | 299,95 € | 843,83 € | -543,88 € |
| Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 395,62 €) | 395,62 € | 0,00 € | 395,62 € |
| **Verbindlichkeiten gesamt** | 695,57 € | 843,83 € | -148,26 € |
| **Bilanzsumme** | 35.174,95 € | 36.523,83 € | -1.348,88 € |

### 3.8.6 Gewinn- und Verlustrechnung

| Bezeichnung | 2020 | 2019 | Summe |
|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | 30.570,16 € | 8.958,52 € | 21.611,64 € |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 0,00 € |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | 30.570,16 € | 8.958,52 € | 21.611,64 € |
| **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** | 3,61 € | 787,63 € | -784,02 € |
| **Ergebnis nach Steuern** | 2.496,39 € | 1.712,37 € | 784,02 € |
| **Jahresüberschuss** | 2.496,39 € | 1.712,37 € | 784,02 € |

### 3.8.7 Lagebericht / Geschäftsentwicklung

Der Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2020 beträgt 2.496,39 €. Die Stadtwerke Wesel Strom-Netzgesellschaft mbH & Co. KG trägt alle Aufwendungen, die für die Geschäftsführung der Verwaltungs-GmbH anfallen sowie eine vertraglich vereinbarte Haftungsvergütung, so dass finanzielle Risiken nicht zu erwarten sind.

Der Zweck der Gesellschaft ist ausschließlich auf die Übernahme der Funktion der persönlich haftenden Gesellschafterin und Geschäftsführung bei der Stadtwerke Wesel Strom-Netzgesellschaft mbH & Co. KG. ausgerichtet. Eine operative Geschäftstätigkeit übt die Gesellschaft nicht aus.

Die Entwicklung der Gesellschaft ist abhängig vom Geschäftsverlauf der Stadtwerke Wesel Strom-Netzgesellschaft mbH & Co. KG. Insoweit wird auf die Ausführungen der Kommanditgesellschaft verwiesen.

### 3.8.8 Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung: Rainer Hegmann; Oliver Sauerbach

# 3.9 Wesel Marketing GmbH (2019)

### 3.9.1 Basisdaten

Anschrift: Großer Markt 9
46483 Wesel
Telefon: 0281 / 203 2620
Kontakt: Fax: 0281 / 203 49980
info@weselmarketing.de
www.weselmarketing.de

Die Gesellschaft hat in 2019 7 Arbeitnehmer beschäftigt.

### 3.9.2 Gegenstand des Unternehmens / Öffentliche Zwecksetzung

Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrags sind Gegenstand des Unternehmens die Werbung und die Förderung der Stadt Wesel zur Verbesserung der wirtschaftlichen und soziokulturellen Struktur. Insbesondere gehören dazu:

- Umsetzung der Weseler Erklärung vom 3. Juni 2004,
- Erhöhung der Attraktivität der Stadt Wesel,
- Image fördernde Maßnahmen,
- Steigerung der Anziehungskraft der Stadt Wesel und der Wohn- und Lebenssituation,
- Stärkung der Innenstadt,
- u.a. im Rahmen von Immobilien- und Standortgemeinschaften.

Zulässig sind ferner alle Geschäfte, die der Förderung des Gesellschaftszwecks dienen sowie alle Geschäfte, die damit mittelbar oder unmittelbar in Zusammenhang stehen.

### 3.9.3 Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 Euro. Es entfällt auf folgende Gesellschafter:

| | EUR | % |
|---|---|---|
| Stadt Wesel | 12.750,00 | 51,00 |
| Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe | 3.000,00 | 12,00 |
| LASE Industrielle Lasertechnik GmbH, Wesel | 2.250,00 | 9,00 |
| Werbegemeinschaft Wesel e.V., Wesel | 5.000,00 | 20,00 |
| ALTANA Aktiengesellschaft, Wesel | 2.000,00 | 8,00 |
| | 25.000,00 | 100,0 |

### 3.9.4 Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen / Auswirkungen auf den Haushalt

Zur Umsetzung der in der Weseler Erklärung genannten Ziele und Ausführungen der im Gesellschaftsvertrag genannten Aufgaben der WeselMarketing GmbH wurden die bestehenden Strukturen (WeselMarketing GmbH und das Team Stadtwerbung und Touristik im Fachbereich Kultur) zum 1. Januar 2011 unter dem Dach der WeselMarketing GmbH zusammengeführt. Die städtischen Mittel, die bisher in Form von Personal-, Sach- oder Geldleistungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des Teams Stadtwerbung und Touristik im Teilergebnisplan des Produkts 15.02.01 gewährt

worden sind, wurden – unter Berücksichtigung der Erträge des Produktes 15.02.01 auf Basis des Jahres 2010 – jährlich bis zum Jahr 2018 weiter bereitgestellt. Der Rat der Stadt Wesel hat am 02.11.2016 die Fortführung der Finanzierung der WeselMarketing GmbH zu den aktuellen Bedingungen bis zum Jahr 2028 beschlossen. Tarifliche Personalkostensteigerungen werden hierbei berücksichtigt.

## 3.9.5.1 Bilanz – Aktiva/Passiva

### Bilanz zum 31.12.2019

| | 31.12.2019 € | 31.12.2018 € | 31.12.2017 € |
|---|---|---|---|
| **AKTIVA** | | | |
| **A. Anlagevermögen** | **15.943,00** | **21.761,00** | **23.911,00** |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | **6,00** | **1.695,00** | **12.951,00** |
| **II. Sachanlagen** | **15.937,00** | **20.066,00** | **10.960,00** |
| 1. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.937,00 | 20.066,00 | 10.960,00 |
| 2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **B. Umlaufvermögen** | **392.086,31** | **271.859,82** | **343.356,16** |
| **I. Vorräte** | **30.715,75** | **33.075,01** | **25.755,05** |
| Waren | 30.715,75 | 33.075,01 | 25.755,05 |
| **II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | **20.132,73** | **59.711,50** | **25.622,51** |
| 1. Forderungen aus Lieferung und Leistung | 14.570,61 | 56.174,20 | 19.823,54 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 5.562,12 | 3.537,30 | 5.798,97 |
| **III. Guthaben bei Kreditinstituten** | **341.237,83** | **179.073,31** | **291.978,60** |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | **1.308,00** | **3.177,33** | **2.943,79** |
| **Bilanzsumme Aktiva** | **409.337,31** | **296.798,15** | **370.210,95** |
| **PASSIVA** | | | |
| **A. Eigenkapital** | **235.827,59** | **183.498,44** | **224.264,10** |
| **I. Gezeichnetes Kapital** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **II. Kapitalrücklage** | **210.827,59** | **158.498,44** | **199.264,10** |
| Stand Kapitalrücklage 1. Januar | 158.498,44 | 199.264,10 | 116.097,01 |
| Eingeforderte Zuschüsse des Geschäftsjahres | 655.000,00 | 602.430,00 | 602.430,00 |
| Entnahme aus der Kapitalrücklage zur Abdeckung des Jahresfehlbetrages | -602.670,85 | -643.195,66 | -519.262,91 |
| **B. Rückstellungen** | **34.809,00** | **28.663,00** | **40.046,00** |
| Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| Sonstige Rückstellungen | 34.809,00 | 28.663,00 | 40.027,00 |
| **C. Verbindlichkeiten** | **138.700,72** | **84.636,71** | **105.800,85** |
| 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 9.037,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 95.303,07 | 66.208,07 | 66.133,15 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 34.360,41 | 18.428,64 | 39.667,70 |
| **D. Rechnungsabgrenzungsposten** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Bilanzsumme Passiva** | **409.337,31** | **296.798,15** | **370.210,95** |

## 3.9.6 Gewinn- und Verlustrechnung

**Gewinn- und Verlustrechnung 2019**

| | | 2019 € | 2018 € | 2017 € |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 417.863,34 | 383.229,01 | 325.713,76 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 10.963,33 | 7.200,71 | 22.496,99 |
| 3. | Materialaufwand | | | |
| | a) Aufwendungen für bezogene Waren | -43.159,64 | -18.360,99 | -14.783,10 |
| 4. | Personalaufwand | **-255.993,80** | **-252.370,57** | **-259.131,63** |
| | a) Löhne und Gehälter | -197.328,23 | -195.591,28 | -200.519,31 |
| | b) Soziale Abgaben | -58.665,57 | -56.779,29 | -58.612,32 |
| 5. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -8.946,53 | -20.816,38 | -23.355,86 |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -723.398,24 | -742.081,34 | -570.207,85 |
| **7.** | **Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus 1. bis 6.)** | **-602.671,06** | **-643.195,66** | **-519.267,69** |
| 8. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,24 | 2,74 | 4,48 |
| 9. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.** | **Finanzergebnis (Zwischensumme aus 8. bis 9.)** | **0,24** | **2,74** | **4,48** |
| **11.** | **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **-602.671,30** | **-643.192,92** | **-519.263,21** |
| 12. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | -0,45 | 1,16 | 0,74 |
| 13. | Sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | -0,44 |
| **14.** | **Jahresfehlbetrag** | **-602.670,85** | **-643.195,66** | **-519.262,91** |
| 15. | Entnahme aus der Kapitalrücklage | 602.670,85 | 643.195,66 | 519.262,91 |
| **16.** | **Bilanzgewinn / Bilanzverlust** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 3.9.7 Lagebericht / Geschäftsentwicklung

Im Geschäftsjahr 2019 wurde das klassische Veranstaltungsprogramm aus den Vorjahren weitergeführt (PPP-Tage, die Drachenbootregatta, das „Frühlingsfest“, die Kulturnacht, das Historische Hansefest und der Weseler Winter samt Advent- und Nikolausmarkt). Neu war das Open-Air-Kino am Auesee, was mit vier ausverkauften Kinoabenden gut angenommen wurde.

Im Rahmen des Standortmarketings wurde gemeinsam mit den „WeselPartnern“ die Imagekampagne aus dem Vorjahr fortgeführt, die für Wesel als interessanten Arbeits-

und Wohnstandort in nordrheinwestfälischen Hochschulstädten geworben hat. Die Resonanz darauf war erneut gut.

Zum Jahresbeginn 2019 wurden die Aufgaben der Stadtinformation übernommen. Das bestehende Personal wurde dabei integriert. Durch die neue technische Anbindung der Stadtinformation an WeselMarketing ließen sich einige Schnittstellen abbauen und Prozesse optimieren.

WeselMarketing hat die Geschäftsführung der Immobilien- und Standortgemeinschaften Domviertel und CityAchse sowie des Weseler Verkehrsverein e. V. fortgeführt. Da der Verkehrsverein seine Auflösung zum Jahresende 2018 beschlossen hat, endet die Geschäftsführung zu Jahresende. Geschäftsführer Thomas Brocker wurde gemeinsam mit Herrn Reinhard Hoffacker (Niederrheinische Sparkasse) zum Liquidator des Weseler Verkehrsvereins e.V. bestellt. Die endgültige Liquidation des Vereins wird im Laufe des Jahres 2020 erwartet.

Die Bilanzsumme am 31.12.2019 betrug 409 T€ (Vorjahr: 297 TEUR). Die Eigenkapitalquote beträgt 57,7 % (Vorjahr: 62,0 %) und das Vermögen der Gesellschaft bestand zum Bilanzstichtag zu 96,2 % (Vorjahr: 92,7 %) aus kurzfristigem Vermögen. Eingehende Finanzmittel (Zuschüsse) wurden, sofern diese nicht für den laufenden Geschäftsbetrieb benötigt wurden, verzinslich angelegt. Die Liquiditätsausstattung war über die Zuschusssicherung der Gesellschafter jederzeit gesichert.
Der Cashflow ist positiv und beträgt 162 T€ (Vorjahr: -113 T€).
Die im abgelaufenen Geschäftsjahr getätigten Umsätze reichten nicht aus, die Kosten der Werbeveranstaltungen sowie die Personal- und Verwaltungskosten zu decken. Der Jahresfehlbetrag beträgt 603 T€ (Vorjahr: -643 TEUR).
Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist im Jahre 2019 im Wesentlichen bestimmt durch die durchgeführten satzungsmäßigen Tätigkeiten. Der dadurch entstandene Verlust wurde durch die vertraglich zugesicherten Zuschüsse der Gesellschafter ausgeglichen.
Für 2020 erwartet die Gesellschaft eine Fortschreitung der Entwicklung im Rahme der bestehenden Aufgabenfelder, die entsprechende Umsatzsteigerungen hervorgebracht haben. Die geplanten Aktionen werden aber nach wie vor nicht ausreichen, den Liquiditätsbedarf zu decken. Die Gesellschaft wird weiter auf Zuschüsse ihrer Gesellschafter angewiesen sein.

Risikobericht
Die wirtschaftliche Existenz der WeselMarketing GmbH wird weiterhin abhängig bleiben von den Zuschüssen ihrer Gesellschafter. Das ergibt sich im Wesentlichen durch den öffentlichen, d.h. städtischen Charakter der definierten Aufgaben der GmbH. Die Abhängigkeit ist naturgemäß risikobehaftet.
Die Finanzierung der Tätigkeiten der Gesellschaft für die kommenden Jahre ist gesichert.
Der Rat der Stadt Wesel hat am 02.11.2016 die Fortführung der Finanzierung der WeselMarketing GmbH zu den aktuellen Bedingungen bis zum Jahr 2028 beschlossen. Mit Beschluss des Rates vom 11.12.2018 wurde der städtische Zuschuss von 578 T€ auf 630 T€ erhöht. Die privaten Gesellschafter haben die Fortsetzung des Engagements über 2018 hinaus ebenfalls zugesagt.

Die Generaldirektion Wettbewerb der EU hat mit Schreiben vom 31.01.2019 die „Beihilfen im Bereich Wirtschaftsförderung“ thematisiert. Die Geschäftsführung holt hierzu rechtliche Stellungnahmen ein, um zu eruieren, inwieweit WeselMarketing hiervon betroffen sein kann.

Prognosebericht

Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf WeselMarketing. Das für 2020 geplante Programm konnte nicht wie gewohnt geplant werden. Konkrete Auswirkungen sind weiterhin schwer abzuschätzen. Alle Veranstaltungen werden weiterhin geplant und Arbeitsprozesse digitalisiert.

Digitale Themen werden in allen Themenfeldern immer wichtiger und nehmen größeren Raum ein. Auch bei den internen Abläufen. Hierzu zählt insbesondere das Rechnungswesen, aber auch der digitale Aktenplan mit zahlreichen neuen Vernetzungen, um interne Arbeitsprozesse zu optimieren. Durch die neue technische Anbindung der Stadtinformation an WeselMarketing ließen sich einige Schnittstellen abbauen und Prozesse optimieren. Anmeldungen zu Veranstaltungen laufen mittlerweile fast ausschließlich online. Hier sind weiter Optimierungen im Detail vorgesehen. Für 2020 steht weiterhin die Umstellung des internen Projektmanagements an.

### 3.9.8 Organe und deren Zusammensetzung

Nach § 11 des Gesellschaftsvertrages setzt sich der Aufsichtsrat aus 12 Mitgliedern zusammen. Für jedes Mitglied wird ein persönlicher Stellvertreter bestimmt. Die Stadt Wesel entsendet sechs Mitglieder (Bürgermeisterin und fünf Ratsmitglieder) sowie die jeweiligen persönlichen Stellvertreter in den Aufsichtsrat. Die weiteren sechs Mitglieder sowie die jeweiligen persönlichen Stellvertreter werden von der Gesellschaftsversammlung in den Aufsichtsrat gewählt.

Der Aufsichtsrat setzte sich in 2019 wie folgt zusammen:

| **Mitglied** | **Berufsbezeichnung** | **Persönlicher Stellvertreter** | **Berufsbezeichnung** |
|---|---|---|---|
| Ulrike Westkamp | Bürgermeisterin | Paul-Georg Fritz (bis 20.11.2019); danach Klaus Schütz | Kämmerer der Stadt Wesel |
| Andrea Neumann | Leiterin Unternehmenskommunikation | Dr. Sebastian Heindrichs | Unternehmenskommunikation |
| Patrick Tenhaeff | Selbständiger Kaufmann | Madeleine Feldmann | Kauffrau für Büromanagement |
| Norbert Meesters | Medienberater | Peter Heß (bis 20.11.2019)<br>Waltraud Holzwarth (ab 20.11.2019) | Informatiker<br>Sozialversicherungsfachangestellte |
| Thorsten Albrecht | Pressestelle, Öffentlicher Dienst | Marco Cerener | Selbständiger Kaufmann |
| Hilmar Schulz | Wissenschaftlicher Referent | Birgit Nuyken | Erzieherin |
| Marlies Hillefeld | Sozialpädagogin | Axel Paulik | Betriebswirt |
| Wolfdietrich Degler | Selbständiger Kaufmann | Tim Spaltmann | Geschäftsführer |
| Friedrich-Wilhelm Häfemeier | Sparkassendirektor | Ingo Ritter (bis 20.11.2019)<br>Hagen Eberhardt (ab 20.11.2019) | Sparkassendirektor<br><br>Verhinderungsvertreter Vorstand |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Achim Klingberg | Geschäftsführer | Johanna Poelk | Prokuristin |
| Ullrich Langhoff | Hotelkaufmann/ selbstständiger Gastronom | Hans-Jürgen Rüffert | Selbstständiger Hotelier |
| Wilhelm Bommann | Hauptgeschäftsführer Einzelhandelsverband | Michael Rüscher | Geschäftsführer |

Geschäftsführung:
Gemäß § 15 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft zwei Geschäftsführer. Jeder Geschäftsführer ist stets alleinvertretungsberechtigt. Geschäftsführer im Jahre 2018 für WeselMarketing GmbH waren:

- Thomas Brocker (Citymanager)
- Reiner Benin (Beigeordneter).

### 3.9.9 Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.
Dem Aufsichtsrat in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 12 Mitgliedern 3 Frauen an (Frauenanteil: 25 %).

# 3.10 NIAG Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG

### 3.10.1 Basisdaten

| | |
|---|---|
| Anschrift: | Rheinberger Straße 95 a<br>47441 Moers |
| Kontakt: | Telefon: 02841 / 2050<br>Fax: 02841 / 205 670<br>info@niag-online.de<br>www.niag-online.de |

Nach § 267 Abs. 5 HGB beschäftigte die NIAG im abgelaufenen Jahr durchschnittlich 366 (2019: 380) Arbeitnehmer. Die im Rahmen der Berufsausbildung beschäftigten Personen wurden hierbei, ebenso wie die Mitglieder der Geschäftsführung, nicht berücksichtigt.

### 3.10.2 Gegenstand des Unternehmens / Öffentliche Zwecksetzung

Gegenstand des Unternehmens ist die Beförderung von Personen und Gütern durch Betriebsmittel jeglicher Art zu Lande, zu Wasser und in der Luft, die Vermittlung und Veranstaltung von Reisen, der Betrieb von Häfen und Flughäfen, die Ausführung von Speditions-, Umschlags- und Lagergeschäften, die Wasserversorgung sowie die Geschäftsführung gemeinwirtschaftlicher Unternehmen. Darüber hinaus betätigt sich das Unternehmen auf allen anderen dem Verkehr und der Wasserversorgung generell zuzuordnenden Gebieten.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle der Förderung des Gesellschaftszwecks dienenden Anlagen und Einrichtungen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe zu errichten und zu betreiben. Sie kann alle Geschäfte übernehmen, die dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar förderlich sind. Sie darf im In- und Ausland Niederlassungen errichten und gleichartige oder ähnliche Unternehmen im In- und Ausland errichten, erwerben, pachten, sich an solchen beteiligen oder ihre Geschäftsführung übernehmen.

### 3.10.3 Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Grundkapital: 7.560.000 Euro, vollständig eingezahlt und aufgeteilt in 14.000 Stückaktien mit folgenden Beteiligungen am Grundkapital:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stadt Wesel: | 83.700 Euro | 1,107 % | 155 Stck. |
| Rhenus Veniro SE & Co. KG, Moers | 3.855.600 Euro | 51,000 % | 7.140 Stck. |
| Kreis Wesel: | 3.250.800 Euro | 43,000 % | 6.020 Stck. |
| Kreis Kleve: | 226.800 Euro | 3,000 % | 420 Stck. |
| Stadt Duisburg: | 95.580 Euro | 1,264 % | 177 Stck. |
| Stadt Moers: | 47.520 Euro | 0,629 % | 88 Stck. |

### 3.10.4 Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen / Auswirkungen auf den Haushalt

Im Jahr 2020 wurde ein Jahresfehlbetrag erwirtschaftet. Eine Ausschüttung an den städtischen Haushalt entfällt somit.
Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 1.209 T€ (Vorjahr 1.436 T€) sowie Forderungen aus Gewinnabführung in Höhe von 0 T€ (Vorjahr 83 T€). Die Forderungen gegen Gesellschafter betreffen insgesamt Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 267 T€ (Vorjahr 439 T€) und Forderungen aus Darlehen 25.500 T€ (Vorjahr 28.000 T€). Diese Forderungen enthalten Forderungen gegen verbundene Unternehmen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 1 T€ (Vorjahr 2 T€) sowie Forderungen aus Darlehen 25.500 T€ (Vorjahr 28.000 T€).

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 769 T€ (Vorjahr 1.072 T€), Verbindlichkeiten aus der Gewinnabführungsverträgen in Höhe von 736 T€ (Vorjahr 82 T€) sowie sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 78 T€ (Vorjahr 177 T€). Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern entfallen, wie im Vorjahr, vollständig auf Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

### 3.10.5.1 Bilanz – Aktiva

| Bezeichnung | 2020 | 2019 | Differenz |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | 22.371.572,96 € | 22.067.127,74 € | 304.445,22 € |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen rechten und Werten | 785.918,00 € | 810.260,00 € | -24.342,00 € |
| **II. Sachanlagen** | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der bauten auf fremden Grundstücken | 6.350.047,34 € | 6.274.662,34 € | 75.385,00 € |
| (davon Geschäfts-, Betriebs und andere Bauten) | 4.073.569,00 € | 3.998.184,00 € | 75.385,00 € |
| (davon Grundstücke mit Bahnkörper und Bauten des Schienenweges) | 466.252,32 € | 466.252,32 € | 0,00 € |
| 2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 4.070.626,00 € | 4.031.928,00 € | 38.698,00 € |
| 3. Fuhrpark | 3.810.917,00 € | 5.019.411,00 € | -1.208.494,00 € |
| 4. Maschinen und maschinelle Anlagen | 1.282.014,00 € | 1.462.496,00 € | -180.482,00 € |
| 5. Adere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.277.762,00 € | 944.756,00 € | 333.006,00 € |
| 6. Anlagen im Bau | 97.415,11 € | 1.007.162,06 € | -909.746,95 € |
| **III. Finanzanlagen** | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 668.749,68 € | 668.749,68 € | 0,00 € |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 3.999.710,93 € | 1.819.289,76 € | 2.180.421,17 € |
| 3. Beteiligungen | 28.412,90 € | 28.412,90 € | 0,00 € |
| **B. Umlaufvermögen** | 37.226.249,45 € | 42.213.318,08 € | -4.987.068,63 € |
| **I. Vorräte** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 981.122,81 € | 949.937,58 € | 31.185,23 € |
| 2. Unfertige Leistungen | 10.571,62 € | 7.727,98 € | 2.843,64 € |
| **II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4.740.928,59 € | 5.935.301,63 € | -1.194.373,04 € |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 1.209.438,65 € | 1.519.132,63 € | -309.693,98 € |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 25.767.086,13 € | 28.439.195,91 € | -2.672.109,78 € |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 2.353.216,06 € | 2.624.658,94 € | -271.442,88 € |
| **III. Wertpapiere** | | | |
| Sonstige Wertpapiere | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten** | 2.163.885,59 € | 2.737.363,41 € | -573.477,82 € |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | 128.206,86 € | 120.904,94 € | 7.301,92 € |
| **Bilanzsumme** | **59.726.029,27 €** | **64.401.350,76 €** | **-4.675.321,49 €** |

### 3.10.5.2 Bilanz – Passiva

| Bezeichnung | 2020 | 2019 | Differenz |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | 36.464.683,44 € | 40.470.871,26 € | -4.006.187,82 € |
| I. Gezeichnetes Kapital | 7.560.000,00 € | 7.560.000,00 € | 0,00 € |
| II. Kapitalrücklage | 15.498.268,83 € | 15.498.268,83 € | 0,00 € |
| III. Gewinnrücklage | | | |
| 1. Gesetzliche Rücklage | 756.000,00 € | 756.000,00 € | 0,00 € |
| 2. Andere Gewinnrücklagen | 13.764.705,72 € | 13.764.705,72 € | 0,00 € |
| IV. Bilanzverlust (Vorjahr Bilanzgewinn) | -1.114.291,11 € | 2.891.896,71 € | -4.006.187,82 € |
| **B. Sonderposten für Investitionszuschuss** | 3.154.459,82 € | 3.782.804,07 € | -628.344,25 € |
| **C. Rückstellungen** | 11.910.580,17 € | 10.608.620,49 € | 1.301.959,68 € |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 1.979.458,56 € | 1.836.037,00 € | 143.421,56 € |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 9.931.121,61 € | 8.772.583,49 € | 1.158.538,12 € |
| **D. Verbindlichkeiten** | 8.091.837,61 € | 9.494.592,20 € | -1.402.754,59 € |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 3.899.885,07 € | 4.743.925,84 € | -844.040,77 € |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.391.153,39 € | 2.744.013,44 € | -352.860,05 € |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 1.582.658,76 € | 1.330.797,02 € | 251.861,74 € |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 10.043,06 € | 11.056,55 € | -1.013,49 € |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 9.115,85 € | 38.106,20 € | -28.990,35 € |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten | 198.981,48 € | 626.693,15 € | -427.711,67 € |
| (davon aus Steuern) | 163.218,36 € | 172.317,13 € | -9.098,77 € |
| **E. Rechnungsabgrenzungsposten** | 104.468,23 € | 44.462,74 € | 60.005,49 € |
| **Bilanzsumme** | **59.726.029,27 €** | **64.401.350,76 €** | **-4.675.321,49 €** |

### 3.10.5.3 Kennzahlen

| | 2020 | 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| | % | % | % |
| **Eigenkapitalquote** | 61 | 62,8 | -1,8 |
| **Eigenkapitalrentabilität** | -3,06 | 7,15 | -10,20 |
| **Anlagendeckungsgrad 2** | 180,43 | 204,90 | -24,47 |
| **Verschuldungsgrad** | 10,69 | 11,72 | -1,03 |
| **Umsatzrentabilität** | -1,52 | 2,87 | -4,39 |

### 3.10.6 Gewinn- und Verlustrechnung

| Bezeichnung | 2020 | 2019 | Summe |
|---|---|---|---|
| **1. Umsatzerlöse** | 70.026.128,18 € | 97.191.976,88 € | -27.165.848,70 € |
| **2. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen** | 2.843,64 € | -5.957,58 € | 8.801,22 € |
| **3. Sonstige betriebliche Erträge** | 3.174.420,92 € | 3.499.596,70 € | -325.175,78 € |
| **4. Gesamtleistung** | 73.203.392,74 € | 100.685.616,00 € | -27.482.223,26 € |
| **5. Materialaufwand** | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 84.956.868,77 € | 10.532.271,98 € | 74.424.596,79 € |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 33.949.494,60 € | 55.425.113,96 € | -21.475.619,36 € |
| **6. Rohergebnis** | 30.758.023,37 € | 34.728.230,06 € | -3.970.206,69 € |
| **7. Personalaufwand** | | | 0,00 € |
| a) Löhne und Gehälter | 16.196.663,59 € | 16.872.017,06 € | -675.353,47 € |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung | 4.601.736,13 € | 4.951.845,51 € | -350.109,38 € |
| (davon für Altersvorsorge) | 1.193.669,08 € | 1.326.702,04 € | -133.032,96 € |
| **8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen** | 2.752.581,17 € | 2.989.154,83 € | -236.573,66 € |
| **9. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | 7.471.288,96 € | 7.499.943,10 € | -28.654,14 € |
| **10. Erträge aus Beteiligungen** | 0,00 € | 150,00 € | -150,00 € |
| **11. Erträge aus Gewinnabführung** | 0,00 € | 82.547,61 € | -82.547,61 € |
| **12. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens** | 46.943,23 € | 37.317,17 € | 9.626,06 € |
| (davon aus verbundenen Unternehmen) | 46.943,23 € | 37.317,17 € | 9.626,06 € |
| **13. Aufwendungen aus Verlustübernahme** | 735.995,72 € | 82.093,64 € | 653.902,08 € |
| **14. Sonstige Zinsen** | 131.110,18 € | 151.952,87 € | -20.842,69 € |
| **15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens** | 0,00 € | 3.439,95 € | -3.439,95 € |
| **16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | 292.218,61 € | 361.239,56 € | -69.020,95 € |
| **17. Ergebnis vor Steuern** | -1.114.401,40 € | 2.240.410,06 € | -3.354.811,46 € |
| **18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** | 110,29 € | 16,65 € | 93,64 € |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **19. Ergebnis nach Steuern/Jahresfehlbetrag (Vorjahr Jahresüberschuss)** | -1.114.291,11 € | 2.240.426,71 € | -3.354.717,82 € |
| **20. Entnahmen aus der Kapitalrücklage** | 0,00 € | 651.470,00 € | -651.470,00 € |
| **21. Bilanzverlust (Vorjahr Bilanzgewinn)** | -1.114.291,11 € | 2.891.896,71 € | -4.006.187,82 € |

### 3.10.7 Lagebericht / Geschäftsentwicklung

Der Geschäftsverlauf des Jahres 2020 war vor allem durch die pandemiebedingten Auswirkungen sowohl in den Bereichen ÖPNV und Logistik insgesamt nicht zufriedenstellend. Dies gilt einerseits für den ÖPNV, der anders als in den letzten vergangenen Jahren wieder ein defizitäres
Jahresergebnis aufweist und im Geschäftsjahr nennenswert zur negativen Ergebnisentwicklung beigetragen hat. Zusätzlich konnte auch die Logistik aufgrund der mit der Kohlebeförderung verbundenen Abhängigkeiten in Verbindung mit den konjunkturbedingten Belastungen nicht die gesetzten Ziele erreichen. Insgesamt ist mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.114 T€ ein deutlich unter den Erwartungen liegendes Gesamtergebnis erzielt worden.

Die NIAG-Fahrgastbeförderungszahlen haben sich im Geschäftsjahr 2020 in Folgen der Corona-Pandemie insgesamt dramatisch reduziert. Dies erfolgte zum größten Teil in den Bartarifen und Zeitfahrausweisen - vorrangig die ABO-Kunden sowie reduzierte Fahrgastzahlen beim Sozialticket.
Der Umsatz sank insgesamt um 9.294 T€ auf 43.464 T€ gegenüber dem Vorjahr ab. Diese Entwicklung wurde auch durch zu erwartende geringere Erträge aus der Einnahmeaufteilung im Verkehrsverbund Rhein Ruhr für das laufende Jahr und die Vorjahre, reduzierte Ausgleichszahlungen für die Beförderung schwerbehinderter Menschen sowie verminderte Ausgleichszahlungen für Schülerverkehre im Geschäftsjahr 2020 negativ beeinflusst. Zur Kompensation der durch die Corona-Pandemie verursachten wirtschaftlichen Einbußen wurden Billigkeitsleistungen auf der Basis der Richtlinie zum Ausgleich von Schäden im öffentlichen Personennahverkehr gewährt. Darüber hinaus wirkte sich die aus wettbewerblichen Gründen erfolgte Verlagerung von Verkehrsleistungen auf ein Tochterunternehmen umsatzhemmend aus. Hintergrund der Verlagerung ist, dass im Vorjahr in einem für die NIAG bedeutenden Verkehrsgebiet ein öffentliches Vergabeverfahren der Verkehrsleistung stattgefunden hat. Die NIAG hat sich an diesem Verfahren über ein Tochterunternehmen beteiligt und den Zuschlag für die Erbringung dieser Verkehrsleistung ab dem 01.12.2019 für eine Laufzeit von 10 Jahren erhalten. Über die Konzessionslaufzeit von 10 Jahren werden daher die Umsatzerlöse und Aufwendungen für diese Verkehrsleistung nicht von der NIAG, sondern von dem Tochterunternehmen erzielt. Darüber hinaus nahmen im Wesentlichen pandemiebedingt die Umsatzerlöse aus dem externen Buswerkstattgeschäft und dem Bildungszentrum ab.

Den tarifvertraglich verursachten Entgelterhöhungen standen Effekte aus der für einen Teilzeitraum des Jahres notwendigen Kurzarbeit sowie Effekte aus der fortgesetzten Optimierung von Betriebsabläufen im Personalbereich gegenüber. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres führte vor allem die erste Lockdown-Phase zu einer temporären Verringerung der Verkehrsleistungen, wodurch der Betriebsmittel- und Subunternehmereinsatz reduziert wurde. Einhergehend mit der konsequenten

Fokussierung auf ein verbessertes Kostenmanagement konnte damit der Pandemieschaden in Teilen abgemildert werden und so auch ein Beitrag zur Schonung der Mittel des Rettungsschirms geleistet werden.
Darüber hinaus trugen die nicht dem Linienverkehr zugeordneten ÖPNV-Bereiche, wie das Ausbildungszentrum und die sonstigen ÖPNV-Dienstleistungen pandemiebedingt ebenfalls zu negativen Ergebnisentwicklung bei. Nach Abzug der Abschreibungen, des Zinsergebnisses sowie der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag verbleibt im ÖPNV insgesamt ein Jahresfehlbetrag.

Die Logistik wird durch den Transport und den Umschlag von Kohle dominiert. Im Geschäftsjahr waren - vorrangig bei der Importkohle - im Vergleich zum Vorjahr sowohl im Transport als auch im Umschlag Mengenschwankungen bei einer gleichzeitigen erheblichen Mengenreduktion zu verzeichnen. Der Rückgang an transportierter Importkohle, der unter anderem bedingt durch die Fokussierung auf alternative Energieträger in Kombination mit dem generellen Auftragsrückgang
im Rahmen der Corona-Pandemie zurückzuführen ist, konnte nur ansatzweise durch Neuakquise und andere Zusatzaufträge bei diversen anderen Güterarten aufgefangen werden. Auch im üblicherweise stark ausgelasteten vierten Quartal des Geschäftsjahres lagen die tatsächlich transportierten Mengen deutlich unter den Erwartungen im Berichtsjahr und dem Vorjahr. Es konnte nur ein Teil der betrieblichen Abläufe aufgrund der flexiblen Prozessgestaltung kurzfristig an die veränderten Gegebenheiten angepasst werden. Corona-bedingte Kostenstrukturanpassungsmaßnahmen (u.a. Kurzarbeit), der Verzicht auf geplante Personalaufstockungen und eine kurzfristige Anpassung der Fuhrparkkapazitäten und der sonstigen Aufwendungen konnten den negativen Ergebniseffekt der Schwachlastphase und des rückläufigen Mengenszenarios nur ansatzweise begrenzen. Das reduzierte Mengenszenario wirkte sich im Hafenbereich, wie auch im Bahnbereich, im ganzen Geschäftsjahr aus. Die Reduktion der Kohlemengen bei den Bestandskunden konnte nur teilweise durch ungeplante Mengen anderer Bestandskunden und Neuaufträge bei der Importkohle und anderen Schüttgütern kompensiert werden. Insgesamt entwickelten sich die transportierten und umgeschlagenen Mengen sowohl deutlich unter den Erwartungen für das Berichtsjahr als auch unter dem Vorjahreswert.

Der insgesamt deutlich rückläufigen Mengenentwicklungen standen vor allem mengeninduziert reduzierte Aufwendungen für Betriebsmittel, wie Strom- und Treibstoff, sowie bezogene Fremdleistungen gegenüber. Insgesamt betrug der Umsatzrückgang in 2020 -40,2 %. Der Materialaufwand nahm hingegen in Höhe von -49,1 % ab. Zuschussbedingte Kosteneinsparungen bei den Trassenentgelten sowie die temporär eingeführte Kurzarbeit konnten jedoch auch wegen der Sondereffekte bei den sonstigen Aufwendungen, wie zum Beispiel Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen in die Bahninfrastruktur, nicht das Ergebnis nachhaltig entlasten.

Das Anlagevermögen nahm um 304 T€ gegenüber dem Vorjahr zu. Den Investitionen in Höhe von 3.380 T€, die hauptsächlich auf Streckenausrüstung und den Erwerb von ÖPNV-Fahrzeugen, die Erstellung und Erweiterung von Bauten und technischen Anlagen im Hafen Orsoy sowie Ausleihungen an verbundene Unternehmen zurückzuführen sind, standen Abschreibungen in Höhe von 2.753 T€ und Nettoabgänge in Höhe von 323 T€ gegenüber.

Das Umlaufvermögen verminderte sich insgesamt um 4.987 T€. Zum Jahresende verzeichneten die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, insbesondere aus der Logistik, eine auftragsbedingte Reduktion in Höhe von 1.194 T€. Parallel hierzu nahmen auch die Forderungen gegen verbundene Unternehmen, vor allem durch die zuvor genannte Entwicklung im Bereich Logistik, um 310 T€ ab. Die Forderungen gegen Gesellschafter reduzierten sich im Wesentlichen aufgrund der unterjährigen teilweisen Darlehensrückgewährung in Höhe von 2.500 T€. Insgesamt enthalten die Forderungen gegen Gesellschafter zum Bilanzstichtag Forderungen aus ausgegebenen Darlehen in Höhe von 25.500 T€. Ebenfalls nahmen die flüssigen Mittel gegenüber dem Vorjahr ab. Ursächlich hierfür waren vor allem die Investitionen in das Anlagevermögen sowie die Gewinnausschüttung für das Jahr 2019. Die sonstigen Vermögensgegenstände reduzierten sich analog zu den übrigen Forderungen um 272 T€.

Die Eigenkapitalquote verminderte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 %-Punkte auf 61,0 %. Dies ist vor allem auf die vollständige Verwendung des Bilanzgewinns 2019 einhergehend mit dem Jahresfehlbetrag für das laufende Geschäftsjahr zurückzuführen. Auch der Sonderposten für Investitionszuschüsse verzeichnete einen Rückgang. Erhöhte Rückstellungen stehen den reduzierten Verbindlichkeiten - vorrangig Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditinstituten - nahezu in gleicher Höhe gegenüber.

Die Verbindlichkeiten reduzierten sich insgesamt um 1.403 T€. Der stichtagsbedingten Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen stand die auftragsbedingte Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, eine tilgungsbedingte Absenkung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie die Reduktion der sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber.

Verbindlichkeitenspiegel:

| | Gesamt | Restlaufzeiten | | | Davon gesichert | Restlaufzeit ≤ 1 Jahr 31.12.2019 | Restlaufzeit > 1 Jahr 31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ≤ 1 Jahr | > 1 Jahr | davon > 5 Jahre | | | |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 3.899.885,07 | 806.833,64 | 3.093.051,43 | 1.390.291,94 | 2.627.015,15 | 844.040,79 | 3.899.885,05 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.391.153,39 | 2.391.153,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.744.013,44 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 1.582.658,76 | 1.582.658,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.797,02 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 10.043,06 | 10.043,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.056,55 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 9.115,85 | 9.115,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.106,20 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 198.981,48 | 198.981,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626.693,15 | 0,00 |
| - davon aus Steuern | 163.218,36 | 163.218,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.317,13 | 0,00 |
| | **8.091.837,61** | **4.998.786,18** | **3.093.051,43** | **1.390.291,94** | **2.627.015,15** | **5.594.707,15** | **3.899.885,05** |

Risiken früh erkennen und Maßnahmen ergreifen: Das breite Unternehmensportfolio sowie die den jeweiligen Bereichen zuzuordnenden Branchenthemen führen dazu, dass die NIAG in ihren geschäftlichen Aktivitäten immer wieder Risiken ausgesetzt ist. Eine frühzeitige Identifizierung und effiziente Steuerung dieser Risiken und die Nutzung erkennbarer Chancen bilden die zentralen Aufgaben des Risikomanagement- und Frühwarnsystems. Mit den in diesem System festgelegten Vorkehrungen werden alle Geschäftsbereiche abgesichert. Maßnahmen werden dort eingeleitet, wo sie für das Gesamtunternehmen förderlich sind. Gesamtwirtschaftliche Einflussfaktoren
Die Corona-Pandemie hat die Wirtschaft insgesamt und somit auch den öffentlichen Personennahverkehr mit voller Wucht getroffen. Deutliche Einbrüche bei den Fahrgastzahlen und damit verbundene immense Einnahmeverluste sind nur die ersten, deutlich sichtbaren Auswirkungen der Pandemie. Neben den persönlichen Auswirkungen für jeden einzelnen sehen sich alle Unternehmen bereits jetzt massiven wirtschaftlichen Auswirkungen gegenüber, deren
mittel- bis langfristige Folgen noch nicht vollständig prognostizierbar sind. So hat die Krise das Mobilitätsverhalten der Gesellschaft radikal verändert. Es kristallisiert sich eine immer deutlichere Tendenz zur Heimarbeit (Homeoffice) gegenüber dem Berufspendelverkehr sowie die Zunahme von Video- und Telefonkonferenzen anstelle von Dienstreisen, heraus. Die massiv eingebrochene Nachfrage nach öffentlichen Nahverkehrsdienstleistungen verursacht gravierende Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit von Beförderungs- und Verkehrsunternehmen aus. Aus diesem Grund steht vor allem die ÖPNV-Branche vor großen Herausforderungen. Denn schon jetzt zeichnet sich ab, dass durch die deutlich rückläufigen Fahrgastzahlen der ÖPNV auch in den kommenden Jahren belastet sein wird.

Der Vorstand erwartet insgesamt für das Geschäftsjahr 2021 eine leichte Erholung des gesamtwirtschaftlichen Umfelds. Das Institut für Weltwirtschaft (IfW) geht unter der Voraussetzung, dass die Corona-Pandemie im Herbst 2021 überwunden sein wird, für das Jahr 2021 wieder von einem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes in Höhe von 3,1 %12 aus. Aus dem aktuell prognostizierten Anstieg des Wirtschaftswachstums werden sowohl konjunkturpolitische Chancen als auch Risiken für die NIAG für die Folgejahre für möglich gehalten.

### 3.10.8 Organe und deren Zusammensetzung

## Hauptversammlung

| Name | Funktion |
|---|---|
| Heinz-Dieter Bartels | Vorsitzender; Ingenieur |
| Harald Winter | stv. Vorsitzender; Omnibusfahrer |
| Frank Berger | stv. Vorsitzender; Sozialversicherungsfachangestellter |
| Michael Viefers | Vorstandsmitglied der Rhenus SE und Co. KG |
| Gabriele Gerber-Weichelt | Sparkassenbetriebswirtin (bis 31.10.2020) |
| Henrik Behrens | Geschäftsführer Direktor - Transdev SE und Co. KG (bis 24.06.2020) |
| Younès Rouissi | CFO Transdev GmbH (ab 24.06.2020) |
| Thomas Maaßen | Geschäftsführer - Port Logistics der Rhenus SE und Co. KG |

| | |
|---|---|
| Stephan Krings | Geschäftsführer - Remondis GmbH und Co. KG, Rheinland |
| Dr. Ansgar Müller | Landrat Kreis Wesel (bis 31.10.2020) |
| Helga Franzkowiak | Mitglied des Kreistages Wesel |
| Elke Sternmann | Kfm. Angestellte |
| Volker Häweling | KOM-Fahrer |
| Michael Bussemaß | Kfm Angestellter |
| Katrin Brenner | Angestellte |
| Klaus Krätzig | Kfm. Angestellter |
| Ingo Brohl | Landrat Kreis Wesel (ab 01.11.2020) |
| Dr. Peter Paic | Regierungsangestellter NRW (ab 12.11.2020) |

### 3.10.9 Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.
Der Hauptversammlung in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 18 Mitgliedern 4 Frauen an (Frauenanteil: 22 %).

# 3.11 Volkshochschul-Zweckverband Wesel-Hamminkeln-Schermbeck

### 3.11.1 Basisdaten

| | |
|---|---|
| Anschrift: | Ritterstraße 10-14<br>46483 Wesel |
| Kontakt | Telefon: 0281 / 203-2590<br>Fax: 0281 / 203-49950<br>vhs@wesel.de<br>www.vhs-wesel.de |

### 3.11.2 Gegenstand des Unternehmens / Öffentliche Zwecksetzung

Der Zweckverband übernimmt als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule (VHS). Grundlage ist das Weiterbildungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen, das der politischen Absicht Rechnung trägt, der Weiterbildung einen festen Platz im gesamten Bildungsgefüge einzuräumen. Als öffentlich-rechtliche Weiterbildungseinrichtung ist die VHS verpflichtet, ein Bildungsangebot vorzuhalten, das bedarfsorientiert, teilnehmerorientiert und flächendeckend zugänglich für alle Bürgerinnen und Bürger Möglichkeiten eröffnet, die Entfaltung der Persönlichkeit zu fördern, die Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens zu stärken und die Anforderungen der Arbeitswelt bewältigen zu helfen.

Die Volkshochschule ist eine Einrichtung der Weiterbildung gemäß Weiterbildungsgesetz NRW und dient der Weiterbildung von Erwachsenen und Jugendlichen. Sie arbeitet parteipolitisch und weltanschaulich neutral. Die Arbeit der Volkshochschule ist sowohl auf die Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen als auch auf den Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen der Teilnehmer gerichtet. Zu diesem Zweck bietet die Volkshochschule entsprechend dem Bedarf Lehrveranstaltungen (Kurse, Seminare, Vorträge, Diskussionen, Studienfahrten, Exkursionen u. a. m.) gemäß WbG NRW an.

Der öffentliche Zweck wurde in 2020 erfüllt.

### 3.11.3 Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Der Volkshochschulzweckverband Wesel, Hamminkeln, Schermbeck ist ein Zweckverband der Mitglieder Stadt Wesel, Stadt Hamminkeln und Gemeinde Schermbeck.

Der Zweckverband hält keine Beteiligungen.

### 3.11.4 Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen / Auswirkungen auf den Haushalt

Für das Jahr 2020 ergab sich eine Erhöhung der Verbandsumlage auf gesamt 555.000,00 €. Der Anteil der Stadt Wesel beträgt 377.856 €

Inwieweit die Entwicklung der Verbandsumlage in Zukunft aussehen wird, hängt wesentlich von Entwicklungen künftiger Jahresergebnisse ab, insbesondere von Entwicklungen auf den Ebenen der (weltweiten) Politik im Integrationsbereich und der allgemeinen VHS-Veranstaltungen. Aktuell steht die VHS vor einer neuen, unbekannten Situation, in der eine Pandemie massive Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben, das Bildungsverhalten der Menschen, die Weiterbildungslandschaft im Allgemeinen und den VHS-Betrieb im Besonderen hat.

### 3.11.5.1 Bilanz – Aktiva

| Aktiva | 2020 (in €) | 2019 (in €) | Differenz |
|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | 253.024,56 | 152.337,44 | 100.687,12 |
| Umlaufvermögen | 1.495.800,24 | 1.959.292,85 | -463.492,61 |
| Rechnungsabgrenzung | 3.170,00 | 3.599,00 | -429,00 |
| **Bilanzsumme** | 1.751.994,80 | 2.115.229,29 | -363.234,49 |

### 3.11.5.2 Bilanz – Passiva

| Passiva | 2020 (in €) | 2019 (in €) | Differenz |
|---|---|---|---|
| Eigenkapital | 1.093.136,40 | 1.283.038,50 | -189.902,10 |
| davon Ausgleichsrücklage | 608.956,87 | 642.113,26 | |
| Rückstellungen | 562.552,35 | 778.851,66 | -216.299,31 |
| davon Pensionsrückstellungen | 441.621,00 | 658.594,00 | |
| Verbindlichkeiten | 96.306,05 | 53.314,13 | 42.991,92 |
| Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 25,00 | -25,00 |
| | 1.751.994,80 | 2.115.229,29 | -363.234,49 |

### 3.11.6 Gewinn- und Verlustrechnung

| Bezeichnung | **2.020,00 €** | 2.019,00 € | Differenz |
|---|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.217.106,50 € | 1.093.348,46 € | 123.758,04 € |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 836.937,13 € | 1.190.206,63 € | -353.269,50 € |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 945,00 € | 3.665,00 € | -2.720,00 € |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.787,48 € | 1.447,15 € | 340,33 € |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| +/– Bestandsveränderungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| =ordentliche Erträge | **2.056.776,11 €** | **2.288.667,24** | -231.891,13 € |
| – Personalaufwendungen | 1.766.790,43 € | 1.904.445,47 € | -137.655,04 € |
| – Versorgungsaufwendungen | 36.629,76 € | 39.840,00 € | -3.210,24 € |
| – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 318.344,88 € | 294.985,88 € | 23.359,00 € |
| – Bilanzielle Abschreibungen | 18.965,42 € | 12.731,76 € | 6.233,66 € |
| – Transferaufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 105.947,72 € | 69.820,52 € | 36.127,20 € |
| ordentliche Aufwendungen | **2.246.678,21 €** | **2.321.823,63** | -75.145,42 € |
| **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-189.902,10 €** | **-33.156,39** | -156.745,71 € |
| + Finanzerträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00 €** | **0,00** | 0,00 € |
| **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-189.902,10 €** | **-33.156,39** | -156.745,71 € |
| + Außerordentliche Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| = **Außerordentliches Ergebnis ( = Zeilen 23 und 24)** | **0,00 €** | **0,00** | 0,00 € |
| **= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)** | **-189.902,10 €** | **-33.156,39** | -156.745,71 € |

### 3.11.7 Lagebericht / Geschäftsentwicklung

Im Jahr 2020 wurde ein Fehlbetrag i. H. v. -189.902,10 € erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich eine Verschlechterung i. H. v. -156.745,71 €.

Die ordentlichen Erträge sind gesunken (Vgl. der Jahre 2020 und 2019). Als Hauptgrund sind die Folgen der COVID-19-Pandemie zu nennen, da der Kursbetrieb nicht regulär und in vollem Umfang stattfinden konnte. Die Ist-Zahlen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten laut Ergebnisrechnung 2020 erreichten teilweise nur die Hälfte der geplanten Ansätze im Haushaltsjahr 2020.

Ein enormer Zuwachs konnte bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erzielt werden (2019: 1.093.348,46 €, 2020: 1.217.106,50 €). Ausschlaggebend hierfür ist die Förderung aus dem Corona-Nothilfefonds mit 120.019,40 €. Die übrigen Mehrerträge bei den Zuwendungen resultieren aus der höheren Verbandsumlage und mehr durchgeführten Schulabschlusskursen, die über den Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert werden.

Die ordentlichen Aufwendungen sind ebenfalls gesunken um 75.145,42 € (3,24%) auf 2.246.678,21 € (Vgl. der Jahre 2019 und 2020). Trotz höherer Personalaufwendungen aufgrund von Neubesetzungen mit Einarbeitungszeiten der tariflich Beschäftigten des VHS-Zweckverbandes (2019: 922.793,08 €, 2020: 1.016.707,02 €) konnten die Personalkosten insgesamt (Aufwendungen der tariflich Beschäftigten und Honoraraufwendungen) sowie die ordentlichen Aufwendungen insgesamt gesenkt werden. Als Hauptgrund ist der enorme Rückgang der durchgeführten Kursveranstaltungen und folglich aufgrund der COVID-19-Pandemie zu nennen. Mit dem Rückgang der durchgeführten Veranstaltungen sind Minderaufwendungen bei den Honorarkosten an die Kursleitenden verbunden (2019: 735.515,68 €, 2020: 480.623,49 €).

Trotz weniger durchgeführter Kurse und Veranstaltungen im Jahr 2020 sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2019 um 7,92% gestiegen auf 318.344,88 € (2019: 294.985,88 €). Begründet ist dieser Anstieg durch die Betriebskostenabrechnung der Stadt Wesel, die im 2020 für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 beglichen wurden.

Die Bilanzsumme verringert sich gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2019 (Vorjahr) von 2.115.229,29 € auf 1.751.994,80 € (Differenz: -363.234,49 €). Dies entspricht einer Senkung um ca. 17,17% (Vorjahr: Minderung um 3,3%). Das Eigenkapital des Zweckverbandes verringert sich um 14,8 % von 1.283.038,50 € auf 1.093.136,40 € (Vorjahr: -2,52%).
Das Vermögen des Zweckverbandes besteht zu 85,38% (Vorjahr: 92,6%) aus dem Umlaufvermögen. Die Hälfte des Umlaufvermögens (50,83 %, Vorjahr: 54,9 %) bilden die Liquiden Mittel.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sind angestiegen von 40.355,09 € auf 81.911,67 € (+102,98%). Hierbei handelt es sich um noch offene Rechnungen (2020: 66.848,46 €, Vorjahr: 9.245,64 €), nicht bezahlte Honorarabrechnungen (2020: 7.307,00 €, Vorjahr: 23.886,60 €) und Fahrtkostenerstattungen an BAMF-Teilnehmende (2020 = 7.756,21 €, Vorjahr: 7.222,85 €), die im Jahr 2021 zur Auszahlung gebracht wurden.

Die Passivseite der Bilanz weist das Eigenkapital und das Fremdkapital aus. Die Pensionsrückstellungen stellen den größten Posten des Fremdkapitals in der Bilanz dar mit 441.621,00 € (Vorjahr: 658.594,00 €).

Der VHS Zweckverband Wesel-Hamminkeln-Schermbeck bietet ein qualitativ hochwertiges, preiswertes und ortsnahes Bildungsangebot. Im VHS-Programm sind u.a. diese Angebote zu finden: Politik-, Umwelt-, Sprach-, Kultur-, Gesundheits- und Schulabschluss-kurse für die persönliche, berufliche und soziale Weiterbildung sowie Integrationskurse und andere Deutschkurse. Konzerte, Lesungen, Museums-, Opern- und Theaterfahrten erfreuen sich vor allem bei Kulturinteressierten großer Beliebtheit. Im Bereich Gesundheit kann zwischen aktiven Sportarten und Entspannungstechniken gewählt und die Fitness, Beweglichkeit und innere Balance gefördert werden. Die VHS bietet Beratung im Bereich `Berufliche Bildung`, u.a. im Bereich Bildungsprämie und Bildungsscheck.

Die VHS Angebote sind offen für alle und offen für neue Themen, gesellschaftliche Trends und technische Entwicklungen. In allen Kursräumen im VHS-Gebäude in Wesel können Projektionsleinwände, Beamer und W-LAN genutzt werden, um z.B. in Sprachkursen Nachrichtensendungen, Online-Lernplattformen etc. zum Unterrichtsgegenstand zu machen. Auf Wunsch “liefert“ die VHS maßgeschneiderte Bildungsangebote auf Bestellung, u.a. Sprach-Schulungen in Firmen oder AZAV-Maßnahmen für das Jobcenter. Diesbezüglich wird die Werbung für diese Angebote ausgebaut, zum Beispiel auf der Homepage, im Programmheft, über Anschreiben an Unternehmen sowie einen Firmen-Flyer.

Der VHS-Zweckverband Wesel-Hamminkeln-Schermbeck ist am Weiterbildungsmarkt weiterhin sehr gut positioniert, was insbesondere auf das gute Zusammenspiel zwischen Kursen aus dem Pflichtangebotsbereich des Weiterbildungsgesetzes (WbG NRW) einerseits und diversen Drittmittelmaßnahmen andererseits zurückzuführen ist.

Die Kurse aus dem Pflichtangebotsbereich werden angebots- und nachfrageorientiert eingerichtet. Dabei wird in der Regel ein Kostendeckungsprinzip für jeden einzelnen Kurs zugrunde gelegt. Durch die stetige Beobachtung von Entwicklungen am Bildungsmarkt werden bei erhöhter Nachfrage zusätzliche Angebote eingerichtet; im Umkehrschluss werden Kurse mit rückläufiger Nachfrage in geringerem Umfang angeboten oder aus dem Programm genommen, um dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit gerecht zu werden.

Eine längerfristige Planung ist in der derzeit weiterhin „dynamischen“ Situation des Infektionsgeschehens leider schwer möglich.

### 3.11.8 Organe und deren Zusammensetzung

**Mitglieder der Zweckverbandsversammlung:**

Wesel:
Birgit Appels, Ruth Freßmann, Tobias Geerißen (Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses), Jürgen Göbeler (Vorsitzender der Verbandsversammlung), Jürgen Lantermann, Christoph Lohmann, Michael Oelkers, Ilse Ruth, Jörg Thelen, Barbara Wagner, Ulrike Westkamp

Hamminkeln:
Gisela Brick, Elke Freigang (Stellvertretende Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses), Birgit Hoffmann, Hannelore Komnick (stellvertretende Vorsitzende der Verbandsversammlung) Rita Nehling-Krüger

Schermbeck:
Hildegard Franke, Hildegard Neuenhoff, Irmgard Schwenk

Verbandsvorsteher: Mike Rexforth (bis 30.11.2020), Bürgermeister Gem. Schermbeck
Rainer Benien (ab 30.11.2020), Beigeordneter der Stadt Wesel

stellv. Verbandsvorsteher: Bernd Romanski, Bürgermeister der Stadt Hamminkeln

### 3.11.9 Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.
Der Verbandsversammlung in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 21 Mitgliedern 13 Frauen an (Frauenanteil: 62 %).

# 3.12 Wasserwerke Wittenhorst

### 3.12.1 Basisdaten

| | |
|---|---|
| Anschrift: | Handwerkerstr. 1<br>46499 Hamminkeln |
| Kontakt: | Telefon: 0 28 57 / 9130 - 0<br>Fax: 0 28 57 / 9130 - 30<br>verwaltung@wasserwerk-wittenhorst.de<br>www.wasserwerk-wittenhorst.de |

Der durchschnittliche Personalbestand betrug im Berichtsjahr 30 (Vorjahr: 30).

### 3.12.2 Gegenstand des Unternehmens / Öffentliche Zwecksetzung

Aufgaben des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst, Hamminkeln-Mehrhoog sind die Beschaffung von Trink- und Brauchwasser, die Versorgung der Kunden innerhalb des Versorgungsgebietes mit Wasser sowie die Erstellung und Unterhaltung der für die Erfüllung dieser Aufgaben erforderlichen Einrichtungen.
Der Zweckverband Wittenhorst wird nach den Vorschriften über Eigenbetriebe sowie des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit geführt.
Die Wasserwerke des Verbandes werden als Eigenbetrieb geführt und sind ein wirtschaftliches Unternehmen des Zweckverbandes Wasserversorgungsverband Wittenhorst.

### 3.12.3 Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

| | | |
|---|---|---|
| Stammkapital: | 5.100.000,00 Euro | |
| Mitglieder: | Gemeinde Schermbeck | Stadt Isselburg |
| | Stadt Bocholt | Stadt Rees |
| | Stadt Hamminkeln | Stadt Wesel |

### 3.12.4 Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen / Auswirkungen auf den Haushalt

Aufgrund des Beschlusses der Verbandsversammlung vom 22. Juni 2020 wurde die Ausschüttung des Jahresüberschusses des Jahres 2019 (T€ 221) vorgenommen.

### 3.12.5.1 Bilanz – Aktiva

| Bezeichnung | 2020 | 2019 | Differenz |
|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | | | |
| **Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 14.403,50 € | 19.788,50 € | -5.385,00 € |
| **Sachanlagen** | | | 0,00 € |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten | 1.765.563,52 € | 1.832.732,02 € | -67.168,50 € |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 17.408,47 € | 17.408,47 € | 0,00 € |
| Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 1.733.291,50 € | 1.253.615,00 € | 479.676,50 € |
| Verteilungsanlagen | 9.293.251,00 € | 8.528.390,50 € | 764.860,50 € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 252.012,00 € | 287.822,50 € | -35.810,50 € |
| Anlagen im Bau | 39.025,93 € | 61.813,45 € | -22.787,52 € |
| **Finanzanlagen** | | | |
| Wertpapiere des Anlagevermögens | 980,00 € | 980,00 € | 0,00 € |
| Sonstige Ausleihungen | 3.000,00 € | 3.250,00 € | -250,00 € |
| **Anlagevermögen insgesamt** | 13.118.935,92 € | 12.005.800,44 € | 1.113.135,48 € |
| **Umlaufvermögen** | | | |
| **Vorräte** | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 334.890,88 € | 326.364,74 € | 8.526,14 € |
| Fertige Erzeugnisse | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 0,00 € |
| **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.406.707,64 € | 1.308.728,97 € | 97.978,67 € |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 76.820,72 € | 45.809,22 € | 31.011,50 € |
| **Guthaben bei Kreditinstituten** | 1.499.184,51 € | 1.403.425,91 € | 95.758,60 € |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | 3.325.103,75 € | 3.091.828,84 € | 233.274,91 € |
| **Rechnungsabgrenzungsposten** | 4.139,04 € | 9.716,46 € | -5.577,42 € |
| **Bilanzsumme** | 16.448.178,71 € | 15.107.345,74 € | 1.340.832,97 € |

### 3.12.5.2 Bilanz – Passiva

| Bezeichnung | 2020 | 2019 | Differenz |
|---|---|---|---|
| **Eigenkapital** | | | |
| **Stammkapital** | 5.100.000,00 € | 5.100.000,00 € | 0,00 € |
| **Rücklagen** | | | |
| Allgemeine Rücklage | 3.005.494,33 € | 3.005.494,33 € | 0,00 € |
| **Jahresüberschuss** | 337.430,63 € | 221.842,25 € | 115.588,38 € |
| **Eigenkapital gesamt** | 8.442.924,96 € | 8.327.336,58 € | 115.588,38 € |
| **Empfangene Ertragszuschüsse** | 3.184.874,00 € | 2.894.685,00 € | 290.189,00 € |
| **Rückstellungen** | | | |
| Steuerrückstellungen | 69.381,00 € | 0,00 € | 69.381,00 € |
| Sonstige Rückstellungen | 568.478,73 € | 368.164,27 € | 200.314,46 € |
| **Verbindlichkeiten** | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 3.098.682,58 € | 2.733.250,00 € | 365.432,58 € |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 237.689,89 € | 214.817,52 € | 22.872,37 € |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 2.860.992,69 € | 2.518.432,58 € | 342.560,11 € |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 907.614,54 € | 582.379,85 € | 325.234,69 € |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 176.222,90 € | 201.529,94 € | -25.307,04 € |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 176.222,90 € | 201.529,94 € | -25.307,04 € |
| **Bilanzsumme** | 16.448.178,71 € | 15.107.345,74 € | 1.340.832,97 € |

### 3.12.5.3 Kennzahlen

| | 2020 | 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| | % | % | % |
| **Eigenkapitalquote** | 51,3 | 55,1 | -3,8 |
| **Eigenkapitalrentabilität** | 3,99 | 2,67 | +1,32 |
| **Anlagendeckungsgrad 2** | 87,89 | 92,13 | -4,24 |
| **Verschuldungsgrad** | 18,8 | 17,2 | +1,6 |
| **Umsatzrentabilität** | 8,53 | 6,33 | +2,2 |

### 3.12.6 Gewinn- und Verlustrechnung

| Bezeichnung | 2020 | 2019 | Summe |
|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | 6.117.928,96 € | 5.805.601,19 € | 312.327,77 € |
| **Andere aktivierte Eigenleistungen** | 200.034,54 € | 125.576,00 € | 74.458,54 € |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | 115.187,43 € | 61.059,47 € | 54.127,96 € |
| **Materialaufwand** | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware | 877.401,82 € | 903.109,15 € | -25.707,33 € |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 914.247,85 € | 890.785,44 € | 23.462,41 € |
| **Personalaufwand** | | | |
| Löhne und Gehälter | 1.682.872,55 € | 1.515.626,46 € | 167.246,09 € |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 429.165,05 € | 418.668,72 € | 10.496,33 € |
| - davon für Altersversorgung EUR 119.865,32 (Vorjahr EUR 115.586,72) | | | |
| **Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen** | 931.341,10 € | 895.083,51 € | 36.257,59 € |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | 1.049.278,47 € | 989.535,48 € | 59.742,99 € |
| **Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens** | 51,35 € | 65,25 € | -13,90 € |
| **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | 385,70 € | 186,45 € | 199,25 € |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | 22.643,14 € | 31.167,84 € | -8.524,70 € |
| **Finanzergebnis** | -22.206,09 € | -30.916,14 € | 8.710,05 € |
| **Ergebnis vor Steuern** | 526.638,00 € | 348.511,76 € | 178.126,24 € |
| **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** | 169.636,12 € | 107.975,16 € | 61.660,96 € |
| **Ergebnis nach Steuern** | 357.001,88 € | 240.536,60 € | 116.465,28 € |
| **Sonstige Steuern** | 19.571,25 € | 18.694,35 € | 876,90 € |
| **Jahresüberschuss** | 337.430,63 € | 221.842,25 € | 115.588,38 € |

### 3.12.7 Lagebericht / Geschäftsentwicklung

Die Ertragslage der Wasserwerke hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert. Bei rückläufigen Wasserverkäufen steigen die Umsatzerlöse um T€ 312 auf T€ 6.118 aufgrund der Anhebung der Grundpreise in 2020. Das Ergebnis vor Steuern ist um T€ 179 gestiegen und führt zu einem Anstieg der Ertragsteuern um T€ 62. Diese Entwicklung führt dazu, dass das Jahresergebnis um T€ 115 auf T€ 337 gestiegen ist. Der Geschäftsführer schlägt vor, vom Jahresüberschuss des Geschäftsjahres einen Anteil von 195 T€ (= Gewinn lt. Wirtschaftsplan 2020) an die verbandsbeteiligten Kommunen auszuschütten und den verbleibenden Betrag der Gewinnrücklage zuzuführen.

Die Investitionen des Betriebes beliefen sich auf insgesamt T€ 2.044. An Abschreibungen wurden T€ 931 verrechnet. Die Investitionen betrafen im Wesentlichen die Erneuerung bzw. Erweiterung der Verteilungsanlagen sowie der Erzeugungs-,

Gewinnungs- und Bezugsanlagen. Bei einer gestiegenen Bilanzsumme um T€ 1.341 auf T€ 16.448 sinkt die Eigenkapitalquote um 3,8 Prozentpunkte auf 51,3 %.

Das mittel- und langfristige Fremdkapital (T€ 3.100) erhöht sich durch die Neuaufnahme eines Darlehens bei der KfW-Bank (T€ 594) abzgl. der planmäßigen Tilgungen (T€ 228). Aus den im Folgejahr fälligen Darlehenstilgungen resultiert im Vorjahresvergleich ein Unterschiedsbetrag von T€ 23. Die Rückstellungen für Altersteilzeit (T€ 205) und Archivierungskosten (T€ 34) steigen um T€ 155. Das kurzfristige Fremdkapital beinhaltet die im Folgejahr zu leistenden Tilgungszahlungen (T€ 238), Rückstellungen (T€ 398), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (T€ 908) sowie sonstige Verbindlichkeiten (T€ 176).

Die Risikoüberwachung ist in erster Linie Aufgabe der Betriebsleitung. Generell sind jedoch alle Mitarbeiter des Betriebes aufgefordert, sich aktiv an der Risikofrüherkennung zu beteiligen. Als Maßnahmen zur Risikoüberwachung des Unternehmens ist die Aufstellung des Wirtschaftsplanes, die Überwachung, dessen Einhaltung sowie die regelmäßige Berichterstattung an die Verbandsmitglieder sowie den Betriebsausschuss zu nennen. Halbjährlich wird unter Mitwirkung der Bereichsleiter eine Risikoinventur durchgeführt und die bereichsspezifischen Risiken bewertet. Daneben wird vorab beschrieben, welche Maßnahmen zur Risikoreduzierung bereits umgesetzt sind. Die Risikobewertung erfolgt unter Berücksichtigung der geschätzten Schadenshöhe und der Eintrittswahrscheinlichkeit. Hierauf aufbauend wird die Risikostrategie festgelegt (vermeiden/reduzieren/versichern/akzeptieren).
Bei allen untersuchten Risiken wurde 2020 kein aktueller Handlungsbedarf festgestellt.

Insgesamt konnten für den Eigenbetrieb auch in 2020 keine den Bestand des Eigenbetriebes gefährdenden Risiken identifiziert werden. Besondere Chancen der zukünftigen Entwicklung sind ebenfalls nicht ersichtlich.
Gegenüber den Arbeitnehmern besteht eine mittelbare Pensionsverpflichtung aus der Zusatzversorgung. Sollten die Deckungssummen nicht ausreichend bemessen sein, resultieren hieraus finanzielle Risiken. Im Übrigen sind die Wasserwerke Wittenhorst keinen erkennbaren Risiken ausgesetzt.

Die Corona-Pandemie hat sich auf die Umsätze und Investitionen der Wasserwerke Wittenhorst bislang nicht ausgewirkt. Für das Geschäftsjahr 2021 wird davon ausgegangen, dass der im Wirtschaftsplan ausgewiesene Jahresüberschuss von T€ 208 erreicht wird.

### 3.12.8 Organe und deren Zusammensetzung

**Verbandsversammlung (Stand 31.12.2020)**

| Name | Funktion |
|---|---|
| Klaus Syberg | Vorsitzender |
| Bernd Störmer | 1. stellv. Vorsitzender |
| Helmut Wisniewski | 2. stellv. Vorsitzender |
| Robert Graaf | |
| Bernhard Boland | |
| Dr. Dieter Wigger | |
| Johannes Bauhaus | |
| Johannes Flaswinkel | |
| Christoph Gerwers | |
| Peter Friedmann | |
| Alexander Herzberg | |
| Hermann van Thiel | |
| Felix Kleideiter | |
| Helmut Trittmacher | |
| Hildegard Neuenhoff | |
| Agnes Lörcks | |
| Jürgen Bräuer | |

Geschäftsführung: Günther Elting

### 3.12.9 Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.
Der Verbandsversammlung in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 17 Mitgliedern 2 Frauen an (Frauenanteil: 12 %).

# 4. Organisation der Beteiligungsverwaltung

Das Beteiligungscontrolling ist im Fachbereich 9 – Finanzen und Controlling angesiedelt. Derzeit wird für diese Tätigkeit etwas weniger als eine komplette Stelle vorgehalten.

# 5. Public Corporate Governance Kodex

Die Stadt Wesel ist verpflichtet, bei ihren Beteiligungsunternehmen eine gute, d. h. verantwortungsvolle Unternehmensführung zu gewährleisten, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst als auch am Gemeinwohl (Interessen der Bürgerinnen und Bürger) orientiert. Neben der Aufgabe, die Unternehmen bei der Erfüllung des Unternehmenszwecks zu unterstützen und die wirtschaftliche Effizienz zu optimieren, hat sie daher gleichzeitig sicherzustellen, dass bei der Leitung, Steuerung und Überwachung der Unternehmen insbesondere auch die öffentlichen Belange berücksichtigt werden.

Im Hinblick auf diese komplexe Aufgabenstellung wurde der nachstehende Kodex erstellt. Der Begriff der Public Corporate Governance wird hierbei als Maßstab guter Unternehmensführung und Kontrolle in öffentlichen Unternehmen verstanden. Die vorliegende Public Corporate Governance wurde auf der Grundlage des Deutschen Corporate Governance Kodex erarbeitet, der aufgrund § 161 AktG seit 2002 die Organe börsennotierter Unternehmen in Deutschland verpflichtet, Entsprechenserklärungen abzugeben.

Hinweis:
Zur besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit wird der Kodex dem Sprachgebrauch der entsprechenden gesetzlichen Regelungen angepasst und ist daher geschlechterneutral zu verstehen.

Die Public Corporate Governance der Stadt Wesel soll dazu dienen,

• Standards für das Zusammenwirken aller Beteiligten (Stadtrat, Verwaltung und Beteiligungsgesellschaften) festzulegen und zu definieren;
• eine effiziente Zusammenarbeit zwischen dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung zu fördern und zu unterstützen;
• den Informationsfluss zwischen Beteiligungsunternehmen und -verwaltung zu verbessern, um die Aufgabenerfüllung im Sinne eines Beteiligungscontrollings zu erleichtern;
• das öffentliche Interesse und die Ausrichtung der Unternehmen am Gemeinwohl durch eine Steigerung der Transparenz und Kontrolle abzusichern;
• durch mehr Öffentlichkeit und Nachprüfbarkeit das Vertrauen in Entscheidungen aus Verwaltung und Politik zu erhöhen.

Zusammenfassend soll das Regelwerk zur Public Corporate Governance somit ein auf den Bedarf der kommunalen Beteiligungen abgestimmtes System darstellen, das die Transparenz und die Effizienz nachhaltig verbessern
Da die Mehrzahl der kommunalen Beteiligungsunternehmen in der Rechtsform der GmbH mit fakultativem Aufsichtsrat geführt wird, ist die Richtlinie zur Public Corporate Governance an dieser Rechtsform ausgerichtet. Für Beteiligungen an Unternehmen in einer anderen Rechtsform gelten die Regelungen entsprechend, sofern nicht gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen. Für Beteiligungsunternehmen ohne Aufsichtsrat oder vergleichbares Organ werden dessen Aufgaben vom Gesellschafter

wahrgenommen; Regelungen, die ausschließlich das Aufsichtsratsgremium betreffen, bleiben daher unbeachtlich.

Die Bürgermeisterin wirkt darauf hin, dass diese Richtlinie für alle Beteiligungsgesellschaften der Stadt Wesel eine verbindliche Grundlage darstellt. Soweit erforderlich, sollen die Gesellschaftsverträge und Geschäftsordnungen entsprechend angepasst werden. Damit ist gewährleistet, dass die Regelungen, Empfehlungen und Anregungen zur Public Corporate Governance zur einheitlichen Handlungsleitlinie werden.

Den Beteiligungsgesellschaften, bei denen die gehaltenen Anteile der Stadt Wesel 50 % oder weniger betragen, wird die Public Corporate Governance zur Anwendung empfohlen.

Die Public Corporate Governance der Stadt Wesel wird regelmäßig im Hinblick auf neue Entwicklungen überprüft und kann bei Bedarf kommunal angepasst werden.

Mit der Anerkennung des Public Corporate Governance Kodex der Stadt Wesel werden die besonderen Anforderungen an die Führungsgremien (Geschäftsführung und Aufsichtsrat) von öffentlichen Unternehmen herausgehoben.

Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex sind im Text durch die Verwendung des Wortes „soll“ gekennzeichnet. Die Gesellschaften können hiervon abweichen, sind dann aber verpflichtet, dies in einem Corporate Governance Bericht jährlich offen zu legen und zu begründen.

Dies ermöglicht den Gesellschaften die Berücksichtigung branchen- oder unternehmensspezifischer Bedürfnisse. Mit diesen über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehenden Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex verpflichten sich die Gesellschaften freiwillig selbst, die im Folgenden aufgeführten Standards zur Effizienz, Transparenz und Kontrolle bei ihrer Unternehmensführung zu beachten oder Abweichungen davon offenzulegen.

Ferner enthält der Kodex Anregungen, von denen ohne Offenlegung abgewichen werden kann; hierfür werden Begriffe wie „sollte“ oder „kann“ verwendet.

Geschäftsführung und Aufsichtsrat haben der jährlich über die Public Corporate Governance des Unternehmens und insbesondere über eventuelle Abweichungen von den Empfehlungen des Kodex im Rahmen ihres Berichtswesens zu berichten („Erklärung“).

Dabei kann auch zu den Kodexanregungen Stellung genommen werden. Grundlage dieser Erklärung ist jeweils die zum Zeitpunkt des Berichts aktuelle Fassung des Public Corporate Governance Kodex der Stadt Wesel. Der Bericht wird als Corporate Governance Bericht im Zusammenhang mit dem Beteiligungsbericht veröffentlicht.

Ausdrücklich soll darauf hingewiesen werden, dass eine Abweichung von einer Empfehlung bei entsprechender Begründung nicht per se schon auf einen „Mangel“ in der Unternehmensführung oder -überwachung hinweist. Die Standards in Form des

Kodex sind im Gegenteil darauf angelegt, flexibel und verantwortungsvoll angewendet zu werden, und damit als einheitliche Grundlage für die in allen Belangen so unterschiedlichen Beteiligungsunternehmen der Kommune dienen zu können. Solche Entscheidungen, Empfehlungen des Kodex nicht zu entsprechen, können aus gewissen Gründen durchaus sinnvoll und notwendig sein, müssen aber transparent gemacht und begründet werden („comply or explain“).

## 1 Gesellschafter

### 1.1 Die Stadt Wesel als Gesellschafterin

1.1.1 Die Stadt Wesel ist Gesellschafterin der Beteiligungsgesellschaften. In der Gesellschafterversammlung kann jedoch der Rat der Stadt nicht in seiner Gesamtheit als Gesellschafter tätig werden, sondern er wird durch von der Bürgermeisterin oder von ihr bestellte/n Vertreter/innen oder vom Rat gewählte Gesellschaftsvertreter vertreten. Die Vertreter der Stadt Wesel üben ihre Funktion in nachstehenden Angelegenheiten auf der Grundlage eines Beschlusses des Rates der Stadt Wesel aus: Feststellung des Jahresabschlusses, Genehmigung der Wirtschaftsplanung, Bestellung und Abberufung der Geschäftsführung sowie in sonstigen Angelegenheiten von besonderer Bedeutung für die Gesellschaft.

1.1.2 Die Stadt Wesel sollte sich nur dann an einem Unternehmen neu beteiligen, wenn dessen Bindung an die Public Corporate Governance der Stadt Wesel im Gesellschaftsvertrag oder durch Gesellschafterbeschluss festgelegt wird. Dies gilt jedoch nur für eine Beteiligungsquote von mindestens 20 %. Weiter gilt dies auch für mittelbare Beteiligungen der Stadt, wenn das Unternehmen, das eine neue Beteiligung eingehen will, sich selbst bereits zur Anwendung des Public Corporate Governance Kodex verpflichtet hat.

### 1.2 Gesellschaftsversammlung

1.2.1 Die Gesellschafterversammlung ist oberstes Organ der Gesellschaft. Die Gesellschafter nehmen ihre Gesellschafterrechte grundsätzlich in der Gesamtheit der Gesellschafter durch Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung wahr.

1.2.2 Bestimmte Rechte und Aufgaben sind den Gesellschaftern gesetzlich zugeordnet (Änderung des Gesellschaftsvertrags, Einforderung von Nachschüssen, Auflösung der Gesellschaft) bzw. müssen ihnen im Gesellschaftsvertrag einer kommunalen GmbH vorbehalten sein (Feststellung des Jahresabschlusses und Ergebnisverwendung, Abschluss und Änderung von Unternehmensverträgen im Sinne der §§ 291 und 292 Abs. 1 AktG, Übernahme neuer Aufgaben von besonderer Bedeutung im Rahmen des Unternehmensgegenstands, Errichtung, Erwerb und Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen).

1.2.3 Weitere grundsätzliche Rechte und Kompetenzen sind die Weisungsbefugnis gegenüber der Geschäftsführung, Überwachung der Geschäftsführung und strategische Steuerung, deren Verhältnis und Ausgestaltung gegenüber den daneben bestehenden, gleichlautenden Befugnissen des Aufsichtsrats festgelegt werden muss.

1.2.4 Die Gesellschafter legen den Gegenstand des Unternehmens – als erste strategische Ausrichtung – im Hinblick auf den öffentlichen Auftrag der Gesellschaft fest. Dieser stellt für die Geschäftsleitung und die Aufsichtsratsmitglieder eine unabdingbare Handlungsleitlinie dar und steht nicht zu deren Disposition. Der Gegenstand des Unternehmens wird bei der Gründung der Gesellschaft im Gesellschaftsvertrag niedergeschrieben und kann nur mit Zustimmung des Stadtrates geändert werden.

1.2.5 Die Geschäftspolitik der Mehrheitsbeteiligungen hat die Zielsetzungen der Stadt Wesel zu berücksichtigen.

1.2.6 Die Geschäftspolitik der Beteiligungsgesellschaften sollte sich den Zielsetzungen und den Optimierungs- und Konsolidierungsbestrebungen der Kommune unterordnen.

1.2.7 Die Gesellschafterversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. Sie wird von der Geschäftsleitung unter Angabe der Tagesordnung einberufen.

1.2.8 Bei den von den Kommunen beherrschten Unternehmen sollen alle Angelegenheiten, die der Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung obliegen und von grundsätzlicher strategischer Bedeutung sind, vorab im Stadtrat behandelt werden.

## 1.3 Aufgaben der Gesellschafter

1.3.1 Die Gesellschafter sollen auf der Basis des Unternehmensgegenstands grundsätzliche strategische Zielvorgaben für die Gesellschaft definieren. Neben den wirtschaftlichen Zielen sollen dabei auch Ziele und Erwartungen im Rahmen des öffentlichen Auftrags klar und messbar formuliert werden. Der Stand der Strategieumsetzung soll mindestens einmal im Jahr zwischen Gesellschaftern und Geschäftsführung erörtert werden.

## 1.4 Maßnahmen zur Transparenzsteigerung

1.4.1 Bei der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung über die Entlastung des Aufsichtsrats soll kein Vertreter der Stadt Wesel mitwirken, der selbst Mitglied des Aufsichtsrats ist.

1.4.3 Die im Beteiligungsbericht veröffentlichte Darstellung jedes Beteiligungsunternehmens sollte in angemessener Form im Internet öffentlich zugänglich gemacht werden.

## 2 Aufsichtsrat

### 2.1 Grundsätzliches

2.1.1 Bei allen Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die in der Regel nicht mehr als 500 Arbeitnehmer beschäftigen, steht es den Gesellschaftern grundsätzlich frei, durch Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag einen (fakultativen) Aufsichtsrat zu bilden. Hierbei sind die Mitglieder des Aufsichtsrates und ihre persönliche Vertretung – soweit sie bestellt sind - mittels Entsendung durch die Gesellschafter oder durch Wahl in der Gesellschafterversammlung bestellt. Der Aufsichtsrat ist das wichtigste Überwachungs- und Kontrollorgan. Die Aufsichtsratsmitglieder sind für die Ausübung ihres Mandats persönlich verantwortlich.

2.1.2 Im Gesellschaftsvertrag soll zudem bestimmt werden, dass Geschäfte und Rechtshandlungen von grundsätzlicher Bedeutung der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen. Hierzu gehören Entscheidungen oder Maßnahmen, die die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage des Unternehmens grundlegend verändern. In einem Katalog der zustimmungspflichtigen Geschäfte können im Gesellschaftsvertrag weitere Maßnahmen der Geschäftsführung der vorherigen Zustimmung durch den Aufsichtsrat unterworfen werden. Die Wertgrenzen des Zuständigkeitskatalogs bzw. weitere Zuständigkeitsfragen werden in einer Geschäftsordnung durch den Aufsichtsrat festgelegt.

### 2.2 Aufgaben

2.2.1 Aufgabe des Aufsichtsrats ist es, die Geschäftsführung bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig zu beraten und zu überwachen. Gegenstand der Überwachung sind insbesondere Ordnungsmäßigkeit, die Zweckmäßigkeit und die Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung. Er ist in Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen einzubinden.

2.2.2 Der Aufsichtsrat achtet im Rahmen seiner Überwachungsfunktion darauf, dass die operativen Ziele, die die Gesellschaft verfolgt, den strategischen Zielen der Stadt Wesel nicht entgegenstehen.

2.2.3 Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.
2.2.4 Jedes Aufsichtsratsmitglied sollte durch seine eigene persönliche und fachliche Qualifikation dafür sorgen, dass es seine Aufgabe und Verantwortlichkeit im Sinne dieser Public Corporate Governance erfüllen kann. Als Unterstützung erhalten die Aufsichtsratsmitglieder Informationen der Geschäftsführung und der die Beteiligung führenden Stelle.

2.2.5 Jedes Aufsichtsratsmitglied achtet darauf, dass ihm für die Wahrnehmung seiner Mandate genügend Zeit zur Verfügung steht.

2.2.6 In regelmäßigen Abständen sollen vom Aufsichtsrat die Wertgrenzen für die unter einem Zustimmungsvorbehalt stehenden Arten von Geschäften und Rechtshandlungen auf ihre Zweckmäßigkeit und Praktikabilität überprüft werden.

2.2.7 Der Aufsichtsrat soll regelmäßig die Effizienz seiner Tätigkeit überprüfen. Die Berichterstattung über die Ergebnisse und Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Tätigkeit des Aufsichtsrates sollte in Form eines Leistungsberichts an die Gesellschafter erfolgen.

2.2.8 Die kommunalen Vertreter in den Aufsichtsräten haben die Umsetzung der im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielsetzung sowie den öffentlichen Zweck sorgfältig zu überprüfen und die Ausübung der Geschäftstätigkeit ggf. kritisch zu hinterfragen.

2.2.9 Sie sollen sich aktiv für die Umsetzung dieser Public Corporate Governance der Stadt einsetzen und arbeiten in ihren Gremien darauf hin, dass die genannten Punkte umgesetzt werden.

## 2.3 Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsratsvorsitzenden

2.3.1 Der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit im Aufsichtsrat und leitet dessen Sitzungen.

2.3.2 Der Aufsichtsratsvorsitzende soll mit der Geschäftsführung regelmäßig Kontakt halten und mit ihr die Strategie, die Geschäftsentwicklung und das Risikomanagement des Unternehmens beraten.

2.3.3 Der Aufsichtsratsvorsitzende ist über wichtige Ereignisse, die für die Beurteilung der Lage und Entwicklung sowie für die Leitung des Unternehmens von wesentlicher Bedeutung sind, unverzüglich durch die Geschäftsführung zu informieren. Der Aufsichtsratsvorsitzende soll sodann den Aufsichtsrat unterrichten und erforderlichenfalls eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung einberufen.

2.3.4 Sofern kein Prüfungsausschuss eingerichtet wurde, erteilt der Aufsichtsrat dem Abschlussprüfer den Prüfungsauftrag und trifft mit ihm die Honorarvereinbarung. Hierbei soll der Aufsichtsratsvorsitzende von der Möglichkeit, eigene Prüfungsschwerpunkte für die Abschlussprüfung festzulegen, Gebrauch machen und Empfehlungen der (Beteiligungs-)Verwaltung berücksichtigen.

2.3.5 Der Aufsichtsratsvorsitzende soll auf die Einhaltung der Verschwiegenheitsregelung durch alle Mitglieder des Aufsichtsrats achten (§§ 394, 395 Aktiengesetz i. V. m. § 52 GmbH-Gesetz).

## 2.4 Bildung von Ausschüssen

2.4.1 Der Aufsichtsrat kann abhängig von den spezifischen Gegebenheiten des Unternehmens und der Anzahl seiner Mitglieder fachlich qualifizierte Ausschüsse bilden, die der Effizienzsteigerung der Aufsichtsratsarbeit und der Behandlung komplexer Sachverhalte dienen sollen. Die jeweiligen Ausschussvorsitzenden berichten regelmäßig an den Aufsichtsrat über die Arbeit der Ausschüsse.

## 2.5 Zusammensetzung des Aufsichtsrats

2.5.1 Bei der Benennung sollte seitens des Stadtrates bzw. der Fraktion und der Verwaltung darauf geachtet werden, dass dem Aufsichtsrat jederzeit Mitglieder angehören, die über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen und hinreichend unabhängig sind. Ferner sollten die Tätigkeit des Unternehmens und potenzielle Interessenkonflikte berücksichtigt werden. Bei der Besetzung des Aufsichtsrats sollten die Gesellschafter für eine kompetente und interessenkonfliktfreie Besetzung sorgen. Frauen sind in angemessener Zahl zu berücksichtigen.

2.5.2 Eine unabhängige Beratung und Überwachung der Geschäftsführung durch den Aufsichtsrat wird auch dadurch ermöglicht, dass dem Aufsichtsrat kein ehemaliges Mitglied der Geschäftsführung angehören soll.

2.5.3 Das Aufsichtsratsmitglied hat eine Erklärung darüber abzugeben, ob es Beratungsaufgaben oder Organfunktionen bei Wettbewerbern des Unternehmens ausübt.

## 2.6 Vertretungsmöglichkeit im Aufsichtsrat

2.6.1 An den Aufsichtsratssitzungen sollen die Mitglieder regelmäßig teilnehmen. Falls Vertreter bestellt sind, sind diese nur im Verhinderungsfall zuzulassen. Falls ein Mitglied des Aufsichtsrats in einem Geschäftsjahr an weniger als der Hälfte der Sitzungen teilgenommen hat, soll dies in einem Bericht des Aufsichtsrats an die Gesellschafter vermerkt werden.

2.6.2 Abwesende Aufsichtsratsmitglieder in fakultativen Aufsichtsräten (vgl. 2.1.1) sollen nur dadurch an der Beschlussfassung des Aufsichtsrats teilnehmen können, dass sie ein anderes ordentliches Aufsichtsratsmitglied zur Stimmabgabe schriftlich bevollmächtigen (Stimmvollmacht), oder dass sie ihre schriftliche Stimmabgabe durch eine andere zur Teilnahme berechtigte Person überreichen lassen (Stimmbotschaft).

2.7 Vergütung

2.7.1 Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder soll der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder sowie der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens Rechnung tragen. Die Vergütung soll regelmäßig überprüft werden.

2.7.2 Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats und die Vergütungssätze der Aufsichtsratsmitglieder sind nach Maßgabe des Transparenzgesetzes NRW individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses auszuweisen.

2.7.3 Die vom Unternehmen an die Mitglieder des Aufsichtsrats gezahlten Vergütungen oder gewährten Vorteile für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen, sollen gesondert und individualisiert im Anhang zum Jahresabschluss angegeben werden.

2.8 Vermögensschadenshaftpflicht- (Directors & Officers-) Versicherung

2.8.1 Schließt die Gesellschaft für den Aufsichtsrat eine D&O-Versicherung ab, so soll ein der Vergütung angemessener Selbstbehalt im Schadensfall vereinbart werden. Der Abschluss bedarf der Zustimmung der Gesellschafterversammlung.

2.9 Interessenskonflikte

2.9.1 Jedes Mitglied des Aufsichtsrats ist dem Unternehmensinteresse verpflichtet. Gleichzeitig sollen die Vertreter der Stadt Wesel in den Aufsichtsratsgremien die besonderen Interessen der Stadt Wesel, insbesondere die Beschlüsse der städtischen Ausschüsse bzw. des Rates berücksichtigen.

2.9.2 Kein Aufsichtsratsmitglied darf bei seinen Entscheidungen persönliche Interessen verfolgen, noch Geschäftschancen, die dem Unternehmen zustehen, für sich nutzen.

2.9.3 Jedes Aufsichtsratsmitglied soll Interessenkonflikte, insbesondere solche, die auf Grund einer Beratung oder Organfunktion bei Kunden, Lieferanten, Kreditgebern oder sonstigen Geschäftspartnern der Gesellschaft entstehen können, dem Aufsichtsrat gegenüber offenlegen. Der Aufsichtsrat soll in seinem Bericht an die Gesellschafterversammlung über aufgetretene Interessenkonflikte und deren Behandlung informieren. Wesentliche und nicht nur vorübergehende Interessenkonflikte in der Person eines Aufsichtsratsmitglieds sollen zur Beendigung des Mandats führen. Alle Geschäfte zwischen dem Unternehmen und den Aufsichtsratsmitgliedern sowie ihren Angehörigen (§ 31 GO NRW) oder ihnen persönlich nahestehenden Unternehmungen haben branchenüblichen Standards zu entsprechen (im Hinblick auf die Beurteilung, ob ein solches Geschäft vorliegt und dessen Bewertung, kann der IDW-Prüfungsstandard 255 eine Orientierungshilfe bieten). Wesentliche Geschäfte sollen der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen.
2.9.4 Dienst- und Werkverträge der Gesellschaft mit aktiven Aufsichtsräten und Vorstandsmitgliedern sowie ihren Angehörigen (§ 31 GO NRW) sollen nicht geschlossen werden. Dies gilt auch für Dienst- und Werkverträge mit ehemaligen

Aufsichtsräten, die innerhalb von drei Jahren nach Beendigung der Tätigkeit geschlossen werden. Werden aus wichtigem Grund gleichwohl solche Dienste oder Werkverträge geschlossen, bedürfen sie der Zustimmung des Aufsichtsplenums.

2.10 Verschwiegenheitspflicht

2.10.1 Die Aufsichtsratsmitglieder unterliegen grundsätzlich der Verschwiegenheitspflicht. Ist im Ausnahmefall ein Bericht an Dritte zulässig, muss dabei gewährleistet sein, dass bei den Berichten die Vertraulichkeit gewahrt ist.

2.10.2 Aufsichtsratsmitglieder, die auf Veranlassung einer Gebietskörperschaft in den Aufsichtsrat gewählt oder entsandt worden sind, unterliegen hinsichtlich der Berichte, die sie der Gebietskörperschaft zu erstatten haben, keiner Verschwiegenheitspflicht. Für vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, gilt dies nicht, wenn ihre Kenntnis für die Zwecke der Berichte nicht von Bedeutung ist.

## 3 Geschäftsführung

3.1 Grundsätzliches

3.1.1 Die Geschäftsführung kann aus einer oder mehreren Personen bestehen und einen Vorsitzenden oder Sprecher haben. Die Geschäftsführung wird in der Regel durch den Aufsichtsrat bestellt und abberufen. Bei mehreren Personen soll eine Geschäftsordnung die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit in der Geschäftsführung, insbesondere der Vertretung, regeln. Die Geschäftsordnung muss vom Aufsichtsrat bzw. – falls kein Aufsichtsrat vorhanden – von der Gesellschafterversammlung genehmigt werden.

3.1.2 Die Geschäftsführung führt die Geschäfte der Gesellschaft, sie haben in den Angelegenheiten der Gesellschaft die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns anzuwenden. Die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft entweder jeweils allein, gemeinschaftlich oder zusammen mit einem Prokuristen gerichtlich und außergerichtlich.

3.1.3 Die Geschäftsführung soll sich auf die vollständige Umsetzung des Unternehmensgegenstands und des öffentlichen Auftrags konzentrieren.

3.2 Aufgaben und Zuständigkeit

3.2.1 Die Geschäftsführung soll klare und messbare operative Zielvorgaben zur Umsetzung und Realisierung des Unternehmensgegenstands für die Mitarbeiter der Gesellschaft definieren.

3.2.2 Die Geschäftsführung soll ihre Pflichten zur Entwicklung strategischer Zielvorgaben gegenüber den Gesellschaftern und dem Aufsichtsrat aktiv wahrnehmen.

3.2.3 Die Geschäftsführung sorgt für ein angemessenes Risikomanagement und Risikocontrolling einschließlich eines wirksamen internen Revisions-/Kontrollsystems im Unternehmen.

3.2.4 Die interne Revision sollte als eigenständige Stelle wahrgenommen werden.

3.2.5 Die Geschäftsführung soll ein Berichtswesen implementieren. Sie informiert den Aufsichtsrat und die (Beteiligungs-)Verwaltung regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements (Quartalsbericht). Sie geht auf Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen unter Angabe von Gründen ein.

3.2.6 Die Geschäftsführung stellt den Jahresabschluss und Lagebericht gemäß den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften und den Vorschriften des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) auf.
3.2.7 Die Geschäftsführung soll den Jahresabschluss rechtzeitig vor der Behandlung im Aufsichtsrat mit der (Beteiligungs-)Verwaltung abstimmen, damit Besonderheiten, Bilanzierungsfragen und Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt vorab diskutiert und Vereinbarungen besser umgesetzt werden können.

3.2.8 Außerdem soll die Geschäftsführung die (Beteiligungs-) Verwaltung aktiv bei der Erstellung des Beteiligungsberichts und des Gesamtabschlusses unterstützen, indem sie frühzeitig die benötigten Daten zur Verfügung stellt.

3.2.9 Die Geschäftsführung soll sich bei ihren Entscheidungen auch an den gesamtkommunalen Zielen orientieren und damit der öffentlichen Verantwortung Rechnung tragen.

3.2.10 Die Geschäftsführung hat die Geschäfte und ihre Beteiligungen nach Maßgabe der Gesetze und des Gesellschaftsvertrages zu führen. Dabei ist auch der vorliegende Kodex zu beachten.

3.2.11 Die Geschäftsführung hat dafür zu sorgen, dass die sonstigen Aufwendungen des Unternehmens, insbesondere für Beratungen, Repräsentationen und Sponsoring, Fachexkursionen, Aufmerksamkeiten sowie für Veranstaltungen unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit vertretbar sind.

3.3 Vergütung

3.3.1 Ein leistungsbezogener Anteil der Geschäftsführervergütung soll vom Aufsichtsrat unter Einbeziehung von etwaigen Konzernbezügen in angemessener Höhe festgelegt werden. Kriterien für die Angemessenheit der Vergütung bilden insbesondere die Aufgaben des Geschäftsführungsmitglieds, seine Leistung sowie die wirtschaftliche Lage, der langfristige Erfolg und die Zukunftsaussichten des Unternehmens unter Berücksichtigung seines kommunal geprägten Vergleichsumfelds.

3.3.2 Geschäftsführungsmitglieder dürfen Nebentätigkeiten, insbesondere Aufsichtsratsmandate außerhalb des Unternehmens, nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats übernehmen.

3.3.3 Die den Mitgliedern der Geschäftsführung gewährten Gesamtbezüge sind nach Maßgabe des Transparenzgesetzes NRW individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses auszuweisen.

3.3.4 Die korrekte Abwicklung der Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Wirtschaftsprüfer überprüft und schriftlich bestätigt.

3.4 Interessenskonflikte

3.4.1 Geschäftsführungsmitglieder unterliegen während ihrer Tätigkeit für das Unternehmen einem umfassenden Wettbewerbsverbot.

3.4.2 Geschäftsführungsmitglieder dürfen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit weder für sich noch für andere Personen von Dritten Zuwendungen oder sonstige Vorteile fordern oder annehmen oder Dritten ungerechtfertigte Vorteile gewähren.

3.4.3 Die Geschäftsführungsmitglieder sind dem Unternehmensinteresse verpflichtet. Kein Mitglied der Geschäftsführung darf bei seinen Entscheidungen persönliche Interessen verfolgen und Geschäftschancen, die dem Unternehmen zustehen, für sich nutzen.

3.4.4 Jedes Geschäftsführungsmitglied soll Interessenkonflikte, insbesondere wenn Befangenheitsgründe entsprechend § 31 Abs. 1 und 2 GO NRW vorliegen, dem Aufsichtsrat gegenüber unverzüglich offenlegen und die anderen Geschäftsführungsmitglieder hierüber informieren. Alle Geschäfte zwischen dem Unternehmen und den Geschäftsführungsmitgliedern sowie ihnen nahestehenden Personen oder ihnen persönlich nahestehenden Unternehmungen haben branchenüblichen Standards zu entsprechen (im Hinblick, ob ein solches Geschäft vorliegt und dessen Bewertung, kann der IDW-Prüfungsstandard 255 eine Orientierungshilfe bieten). Wesentliche Geschäfte sollen der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen.

3.4.5. Im Beteiligungsbericht sollten zu jedem Unternehmen, an dem die Kommune direkt oder indirekt mit mindestens 20 % beteiligt ist, für die Mitglieder des Vorstands / der Geschäftsführung Angaben über deren Mitgliedschaft in Organen von anderen

Unternehmen der Kommune in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen gemacht werden.

3.5 Vermögensschadenshaftpflicht- (Directors & Officers-) Versicherung

3.5.1 Schließt die Gesellschaft für die Geschäftsführung eine D&O Versicherung ab, so soll ein der Vergütung angemessener Selbstbehalt im Schadensfall vereinbart werden. Der Abschluss bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrates bzw. der Gesellschafterversammlung.

3.6 Dauer der Bestellung und der Anstellung

3.6.1 Eine Bestellung zum Geschäftsführer sollte in der Regel für fünf Jahre erfolgen. Eine wiederholte Bestellung oder Verlängerung der Amtszeit jeweils in der Regel höchstens für fünf Jahre, ist zulässig. Sie bedarf eines erneuten Beschlusses des zuständigen Gremiums, der frühestens ein Jahr vor Ablauf der bisherigen Amtszeit gefasst werden kann. Über die Verlängerung ist jedoch spätestens drei Monate vor Ablauf der Amtszeit zu entscheiden.

3.7 Zusammenwirken von Geschäftsführung und Aufsichtsrat

3.7.1 Geschäftsführung und Aufsichtsrat arbeiten zum Wohle des Unternehmens unter Beachtung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks und des wirtschaftlichen Unternehmenserfolgs als auch des Gesamtinteresses der Kommune eng zusammen.

3.7.2 Die ausreichende Information des Aufsichtsrats ist gemeinsame Aufgabe von Geschäftsführung und Aufsichtsrat.

3.7.3 Die Geschäftsführung informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements. Sie geht auf Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen unter Angabe von Gründen ein (Quartalsbericht).

3.7.4 Darüber hinaus soll der Aufsichtsrat zeitnah unterrichtet werden, wenn unabweisbare, erfolgsgefährdende und vom Betrag her wesentliche Mehraufwendungen oder Mindererträge oder Mehrausgaben bei größeren Investitionen zu erwarten sind.

3.7.5 Der Aufsichtsrat soll die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung nach Art und Umfang näher festlegen. Berichte der Geschäftsführung an den Aufsichtsrat sind in der Regel in schriftlicher Form zu erstatten. Entscheidungsnotwendige Unterlagen werden den Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor der Sitzung zugeleitet.

3.7.6 Gute Unternehmensführung setzt eine offene Diskussion zwischen Geschäftsführung und Aufsichtsrat voraus. Die umfassende Wahrung der Vertraulichkeit ist dafür von entscheidender Bedeutung.

3.7.7 Alle Organmitglieder stellen sicher, dass die von ihnen eingeschalteten Mitarbeiter die Verschwiegenheitspflicht in gleicher Weise einhalten.

3.7.8 Die Geschäftsführung bereitet die Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse vor und nimmt regelmäßig an den Aufsichtsratssitzungen teil. Der Aufsichtsrat kann bei Bedarf ohne die Geschäftsführung tagen.

3.7.9 Die Gewährung von Krediten des Unternehmens an Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats sowie ihre Angehörigen bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats.

3.7.10 Geschäftsführung und Aufsichtsrat sollen in einem gemeinsamen Bericht der (Beteiligungs-) Verwaltung jährlich über die Corporate Governance des Unternehmens berichten. Hierzu gehört insbesondere die Erläuterung eventueller Abweichungen von den Empfehlungen dieses Kodex. Dabei kann auch zu Kodexanregungen („Sollte/Kann-Vorschriften“) Stellung genommen werden.

## 4. Revisionsklausel

Die Bestimmungen der Richtlinie werden jährlich einer Revision unterzogen.

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

Hansestadt Wesel
am Rhein

# 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 Faktionen 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-780.261,00** | **-827.817** | **-826.870** | **-828.836** | **-830.831** | **-832.857** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-780.261,00** | **-827.817** | **-826.870** | **-828.836** | **-830.831** | **-832.857** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-780.261,00** | **-827.817** | **-826.870** | **-828.836** | **-830.831** | **-832.857** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-780.261,00** | **-827.817** | **-826.870** | **-828.836** | **-830.831** | **-832.857** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-854.957,33** | **-902.514** | **-895.979** | **-897.945** | **-899.941** | **-814.836** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-854.957,33** | **-902.514** | **-895.979** | **-897.945** | **-899.941** | **-814.836** |

# 01.01.01 Politische Gremien

| 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** |

# 01.01.02 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-924.795,21** | **-828.722** | **-993.119** | **-1.008.089** | **-1.022.972** | **-1.038.078** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterung**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verfügungsmittel 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** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-924.795,21** | **-828.722** | **-993.119** | **-1.008.089** | **-1.022.972** | **-1.038.078** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-924.795,21** | **-828.722** | **-993.119** | **-1.008.089** | **-1.022.972** | **-1.038.078** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-924.795,21** | **-828.722** | **-993.119** | **-1.008.089** | **-1.022.972** | **-1.038.078** |
| 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** | **=** | **Teilergebnis** | **-1.090.373,49** | **-994.301** | **-1.158.697** | **-1.173.667** | **-1.188.551** | **-1.038.078** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-1.090.373,49** | **-994.301** | **-1.158.697** | **-1.173.667** | **-1.188.551** | **-1.038.078** |

# 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **I 7200001 Inventar Verwaltungsführung** | | | | | | | | | |
| 26 | - 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-192.812,42** | **-243.654** | **-266.538** | **-260.874** | **-268.321** | **-271.632** |
| **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**

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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-192.812,42** | **-243.654** | **-266.538** | **-260.874** | **-268.321** | **-271.632** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-192.812,42** | **-243.654** | **-266.538** | **-260.874** | **-268.321** | **-271.632** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-192.812,42** | **-243.654** | **-266.538** | **-260.874** | **-268.321** | **-271.632** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-300.998,74** | **-351.841** | **-374.725** | **-369.060** | **-376.507** | **-271.632** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-300.998,74** | **-351.841** | **-374.725** | **-369.060** | **-376.507** | **-271.632** |

# 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-62.481,52** | **-73.384** | **-83.724** | **-84.887** | **-86.067** | **-87.265** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-62.481,52** | **-73.384** | **-83.724** | **-84.887** | **-86.067** | **-87.265** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-62.481,52** | **-73.384** | **-83.724** | **-84.887** | **-86.067** | **-87.265** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-80.693,72** | **-91.596** | **-101.936** | **-103.099** | **-104.279** | **-87.265** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-80.693,72** | **-91.596** | **-101.936** | **-103.099** | **-104.279** | **-87.265** |

## 01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann

| | 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** |

# 01.01.05 Personalrat

**Produktbeschreibung**

Mitarbeitervertretung im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes

**Produktziele**

Wahrung der Interessen der Mitarbeiter/innen

**Organisationseinheit**

Personalrat Stadt Wesel

**Produktverantwortlich**

Herr Spaltmann

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-112.393,09** | **-134.164** | **-126.928** | **-132.619** | **-134.334** | **-136.076** |
| **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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-112.393,09** | **-134.164** | **-126.928** | **-132.619** | **-134.334** | **-136.076** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-112.393,09** | **-134.164** | **-126.928** | **-132.619** | **-134.334** | **-136.076** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-112.393,09** | **-134.164** | **-126.928** | **-132.619** | **-134.334** | **-136.076** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-138.152,34** | **-171.986** | **-164.772** | **-170.463** | **-172.179** | **-135.475** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-138.152,34** | **-171.986** | **-164.772** | **-170.463** | **-172.179** | **-135.475** |

## 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-328.107,22** | **-342.326** | **-352.126** | **-355.077** | **-360.101** | **-365.202** |
| **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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-328.107,22** | **-342.326** | **-352.126** | **-355.077** | **-360.101** | **-365.202** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-328.107,22** | **-342.326** | **-352.126** | **-355.077** | **-360.101** | **-365.202** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-328.107,22** | **-342.326** | **-352.126** | **-355.077** | **-360.101** | **-365.202** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-393.042,24** | **-409.571** | **-419.235** | **-422.186** | **-427.210** | **-362.342** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-393.042,24** | **-409.571** | **-419.235** | **-422.186** | **-427.210** | **-362.342** |

## 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** | **0,00** | **-2** | **-2** | **0** | **-2** | **-2** | **-2** |

# 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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/Akquisation, 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-401.990,43** | **-800.314** | **-404.130** | **-394.577** | **-400.105** | **-405.715** |
| **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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-401.990,43** | **-800.314** | **-404.130** | **-394.577** | **-400.105** | **-405.715** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-401.990,43** | **-800.314** | **-404.130** | **-394.577** | **-400.105** | **-405.715** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-401.990,43** | **-800.314** | **-404.130** | **-394.577** | **-400.105** | **-405.715** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-491.029,29** | **-889.353** | **-493.169** | **-483.616** | **-489.143** | **-405.715** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-491.029,29** | **-889.353** | **-493.169** | **-483.616** | **-489.143** | **-405.715** |

## 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |

Hansestadt Wesel
am Rhein

# 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-119.327,65** | **-240.546** | **-254.937** | **-254.850** | **-259.716** | **-264.685** |
| **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** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-119.327,65** | **-240.546** | **-254.937** | **-254.850** | **-259.716** | **-264.685** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-119.327,65** | **-239.546** | **-254.937** | **-254.850** | **-259.716** | **-264.685** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-119.327,65** | **-239.546** | **-254.937** | **-254.850** | **-259.716** | **-264.685** |
| 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** | **=** | **Teilergebnis** | **-188.169,07** | **-308.387** | **-323.778** | **-323.692** | **-328.557** | **-264.685** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-188.169,07** | **-308.387** | **-323.778** | **-323.692** | **-328.557** | **-264.685** |

# 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | **7210006 Erwerb von Grundstücken/ Gebäuden** | | | | | | | | | |
| 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 |
| | **Saldo** | **Erwerb von Grundstücken/ Gebäuden** | **676.797** | **-990.000** | **-1.100.000** | **0** | **-1.100.000** | **-1.100.000** | **-1.100.000** | **-442.653** | **-3.742.653** |

| 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 | 1.726 | 1.726 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.002 | 801 | 6.000 | 0 | 2 | 2.000 | 2.000 | 42.440 | 46.442 |
| | **Saldo** | | **-5.002** | **-801** | **-6.000** | **0** | **-2** | **-2.000** | **-2.000** | **-40.715** | **-44.717** |

# 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **8.483,39** | **534.103** | **2.895.860** | **426.012** | **444.135** | **389.564** |
| **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 Wartehallen: 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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **8.483,39** | **534.103** | **2.895.860** | **426.012** | **444.135** | **389.564** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **8.483,39** | **534.103** | **2.895.860** | **426.012** | **444.135** | **389.564** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **8.483,39** | **534.103** | **2.895.860** | **426.012** | **444.135** | **389.564** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-54.073,39** | **484.936** | **2.846.694** | **376.846** | **394.969** | **389.564** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-54.073,39** | **484.936** | **2.846.694** | **376.846** | **394.969** | **389.564** |

# 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | **7190263 Paket zur Stärkung von Kleingärten** | | | | | | | | | |
| 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 |
| | **Saldo** | **Paket zur Stärkung von Kleingärten** | **0** | **-1** | **-80.000** | **0** | **-80.000** | **0** | **0** | **-1** | **-1** |

| 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 | 71.300 | 71.300 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.023 | 130.023 |
| | **Saldo** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-58.723** | **-58.723** |

# 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-89.094,64** | **-200.843** | **-158.941** | **-161.233** | **-163.559** | **-165.920** |
| **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: 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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-89.094,64** | **-200.843** | **-158.941** | **-161.233** | **-163.559** | **-165.920** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-89.094,64** | **-200.843** | **-158.941** | **-161.233** | **-163.559** | **-165.920** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-89.094,64** | **-200.843** | **-158.941** | **-161.233** | **-163.559** | **-165.920** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-124.599,96** | **-236.348** | **-194.446** | **-196.738** | **-199.065** | **-165.920** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-124.599,96** | **-236.348** | **-194.446** | **-196.738** | **-199.065** | **-165.920** |

# 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** |

# 09.02.01 Bodenordnung

| 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 | 7210005 Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen | | | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 295.584 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 1.327.544 | 1.777.544 |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 129.149 | 200.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 534.246 | 834.246 |
| | Saldo | Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen | **166.435** | **-50.000** | **50.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **150.000** | **793.298** | **943.298** |

| 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 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-204.354,00** | **-300.093** | **-309.046** | **-313.891** | **-318.808** | **-334.798** |
| **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** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-204.354,00** | **-300.093** | **-309.046** | **-313.891** | **-318.808** | **-334.798** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-204.354,00** | **-300.093** | **-309.046** | **-313.891** | **-318.808** | **-334.798** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-204.354,00** | **-300.093** | **-309.046** | **-313.891** | **-318.808** | **-334.798** |
| 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** | **=** | **Teilergebnis** | **-268.036,12** | **-363.775** | **-372.729** | **-377.573** | **-382.490** | **-334.798** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-268.036,12** | **-363.775** | **-372.729** | **-377.573** | **-382.490** | **-334.798** |

# 09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

| | 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** |

# 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-65.009,42** | **-430.276** | **-252.575** | **-185.051** | **-186.217** | **-224.150** |
| **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** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-65.009,42** | **-430.276** | **-252.575** | **-185.051** | **-186.217** | **-224.150** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-65.009,42** | **-430.276** | **-252.575** | **-185.051** | **-186.217** | **-224.150** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-65.009,42** | **-430.276** | **-252.575** | **-185.051** | **-186.217** | **-224.150** |
| 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** | **=** | **Teilergebnis** | **-82.966,17** | **-448.232** | **-270.532** | **-203.008** | **-204.174** | **-224.150** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-82.966,17** | **-448.232** | **-270.532** | **-203.008** | **-204.174** | **-224.150** |

# 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.068.840,12** | **-3.665.075** | **-2.760.714** | **-2.469.352** | **-3.738.298** | **-3.105.559** |
| **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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-2.068.840,12** | **-3.665.075** | **-2.760.714** | **-2.469.352** | **-3.738.298** | **-3.105.559** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-2.068.840,12** | **-3.665.075** | **-2.760.714** | **-2.469.352** | **-3.738.298** | **-3.105.559** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 915,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **915,99** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.067.924,13** | **-3.665.075** | **-2.760.714** | **-2.469.352** | **-3.738.298** | **-3.105.559** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-2.065.766,68** | **-3.662.917** | **-2.867.517** | **-2.576.155** | **-3.845.101** | **-3.068.132** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-2.065.766,68** | **-3.662.917** | **-2.867.517** | **-2.576.155** | **-3.845.101** | **-3.068.132** |

## 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | **7110017 Bushaltestellen Barrierefreiheit** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 100.000 | 350.000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.000 | 200.000 |
| | **Saldo** | **Bushaltestellen Barrierefreiheit** | **0** | **-100.000** | **-350.000** | **0** | **-1** | **-1** | **-1** | **-100.000** | **-200.000** |
| | 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 |
| | **Saldo** | **Dorfentwicklungskonzept Büderich** | **0** | **0** | **-400.000** | **0** | **-1** | **-1** | **-1** | **0** | **-400.000** |
| | I | **7190001 Aaper Weg** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 700.000 |
| | **Saldo** | **Aaper Weg** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-700.000** | **0** | **0** | **-700.000** |
| | 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 |
| | **Saldo** | **Weseler Straße (Büderich)** | **-266.896** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-786.398** | **-786.398** |
| | 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 |
| | **Saldo** | **Erschließungsbeiträge VK Team 11** | **17.350** | **252.100** | **252.100** | **0** | **252.100** | **252.100** | **252.100** | **1.497.581** | **2.253.881** |
| | 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo | **Am Friedenshof, Ausbau** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.500.000** | **0** | **0** |
| | I | **7190033 Am Lilienveen, Endausbau** | | | | | | | | | |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 | 0 | 290.000 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 450.000 |
| | **Saldo** | **Am Lilienveen, Endausbau** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-160.000** | **0** | **-160.000** |
| | I | **7190036 Am Buttendick** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.000 | 0 | 205.000 |
| | **Saldo** | **Am Buttendick** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-205.000** | **0** | **-205.000** |
| | I | **7190043 Blumenstraße** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200.000 | 0 | 900.000 |
| | **Saldo** | **Blumenstraße** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.200.000** | **0** | **-900.000** |
| | I | **7190050 Fluthgrafstraße** | | | | | | | | | |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 9.302 | 109.302 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| | **Saldo** | **Fluthgrafstraße** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **9.302** | **-90.698** |
| | I | **7190058 Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| | **Saldo** | **Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **-200.000** |
| | I | **7190064 T+R-Anlage, Bebauungsplan 220** | | | | | | | | | |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.317 | 318.317 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 177.044 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.515 | 610.515 |
| | **Saldo** | **T+R-Anlage, Bebauungsplan 220** | **-177.044** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-292.198** | **-292.198** |
| | I | **7190066 Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.** | | | | | | | | | |

## 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | **Saldo** | **Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** | **250.000** | **0** | **-150.000** |
| | **I** | **7190067 Fusternberger Str.,4BA,Clarenbach/ Koppel** | | | | | | | | | |
| 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 |
| | **Saldo** | **Fusternberger Str.,4BA,Clarenbach/ Koppel** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-155.000** | **1.165** | **-153.835** |
| | **I** | **7190074 Lichtsignalanlagen** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 115.019 | 100.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 474.432 | 774.432 |
| | **Saldo** | **Lichtsignalanlagen** | **-115.019** | **-100.000** | **-150.000** | **0** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | **-474.432** | **-774.432** |
| | **I** | **7190078 Papenweg** | | | | | | | | | |
| 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 |
| | **Saldo** | **Papenweg** | **0** | **-180.000** | **0** | **0** | **120.000** | **0** | **0** | **-180.000** | **-60.000** |
| | **I** | **7190079 Fusternberger Straße, II BA** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 |
| | **Saldo** | **Fusternberger Straße, II BA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** | **-300.000** |
| | **I** | **7190080 Fusternberger Straße, IV BA** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 |
| | **Saldo** | **Fusternberger Straße, IV BA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-600.000** | **0** | **-600.000** |
| | **I** | **7190081 Bergerfurth, Straße** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 750.000 |
| | **Saldo** | **Bergerfurth, Straße** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-750.000** | **0** | **0** | **0** | **-750.000** |

## 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | **7190083 Blücherstr. (Friedenstr./ Tiergartenstr.)** | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 |
| | **Saldo** | **Blücherstr. (Friedenstr./ Tiergartenstr.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-240.000** | **0** | **-240.000** |
| | I | **7190085 P+R-Anlage an der Richelwiese** | | | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 112.900 | 65.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.500 | 188.300 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 393 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.393 | 400.393 |
| | **Saldo** | **P+R-Anlage an der Richelwiese** | **-393** | **-287.100** | **65.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-277.893** | **-212.093** |
| | I | **7190088 Hoher Weg** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| | **Saldo** | **Hoher Weg** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-450.000** | **0** | **0** | **0** | **-450.000** |
| | I | **7190103 Am Nordglacis, Straße** | | | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| | **Saldo** | **Am Nordglacis, Straße** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-270.000** | **0** | **0** | **0** | **-270.000** |
| | I | **7190122 Oberemmelsum BPl 179, Endausbau** | | | | | | | | | |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 33.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.908 | 147.908 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 650.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 650.000 |
| | **Saldo** | **Oberemmelsum BPl 179, Endausbau** | **33.150** | **-650.000** | **-650.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-502.092** | **-502.092** |
| | I | **7190129 Bleicherstege, Straße** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| | **Saldo** | **Bleicherstege, Straße** | **0** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** |

## 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | **7190132 Clarenbachstraße, BPL 211** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 225.000 |
| | **Saldo** | **Clarenbachstraße, BPL 211** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-225.000** | **0** | **0** | **0** | **-225.000** |
| | 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 |
| | **Saldo** | **Holzweg, Bahnübergang / Tunnel** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.000.000** | **0** | **0** | **0** | **-5.000.000** |
| | 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 |
| | **Saldo** | **Viktoriastraße** | **0** | **-350.000** | **-350.000** | **0** | **0** | **125.000** | **0** | **-351.773** | **-226.773** |
| | 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 |
| | **Saldo** | **Hessenweg, Bahnunterführung** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.000.000** | **0** | **0** | **0** | **-4.000.000** |
| | 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 |
| | **Saldo** | **Am Schepersfeld** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-120.000** | **0** | **-120.000** |
| | 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 |
| | **Saldo** | **Herstellung von kleineren Wegeflächen** | **0** | **-50.000** | **-70.000** | **0** | **-70.000** | **-70.000** | **-70.000** | **-75.125** | **-225.125** |

## 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | **7190163 Hagerstownstr. Nord BPL 219** | | | | | | | | | |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.411 | 97.411 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 231.589 | 631.589 |
| | **Saldo** | **Hagerstownstr. Nord BPL 219** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** | **0** | **0** | **-134.178** | **-534.178** |
| | I | **7190164 Hagelkreuzweg BPl 222** | | | | | | | | | |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 47.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.076 | 398.076 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 226.460 | 586.460 |
| | **Saldo** | **Hagelkreuzweg BPl 222** | **47.860** | **0** | **0** | **0** | **-360.000** | **0** | **0** | **171.616** | **-188.384** |
| | I | **7190165 Imgrund BPl 223** | | | | | | | | | |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 750.000 |
| | **Saldo** | **Imgrund BPl 223** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-750.000** | **0** | **0** | **0** | **-750.000** |
| | I | **7190171 Kaldenberg** | | | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Saldo** | **Kaldenberg** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **200.000** |
| | I | **7190176 Holzweg, Haupterschließung BPL. 154** | | | | | | | | | |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 81.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 81.923 | 1.281.923 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 97.605 | 1.400.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.573.277 | 1.573.277 |
| | **Saldo** | **Holzweg, Haupterschließung BPL. 154** | **-15.682** | **-1.400.000** | **-1.500.000** | **0** | **0** | **0** | **1.200.000** | **-1.491.354** | **-291.354** |
| | I | **7190177 Zitadellenquartier** | | | | | | | | | |

## 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | **Saldo** | **Zitadellenquartier** | **-97.652** | **380.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **319.799** | **319.799** |
| | **I** | **7190181 BPL. 218 Am Bannacker Wesel** | | | | | | | | | |
| 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 |
| | **Saldo** | **BPL. 218 Am Bannacker Wesel** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-450.000** | **0** | **160.000** | **0** | **-290.000** |
| | **I** | **7190183 BPL 171** | | | | | | | | | |
| 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 |
| | **Saldo** | **BPL 171** | **330** | **5.000** | **-330.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60.470** | **-269.530** |
| | **I** | **7190190 Wedellstraße** | | | | | | | | | |
| 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 |
| | **Saldo** | **Wedellstraße** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **170.000** | **0** | **-130.000** |
| | **I** | **7190193 Wackenbrucher Straße/ 4. Ba** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 |
| | **Saldo** | **Wackenbrucher Straße/ 4. Ba** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** | **0** | **-400.000** |
| | **I** | **7190195 Perricher Weg/Büderich** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| | **Saldo** | **Perricher Weg/Büderich** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-450.000** | **0** | **0** | **0** | **-450.000** |
| | **I** | **7190197 Gärtnereiweg, BPL 141** | | | | | | | | | |
| 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Saldo** | **Gärtnereiweg, BPL 141** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **200.000** |
| | **I** | **7190207 Ritterstraße** | | | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 348.269 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 448.269 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| | **Saldo** | **Ritterstraße** | **0** | **0** | **-301.731** | **0** | **0** | **200.000** | **0** | **0** | **-51.731** |
| | **I** | **7190208 Flesgentor** | | | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 211.059 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 286.059 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| | **Saldo** | **Flesgentor** | **0** | **0** | **-288.941** | **0** | **0** | **150.000** | **0** | **0** | **-88.941** |
| | **I** | **7190210 Torfstraße** | | | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 82.929 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 82.929 | 132.929 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 |
| | **Saldo** | **Torfstraße** | **0** | **-267.071** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **-267.071** | **-167.071** |
| | **I** | **7190211 Schmidtstraße** | | | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 34.229 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 34.229 | 64.229 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 140.000 |
| | **Saldo** | **Schmidtstraße** | **0** | **-105.771** | **0** | **0** | **70.000** | **0** | **0** | **-105.771** | **-45.771** |
| | **I** | **7190214 Rheinallee** | | | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 |
| | **Saldo** | **Rheinallee** | **0** | **0** | **350.000** | **0** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **-450.000** |
| | **I** | **7190215 Schwanenhofstr./ Kuhport(vor Pfarrheim)** | | | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
| | **Saldo** | **Schwanenhofstr./ Kuhport(vor Pfarrheim)** | **0** | **0** | **58.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-32.000** |
| | **I** | **7190216 Büdericher Str./Am Honigacker/Marienstr.** | | | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| | **Saldo** | **Büdericher Str./Am Honigacker/Marienstr.** | **0** | **0** | **150.000** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |
| | **I** | **7190218 Weseler Straße, Rückbau Gehweg** | | | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 31.920 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.920 | 161.920 |
| | **Saldo** | **Weseler Straße, Rückbau Gehweg** | **198.080** | **-130.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **88.080** | **88.080** |
| | **I** | **7190222 Pastor-Janßen-Straße** | | | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.000 | 380.000 |
| | **Saldo** | **Pastor-Janßen-Straße** | **0** | **-380.000** | **0** | **0** | **0** | **115.000** | **0** | **-380.000** | **-380.000** |
| | **I** | **7190223 Kaldenberg** | | | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 280.000 |
| | **Saldo** | **Kaldenberg** | **0** | **-280.000** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **-280.000** | **-280.000** |
| | **I** | **7190224 Honnerbachstraße / Stichweg** | | | | | | | | | |

## 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 4.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.624 | 4.624 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 10.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| | **Saldo** | **Honnerbachstraße / Stichweg** | **0** | **-5.376** | **-120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.376** | **-5.376** |
| | **I** | **7190225 Deichradweg Bislich-Vahnum** | | | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.000 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 530.000 | 530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.000 | 530.000 |
| | **Saldo** | **Deichradweg Bislich-Vahnum** | **0** | **-530.000** | **-160.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-530.000** | **-160.000** |
| | **I** | **7190227 Mobilstationen** | | | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 100.000 | 200.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.000 | 200.001 |
| | **Saldo** | **Mobilstationen** | **0** | **-100.000** | **-200.000** | **0** | **2** | **3** | **3** | **-100.000** | **-200.001** |
| | **I** | **7190228 An der Bocholter Bahn, BÜ - Planungsk.** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Saldo** | **An der Bocholter Bahn, BÜ - Planungsk.** | **0** | **0** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **I** | **7190229 Elbinger Weg / VBB 16 - Stichw. Endausb.** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 |
| | **Saldo** | **Elbinger Weg / VBB 16 - Stichw. Endausb.** | **0** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-110.000** | **-110.000** |
| | **I** | **7190231 Beiträge, Pastor-Janßen-Straße** | | | | | | | | | |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 230.000 |
| | **Saldo** | **Beiträge, Pastor-Janßen-Straße** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **115.000** | **0** | **0** | **230.000** |
| | **I** | **7190232 Neubau Brücke Bruchweg** | | | | | | | | | |

## 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| | **Saldo** | **Neubau Brücke Bruchweg** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **-200.000** |
| | **I** | **7190246 Deichradweg Büderich-Ginderich** | | | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 1.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750.000 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 |
| | **Saldo** | **Deichradweg Büderich-Ginderich** | **0** | **0** | **1.749.999** | **0** | **-2.500.000** | **0** | **0** | **0** | **-750.000** |
| | **I** | **7190259 Tückingstraße** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 110.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 |
| | **Saldo** | **Tückingstraße** | **0** | **-110.000** | **-130.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-110.000** | **-110.000** |
| | **I** | **7190264 Rundweg Auesee** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 1 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | **Saldo** | **Rundweg Auesee** | **0** | **-1** | **-130.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1** | **-1** |
| | **I** | **7190266 Bushaltestellen Barrierefreiheit** | | | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 326.500 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | **Saldo** | **Bushaltestellen Barrierefreiheit** | **0** | **0** | **326.500** | **0** | **1** | **1** | **1** | **0** | **0** |
| | **I** | **7190267 Kombibad** | | | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.623 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 552.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Saldo** | **Kombibad** | **0** | **0** | **-552.000** | **0** | **324.623** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **I** | **7190268 Retentionsraum** | | | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 295.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 1.235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Saldo** | **Retentionsraum** | **0** | **0** | **-939.670** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **I** | **7190269 Breslauer Straße** | | | | | | | | | |

## 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Saldo** | **Breslauer Straße** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-365.000** | **0** | **0** | **0** |
| | **I** | **7190270 Grünstraße** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| | **Saldo** | **Grünstraße** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.500.000** | **0** | **0** |
| | **I** | **7190271 Marktstraße** | | | | | | | | | |
| 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 |
| | **Saldo** | **Marktstraße** | **0** | **0** | **-508.500** | **0** | **0** | **200.000** | **0** | **0** | **0** |
| | **I** | **7190272 Römerwardt/ Grünpflanzungen** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Saldo** | **Römerwardt/ Grünpflanzungen** | **0** | **0** | **-550.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **I** | **7190273 Parkplatz Römerwardt** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Saldo** | **Parkplatz Römerwardt** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-750.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **I** | **7190274 Marktplatz Büderich** | | | | | | | | | |
| 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 |
| | **Saldo** | **Marktplatz Büderich** | **0** | **0** | **-501.500** | **0** | **0** | **200.000** | **0** | **0** | **0** |
| | **I** | **7190304 Straßenbeleuchtung Blumenstraße** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 |
| | **Saldo** | **Straßenbeleuchtung Blumenstraße** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-220.000** | **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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | 7190312 Straßenbeleuchtung Hafengebiet (nördl.) | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | Straßenbeleuchtung Hafengebiet (nördl.) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-54.000** | **0** | **0** | **0** |
| | I | 7190313 Straßenbel. Hessenweg Bahnunterführung | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | Straßenbel. Hessenweg Bahnunterführung | **0** | **0** | **0** | **0** | **-61.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | I | 7190316 Straßenbeleuchtung Aaper Weg | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | Straßenbeleuchtung Aaper Weg | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-61.000** | **0** | **0** | **0** |
| | I | 7190320 Straßenbeleuchtung Rheinallee | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | Straßenbeleuchtung Rheinallee | **0** | **0** | **0** | **0** | **-67.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | I | 7190325 Straßenbeleuchtung Marktstraße | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | Straßenbeleuchtung Marktstraße | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | I | 7190327 Straßenbeleuchtung Grünstraße | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| | Saldo | Straßenbeleuchtung Grünstraße | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-350.000** | **0** | **0** |
| | 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 / Betriebsauschuss

| 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-4.722.169,90** | **-6.387.865** | **-6.338.028** | **-6.556.349** | **-6.206.675** | **-6.007.005** |
| **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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-4.722.169,90** | **-6.387.865** | **-6.338.028** | **-6.556.349** | **-6.206.675** | **-6.007.005** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-4.722.169,90** | **-6.387.865** | **-6.338.028** | **-6.556.349** | **-6.206.675** | **-6.007.005** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-4.722.169,90** | **-6.387.865** | **-6.338.028** | **-6.556.349** | **-6.206.675** | **-6.007.005** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-4.726.963,62** | **-6.392.659** | **-6.342.822** | **-6.561.143** | **-6.211.468** | **-6.007.005** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-4.726.963,62** | **-6.392.659** | **-6.342.822** | **-6.561.143** | **-6.211.468** | **-6.007.005** |

# 12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

| | Teilfinanzplan | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 135.000 | 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 | 0,00 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 247.019,11 | 752.000 | 980.000 | 0 | 310.000 | 140.000 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 26.077,09 | 125.000 | 65.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 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 | 273.096,20 | 877.000 | 1.045.000 | 0 | 380.000 | 210.000 | 70.000 |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-273.096,20** | **-742.000** | **-1.045.000** | **0** | **-380.000** | **-210.000** | **-70.000** |

| | 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 7110005 Rheinbrücke, Beleuchtung** | | | | | | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.123 | 259.123 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.078 | 100.000 | 15.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 384.406 | 554.406 |
| | **Saldo Rheinbrücke, Beleuchtung** | **-14.078** | **-100.000** | **-15.000** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-125.283** | **-295.283** |
| | **I 7110016 Erweiterung Straßenlaternennetz** | | | | | | | | | |

# 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 |
| | **Saldo** | **Erweiterung Straßenlaternennetz** | **-11.999** | **-25.000** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-36.999** | **-111.999** |
| | **I** | **7190241 Barthel-Bruyn-Weg** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 38.697 | 67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.697 | 105.697 |
| | **Saldo** | **Barthel-Bruyn-Weg** | **-38.697** | **-67.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-105.697** | **-105.697** |
| | **I** | **7190248 Gelißstraße** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 |
| | **Saldo** | **Gelißstraße** | **0** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-75.000** | **-75.000** |
| | **I** | **7190250 RWE-Straße** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 |
| | **Saldo** | **RWE-Straße** | **0** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** | **-80.000** |
| | **I** | **7190253 Krudenburger Weg** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.000 | 67.000 |
| | **Saldo** | **Krudenburger Weg** | **0** | **-67.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-67.000** | **-67.000** |
| | **I** | **7190254 Am Langen Reck** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 65.000 |
| | **Saldo** | **Am Langen Reck** | **0** | **-65.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-65.000** | **-65.000** |
| | **I** | **7190255 Marsstraße** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 |
| | **Saldo** | **Marsstraße** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.000** | **-55.000** |
| | **I** | **7190257 Sebastianusstraße** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 |
| | **Saldo** | **Sebastianusstraße** | **0** | **-90.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-90.000** | **-90.000** |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | **7190260 Deckensanierung In der Luft** | | | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 87.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.300 | 87.300 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 97.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.000 | 97.000 |
| | **Saldo** | **Deckensanierung In der Luft** | **0** | **-9.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-9.700** | **-9.700** |
| | I | **7190261 Deckensanierung Brunnenstraße** | | | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 47.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.700 | 47.700 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.000 | 53.000 |
| | **Saldo** | **Deckensanierung Brunnenstraße** | **0** | **-5.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.300** | **-5.300** |
| | I | **7190275 Auf der Laak** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Saldo** | **Auf der Laak** | **0** | **0** | **-62.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | I | **7190281 In der Dell** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Saldo** | **In der Dell** | **0** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | I | **7190283 Alexander-von-Humboldt-Straße** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Saldo** | **Alexander-von-Humboldt-Straße** | **0** | **0** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | I | **7190285 Rastenburger Straße** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Saldo** | **Rastenburger Straße** | **0** | **0** | **-65.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-917.398,14** | **-1.136.276** | **-1.116.552** | **-1.129.650** | **-956.947** | **-1.027.448** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **-1** | **-1** | **-1** | **-1** | **-1** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-917.398,14** | **-1.136.276** | **-1.116.552** | **-1.129.650** | **-956.947** | **-1.027.448** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **-1** | **-1** | **-1** | **-1** | **-1** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-917.398,14** | **-1.136.277** | **-1.116.553** | **-1.129.651** | **-956.948** | **-1.027.448** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-917.398,14** | **-1.136.277** | **-1.116.553** | **-1.129.651** | **-956.948** | **-1.027.448** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-1.077.458,47** | **-1.296.338** | **-1.276.614** | **-1.289.711** | **-1.117.008** | **-1.027.448** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-1.077.458,47** | **-1.296.338** | **-1.276.614** | **-1.289.711** | **-1.117.008** | **-1.027.448** |

# 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-228.501,28** | **-998.703** | **-846.296** | **-640.727** | **-802.234** | **-849.577** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

**Erläuterung**

**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Landeszuwendung "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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-228.501,28** | **-998.703** | **-846.296** | **-640.727** | **-802.234** | **-849.577** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-228.501,28** | **-998.703** | **-846.296** | **-640.727** | **-802.234** | **-849.577** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-228.501,28** | **-998.703** | **-846.296** | **-640.727** | **-802.234** | **-849.577** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-270.689,57** | **-1.040.892** | **-888.485** | **-682.915** | **-844.422** | **-849.577** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-270.689,57** | **-1.040.892** | **-888.485** | **-682.915** | **-844.422** | **-849.577** |

# 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

| | 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** |

# 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-538.089,67** | **-561.779** | **-772.803** | **-772.422** | **-782.186** | **-792.096** |
| **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** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-538.089,67** | **-561.779** | **-772.803** | **-772.422** | **-782.186** | **-792.096** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-538.089,67** | **-561.779** | **-772.803** | **-772.422** | **-782.186** | **-792.096** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-538.089,67** | **-561.779** | **-772.803** | **-772.422** | **-782.186** | **-792.096** |
| 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** | **=** | **Teilergebnis** | **-697.922,52** | **-721.612** | **-932.635** | **-932.255** | **-942.019** | **-792.096** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-697.922,52** | **-721.612** | **-932.635** | **-932.255** | **-942.019** | **-792.096** |

# 09.01.02 Bauleitplanung

| | 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** |

# 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.974.277,03** | **-2.986.150** | **-3.017.361** | **-3.001.366** | **-3.003.402** | **-3.005.469** |
| **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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-2.974.277,03** | **-2.986.150** | **-3.017.361** | **-3.001.366** | **-3.003.402** | **-3.005.469** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-2.974.277,03** | **-2.986.150** | **-3.017.361** | **-3.001.366** | **-3.003.402** | **-3.005.469** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.974.277,03** | **-2.986.150** | **-3.017.361** | **-3.001.366** | **-3.003.402** | **-3.005.469** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-3.001.011,68** | **-3.012.884** | **-3.044.095** | **-3.028.101** | **-3.030.137** | **-3.005.469** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-3.001.011,68** | **-3.012.884** | **-3.044.095** | **-3.028.101** | **-3.030.137** | **-3.005.469** |

# 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

| | Teilfinanzplan | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 85.948 | 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 | 85.948 | 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 | 85.948 | 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 | 85.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-375.791,55** | **-526.336** | **-552.487** | **-568.488** | **-584.729** | **-606.214** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-375.791,55** | **-526.336** | **-552.487** | **-568.488** | **-584.729** | **-606.214** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-375.791,55** | **-526.336** | **-552.487** | **-568.488** | **-584.729** | **-606.214** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-375.791,55** | **-526.336** | **-552.487** | **-568.488** | **-584.729** | **-606.214** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-637.268,31** | **-787.813** | **-813.964** | **-829.965** | **-846.206** | **-606.214** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-637.268,31** | **-787.813** | **-813.964** | **-829.965** | **-846.206** | **-606.214** |

# 10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

| 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** |

# 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Produktbeschreibung**

Bau-, Boden und bewegliche Denkmäler: Unterschutzstellung, Erlaubnisse und Genehmigungen, Stellungnahmen, Überprüfungen, Überwachungen, Beratungen, direkte Förderung (Stadtpauschale), 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-350.585,63** | **-222.034** | **-154.716** | **-291.925** | **-159.169** | **-161.446** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 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** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-350.585,63** | **-222.034** | **-154.716** | **-291.925** | **-159.169** | **-161.446** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-350.585,63** | **-222.034** | **-154.716** | **-291.925** | **-159.169** | **-161.446** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-350.585,63** | **-222.034** | **-154.716** | **-291.925** | **-159.169** | **-161.446** |
| 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** | **=** | **Teilergebnis** | **-385.650,23** | **-257.098** | **-189.780** | **-326.990** | **-194.233** | **-161.446** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-385.650,23** | **-257.098** | **-189.780** | **-326.990** | **-194.233** | **-161.446** |

# 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| | 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** |

# 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| 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 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Saldo** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Hansestadt Wesel
am Rhein

# 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.033.884,33** | **-2.255.824** | **-1.945.917** | **-1.750.242** | **-1.754.625** | **-1.759.133** |
| **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** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.033.884,33** | **-2.255.824** | **-1.945.917** | **-1.750.242** | **-1.754.625** | **-1.759.133** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-2.033.884,33** | **-2.255.824** | **-1.945.917** | **-1.750.242** | **-1.754.625** | **-1.759.133** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.033.884,33** | **-2.255.824** | **-1.945.917** | **-1.750.242** | **-1.754.625** | **-1.759.133** |
| 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** | **=** | **Teilergebnis** | **-500.576,41** | **-722.516** | **-412.609** | **-216.934** | **-221.317** | **-1.759.133** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-500.576,41** | **-722.516** | **-412.609** | **-216.934** | **-221.317** | **-1.759.133** |

# 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | **Saldo** | | **-97.961** | **-6.250** | **-6.250** | **0** | **-6.250** | **-6.250** | **-8.250** | **-118.668** | **-137.418** |

# 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-275.070,91** | **-401.205** | **-420.413** | **-425.610** | **-430.883** | **-436.232** |
| **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

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** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-275.070,91** | **-401.205** | **-420.413** | **-425.610** | **-430.883** | **-436.232** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-275.070,91** | **-401.205** | **-420.413** | **-425.610** | **-430.883** | **-436.232** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-275.070,91** | **-401.205** | **-420.413** | **-425.610** | **-430.883** | **-436.232** |
| 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** | **=** | **Teilergebnis** | **-78.703,98** | **-204.838** | **-224.046** | **-229.243** | **-234.516** | **-436.232** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-78.703,98** | **-204.838** | **-224.046** | **-229.243** | **-234.516** | **-436.232** |

# 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | **Saldo** | | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **1.283.471** | **1.277.471** |

# 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-495.787,73** | **-555.221** | **-533.010** | **-537.764** | **-543.790** | **-550.413** |
| **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** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-495.787,73** | **-555.221** | **-533.010** | **-537.764** | **-543.790** | **-550.413** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-495.787,73** | **-555.221** | **-533.010** | **-537.764** | **-543.790** | **-550.413** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-495.787,73** | **-555.221** | **-533.010** | **-537.764** | **-543.790** | **-550.413** |
| 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** | **=** | **Teilergebnis** | **-38.117,22** | **-106.361** | **-84.699** | **-89.453** | **-95.479** | **-526.678** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-38.117,22** | **-106.361** | **-84.699** | **-89.453** | **-95.479** | **-526.678** |

## 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** | **-381,64** | **-11.000** | **-11.000** | **0** | **-11.000** | **-11.000** | **-12.000** |

# 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | **Saldo** | | **-382** | **-11.000** | **-11.000** | **0** | **-11.000** | **-11.000** | **-12.000** | **-24.692** | **-57.692** |

# 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.796.271,19** | **-2.348.265** | **-2.170.596** | **-2.366.685** | **-2.385.976** | **-1.926.911** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**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 Rathauserweiterung: 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** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.796.271,19** | **-2.348.265** | **-2.170.596** | **-2.366.685** | **-2.385.976** | **-1.926.911** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.796.271,19** | **-2.348.265** | **-2.170.596** | **-2.366.685** | **-2.385.976** | **-1.926.911** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.796.271,19** | **-2.348.265** | **-2.170.596** | **-2.366.685** | **-2.385.976** | **-1.926.911** |
| 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** | **=** | **Teilergebnis** | **-207.784,25** | **-756.870** | **-579.202** | **-775.290** | **-794.582** | **-1.926.911** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-207.784,25** | **-756.870** | **-579.202** | **-775.290** | **-794.582** | **-1.926.911** |

# 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | **7120030 Umbau Rathausanbau** | | | | | | | | | |
| 25 | - | 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** |
| | I | **7120119 Rathaus Innendämmung** | | | | | | | | | |
| 25 | - | 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** |
| | I | **7120138 Klimaneutrale Stadtverwaltung 01.07.03** | | | | | | | | | |
| 25 | - | 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** |
| | I | **7120160 WHS Waldst Fassadensanierung/ Wärmedämm** | | | | | | | | | |
| 25 | - | 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** |
| | I | **7220028 Photovoltaikanlage Rathausanbau** | | | | | | | | | |
| 18 | + | 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 | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 |
| | **Saldo** | | **-46.995** | **-183.004** | **-10.751** | **0** | **-3.005** | **-6.751** | **-3.005** | **-468.981** | **-485.488** |

# 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-245.837,69** | **-285.907** | **-293.724** | **-297.478** | **-300.261** | **-302.082** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**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** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-245.837,69** | **-285.907** | **-293.724** | **-297.478** | **-300.261** | **-302.082** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-245.837,69** | **-285.907** | **-293.724** | **-297.478** | **-300.261** | **-302.082** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-245.837,69** | **-285.907** | **-293.724** | **-297.478** | **-300.261** | **-302.082** |
| 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** | **=** | **Teilergebnis** | **-67.423,29** | **-107.083** | **-114.900** | **-118.654** | **-121.437** | **-302.082** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-67.423,29** | **-107.083** | **-114.900** | **-118.654** | **-121.437** | **-302.082** |

# 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | 7180002 Fahrzeuggarage Feuerwehr Obrighoven | | | | | | | | | |
| 25 | - | 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** |
| | I | 7180003 Feuerwache Ginderich Sanitäranlagen | | | | | | | | | |
| 25 | - | 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 bedarsgerechte 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-6.506.702,36** | **-6.780.129** | **-6.249.800** | **-7.543.357** | **-8.709.973** | **-8.061.576** |
| **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** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-6.506.702,36** | **-6.780.129** | **-6.249.800** | **-7.543.357** | **-8.709.973** | **-8.061.576** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-6.506.702,36** | **-6.780.129** | **-6.249.800** | **-7.543.357** | **-8.709.973** | **-8.061.576** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-6.506.702,36** | **-6.780.129** | **-6.249.800** | **-7.543.357** | **-8.709.973** | **-8.061.576** |
| 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** | **=** | **Teilergebnis** | **2.193.290,37** | **1.922.830** | **2.453.159** | **1.159.602** | **-7.014** | **-8.061.576** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **2.193.290,37** | **1.922.830** | **2.453.159** | **1.159.602** | **-7.014** | **-8.061.576** |

# 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** | **7120011 Erweiterung von Schulgebäuden** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 132.018 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.587 | 711.587 |
| | **Saldo** | **Erweiterung von Schulgebäuden** | **-132.018** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-396.587** | **-711.587** |
| | **I** | **7120023 Alarmierungseinrichtungen an Schulen** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 37.122 | 540.000 | 220.000 | 0 | 420.000 | 200.000 | 200.000 | 1.090.885 | 1.750.885 |
| | **Saldo** | **Alarmierungseinrichtungen an Schulen** | **-37.122** | **-540.000** | **-220.000** | **0** | **-420.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-1.090.885** | **-1.750.885** |
| | **I** | **7120024 KDG/RS Konrad-Duden BT B, BHKW** | | | | | | | | | |
| 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo** | **Aufzug Rundsporthalle** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **-200.000** |
| | **I** | **7120061 Lüftungsanlage Mensa, AVG** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 135.000 |
| | **Saldo** | **Lüftungsanlage Mensa, AVG** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-135.000** | **0** | **0** | **-135.000** |
| | **I** | **7120062 Erweiterung GGS Theodor-Heuss** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.520 | 0 | 0 | 350.520 |
| | **Saldo** | **Erweiterung GGS Theodor-Heuss** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-350.520** | **0** | **0** | **-350.520** |
| | **I** | **7120079 Fenster+Raumreg. AltbauWhg GGS Feldmark** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 100.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 185.000 |
| | **Saldo** | **Fenster+Raumreg. AltbauWhg GGS Feldmark** | **0** | **-100.000** | **-85.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-185.000** |
| | **I** | **7120080 GGS Bislich Erweiterung OGS** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 |
| | **Saldo** | **GGS Bislich Erweiterung OGS** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.000** | **-55.000** |
| | **I** | **7120089 SEP Sanierung GS Am Lauerhaas** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 2.318.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.318.273 | 4.548.566 |
| | **Saldo** | **SEP Sanierung GS Am Lauerhaas** | **0** | **-2.318.273** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.318.273** | **-4.548.566** |
| | **I** | **7120090 GGS Feldmark Gebäudedämmung OGATA** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| | **Saldo** | **GGS Feldmark Gebäudedämmung OGATA** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-100.000** |
| | **I** | **7120092 Fenstereingangsfassade, GS Am Lauerhaas** | | | | | | | | | |

## 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 |
| | **Saldo** | **Fenstereingangsfassade, GS Am Lauerhaas** | **0** | **-280.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-280.000** | **-280.000** |
| | **I** | **7120093 GGS Innenstadt BT A Erneuerung Fenster** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 |
| | **Saldo** | **GGS Innenstadt BT A Erneuerung Fenster** | **0** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** | **-80.000** |
| | **I** | **7120095 Fenster + Einzelraumr. GS Am Lauerhaas** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 400.000 |
| | **Saldo** | **Fenster + Einzelraumr. GS Am Lauerhaas** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **-100.000** | **-400.000** |
| | **I** | **7120096 Sanierung Aussenfassade GGS Am Quadenweg** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| | **Saldo** | **Sanierung Aussenfassade GGS Am Quadenweg** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **-200.000** |
| | **I** | **7120099 Erneuerung GGS Fustenberg** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 |
| | **Saldo** | **Erneuerung GGS Fustenberg** | **0** | **-120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-120.000** | **-120.000** |
| | **I** | **7120100 Sanierung Aussenfassade GGS Fustenberg** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| | **Saldo** | **Sanierung Aussenfassade GGS Fustenberg** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **-200.000** |
| | **I** | **7120110 SEP Sanierungsmaßnahmen RS Mitte/Ida-No.** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 2.724.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.724.000 | 5.203.000 |
| | **Saldo** | **SEP Sanierungsmaßnahmen RS Mitte/Ida-No.** | **0** | **-2.724.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.724.000** | **-5.203.000** |

## 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 | 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 Flachdachsanierung naturwiss. Trakt AVG | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 250.000 | 250.000 |
| | **Saldo** | **Flachdachsanierung 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 - Flachdachsanierung | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | **Saldo** | **GGS Blumenkamp - Flachdachsanierung** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |
| | I | 7120126 HS Martini - Fenster/Einzelraumr/ Sonnens | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 360.000 |
| | **Saldo** | **HS Martini - Fenster/Einzelraumr/ Sonnens** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-120.000** | **0** | **-360.000** |
| | I | 7120128 TH GGS Theodor-Heuss - Satteldachsanieru | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 110.000 |
| | **Saldo** | **TH GGS Theodor-Heuss - Satteldachsanieru** | **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 - Flachdachsanierun | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | **Saldo** | **TH GGS Theodor-Heuss - Flachdachsanierun** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **-100.000** |
| | I | 7120134 TH HS Martini - Flachdachsanierung | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | **Saldo** | **TH HS Martini - Flachdachsanierung** | **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 GGS Blumenkamp Fenster + Einzelraumregel | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Saldo** | **GGS Blumenkamp Fenster + Einzelraumregel** | **0** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | I | 7120147 Fenster + Einzelraumrregelung 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo** | **Fenster + Einzelraumrregelung AVG** | **0** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **I** | **7120149 HS Martini Pavillon Flachdachsanierung** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Saldo** | **HS Martini Pavillon Flachdachsanierung** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-160.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **I** | **7120150 GS Ida Noddack Fenster+Einzelraumrege** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| | **Saldo** | **GS Ida Noddack Fenster+Einzelraumrege** | **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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo** | **Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.2020** | **0** | **612.000** | **310.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **612.000** | **909.000** |
| | **I** | **7220026 Gesamtschule Ida-Noddack, Ausstattung FR** | | | | | | | | | |
| 26 | - | 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** |
| | **I** | **7220029 Photovoltaikanlage GGS Blumenkamp** | | | | | | | | | |
| 26 | - | 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** |
| | **I** | **7220030 Photovoltaikanlagen Schulen** | | | | | | | | | |
| 26 | - | 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-709.268,89** | **-663.328** | **-711.085** | **-478.363** | **-277.287** | **-280.665** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **-1** | **-1** | **-1** | **-1** | **-1** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**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** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-709.268,89** | **-663.328** | **-711.085** | **-478.363** | **-277.287** | **-280.665** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **-1** | **-1** | **-1** | **-1** | **-1** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-709.268,89** | **-663.329** | **-711.086** | **-478.364** | **-277.288** | **-280.666** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-709.268,89** | **-663.329** | **-711.086** | **-478.364** | **-277.288** | **-280.666** |
| 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** | **=** | **Teilergebnis** | **-310.736,83** | **-264.535** | **-312.292** | **-79.570** | **121.506** | **-280.666** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-310.736,83** | **-264.535** | **-312.292** | **-79.570** | **121.506** | **-280.666** |

# 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** | **-480.997,92** | **-2.542.000** | **-150.000** | **0** | **-440.000** | **-490.000** | **-200.000** |

# 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | **7120040 Neubau KiTa** | | | | | | | | | |
| 18 | + | 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 |
| | **Saldo** | **Neubau KiTa** | **-468.132** | **-2.200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.672.650** | **-2.672.650** |
| | I | **7120065 Erneuerung Fenster Foyer, Bühnenhaus** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 |
| | **Saldo** | **Erneuerung Fenster Foyer, Bühnenhaus** | **0** | **-180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-180.000** | **-180.000** |
| | I | **7120067 Aufbau Wlan Musik- und Kunstschule** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 65.000 |
| | **Saldo** | **Aufbau Wlan Musik- und Kunstschule** | **0** | **-65.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-65.000** | **-65.000** |
| | I | **7120124 KiTa Brüner Tor - Fassadensan./ Dämmung** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 230.000 |
| | **Saldo** | **KiTa Brüner Tor - Fassadensan./ Dämmung** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-230.000** | **0** | **0** | **0** | **-230.000** |
| | I | **7120131 Bühnenhaus Erneuerung Fensteranlagen** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 |
| | **Saldo** | **Bühnenhaus Erneuerung Fensteranlagen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-110.000** |
| | I | **7120132 Bühnenhaus Flachdachsanierung** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 210.000 | 0 | 0 | 210.000 |
| | **Saldo** | **Bühnenhaus Flachdachsanierung** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-210.000** | **-210.000** | **0** | **0** | **-210.000** |

# 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I 7120133 Bühnenhaus Fassadendämmung | | | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 490.000 |
| | **Saldo Bühnenhaus Fassadendämmung** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-280.000** | **0** | **0** | **-490.000** |
| | I 7120161 Bühnenhaus Wärmerückg/ Lüftungsanlage | | | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| | **Saldo Bühnenhaus Wärmerückg/ Lüftungsanlage** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** |
| | I 7120162 Bühnenhaus Alarmierungsanlage | | | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Saldo Bühnenhaus 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-343.818,52** | **-523.349** | **-594.775** | **-531.868** | **-418.494** | **-410.651** |
| **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**

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** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-343.818,52** | **-523.349** | **-594.775** | **-531.868** | **-418.494** | **-410.651** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-343.818,52** | **-523.349** | **-594.775** | **-531.868** | **-418.494** | **-410.651** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-343.818,52** | **-523.349** | **-594.775** | **-531.868** | **-418.494** | **-410.651** |
| 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** | **=** | **Teilergebnis** | **-64.670,98** | **-229.516** | **-300.942** | **-238.035** | **-124.661** | **-410.651** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-64.670,98** | **-229.516** | **-300.942** | **-238.035** | **-124.661** | **-410.651** |

# 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** |

# 01.07.07 Historische Gebäude

| 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 | 509 | 509 |
| | **Saldo** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-509** | **-509** |

# 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **68.801,07** | **-49.599** | **-20.673** | **-486.572** | **-17.572** | **-17.572** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **188,00** | **-450** | **-450** | **-450** | **-450** | **-450** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**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 Martinistraße
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** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **68.801,07** | **-49.599** | **-20.673** | **-486.572** | **-17.572** | **-17.572** |
| 19 | + | Finanzerträge | 188,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **188,00** | **-450** | **-450** | **-450** | **-450** | **-450** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **68.989,07** | **-50.049** | **-21.123** | **-487.022** | **-18.022** | **-18.022** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **68.989,07** | **-50.049** | **-21.123** | **-487.022** | **-18.022** | **-18.022** |
| 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** | **=** | **Teilergebnis** | **68.989,07** | **-50.049** | **-21.123** | **-487.022** | **-18.022** | **-18.022** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **68.989,07** | **-50.049** | **-21.123** | **-487.022** | **-18.022** | **-18.022** |

# 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** | **-919.099,84** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |

Hansestadt Wesel
am Rhein

# 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-7.848.576,42** | **-431.111** | **-838.350** | **-840.347** | **-855.098** | **-872.608** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **2,03** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-7.848.576,42** | **-431.111** | **-838.350** | **-840.347** | **-855.098** | **-872.608** |
| 19 | + Finanzerträge | 2,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **2,03** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-7.848.574,39** | **-431.111** | **-838.350** | **-840.347** | **-855.098** | **-872.608** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-7.848.574,39** | **-431.111** | **-838.350** | **-840.347** | **-855.098** | **-872.608** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-7.813.460,68** | **-489.402** | **-897.665** | **-899.661** | **-914.412** | **-868.808** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-7.813.460,68** | **-489.402** | **-897.665** | **-899.661** | **-914.412** | **-868.808** |

# 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 | **7270020 Erwerb von Finanzanlagen** | | | | | | | | | |
| 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 |
| | **Saldo** | **Erwerb von Finanzanlagen** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | **0** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | **-1.461.621** | **-1.911.621** |
| | I | **7290004 Mobiliar Arbeitsschutz** | | | | | | | | | |
| 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.487 | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 47.503 | 125.503 |
| | **Saldo** | **Mobiliar Arbeitsschutz** | **-3.952** | **-26.000** | **-26.000** | **0** | **-26.000** | **-26.000** | **-26.000** | **-45.191** | **-123.191** |

| 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 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.193 | 4.250 | 4.250 | 0 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 11.013 | 17.520 |
| | **Saldo** | | **-3.193** | **-4.250** | **-4.250** | **0** | **-4.250** | **-4.250** | **-4.250** | **-11.013** | **-17.520** |

# 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-665.300,74** | **-802.100** | **-762.382** | **-772.123** | **-782.009** | **-792.045** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-665.300,74** | **-802.100** | **-762.382** | **-772.123** | **-782.009** | **-792.045** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-665.300,74** | **-802.100** | **-762.382** | **-772.123** | **-782.009** | **-792.045** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-665.300,74** | **-802.100** | **-762.382** | **-772.123** | **-782.009** | **-792.045** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **163.368,26** | **26.569** | **66.287** | **56.546** | **46.660** | **-792.045** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **163.368,26** | **26.569** | **66.287** | **56.546** | **46.660** | **-792.045** |

# 01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

| | 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** |

# 01.02.02 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.182.006,14** | **-2.989.053** | **-3.201.059** | **-3.406.142** | **-3.424.127** | **-3.610.563** |
| **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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-2.182.006,14** | **-2.989.053** | **-3.201.059** | **-3.406.142** | **-3.424.127** | **-3.610.563** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-2.182.006,14** | **-2.989.053** | **-3.201.059** | **-3.406.142** | **-3.424.127** | **-3.610.563** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.182.006,14** | **-2.989.053** | **-3.201.059** | **-3.406.142** | **-3.424.127** | **-3.610.563** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **115.362,13** | **-729.528** | **-940.093** | **-1.145.177** | **-1.163.162** | **-3.603.557** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **115.362,13** | **-729.528** | **-940.093** | **-1.145.177** | **-1.163.162** | **-3.603.557** |

# 01.02.02 Informationstechnik

| | | 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 | 396.589,07 | 589.000 | 617.250 | 0 | 712.250 | 372.250 | 382.250 |
| 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 | 396.589,07 | 589.000 | 617.250 | 0 | 712.250 | 372.250 | 382.250 |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-396.589,07** | **-589.000** | **-617.250** | **0** | **-712.250** | **-372.250** | **-382.250** |

| | | 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** | **7230003 Beschaffung Telekommunikationseinr.** | | | | | | | | | |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.858 | 2.858 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 32.050 | 218.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 399.896 | 459.896 |
| | **Saldo** | **Beschaffung Telekommunikationseinr.** | **-32.050** | **-218.000** | **-30.000** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-396.868** | **-456.868** |
| | **I** | **7230004 ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör** | | | | | | | | | |

# 01.02.02 Informationstechnik

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.126 | 2.126 |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.920 | 10.920 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 354.620 | 321.000 | 545.000 | 0 | 600.000 | 300.000 | 300.000 | 2.747.085 | 3.797.085 |
| | **Saldo** | **ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör** | **-354.620** | **-321.000** | **-545.000** | **0** | **-600.000** | **-300.000** | **-300.000** | **-2.734.039** | **-3.784.039** |
| | **I** | **7230005 Telekommunikationsa. f. Schulen** | | | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 640 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 58.060 | 88.060 |
| | **Saldo** | **Telekommunikationsa. f. Schulen** | **-640** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-58.060** | **-88.060** |
| | **I** | **7230013 Beschaffung zentrale Plot- & Scanstation** | | | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 39.151 | 79.151 |
| | **Saldo** | **Beschaffung zentrale Plot- & Scanstation** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **-39.151** | **-79.151** |
| | **I** | **7230014 LWL-Standortvernetzung Schulen** | | | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 80.000 |
| | **Saldo** | **LWL-Standortvernetzung Schulen** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-453.337,25** | **-420.286** | **-465.842** | **-472.191** | **-481.706** | **-486.186** |
| **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.
Vermögenschadeneigenversicherung: 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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-453.337,25** | **-420.286** | **-465.842** | **-472.191** | **-481.706** | **-486.186** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-453.337,25** | **-420.286** | **-465.842** | **-472.191** | **-481.706** | **-486.186** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-453.337,25** | **-420.286** | **-465.842** | **-472.191** | **-481.706** | **-486.186** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **16.891,36** | **44.579** | **-781** | **-7.130** | **-16.644** | **-478.267** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **16.891,36** | **44.579** | **-781** | **-7.130** | **-16.644** | **-478.267** |

# 01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

| | 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** |

# 01.05.02 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-221.907,40** | **-238.148** | **-282.029** | **-286.228** | **-290.490** | **-294.816** |
| **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** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-221.907,40** | **-238.148** | **-282.029** | **-286.228** | **-290.490** | **-294.816** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-221.907,40** | **-238.148** | **-282.029** | **-286.228** | **-290.490** | **-294.816** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-221.907,40** | **-238.148** | **-282.029** | **-286.228** | **-290.490** | **-294.816** |
| 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** | **=** | **Teilergebnis** | **-5.571,22** | **-28.840** | **-72.904** | **-77.103** | **-81.365** | **-293.592** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-5.571,22** | **-28.840** | **-72.904** | **-77.103** | **-81.365** | **-293.592** |

# 01.05.02 Vergabewesen

| 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** |

# 01.05.03 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

| 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 | 0,00 | 92.424 | 76.225 | 77.256 | 78.302 | 79.364 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **-92.424** | **-76.225** | **-77.256** | **-78.302** | **-79.364** |
| **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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **-92.424** | **-76.225** | **-77.256** | **-78.302** | **-79.364** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-92.424** | **-76.225** | **-77.256** | **-78.302** | **-79.364** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **-92.424** | **-76.225** | **-77.256** | **-78.302** | **-79.364** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **0,00** | **-92.424** | **-76.225** | **-77.256** | **-78.302** | **-79.364** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **0,00** | **-92.424** | **-76.225** | **-77.256** | **-78.302** | **-79.364** |

# 01.05.03 Datenschutz

| | 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** |

# 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-102.689,74** | **-68.076** | **-69.159** | **-70.154** | **-71.362** | **-72.387** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 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** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-102.689,74** | **-68.076** | **-69.159** | **-70.154** | **-71.362** | **-72.387** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-102.689,74** | **-68.076** | **-69.159** | **-70.154** | **-71.362** | **-72.387** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-102.689,74** | **-68.076** | **-69.159** | **-70.154** | **-71.362** | **-72.387** |
| 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** | **=** | **Teilergebnis** | **-33.961,35** | **653** | **-431** | **-1.425** | **-2.634** | **-72.387** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-33.961,35** | **653** | **-431** | **-1.425** | **-2.634** | **-72.387** |

# 02.01.01 Statistik

| | 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** |

## 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-166.372,02** | **-82.004** | **-163.153** | **-152.536** | **-161.751** | **-233.103** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**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** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-166.372,02** | **-82.004** | **-163.153** | **-152.536** | **-161.751** | **-233.103** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-166.372,02** | **-82.004** | **-163.153** | **-152.536** | **-161.751** | **-233.103** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-166.372,02** | **-82.004** | **-163.153** | **-152.536** | **-161.751** | **-233.103** |
| 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** | **=** | **Teilergebnis** | **-178.135,67** | **-93.768** | **-174.916** | **-164.300** | **-173.515** | **-233.103** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-178.135,67** | **-93.768** | **-174.916** | **-164.300** | **-173.515** | **-233.103** |

# 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |

Hansestadt Wesel
am Rhein

# 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-539.760,84** | **-922.477** | **-551.024** | **-556.415** | **-563.464** | **-569.187** |
| **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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-539.760,84** | **-922.477** | **-551.024** | **-556.415** | **-563.464** | **-569.187** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-539.760,84** | **-922.477** | **-551.024** | **-556.415** | **-563.464** | **-569.187** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-539.760,84** | **-922.477** | **-551.024** | **-556.415** | **-563.464** | **-569.187** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-741.051,63** | **-1.123.768** | **-752.315** | **-757.706** | **-764.755** | **-569.187** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-741.051,63** | **-1.123.768** | **-752.315** | **-757.706** | **-764.755** | **-569.187** |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | 7240005 Erwerb von Kunst- und Sammlungsg. | | | | | | | | | |
| 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 |
| | **Saldo** | **Erwerb von Kunst- und Sammlungsg.** | **-8.475** | **-10.000** | **-15.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-133.487** | **-163.487** |

| 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-377.856,00** | **-434.910** | **-434.910** | **-434.910** | **-434.910** | **-434.910** |
| **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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-377.856,00** | **-434.910** | **-434.910** | **-434.910** | **-434.910** | **-434.910** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-377.856,00** | **-434.910** | **-434.910** | **-434.910** | **-434.910** | **-434.910** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-377.856,00** | **-434.910** | **-434.910** | **-434.910** | **-434.910** | **-434.910** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-934.582,00** | **-991.636** | **-991.636** | **-991.636** | **-991.636** | **-434.910** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-934.582,00** | **-991.636** | **-991.636** | **-991.636** | **-991.636** | **-434.910** |

# 04.04.01 Volkshochschule

| | 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** |

# 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-651.759,84** | **-737.261** | **-699.842** | **-696.343** | **-699.844** | **-696.295** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-651.759,84** | **-737.261** | **-699.842** | **-696.343** | **-699.844** | **-696.295** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-651.759,84** | **-737.261** | **-699.842** | **-696.343** | **-699.844** | **-696.295** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-651.759,84** | **-737.261** | **-699.842** | **-696.343** | **-699.844** | **-696.295** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-696.134,74** | **-781.636** | **-744.217** | **-740.718** | **-744.218** | **-696.295** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-696.134,74** | **-781.636** | **-744.217** | **-740.718** | **-744.218** | **-696.295** |

# 15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

| | 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** |

# 04.02.01 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-565.608,11** | **-816.851** | **-701.608** | **-707.377** | **-715.168** | **-700.518** |
| **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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-565.608,11** | **-816.851** | **-701.608** | **-707.377** | **-715.168** | **-700.518** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-565.608,11** | **-816.851** | **-701.608** | **-707.377** | **-715.168** | **-700.518** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-565.608,11** | **-816.851** | **-701.608** | **-707.377** | **-715.168** | **-700.518** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-1.042.916,99** | **-1.294.160** | **-1.178.917** | **-1.184.686** | **-1.192.477** | **-700.518** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-1.042.916,99** | **-1.294.160** | **-1.178.917** | **-1.184.686** | **-1.192.477** | **-700.518** |

# 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **I 7240007 Bühneneinrichtung und Inventar** | | | | | | | | | |
| 26 | - 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **3.206,83** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **3.206,83** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **3.206,83** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **3.206,83** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **3.206,83** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **3.206,83** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |

## 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-537.960,86** | **-631.110** | **-815.246** | **-815.521** | **-812.064** | **-791.741** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| 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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-537.960,86** | **-631.110** | **-815.246** | **-815.521** | **-812.064** | **-791.741** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-537.960,86** | **-631.110** | **-815.246** | **-815.521** | **-812.064** | **-791.741** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-537.960,86** | **-631.110** | **-815.246** | **-815.521** | **-812.064** | **-791.741** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-917.905,03** | **-1.011.054** | **-1.195.190** | **-1.195.466** | **-1.192.008** | **-791.741** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-917.905,03** | **-1.011.054** | **-1.195.190** | **-1.195.466** | **-1.192.008** | **-791.741** |

## 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | **Saldo** | | **-3.182** | **-5.500** | **-4.000** | **0** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-55.197** | **-70.197** |

## 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 bestandserhaltener 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-521.695,20** | **-461.270** | **-672.361** | **-682.199** | **-692.335** | **-702.081** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 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 |
| Öffnungsstunden 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 stadtgeschichtlicher Druckschriften: 5.000 Euro.
Entgelte für die Durchführung von Restaurierungen: 28.000 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Kosten für stadtgeschichtliche 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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-521.695,20** | **-461.270** | **-672.361** | **-682.199** | **-692.335** | **-702.081** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-521.695,20** | **-461.270** | **-672.361** | **-682.199** | **-692.335** | **-702.081** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-521.695,20** | **-461.270** | **-672.361** | **-682.199** | **-692.335** | **-702.081** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-364.337,07** | **-303.912** | **-515.003** | **-524.841** | **-534.977** | **-702.081** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-364.337,07** | **-303.912** | **-515.003** | **-524.841** | **-534.977** | **-702.081** |

# 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 | 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 |
| | **Saldo** | | **-2.296** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-26.970** | **-35.970** |

## 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-539.998,35** | **-651.851** | **-733.363** | **-731.720** | **-743.851** | **-756.131** |
| **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** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-539.998,35** | **-651.851** | **-733.363** | **-731.720** | **-743.851** | **-756.131** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-539.998,35** | **-651.851** | **-733.363** | **-731.720** | **-743.851** | **-756.131** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-539.998,35** | **-651.851** | **-733.363** | **-731.720** | **-743.851** | **-756.131** |
| 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** | **=** | **Teilergebnis** | **-839.597,37** | **-951.450** | **-1.032.962** | **-1.031.319** | **-1.043.450** | **-756.131** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-839.597,37** | **-951.450** | **-1.032.962** | **-1.031.319** | **-1.043.450** | **-756.131** |

# 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 7240002 Einrichtung und Inventar Stadtbücherei** | | | | | | | | | |
| 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 |
| | **Saldo Einrichtung und Inventar Stadtbücherei** | **-8.718** | **-27.500** | **-67.000** | **0** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** | **-129.369** | **-214.369** |

## 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |

Hansestadt Wesel
am Rhein

# 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-10.613.636,79** | **-11.683.566** | **-12.517.170** | **-12.689.182** | **-13.130.807** | **-13.624.218** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-10.613.636,79** | **-11.683.566** | **-12.517.170** | **-12.689.182** | **-13.130.807** | **-13.624.218** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-10.613.636,79** | **-11.683.566** | **-12.517.170** | **-12.689.182** | **-13.130.807** | **-13.624.218** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-10.613.636,79** | **-11.683.566** | **-12.517.170** | **-12.689.182** | **-13.130.807** | **-13.624.218** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-10.883.543,25** | **-11.953.473** | **-12.787.076** | **-12.959.088** | **-13.400.714** | **-13.624.218** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-10.883.543,25** | **-11.953.473** | **-12.787.076** | **-12.959.088** | **-13.400.714** | **-13.624.218** |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | **7150107 GTP Büderich** | | | | | | | | | |
| 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 |
| | **Saldo** | **GTP Büderich** | **0** | **-27.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-27.000** | **-27.000** |
| | I | **7250105 Einrichtungskosten Kita Innenstadt** | | | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 |
| | **Saldo** | **Einrichtungskosten Kita Innenstadt** | **0** | **-120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-120.000** | **-120.000** |

## 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | **Saldo** | | **-1.482.409** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.660.378** | **-6.660.378** |

# 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.434.150,76** | **-1.780.768** | **-1.814.683** | **-1.837.971** | **-1.860.288** | **-1.877.932** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-1.434.150,76** | **-1.780.768** | **-1.814.683** | **-1.837.971** | **-1.860.288** | **-1.877.932** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.434.150,76** | **-1.780.768** | **-1.814.683** | **-1.837.971** | **-1.860.288** | **-1.877.932** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.434.150,76** | **-1.780.768** | **-1.814.683** | **-1.837.971** | **-1.860.288** | **-1.877.932** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-1.588.946,13** | **-1.935.412** | **-1.969.327** | **-1.992.615** | **-2.014.932** | **-1.877.932** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-1.588.946,13** | **-1.935.412** | **-1.969.327** | **-1.992.615** | **-2.014.932** | **-1.877.932** |

# 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 Jugenderholung, Familienfreizeiten

| 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 | 7150105 Renovierung Skateranlage | | | | | | | | | |
| 25 | - | 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** |
| | I | 7150112 Skateranlage/ Pumptrack | | | | | | | | | |
| 25 | - | 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** |
| | I | 7250004 Einrichtung und Ergänzung von Spielplätz | | | | | | | | | |
| 26 | - | 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 Spielplätz** | **-228.252** | **-288.000** | **-288.000** | **0** | **-178.000** | **-129.000** | **-150.000** | **-1.692.826** | **-2.121.326** |
| | I | 7250128 Attraktivitätsprogramm kl. Spielplätze | | | | | | | | | |
| 26 | - | 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-48.639,09** | **-299.309** | **-317.696** | **-314.412** | **-318.472** | **-322.595** |
| **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**

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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-48.639,09** | **-299.309** | **-317.696** | **-314.412** | **-318.472** | **-322.595** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-48.639,09** | **-299.309** | **-317.696** | **-314.412** | **-318.472** | **-322.595** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-48.639,09** | **-299.309** | **-317.696** | **-314.412** | **-318.472** | **-322.595** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-64.313,26** | **-314.983** | **-333.370** | **-330.086** | **-334.146** | **-322.595** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-64.313,26** | **-314.983** | **-333.370** | **-330.086** | **-334.146** | **-322.595** |

# 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-252.676,76** | **-300.682** | **-310.454** | **-313.868** | **-320.795** | **-327.736** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-252.676,76** | **-300.682** | **-310.454** | **-313.868** | **-320.795** | **-327.736** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-252.676,76** | **-300.682** | **-310.454** | **-313.868** | **-320.795** | **-327.736** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-252.676,76** | **-300.682** | **-310.454** | **-313.868** | **-320.795** | **-327.736** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-264.179,93** | **-312.185** | **-321.958** | **-325.371** | **-332.298** | **-327.736** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-264.179,93** | **-312.185** | **-321.958** | **-325.371** | **-332.298** | **-327.736** |

## 06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

| | 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** |

# 06.03.07 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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **-520.802** | **-447.453** | **-410.970** | **-415.510** | **-420.074** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-520.802** | **-447.453** | **-410.970** | **-415.510** | **-420.074** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **-520.802** | **-447.453** | **-410.970** | **-415.510** | **-420.074** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **0,00** | **-520.802** | **-447.453** | **-410.970** | **-415.510** | **-420.074** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **0,00** | **-520.802** | **-447.453** | **-410.970** | **-415.510** | **-420.074** |

## 06.03.07 Frühe Hilfen

| | 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** |

# 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-789.258,09** | **-2.121.577** | **-2.562.903** | **-3.080.239** | **-2.332.240** | **-2.396.047** |
| **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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-789.258,09** | **-2.121.577** | **-2.562.903** | **-3.080.239** | **-2.332.240** | **-2.396.047** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-789.258,09** | **-2.121.577** | **-2.562.903** | **-3.080.239** | **-2.332.240** | **-2.396.047** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-789.258,09** | **-2.121.577** | **-2.562.903** | **-3.080.239** | **-2.332.240** | **-2.396.047** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-4.724.367,41** | **-6.056.687** | **-6.615.518** | **-7.132.854** | **-6.384.855** | **-2.396.047** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-4.724.367,41** | **-6.056.687** | **-6.615.518** | **-7.132.854** | **-6.384.855** | **-2.396.047** |

# 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | **7250008 It-Bedarf Grundschulen** | | | | | | | | | |
| 26 | - | 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 |
| | **Saldo** | **It-Bedarf Grundschulen** | **-331.532** | **-85.000** | **-100.000** | **0** | **-85.000** | **-85.000** | **-85.000** | **-1.097.801** | **-1.352.801** |
| | I | **7250015 Schulausstattung Ganztagsgrundschule** | | | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 40.663 | 35.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 190.051 | 295.051 |
| | **Saldo** | **Schulausstattung Ganztagsgrundschule** | **-40.663** | **-35.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-190.051** | **-295.051** |
| | I | **7250017 Schulausstattung Grundschulen** | | | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 94.566 | 80.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 399.888 | 549.888 |
| | **Saldo** | **Schulausstattung Grundschulen** | **-94.566** | **-80.000** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-399.888** | **-549.888** |
| | I | **7250048 Spielgeräte Grundschulen** | | | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 65.129 | 65.000 | 70.000 | 0 | 90.000 | 65.000 | 65.000 | 400.591 | 595.591 |
| | **Saldo** | **Spielgeräte Grundschulen** | **-65.129** | **-65.000** | **-70.000** | **0** | **-90.000** | **-65.000** | **-65.000** | **-400.591** | **-595.591** |
| | I | **7250074 It-Bedarf Grundschulen Digitalpakt** | | | | | | | | | |
| 18 | + | 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo** | **It-Bedarf Grundschulen Digitalpakt** | **0** | **152.548** | **237.148** | **0** | **-8.261** | **-1** | **0** | **152.548** | **296.834** |
| | **I** | **7250114 Grundschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung** | | | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 169.500 | 263.500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 169.500 | 339.002 |
| | **Saldo** | **Grundschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung** | **0** | **-169.500** | **-263.500** | **0** | **-1** | **-1** | **0** | **-169.500** | **-339.002** |
| | **I** | **7250129 Beschl. Ganztagsausbau** | | | | | | | | | |
| 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 |
| | **Saldo** | **Beschl. Ganztagsausbau** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **0** | **0** |
| | **I** | **7250130 SEP IT-Bedarf Grundschulen** | | | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 25.001 | 0 | 25.001 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | **Saldo** | **SEP IT-Bedarf Grundschulen** | **0** | **0** | **-25.001** | **0** | **-25.001** | **-2** | **-2** | **0** | **0** |
| | **I** | **7250131 SEP Schulausst. Beschl. Ganztagesausbau** | | | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| | **Saldo** | **SEP Schulausst. Beschl. Ganztagesausbau** | **0** | **0** | **-75.000** | **0** | **-75.000** | **-75.000** | **-75.000** | **0** | **0** |
| | **I** | **7250132 SEP GGS Blumenkamp** | | | | | | | | | |
| 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 |
| | **Saldo** | **SEP GGS Blumenkamp** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **-800.000** | **-3** | **-3** | **0** | **0** |
| | **I** | **7250133 SEP GGS Büderich** | | | | | | | | | |
| 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 |
| | **Saldo** | **SEP GGS Büderich** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **-250.000** | **-3** | **-3** | **0** | **0** |
| | **I** | **7250134 SEP GGS Konrad-Duden** | | | | | | | | | |
| 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 |
| | **Saldo** | **SEP GGS Konrad-Duden** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **-800.000** | **-3** | **-3** | **0** | **0** |
| | **I** | **7250135 SEP GGS Fusternberg** | | | | | | | | | |
| 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 |
| | **Saldo** | **SEP GGS Fusternberg** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **-1.020.000** | **-3** | **-3** | **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 | 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 |
| | **Saldo** | | **-113.284** | **-2** | **-50.002** | **0** | **-140.002** | **-50.014** | **-50.012** | **-2.812.993** | **-2.812.999** |

## 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-80.186,96** | **-159.718** | **-97.486** | **-98.948** | **-100.431** | **-101.937** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 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 Ganztag (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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-80.186,96** | **-159.718** | **-97.486** | **-98.948** | **-100.431** | **-101.937** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-80.186,96** | **-159.718** | **-97.486** | **-98.948** | **-100.431** | **-101.937** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-80.186,96** | **-159.718** | **-97.486** | **-98.948** | **-100.431** | **-101.937** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-550.210,69** | **-629.742** | **-97.486** | **-98.948** | **-100.431** | **-101.937** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-550.210,69** | **-629.742** | **-97.486** | **-98.948** | **-100.431** | **-101.937** |

# 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-292.633,43** | **-491.347** | **-411.492** | **-425.650** | **-430.633** | **-437.196** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-292.633,43** | **-491.347** | **-411.492** | **-425.650** | **-430.633** | **-437.196** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-292.633,43** | **-491.347** | **-411.492** | **-425.650** | **-430.633** | **-437.196** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-292.633,43** | **-491.347** | **-411.492** | **-425.650** | **-430.633** | **-437.196** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-1.763.781,76** | **-1.962.495** | **-2.000.146** | **-2.014.305** | **-2.019.287** | **-437.196** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-1.763.781,76** | **-1.962.495** | **-2.000.146** | **-2.014.305** | **-2.019.287** | **-437.196** |

# 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | **7250111 IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt** | | | | | | | | | |
| 18 | + | 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 |
| | **Saldo** | **IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt** | **0** | **35.570** | **60.298** | **0** | **-2.101** | **-1** | **0** | **35.570** | **72.166** |
| | I | **7250115 Realschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung** | | | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 43.000 | 67.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43.000 | 86.002 |
| | **Saldo** | **Realschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung** | **0** | **-43.000** | **-67.000** | **0** | **-1** | **-1** | **0** | **-43.000** | **-86.002** |

| 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 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 52.496 | 2 | 2 | 0 | 20.002 | 5 | 5 | 801.669 | 801.675 |
| | **Saldo** | | **-52.496** | **-2** | **-2** | **0** | **-20.002** | **-5** | **-5** | **-801.669** | **-801.675** |

## 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-484.074,77** | **-628.312** | **-694.639** | **-707.371** | **-689.637** | **-692.356** |
| **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 Ganztag (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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-484.074,77** | **-628.312** | **-694.639** | **-707.371** | **-689.637** | **-692.356** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-484.074,77** | **-628.312** | **-694.639** | **-707.371** | **-689.637** | **-692.356** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-484.074,77** | **-628.312** | **-694.639** | **-707.371** | **-689.637** | **-692.356** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-2.415.410,69** | **-2.559.647** | **-2.743.481** | **-2.756.213** | **-2.738.479** | **-692.356** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-2.415.410,69** | **-2.559.647** | **-2.743.481** | **-2.756.213** | **-2.738.479** | **-692.356** |

# 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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bisher bereit gest. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | **7250082 Ausstattung NW-Räume AVG** | | | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 40.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.226 | 96.226 |
| | **Saldo** | **Ausstattung NW-Räume AVG** | **0** | **-40.000** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-76.226** | **-96.226** |
| | I | **7250112 IT-Bedarf Gymnasien Digitalpakt** | | | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 182.322 | 198.000 | 0 | 45.000 | 1 | 0 | 182.322 | 353.323 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 62.580 | 2 | 0 | 50.001 | 2 | 0 | 62.580 | 112.585 |
| | **Saldo** | **IT-Bedarf Gymnasien Digitalpakt** | **0** | **119.742** | **197.998** | **0** | **-5.001** | **-1** | **0** | **119.742** | **240.738** |
| | I | **7250116 Gymnasien IT-Bedarf dig. Vernetzung** | | | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 140.000 | 220.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 140.000 | 280.002 |
| | **Saldo** | **Gymnasien IT-Bedarf dig. Vernetzung** | **0** | **-140.000** | **-220.000** | **0** | **-1** | **-1** | **0** | **-140.000** | **-280.002** |
| | I | **7250147 Kletterwand KDG** | | | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Saldo** | **Kletterwand KDG** | **0** | **0** | **-20.000** | **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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-533.305,44** | **-844.234** | **-1.006.936** | **-1.008.216** | **-1.089.868** | **-996.005** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 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 Ganztag (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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-533.305,44** | **-844.234** | **-1.006.936** | **-1.008.216** | **-1.089.868** | **-996.005** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-533.305,44** | **-844.234** | **-1.006.936** | **-1.008.216** | **-1.089.868** | **-996.005** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-533.305,44** | **-844.234** | **-1.006.936** | **-1.008.216** | **-1.089.868** | **-996.005** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-1.664.863,97** | **-1.975.792** | **-2.256.000** | **-2.257.281** | **-2.338.932** | **-996.005** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-1.664.863,97** | **-1.975.792** | **-2.256.000** | **-2.257.281** | **-2.338.932** | **-996.005** |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | **7250020 Schulausstattung Gesamtschule** | | | | | | | | | |
| 26 | - | 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** |
| | I | **7250081 Ausstattung NW-Räume** | | | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 30.814 |

# 03.05.01 Gesamtschule

| 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** | **Ausstattung NW-Räume** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-814** | **-30.814** |
| | **I** | **7250098 Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt.** | | | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 29.182 | 50.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 97.997 | 227.997 |
| | **Saldo** | **Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt.** | **-29.182** | **-50.000** | **-45.000** | **0** | **-45.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-97.997** | **-227.997** |
| | **I** | **7250113 IT-Bedarf Gesamtschulen Digitalpakt** | | | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 173.322 | 182.250 | 0 | 45.000 | 1 | 0 | 173.322 | 335.323 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 62.581 | 2 | 0 | 50.001 | 2 | 0 | 62.581 | 112.586 |
| | **Saldo** | **IT-Bedarf Gesamtschulen Digitalpakt** | **0** | **110.741** | **182.248** | **0** | **-5.001** | **-1** | **0** | **110.741** | **222.737** |
| | **I** | **7250117 Gesamtschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung** | | | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 130.000 | 202.500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 130.000 | 260.002 |
| | **Saldo** | **Gesamtschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung** | **0** | **-130.000** | **-202.500** | **0** | **-1** | **-1** | **0** | **-130.000** | **-260.002** |

| 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 | 0 | 0 |

## 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.616.287,21** | **-1.814.284** | **-1.796.535** | **-1.794.057** | **-1.794.587** | **-1.795.125** |
| **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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-1.616.287,21** | **-1.814.284** | **-1.796.535** | **-1.794.057** | **-1.794.587** | **-1.795.125** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.616.287,21** | **-1.814.284** | **-1.796.535** | **-1.794.057** | **-1.794.587** | **-1.795.125** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.616.287,21** | **-1.814.284** | **-1.796.535** | **-1.794.057** | **-1.794.587** | **-1.795.125** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-1.628.187,44** | **-1.826.185** | **-1.808.435** | **-1.805.957** | **-1.806.487** | **-1.795.125** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-1.628.187,44** | **-1.826.185** | **-1.808.435** | **-1.805.957** | **-1.806.487** | **-1.795.125** |

# 03.07.01 Schülerbeförderung

| | 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** |

## 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-7.663,09** | **-173.668** | **-170.009** | **-171.434** | **-172.866** | **-173.907** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-7.663,09** | **-173.668** | **-170.009** | **-171.434** | **-172.866** | **-173.907** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-7.663,09** | **-173.668** | **-170.009** | **-171.434** | **-172.866** | **-173.907** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-7.663,09** | **-173.668** | **-170.009** | **-171.434** | **-172.866** | **-173.907** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-17.797,17** | **-183.802** | **-180.143** | **-181.568** | **-183.000** | **-173.907** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-17.797,17** | **-183.802** | **-180.143** | **-181.568** | **-183.000** | **-173.907** |

# 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-259.574,53** | **-410.070** | **-385.952** | **-400.376** | **-402.817** | **-405.293** |
| **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** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-259.574,53** | **-410.070** | **-385.952** | **-400.376** | **-402.817** | **-405.293** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-259.574,53** | **-410.070** | **-385.952** | **-400.376** | **-402.817** | **-405.293** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-259.574,53** | **-410.070** | **-385.952** | **-400.376** | **-402.817** | **-405.293** |
| 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** | **=** | **Teilergebnis** | **-296.842,21** | **-447.338** | **-423.219** | **-437.644** | **-440.085** | **-405.293** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-296.842,21** | **-447.338** | **-423.219** | **-437.644** | **-440.085** | **-405.293** |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | **7250151 SEP Ingenieur- und Planungsleistungen** | | | | | | | | | |
| 26 | - | 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-687.814,81** | **-1.061.328** | **-963.946** | **-941.506** | **-944.984** | **-951.446** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-687.814,81** | **-1.061.328** | **-963.946** | **-941.506** | **-944.984** | **-951.446** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-687.814,81** | **-1.061.328** | **-963.946** | **-941.506** | **-944.984** | **-951.446** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-687.814,81** | **-1.061.328** | **-963.946** | **-941.506** | **-944.984** | **-951.446** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-2.765.040,24** | **-3.138.554** | **-3.041.172** | **-3.018.731** | **-3.022.210** | **-951.446** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-2.765.040,24** | **-3.138.554** | **-3.041.172** | **-3.018.731** | **-3.022.210** | **-951.446** |

# 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

| | Teilfinanzplan | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 20.000,00 | 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 | 20.000,00 | 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 | 770.726,88 | 1.867.003 | 365.001 | 0 | 95.000 | 104.000 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 46.264,72 | 96.200 | 46.200 | 0 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| 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 | 816.991,60 | 1.963.203 | 411.201 | 0 | 131.200 | 140.200 | 36.200 |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-796.991,60** | **-1.963.203** | **-411.201** | **0** | **-131.200** | **-140.200** | **-36.200** |

| | 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 7150115 Abstellbereich Segler Auesee** | | | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Saldo Abstellbereich Segler Auesee** | **0** | **0** | **-65.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **I 7150116 Beachvolleyball-Anlage Auesee** | | | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Saldo Beachvolleyball-Anlage Auesee** | **0** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **I 7250014 Ergänzung der Einrichtungsgegenstände** | | | | | | | | | |

# 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | **Saldo** | **Ergänzung der Einrichtungsgegenstände** | **-45.562** | **-35.000** | **-35.000** | **0** | **-35.000** | **-35.000** | **-35.000** | **-223.580** | **-328.580** |
| | **I** | **7250050 Lippestadion, Erneuerung Laufbahn** | | | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000 |
| | **Saldo** | **Lippestadion, Erneuerung Laufbahn** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-105.000** |
| | **I** | **7250092 Attraktivierung Aueseewiese, Minigolf** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 200.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.001 |
| | **Saldo** | **Attraktivierung Aueseewiese, Minigolf** | **0** | **-200.000** | **-1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **-200.001** |
| | **I** | **7250093 Erneuerung Laufbahn SP Nord** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 |
| | **Saldo** | **Erneuerung Laufbahn SP Nord** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-55.000** | **-55.000** |
| | **I** | **7250094 Erneuerung Stankett SP Nord** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 |
| | **Saldo** | **Erneuerung Stankett SP Nord** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-60.000** | **-60.000** |
| | **I** | **7250107 Fußballzentrum Sparkassen Stadion** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| | **Saldo** | **Fußballzentrum Sparkassen Stadion** | **0** | **-1.400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.400.000** | **-1.400.000** |

# 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **I 7250119 Ballfangzäune, Netz, Sportplatz Büderich** | | | | | | | | | |
| 26 | - 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** |
| | **I 7250149 Auestadion Einfriedung Kunststoffspielf** | | | | | | | | | |
| 25 | - 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **75.087,89** | **52.200** | **53.660** | **54.560** | **54.560** | **54.560** |
| **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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **75.087,89** | **52.200** | **53.660** | **54.560** | **54.560** | **54.560** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **75.087,89** | **52.200** | **53.660** | **54.560** | **54.560** | **54.560** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **75.087,89** | **52.200** | **53.660** | **54.560** | **54.560** | **54.560** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **55.406,36** | **32.518** | **33.979** | **34.879** | **34.879** | **54.560** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **55.406,36** | **32.518** | **33.979** | **34.879** | **34.879** | **54.560** |

# 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-218.615,91** | **-801.049** | **-225.330** | **-251.068** | **-254.019** | **-257.281** |
| **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**

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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-218.615,91** | **-801.049** | **-225.330** | **-251.068** | **-254.019** | **-257.281** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-218.615,91** | **-801.049** | **-225.330** | **-251.068** | **-254.019** | **-257.281** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-218.615,91** | **-801.049** | **-225.330** | **-251.068** | **-254.019** | **-257.281** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-218.615,91** | **-801.049** | **-225.330** | **-251.068** | **-254.019** | **-257.281** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-218.615,91** | **-801.049** | **-225.330** | **-251.068** | **-254.019** | **-257.281** |

# 08.02.01 Sportförderung

| | 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** |

## 05.05.01 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.660.602,11** | **-1.059.892** | **-1.204.663** | **-1.216.070** | **-1.227.572** | **-1.239.173** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen

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

**Erläuterung**

**Sonstige Transfererträge**

Leistungen von Unterhaltsverpflichteten: 190.000 Euro.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz: 2.030.000 Euro.

**Transferaufwendungen**

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz: 2.900.000 Euro.

# 05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen

| | 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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-1.660.602,11** | **-1.059.892** | **-1.204.663** | **-1.216.070** | **-1.227.572** | **-1.239.173** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.660.602,11** | **-1.059.892** | **-1.204.663** | **-1.216.070** | **-1.227.572** | **-1.239.173** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.660.602,11** | **-1.059.892** | **-1.204.663** | **-1.216.070** | **-1.227.572** | **-1.239.173** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-1.740.044,82** | **-1.139.335** | **-1.284.106** | **-1.295.512** | **-1.307.015** | **-1.239.173** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-1.740.044,82** | **-1.139.335** | **-1.284.106** | **-1.295.512** | **-1.307.015** | **-1.239.173** |

# 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 Betreuungsleistungen 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-305.010,43** | **-284.000** | **-379.267** | **-383.380** | **-387.555** | **-391.793** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterung**

**Transferaufwendungen**

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz: 104.000 Euro.

# 05.06.01 Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz

| | 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 | 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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-305.010,43** | **-284.000** | **-379.267** | **-383.380** | **-387.555** | **-391.793** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-305.010,43** | **-284.000** | **-379.267** | **-383.380** | **-387.555** | **-391.793** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-305.010,43** | **-284.000** | **-379.267** | **-383.380** | **-387.555** | **-391.793** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-341.173,98** | **-320.163** | **-415.431** | **-419.544** | **-423.719** | **-391.793** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-341.173,98** | **-320.163** | **-415.431** | **-419.544** | **-423.719** | **-391.793** |

# 05.06.01 Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz

| | 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** |

# 06.03.03 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-639.822,54** | **-317.352** | **-383.374** | **-388.679** | **-416.054** | **-399.519** |
| **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**

Veranstaltungen und Hilfen der stadtteilorientierenten 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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-639.822,54** | **-317.352** | **-383.374** | **-388.679** | **-416.054** | **-399.519** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-639.822,54** | **-317.352** | **-383.374** | **-388.679** | **-416.054** | **-399.519** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-639.822,54** | **-317.352** | **-383.374** | **-388.679** | **-416.054** | **-399.519** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-729.442,88** | **-406.973** | **-472.994** | **-478.299** | **-505.674** | **-399.519** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-729.442,88** | **-406.973** | **-472.994** | **-478.299** | **-505.674** | **-399.519** |

## 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.674.567,00** | **-3.151.544** | **-3.126.841** | **-3.139.213** | **-3.151.770** | **-3.164.516** |
| **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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-2.674.567,00** | **-3.151.544** | **-3.126.841** | **-3.139.213** | **-3.151.770** | **-3.164.516** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-2.674.567,00** | **-3.151.544** | **-3.126.841** | **-3.139.213** | **-3.151.770** | **-3.164.516** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.674.567,00** | **-3.151.544** | **-3.126.841** | **-3.139.213** | **-3.151.770** | **-3.164.516** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-2.829.565,38** | **-3.306.543** | **-3.281.839** | **-3.294.211** | **-3.306.769** | **-3.164.516** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-2.829.565,38** | **-3.306.543** | **-3.281.839** | **-3.294.211** | **-3.306.769** | **-3.164.516** |

# 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-8.841.872,50** | **-9.540.589** | **-10.827.181** | **-10.842.827** | **-10.858.708** | **-10.874.827** |
| **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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-8.841.872,50** | **-9.540.589** | **-10.827.181** | **-10.842.827** | **-10.858.708** | **-10.874.827** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-8.841.872,50** | **-9.540.589** | **-10.827.181** | **-10.842.827** | **-10.858.708** | **-10.874.827** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-8.841.872,50** | **-9.540.589** | **-10.827.181** | **-10.842.827** | **-10.858.708** | **-10.874.827** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-9.021.258,47** | **-9.719.975** | **-11.006.567** | **-11.022.213** | **-11.038.094** | **-10.874.827** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-9.021.258,47** | **-9.719.975** | **-11.006.567** | **-11.022.213** | **-11.038.094** | **-10.874.827** |

# 06.03.05 Familienersetzende 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** |

| | 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 | 0 | 0 |
| | **Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.859.188,88** | **-3.579.864** | **-4.415.241** | **-4.419.817** | **-4.424.462** | **-4.429.177** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-2.859.188,88** | **-3.579.864** | **-4.415.241** | **-4.419.817** | **-4.424.462** | **-4.429.177** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-2.859.188,88** | **-3.579.864** | **-4.415.241** | **-4.419.817** | **-4.424.462** | **-4.429.177** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.859.188,88** | **-3.579.864** | **-4.415.241** | **-4.419.817** | **-4.424.462** | **-4.429.177** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-2.886.269,13** | **-3.606.944** | **-4.442.321** | **-4.446.898** | **-4.451.543** | **-4.429.177** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-2.886.269,13** | **-3.606.944** | **-4.442.321** | **-4.446.898** | **-4.451.543** | **-4.429.177** |

## 06.03.06 Eingliederungshilfen

| | 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** |

# 06.04.01 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 straftgerichtlichen 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-162.061,92** | **-200.096** | **-203.571** | **-206.526** | **-209.526** | **-212.570** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-162.061,92** | **-200.096** | **-203.571** | **-206.526** | **-209.526** | **-212.570** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-162.061,92** | **-200.096** | **-203.571** | **-206.526** | **-209.526** | **-212.570** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-162.061,92** | **-200.096** | **-203.571** | **-206.526** | **-209.526** | **-212.570** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-193.877,76** | **-231.912** | **-235.387** | **-238.342** | **-241.341** | **-212.570** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-193.877,76** | **-231.912** | **-235.387** | **-238.342** | **-241.341** | **-212.570** |

# 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-255.293,57** | **-283.589** | **-278.908** | **-283.076** | **-287.291** | **-291.517** |
| **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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-255.293,57** | **-283.589** | **-278.908** | **-283.076** | **-287.291** | **-291.517** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-255.293,57** | **-283.589** | **-278.908** | **-283.076** | **-287.291** | **-291.517** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-255.293,57** | **-283.589** | **-278.908** | **-283.076** | **-287.291** | **-291.517** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-317.384,36** | **-345.680** | **-340.999** | **-345.167** | **-349.382** | **-291.517** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-317.384,36** | **-345.680** | **-340.999** | **-345.167** | **-349.382** | **-291.517** |

# 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** |

Hansestadt Wesel
am Rhein

# 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-230.527,45** | **-185.019** | **-265.622** | **-270.191** | **-274.829** | **-279.534** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-230.527,45** | **-185.019** | **-265.622** | **-270.191** | **-274.829** | **-279.534** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-230.527,45** | **-185.019** | **-265.622** | **-270.191** | **-274.829** | **-279.534** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-230.527,45** | **-185.019** | **-265.622** | **-270.191** | **-274.829** | **-279.534** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-331.755,69** | **-286.247** | **-366.850** | **-371.420** | **-376.057** | **-279.534** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-331.755,69** | **-286.247** | **-366.850** | **-371.420** | **-376.057** | **-279.534** |

# 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.241.366,85** | **-1.201.914** | **-1.160.330** | **-1.180.142** | **-1.200.214** | **-1.218.047** |
| **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 |
| Pflegewohngeld - Aufwendungen | € | 1.574.602 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Pflegewohngeld - 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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-1.241.366,85** | **-1.201.914** | **-1.160.330** | **-1.180.142** | **-1.200.214** | **-1.218.047** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.241.366,85** | **-1.201.914** | **-1.160.330** | **-1.180.142** | **-1.200.214** | **-1.218.047** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.241.366,85** | **-1.201.914** | **-1.160.330** | **-1.180.142** | **-1.200.214** | **-1.218.047** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-1.567.028,96** | **-1.527.576** | **-1.485.993** | **-1.505.804** | **-1.525.876** | **-1.218.047** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-1.567.028,96** | **-1.527.576** | **-1.485.993** | **-1.505.804** | **-1.525.876** | **-1.218.047** |

# 05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

| | 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** |

# 05.04.01 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-161.702,32** | **-167.363** | **-174.166** | **-176.767** | **-179.408** | **-182.087** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 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** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-161.702,32** | **-167.363** | **-174.166** | **-176.767** | **-179.408** | **-182.087** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-161.702,32** | **-167.363** | **-174.166** | **-176.767** | **-179.408** | **-182.087** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-161.702,32** | **-167.363** | **-174.166** | **-176.767** | **-179.408** | **-182.087** |
| 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** | **=** | **Teilergebnis** | **-218.150,61** | **-223.811** | **-230.614** | **-233.216** | **-235.856** | **-182.087** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-218.150,61** | **-223.811** | **-230.614** | **-233.216** | **-235.856** | **-182.087** |

# 05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

| | 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** |

# 05.07.01 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-323.392,16** | **-572.675** | **-434.264** | **-449.802** | **-455.627** | **-461.539** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-323.392,16** | **-572.675** | **-434.264** | **-449.802** | **-455.627** | **-461.539** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-323.392,16** | **-572.675** | **-434.264** | **-449.802** | **-455.627** | **-461.539** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-323.392,16** | **-572.675** | **-434.264** | **-449.802** | **-455.627** | **-461.539** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-401.552,25** | **-650.835** | **-512.424** | **-527.962** | **-533.787** | **-461.539** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-401.552,25** | **-650.835** | **-512.424** | **-527.962** | **-533.787** | **-461.539** |

# 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-795.893,96** | **-761.698** | **-1.925.200** | **-2.055.799** | **-2.061.483** | **-1.572.352** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-795.893,96** | **-761.698** | **-1.925.200** | **-2.055.799** | **-2.061.483** | **-1.572.352** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-795.893,96** | **-761.698** | **-1.925.200** | **-2.055.799** | **-2.061.483** | **-1.572.352** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-795.893,96** | **-761.698** | **-1.925.200** | **-2.055.799** | **-2.061.483** | **-1.572.352** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-884.876,27** | **-850.681** | **-2.014.182** | **-2.144.782** | **-2.150.465** | **-1.572.352** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-884.876,27** | **-850.681** | **-2.014.182** | **-2.144.782** | **-2.150.465** | **-1.572.352** |

# 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-9.684,14** | **-40.845** | **-32.982** | **-38.771** | **-39.571** | **-40.386** |
| **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** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-9.684,14** | **-40.845** | **-32.982** | **-38.771** | **-39.571** | **-40.386** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-9.684,14** | **-40.845** | **-32.982** | **-38.771** | **-39.571** | **-40.386** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-9.684,14** | **-40.845** | **-32.982** | **-38.771** | **-39.571** | **-40.386** |
| 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** | **=** | **Teilergebnis** | **-39.109,04** | **-70.270** | **-62.407** | **-68.196** | **-68.996** | **-40.386** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-39.109,04** | **-70.270** | **-62.407** | **-68.196** | **-68.996** | **-40.386** |

# 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.959.195,69** | **-2.400.171** | **-1.182.792** | **-2.516.845** | **-2.519.829** | **-2.522.857** |
| **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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-1.959.195,69** | **-2.400.171** | **-1.182.792** | **-2.516.845** | **-2.519.829** | **-2.522.857** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.959.195,69** | **-2.400.171** | **-1.182.792** | **-2.516.845** | **-2.519.829** | **-2.522.857** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.959.195,69** | **-2.400.171** | **-1.182.792** | **-2.516.845** | **-2.519.829** | **-2.522.857** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-2.033.051,68** | **-2.474.027** | **-1.256.648** | **-2.590.701** | **-2.593.685** | **-2.522.857** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-2.033.051,68** | **-2.474.027** | **-1.256.648** | **-2.590.701** | **-2.593.685** | **-2.522.857** |

# 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-323.765,24** | **-365.141** | **-382.284** | **-362.453** | **-367.699** | **-383.024** |
| **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** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-323.765,24** | **-365.141** | **-382.284** | **-362.453** | **-367.699** | **-383.024** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-323.765,24** | **-365.141** | **-382.284** | **-362.453** | **-367.699** | **-383.024** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-323.765,24** | **-365.141** | **-382.284** | **-362.453** | **-367.699** | **-383.024** |
| 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** | **=** | **Teilergebnis** | **-453.276,47** | **-494.652** | **-511.796** | **-491.964** | **-497.211** | **-383.024** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-453.276,47** | **-494.652** | **-511.796** | **-491.964** | **-497.211** | **-383.024** |

## 05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

| | 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** |

Hansestadt Wesel
am Rhein

# Fachbereich 7

## Ordnung

**Produkthaushalt der Stadt Wesel 2022 -Entwurf-**

# 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.029.102,94** | **-1.052.937** | **-1.060.095** | **-1.080.644** | **-1.093.328** | **-1.106.200** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-1.029.102,94** | **-1.052.937** | **-1.060.095** | **-1.080.644** | **-1.093.328** | **-1.106.200** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.029.102,94** | **-1.052.937** | **-1.060.095** | **-1.080.644** | **-1.093.328** | **-1.106.200** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.029.102,94** | **-1.052.937** | **-1.060.095** | **-1.080.644** | **-1.093.328** | **-1.106.200** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-1.217.971,58** | **-1.241.806** | **-1.248.964** | **-1.269.513** | **-1.282.197** | **-1.106.200** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-1.217.971,58** | **-1.241.806** | **-1.248.964** | **-1.269.513** | **-1.282.197** | **-1.106.200** |

# 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-291.382,94** | **-187.749** | **-318.649** | **-324.246** | **-329.927** | **-335.694** |
| **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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-291.382,94** | **-187.749** | **-318.649** | **-324.246** | **-329.927** | **-335.694** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-291.382,94** | **-187.749** | **-318.649** | **-324.246** | **-329.927** | **-335.694** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-291.382,94** | **-187.749** | **-318.649** | **-324.246** | **-329.927** | **-335.694** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-361.090,33** | **-257.456** | **-388.356** | **-393.953** | **-399.635** | **-335.694** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-361.090,33** | **-257.456** | **-388.356** | **-393.953** | **-399.635** | **-335.694** |

# 02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

| | 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** |

## 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 Büderich 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-44.124,46** | **-43.518** | **-27.910** | **-28.349** | **-28.793** | **-29.245** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 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 Marktbeschicker | 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** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-44.124,46** | **-43.518** | **-27.910** | **-28.349** | **-28.793** | **-29.245** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-44.124,46** | **-43.518** | **-27.910** | **-28.349** | **-28.793** | **-29.245** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-44.124,46** | **-43.518** | **-27.910** | **-28.349** | **-28.793** | **-29.245** |
| 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** | **=** | **Teilergebnis** | **-47.993,46** | **-47.387** | **-31.342** | **-31.781** | **-32.225** | **-32.677** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-47.993,46** | **-47.387** | **-31.342** | **-31.781** | **-32.225** | **-32.677** |

# 02.03.02 Wochenmärkte

| | 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** |

# 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-12.718,01** | **-48.652** | **-70.064** | **-74.243** | **-78.484** | **-82.789** |
| **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 Unfallhäufungsstellen | 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** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-12.718,01** | **-48.652** | **-70.064** | **-74.243** | **-78.484** | **-82.789** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-12.718,01** | **-48.652** | **-70.064** | **-74.243** | **-78.484** | **-82.789** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-12.718,01** | **-48.652** | **-70.064** | **-74.243** | **-78.484** | **-82.789** |
| 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** | **=** | **Teilergebnis** | **-76.043,40** | **-111.978** | **-133.390** | **-137.568** | **-141.809** | **-82.789** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-76.043,40** | **-111.978** | **-133.390** | **-137.568** | **-141.809** | **-82.789** |

# 02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

| | 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 | 0 | 0 |
| | **Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **992.757,88** | **1.337.547** | **1.576.269** | **1.551.985** | **1.577.568** | **1.566.568** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **992.757,88** | **1.337.547** | **1.576.269** | **1.551.985** | **1.577.568** | **1.566.568** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **992.757,88** | **1.337.547** | **1.576.269** | **1.551.985** | **1.577.568** | **1.566.568** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **992.757,88** | **1.337.547** | **1.576.269** | **1.551.985** | **1.577.568** | **1.566.568** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **798.759,56** | **1.143.549** | **1.382.270** | **1.357.987** | **1.383.569** | **1.566.568** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **798.759,56** | **1.143.549** | **1.382.270** | **1.357.987** | **1.383.569** | **1.566.568** |

# 02.06.02 Verkehrsordnungswidrigkeiten u. zentrale Bußgeldstelle

| 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 | 26.764,80 | 223.000 | 23.600 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 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 | 26.764,80 | 223.000 | 23.600 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-26.764,80** | **-223.000** | **-23.600** | **0** | **-23.000** | **-23.000** | **-23.000** |

| 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 | **7270003 Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren** | | | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 19.494 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 211.223 | 280.223 |
| | **Saldo** | **Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren** | **-19.494** | **-23.000** | **-23.000** | **0** | **-23.000** | **-23.000** | **-23.000** | **-211.223** | **-280.223** |
| | I | **7270076 Anschaffung Laserwagen (E-Fahrzeug)** | | | | | | | | | |

# 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-222.906,99** | **-190.451** | **-233.530** | **-239.217** | **-244.989** | **-250.848** |
| **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 |
| Öffnungsstunden | 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** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-222.906,99** | **-190.451** | **-233.530** | **-239.217** | **-244.989** | **-250.848** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-222.906,99** | **-190.451** | **-233.530** | **-239.217** | **-244.989** | **-250.848** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-222.906,99** | **-190.451** | **-233.530** | **-239.217** | **-244.989** | **-250.848** |
| 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** | **=** | **Teilergebnis** | **-326.658,22** | **-294.202** | **-337.281** | **-342.968** | **-348.741** | **-250.848** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-326.658,22** | **-294.202** | **-337.281** | **-342.968** | **-348.741** | **-250.848** |

# 02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

| | 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** |

# 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-713.944,91** | **-754.794** | **-770.434** | **-781.743** | **-793.222** | **-805.873** |
| **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.
Dolmtescherkosten: 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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-713.944,91** | **-754.794** | **-770.434** | **-781.743** | **-793.222** | **-805.873** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-713.944,91** | **-754.794** | **-770.434** | **-781.743** | **-793.222** | **-805.873** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-713.944,91** | **-754.794** | **-770.434** | **-781.743** | **-793.222** | **-805.873** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-824.277,31** | **-865.126** | **-880.767** | **-892.076** | **-903.554** | **-805.873** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-824.277,31** | **-865.126** | **-880.767** | **-892.076** | **-903.554** | **-805.873** |

# 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 Schwerbehindertenparkausweisen.

### 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-155.203,30** | **-196.569** | **-220.577** | **-224.786** | **-229.058** | **-233.394** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 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 Öffnungsstunden | 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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-155.203,30** | **-196.569** | **-220.577** | **-224.786** | **-229.058** | **-233.394** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-155.203,30** | **-196.569** | **-220.577** | **-224.786** | **-229.058** | **-233.394** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-155.203,30** | **-196.569** | **-220.577** | **-224.786** | **-229.058** | **-233.394** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-246.475,79** | **-287.842** | **-311.850** | **-316.059** | **-320.330** | **-233.394** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-246.475,79** | **-287.842** | **-311.850** | **-316.059** | **-320.330** | **-233.394** |

# 02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 02.05.01 Personenstandswesen

### Produktbeschreibung

Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen, Fortführung des Eheregisters, Beurkundung von Namenserklärungen, 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-139.800,50** | **-165.656** | **-230.595** | **-236.318** | **-242.128** | **-248.025** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 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**

Familienstammbücher: 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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-139.800,50** | **-165.656** | **-230.595** | **-236.318** | **-242.128** | **-248.025** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-139.800,50** | **-165.656** | **-230.595** | **-236.318** | **-242.128** | **-248.025** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-139.800,50** | **-165.656** | **-230.595** | **-236.318** | **-242.128** | **-248.025** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-217.588,78** | **-243.445** | **-308.383** | **-314.107** | **-319.917** | **-248.025** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-217.588,78** | **-243.445** | **-308.383** | **-314.107** | **-319.917** | **-248.025** |

# 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** |

Hansestadt Wesel
am Rhein

# 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-3.301.239,52** | **-3.443.091** | **-2.996.365** | **-3.051.407** | **-3.104.040** | **-3.219.450** |
| **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**

**Aufwendugen 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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-3.301.239,52** | **-3.443.091** | **-2.996.365** | **-3.051.407** | **-3.104.040** | **-3.219.450** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-3.301.239,52** | **-3.443.091** | **-2.996.365** | **-3.051.407** | **-3.104.040** | **-3.219.450** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-3.301.239,52** | **-3.443.091** | **-2.996.365** | **-3.051.407** | **-3.104.040** | **-3.219.450** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **-4.239.804,92** | **-4.381.657** | **-3.934.930** | **-3.989.972** | **-4.042.605** | **-3.219.450** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-4.239.804,92** | **-4.381.657** | **-3.934.930** | **-3.989.972** | **-4.042.605** | **-3.219.450** |

# 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 | **7270004 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer** | | | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 132.778 | 125.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 1.371.658 | 1.746.658 |
| | **Saldo** | **Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer** | **132.778** | **125.000** | **125.000** | **0** | **125.000** | **125.000** | **125.000** | **1.371.658** | **1.746.658** |
| | I | **7270005 Ausstattung Feuerwehr** | | | | | | | | | |
| 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo** | **Ausstattung Feuerwehr** | **-82.224** | **-72.000** | **-67.000** | **0** | **-22.000** | **-7.000** | **-7.000** | **-236.648** | **-304.648** |
| | **I** | **7270006 Beschaffung von Sirenen** | | | | | | | | | |
| 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 |
| | **Saldo** | **Beschaffung von Sirenen** | **-35.262** | **-35.000** | **-35.000** | **0** | **-35.000** | **-35.000** | **-35.000** | **-51.823** | **-156.823** |
| | **I** | **7270024 Schutzanzüge** | | | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 228 | 13.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 75.740 | 98.240 |
| | **Saldo** | **Schutzanzüge** | **-228** | **-13.500** | **-7.500** | **0** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** | **-75.740** | **-98.240** |
| | **I** | **7270033 Beschaffung KdoW** | | | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 132.191 | 207.191 |
| | **Saldo** | **Beschaffung KdoW** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-75.000** | **0** | **0** | **-132.191** | **-207.191** |
| | **I** | **7270034 Beschaffung Atemschutzgeräte** | | | | | | | | | |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.034 | 11.000 | 19.500 | 0 | 91.000 | 84.000 | 4.000 | 108.819 | 294.819 |
| | **Saldo** | **Beschaffung Atemschutzgeräte** | **-8.034** | **-11.000** | **-19.500** | **0** | **-91.000** | **-84.000** | **-4.000** | **-108.819** | **-294.819** |
| | **I** | **7270039 HLF 20, Ersatzbeschaffung** | | | | | | | | | |
| 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo** | **HLF 20, Ersatzbeschaffung** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-505.000** | **0** | **0** |
| | **I** | **7270060 Ersatzbeschaffung MTW, Hauptwache** | | | | | | | | | |
| 26 | - | 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** |
| | **I** | **7270062 Beschaffung LF20, Bislich** | | | | | | | | | |
| 26 | - | 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** |
| | **I** | **7270064 Beschaffung Gerätewagen Schlauch** | | | | | | | | | |
| 26 | - | 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** |
| | **I** | **7270065 Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfstand** | | | | | | | | | |
| 26 | - | 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** |
| | **I** | **7280005 Ersatzbeschaffung RW2** | | | | | | | | | |
| 26 | - | 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Ersatzbeschaffung RW2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-417.500** | **0** | **0** | **0** | **-417.500** |
| | **I 7280008 Beschaffung LF20 Ginderich** | | | | | | | | | |
| 26 | - 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** |
| | **I 7280009 Beschaffung LF10/6 Obrighoven** | | | | | | | | | |
| 26 | - 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** |
| | **I 7280010 Beschaffung LF10/6 Bislich** | | | | | | | | | |
| 26 | - 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** |
| | **I 7280011 Schließanlage FSD** | | | | | | | | | |
| 26 | - 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.390.222,97** | **1.066.797** | **998.025** | **1.078.375** | **1.126.541** | **1.064.859** |
| **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-rechtiche 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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **1.390.222,97** | **1.066.797** | **998.025** | **1.078.375** | **1.126.541** | **1.064.859** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **1.390.222,97** | **1.066.797** | **998.025** | **1.078.375** | **1.126.541** | **1.064.859** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **1.390.222,97** | **1.066.797** | **998.025** | **1.078.375** | **1.126.541** | **1.064.859** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **1.216.037,97** | **1.066.797** | **998.025** | **1.078.375** | **1.126.541** | **1.064.859** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **1.216.037,97** | **1.066.797** | **998.025** | **1.078.375** | **1.126.541** | **1.064.859** |

# 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo** | **Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage** | **-158.099** | **-130.000** | **-270.000** | **-274.000** | **0** | **-140.000** | **0** | **-663.326** | **-980.326** |
| | **I** | **7270042 NEF, Ersatzbeschaffung** | | | | | | | | | |
| 26 | - | 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** |
| | **I** | **7270046 Beatmungsgerät** | | | | | | | | | |
| 26 | - | 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** |
| | **I** | **7280004 Mobiliar FB 8 Rettungsdienst** | | | | | | | | | |
| 26 | - | 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |

Hansestadt Wesel
am Rhein

# Fachbereich 9

## Finanzen und Controlling

**Produkthaushalt der Stadt Wesel 2022 -Entwurf-**

# 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-294.717,07** | **-233.325** | **-440.072** | **-448.196** | **-457.204** | **-467.147** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**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** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-294.717,07** | **-233.325** | **-440.072** | **-448.196** | **-457.204** | **-467.147** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-294.717,07** | **-233.325** | **-440.072** | **-448.196** | **-457.204** | **-467.147** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-294.717,07** | **-233.325** | **-440.072** | **-448.196** | **-457.204** | **-467.147** |
| 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** | **=** | **Teilergebnis** | **80.815,73** | **142.208** | **-43.773** | **-51.898** | **-60.905** | **-70.848** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **80.815,73** | **142.208** | **-43.773** | **-51.898** | **-60.905** | **-70.848** |

# 01.04.02 Vollstreckung

| | 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** |

# 01.04.03 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-551.001,68** | **-585.400** | **-239.172** | **-243.510** | **-247.913** | **-251.582** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**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** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-551.001,68** | **-585.400** | **-239.172** | **-243.510** | **-247.913** | **-251.582** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-551.001,68** | **-585.400** | **-239.172** | **-243.510** | **-247.913** | **-251.582** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-551.001,68** | **-585.400** | **-239.172** | **-243.510** | **-247.913** | **-251.582** |
| 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** | **=** | **Teilergebnis** | **47.295,87** | **12.897** | **393.699** | **389.361** | **384.958** | **-193.282** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **47.295,87** | **12.897** | **393.699** | **389.361** | **384.958** | **-193.282** |

# 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 (Gewerbesteuer, 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **53.545.638,75** | **51.651.383** | **55.051.207** | **56.642.339** | **58.238.339** | **59.834.204** |
| **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.
Gewerbesteuer: 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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **53.545.638,75** | **51.651.383** | **55.051.207** | **56.642.339** | **58.238.339** | **59.834.204** |
| 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** | **= Finanzergebnis** | **-164.413,00** | **-300.000** | **-300.000** | **-300.000** | **-300.000** | **-300.000** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **53.381.225,75** | **51.351.383** | **54.751.207** | **56.342.339** | **57.938.339** | **59.534.204** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **53.381.225,75** | **51.351.383** | **54.751.207** | **56.342.339** | **57.938.339** | **59.534.204** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **53.324.324,45** | **51.259.298** | **54.667.043** | **56.258.176** | **57.854.176** | **59.627.448** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **53.324.324,45** | **51.259.298** | **54.667.043** | **56.258.176** | **57.854.176** | **59.627.448** |

# 16.01.01 Steuern und Abgaben

| | 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** |

# 01.04.01 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-132.560,33** | **-148.617** | **-155.960** | **-155.891** | **-160.921** | **-160.725** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 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** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-132.560,33** | **-148.617** | **-155.960** | **-155.891** | **-160.921** | **-160.725** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-132.560,33** | **-148.617** | **-155.960** | **-155.891** | **-160.921** | **-160.725** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-132.560,33** | **-148.617** | **-155.960** | **-155.891** | **-160.921** | **-160.725** |
| 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** | **=** | **Teilergebnis** | **65.287,61** | **41.869** | **28.542** | **28.611** | **23.582** | **-150.113** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **65.287,61** | **41.869** | **28.542** | **28.611** | **23.582** | **-150.113** |

# 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | **Saldo** | | **-680** | **-2** | **-3.500** | **0** | **-2** | **-3.500** | **-2** | **-31.222** | **-38.224** |

# 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-405.737,83** | **-398.062** | **-340.262** | **-345.045** | **-349.901** | **-354.829** |
| **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**

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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-405.737,83** | **-398.062** | **-340.262** | **-345.045** | **-349.901** | **-354.829** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-405.737,83** | **-398.062** | **-340.262** | **-345.045** | **-349.901** | **-354.829** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-405.737,83** | **-398.062** | **-340.262** | **-345.045** | **-349.901** | **-354.829** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **14.637,25** | **22.313** | **80.114** | **75.330** | **70.474** | **-354.829** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **14.637,25** | **22.313** | **80.114** | **75.330** | **70.474** | **-354.829** |

# 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **3.158.621,77** | **3.126.603** | **2.985.306** | **2.985.190** | **2.985.073** | **2.984.954** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **3.158.621,77** | **3.126.603** | **2.985.306** | **2.985.190** | **2.985.073** | **2.984.954** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **3.158.621,77** | **3.126.603** | **2.985.306** | **2.985.190** | **2.985.073** | **2.984.954** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **3.158.621,77** | **3.126.603** | **2.985.306** | **2.985.190** | **2.985.073** | **2.984.954** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **3.157.009,62** | **3.124.991** | **2.983.693** | **2.983.578** | **2.983.461** | **2.984.954** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **3.157.009,62** | **3.124.991** | **2.983.693** | **2.983.578** | **2.983.461** | **2.984.954** |

# 11.01.01 Versorgungsunternehmen

| | 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** |

# 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 |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **6.689.422,32** | **5.834.604** | **5.718.513** | **5.467.399** | **5.337.946** | **5.095.102** |
| **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 Niederschlageswasser: 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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **6.689.422,32** | **5.834.604** | **5.718.513** | **5.467.399** | **5.337.946** | **5.095.102** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **6.689.422,32** | **5.834.604** | **5.718.513** | **5.467.399** | **5.337.946** | **5.095.102** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 1.161,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **1.161,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **6.690.583,62** | **5.834.604** | **5.718.513** | **5.467.399** | **5.337.946** | **5.095.102** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **6.316.907,13** | **5.461.339** | **5.390.912** | **5.139.798** | **5.010.345** | **4.767.501** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **6.316.907,13** | **5.461.339** | **5.390.912** | **5.139.798** | **5.010.345** | **4.767.501** |

# 11.02.01 Abwasserbeseitigung

| | | Teilfinanzplan | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.403.591,24 | 5.031.559 | 5.599.678 | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | 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 | 267.410,40 | 852.792 | 1.472.550 | 0 | 830.000 | 830.000 | 830.000 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.671.001,64 | 5.884.351 | 7.072.228 | 0 | 6.330.000 | 6.330.000 | 830.000 |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 13.968.556,53 | 13.419.513 | 14.894.009 | 0 | 11.935.006 | 8.025.006 | 6.195.000 |
| 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 | 13.968.556,53 | 13.419.513 | 14.894.009 | 0 | 11.935.006 | 8.025.006 | 6.195.000 |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-12.297.554,89** | **-7.535.162** | **-7.821.780** | **0** | **-5.605.006** | **-1.695.006** | **-5.365.000** |

| | | 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 | **7130004 Kläranlagen** | | | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 109.325 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.883 | 444.883 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 2.223.866 | 2.004.501 | 2.949.000 | 0 | 1.650.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 10.413.822 | 12.363.822 |
| | **Saldo** | **Kläranlagen** | **-2.114.541** | **-2.004.501** | **-2.909.000** | **0** | **-1.650.000** | **-1.050.000** | **-1.050.000** | **-9.968.938** | **-11.918.938** |
| | I | **7130014 Pumpwerk Fernwirktechnik** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 135.905 | 135.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 542.118 | 782.118 |
| | **Saldo** | **Pumpwerk Fernwirktechnik** | **-135.905** | **-135.000** | **-80.000** | **0** | **-80.000** | **-80.000** | **-80.000** | **-542.118** | **-782.118** |
| | I | **7130020 Esplanande Kanal II. BA** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 600.000 |
| | **Saldo** | **Esplanande Kanal II. BA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **-600.000** |
| | I | **7130024 Imgrund Bpl. 223 Kanal** | | | | | | | | | |

# 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | **7130026 Kaldenberg Kanal** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 4.319 | 600.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.201 | 611.201 |
| | **Saldo** | **Kaldenberg Kanal** | **-4.319** | **-600.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-611.201** | **-611.201** |
| | I | **7130028 Kolpingstraße Kanal** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| | **Saldo** | **Kolpingstraße Kanal** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** | **0** | **0** | **-400.000** |
| | 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 |
| | **Saldo** | **Ritterstraße Kanal** | **-3.719** | **-2.500** | **-416.560** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-127.399** | **-543.959** |
| | I | **7130041 Sandstraße Kanal** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 220.000 |
| | **Saldo** | **Sandstraße Kanal** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-220.000** | **0** | **0** | **-220.000** |
| | 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 |
| | **Saldo** | **Schmidtstraße Kanal** | **-3.269** | **-132.005** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-170.459** | **-139.519** |
| | I | **7130056 Beethovenstraße, Kanal** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 | 0 | 900.000 |
| | **Saldo** | **Beethovenstraße, Kanal** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-850.000** | **0** | **-900.000** |
| | I | **7130059 Flemmingstraße Kanal** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| | **Saldo** | **Flemmingstraße Kanal** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** |
| | 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | **7130064 Pastor-Jansen-Straße, Kanal** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 830.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.000 |
| | **Saldo** | **Pastor-Jansen-Straße, Kanal** | **0** | **0** | **-830.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-830.000** |
| | 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 |
| | **Saldo** | **Kanalanschlussbeiträge** | **267.410** | **230.550** | **230.550** | **0** | **230.000** | **230.000** | **230.000** | **2.424.739** | **3.116.389** |
| | 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 |
| | **Saldo** | **Kanalnetzerweiterung** | **-99.583** | **-150.000** | **-150.000** | **0** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | **-1.186.304** | **-1.636.304** |
| | 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 |
| | **Saldo** | **Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal** | **-208.320** | **-970.000** | **1.000.000** | **0** | **2.030.000** | **5.500.000** | **0** | **-1.472.171** | **-3.912.171** |
| | 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 |
| | **Saldo** | **Blumenkamper Weg, Betuwe, Kanal** | **0** | **-900.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-916.986** | **-916.986** |
| | I | **7130081 Erschließung Bergerfurth** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 293.047 | 593.047 |
| | **Saldo** | **Erschließung Bergerfurth** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **-293.047** | **-593.047** |

# 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I 7130091 Büdericher Straße, Kanal | | | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.070.000 | 194.573 | 1.264.573 |
| | **Saldo Büdericher Straße, Kanal** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.070.000** | **-194.573** | **-1.264.573** |
| | I 7130096 Abelstraße zw. Keramag/Breiter Weg | | | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.011 | 1.385.011 |
| | **Saldo Abelstraße zw. Keramag/Breiter Weg** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-805.011** | **-1.385.011** |
| | I 7130102 am Bannacker/Am Weißen Stein, Kanal | | | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.000 | 0 | 0 | 0 | 540.000 |
| | **Saldo am Bannacker/Am Weißen Stein, Kanal** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-540.000** | **0** | **0** | **0** | **-540.000** |
| | I 7130103 Am Nordglacis, Kanal | | | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.000 | 0 | 265.000 |
| | **Saldo Am Nordglacis, Kanal** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-265.000** | **0** | **-265.000** |
| | I 7130105 Caspar-Baur-Str., Kanal | | | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| | **Saldo Caspar-Baur-Str., Kanal** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **-350.000** |
| | I 7130107 Keffenbrinkstraße, Kanal | | | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| | **Saldo Keffenbrinkstraße, Kanal** | **0** | **0** | **-420.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** |
| | I 7130109 Schermbecker L. Kurt-K.-Ortsausf. Kanal | | | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| | **Saldo Schermbecker L. Kurt-K.-Ortsausf. Kanal** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-100.000** |
| | I 7130113 Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW | | | | | | | | | |

## 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 420.000 |
| | **Saldo Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-420.000** | **0** | **0** | **-420.000** |
| | **I 7130115 Regenüberlaufbecken Kläranlage Erneuerun** | | | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 5.096.001 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.007.251 | 6.007.251 |
| | **Saldo Regenüberlaufbecken Kläranlage Erneuerun** | **-5.096.001** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-6.007.251** | **-6.007.251** |
| | **I 7130127 Bagelstraße, Kanal** | | | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| | **Saldo Bagelstraße, Kanal** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** |
| | **I 7130129 Bleicherstege, Kanal** | | | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 |
| | **Saldo Bleicherstege, Kanal** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-110.000** |
| | **I 7130130 Breslauer Straße, Kanal** | | | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 |
| | **Saldo Breslauer Straße, Kanal** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-220.000** |
| | **I 7130131 Brüner Landstraße, Kanal** | | | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| | **Saldo Brüner Landstraße, Kanal** | **0** | **0** | **-350.000** | **0** | **-1.400.000** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** |
| | **I 7130132 Clarenbachstraße, Kanal** | | | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| | **Saldo Clarenbachstraße, Kanal** | **0** | **0** | **-140.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-140.000** |
| | **I 7130134 Drosselstraße, Kanal** | | | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 120.000 |
| | **Saldo Drosselstraße, Kanal** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **0** | **-120.000** |
| | **I 7130135 Ferdinand-Galle Str./Lützowstr., Kanal** | | | | | | | | | |

## 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| | **Saldo** | **Ferdinand-Galle Str./Lützowstr., Kanal** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** | **0** | **0** | **-150.000** |
| | **I** | **7130136 Finkenstraße, Kanal** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 565.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 565.000 | 565.000 |
| | **Saldo** | **Finkenstraße, Kanal** | **0** | **-565.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-600.000** | **-565.000** | **-565.000** |
| | **I** | **7130139 Fusternberger Straße, Kanal** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| | **Saldo** | **Fusternberger Straße, Kanal** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **-300.000** |
| | **I** | **7130140 Gotenstraße/ Keltenstraße, Kanal** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 620.000 |
| | **Saldo** | **Gotenstraße/ Keltenstraße, Kanal** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **-620.000** |
| | **I** | **7130141 Herzog-Adolf-Straße, Kanal** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| | **Saldo** | **Herzog-Adolf-Straße, Kanal** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-240.000** | **0** | **0** | **0** | **-240.000** |
| | **I** | **7130142 Honnerbachstraße, Kanal** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | -15.603 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.603 | -15.603 |
| | **Saldo** | **Honnerbachstraße, Kanal** | **15.603** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15.603** | **15.603** |
| | **I** | **7130149 Schafweg, Kanal** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.000 | 0 | 540.000 |
| | **Saldo** | **Schafweg, Kanal** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-540.000** | **0** | **-540.000** |
| | **I** | **7130152 Stolberger Straße/Nordstraße, Kanal** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |

## 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo** | **Stolberger Straße/Nordstraße, Kanal** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** |
| | **I** | **7130153 Tückingstraße, Kanal** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| | **Saldo** | **Tückingstraße, Kanal** | **0** | **0** | **-180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-180.000** |
| | **I** | **7130155 von-Keller-Straße, Kanal** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| | **Saldo** | **von-Keller-Straße, Kanal** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** |
| | **I** | **7130159 Wedellstraße, Kanal** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 180.000 |
| | **Saldo** | **Wedellstraße, Kanal** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-330.000** | **0** | **0** | **-180.000** |
| | **I** | **7130161 Betriebspunkt Perricher Kirchweg** | | | | | | | | | |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 713 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| | **Saldo** | **Betriebspunkt Perricher Kirchweg** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **-140.000** | **0** | **0** | **713** | **-199.287** |
| | **I** | **7130163 Pumpwerk Nordstraße** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 600.000 |
| | **Saldo** | **Pumpwerk Nordstraße** | **0** | **-50.000** | **-800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-600.000** |
| | **I** | **7130165 Pumpwerk Schillwiese** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 20.000 | 180.000 | 0 | 25.000 | 175.000 |
| | **Saldo** | **Pumpwerk Schillwiese** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **-20.000** | **-180.000** | **0** | **-25.000** | **-175.000** |
| | **I** | **7130176 Oberemmelsum BPL 79, RW-Kanal** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400.000 | 0 | 400.000 |
| | **Saldo** | **Oberemmelsum BPL 79, RW-Kanal** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1** | **-1** | **-400.000** | **0** | **-400.000** |
| | **I** | **7130177 Norbertstr., SW-Kanal** | | | | | | | | | |

# 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 120.000 |
| | **Saldo** | **Norbertstr., SW-Kanal** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **-120.000** |
| | **I** | **7130183 Pumpwerk Maschinentechnik** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 142.292 | 322.292 |
| | **Saldo** | **Pumpwerk Maschinentechnik** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-142.292** | **-322.292** |
| | **I** | **7130196 Kanalanschlussbeiträge DeltaPort** | | | | | | | | | |
| 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 |
| | **Saldo** | **Kanalanschlussbeiträge DeltaPort** | **0** | **622.242** | **1.242.000** | **0** | **600.000** | **600.000** | **600.000** | **622.242** | **1.866.726** |
| | **I** | **7130202 Am Lippeglacis, 3. - 5. BA, Kanal** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 528.549 | 580.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.281.112 | 1.281.112 |
| | **Saldo** | **Am Lippeglacis, 3. - 5. BA, Kanal** | **-528.549** | **-580.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.281.112** | **-1.281.112** |
| | **I** | **7130210 Schwanenhofstr./ Birtener Str., Kanal** | | | | | | | | | |
| 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 |
| | **Saldo** | **Schwanenhofstr./ Birtener Str., Kanal** | **637.709** | **0** | **-1.460.000** | **0** | **-1.460.000** | **0** | **0** | **637.709** | **-2.282.291** |
| | **I** | **7130219 Lippemündungsraum (Ölhafen) Kompressorst** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 220.000 |
| | **Saldo** | **Lippemündungsraum (Ölhafen) Kompressorst** | **0** | **-220.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-220.000** | **-220.000** |
| | **I** | **7130229 Flesgentor Kanal** | | | | | | | | | |
| 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo** | **Flesgentor Kanal** | **-4.173** | **-2.500** | **-438.762** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.421** | **-446.183** |
| | **I** | **7130230 Bierbrauerstraße Kanal** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 2.887 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.635 | 113.635 |
| | **Saldo** | **Bierbrauerstraße Kanal** | **-2.887** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-113.635** | **-113.635** |
| | **I** | **7130231 Kettlerstraße Kanal** | | | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 18.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.564 | 47.302 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 2.565 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.312 | 343.312 |
| | **Saldo** | **Kettlerstraße Kanal** | **-2.565** | **-321.436** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-324.748** | **-296.010** |
| | **I** | **7130233 Blücherstraße Kanal** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 |
| | **Saldo** | **Blücherstraße Kanal** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.050.000** |
| | **I** | **7130236 Pumpwerk Schepersweg (Sanierung)** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 |
| | **Saldo** | **Pumpwerk Schepersweg (Sanierung)** | **0** | **-350.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-350.000** | **-350.000** |
| | **I** | **7130237 Konrad-Duden-Str. Kanal** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 53.548 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.043 | 330.043 |
| | **Saldo** | **Konrad-Duden-Str. Kanal** | **-53.548** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-330.043** | **-330.043** |
| | **I** | **7130239 Harzstraße, Kanal** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 220.000 | 220.000 |
| | **Saldo** | **Harzstraße, Kanal** | **0** | **-220.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **-220.000** | **-220.000** |
| | **I** | **7130240 Friedenstraße, Retentionsbecken** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 1 | 300.001 |
| | **Saldo** | **Friedenstraße, Retentionsbecken** | **0** | **-1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **-1** | **-300.001** |
| | **I** | **7130241 Am Feldtor, Kanal** | | | | | | | | | |

# 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 115.000 |
| | **Saldo Am Feldtor, Kanal** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-115.000** | **0** | **0** | **0** | **-115.000** |
| | **I 7130242 Wylakstraße, Kanal** | | | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.000 | 0 | 0 | 575.000 |
| | **Saldo Wylakstraße, Kanal** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-575.000** | **0** | **0** | **-575.000** |
| | **I 7130243 Rheinbabenstraße, Kanal** | | | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.000 | 0 | 0 | 145.000 |
| | **Saldo Rheinbabenstraße, Kanal** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-145.000** | **0** | **0** | **-145.000** |
| | **I 7130244 Mühlenfeldstraße, Kanal** | | | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 |
| | **Saldo Mühlenfeldstraße, Kanal** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-320.000** |
| | **I 7130245 Harsumer Weg, Kanal (nördlicher Teil)** | | | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 100.000 |
| | **Saldo Harsumer Weg, Kanal (nördlicher Teil)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-180.000** | **0** | **-100.000** |
| | **I 7130246 Schwarzer Weg, Kanal** | | | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| | **Saldo Schwarzer Weg, Kanal** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-240.000** |
| | **I 7130247 In den Plenken, Kanal** | | | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| | **Saldo In den Plenken, Kanal** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-100.000** |
| | **I 7130248 Brüner Landstraße, Druckleitung** | | | | | | | | | |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.140.000 |
| | **Saldo Brüner Landstraße, Druckleitung** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-140.000** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **-1.140.000** |
| | **I 7130250 An der Heidekuhle, SW-Kanal** | | | | | | | | | |

# 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 115.000 |
| | **Saldo** | **An der Heidekuhle, SW-Kanal** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-115.000** | **0** | **0** | **-115.000** |
| | **I** | **7130251 Winkeling. Schul-\| \| Bahnhofsstr, SW-Kanal** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| | **Saldo** | **Winkeling. Schul-\| \| Bahnhofsstr, SW-Kanal** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.300.000** | **0** | **0** | **-1.300.000** |
| | **I** | **7130252 JA 2019 Korrektur Kanal KleverTor/Kornm.** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 345.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Saldo** | **JA 2019 Korrektur Kanal KleverTor/Kornm.** | **0** | **0** | **-345.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **I** | **7130254 Hans-Böckler-Straße/ Querung B8 (LB)** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Saldo** | **Hans-Böckler-Straße/ Querung B8 (LB)** | **0** | **0** | **-350.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **I** | **7130255 B8 Querung Aldi (LB)** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Saldo** | **B8 Querung Aldi (LB)** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **I** | **7130256 Markstraße, Marktplatz Büderich, Kanal** | | | | | | | | | |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Saldo** | **Markstraße, Marktplatz Büderich, Kanal** | **0** | **0** | **-570.000** | **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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **22.956.331,50** | **26.441.435** | **21.506.512** | **23.379.702** | **25.270.709** | **27.080.325** |
| **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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **22.956.331,50** | **26.441.435** | **21.506.512** | **23.379.702** | **25.270.709** | **27.080.325** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **22.956.331,50** | **26.591.435** | **21.506.512** | **23.379.702** | **25.270.709** | **27.080.325** |
| 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** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **7.362.540** | **7.217.701** | **5.413.276** | **4.059.957** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **22.956.331,50** | **33.953.975** | **28.724.213** | **28.792.978** | **29.330.666** | **27.080.325** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **22.956.331,50** | **33.953.975** | **28.724.213** | **28.792.978** | **29.330.666** | **27.080.325** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **22.956.331,50** | **33.953.975** | **28.724.213** | **28.792.978** | **29.330.666** | **27.080.325** |

# 16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

| | | Teilfinanzplan | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | VE 2022 € | Planung 2023 € | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.158.345,47 | 3.123.000 | 3.484.382 | 0 | 3.123.000 | 3.123.000 | 3.123.000 |
| 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 | 3.158.345,47 | 3.123.000 | 3.484.382 | 0 | 3.123.000 | 3.123.000 | 3.123.000 |
| 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** | **3.158.345,47** | **3.123.000** | **3.484.382** | **0** | **3.123.000** | **3.123.000** | **3.123.000** |

| | | 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** | **7230009 Investitionspauschale ZW. Land** | | | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.158.345 | 3.123.000 | 3.484.382 | 0 | 3.123.000 | 3.123.000 | 3.123.000 | 26.595.168 | 35.964.168 |
| | **Saldo** | **Investitionspauschale ZW. Land** | **3.158.345** | **3.123.000** | **3.484.382** | **0** | **3.123.000** | **3.123.000** | **3.123.000** | **26.595.168** | **35.964.168** |

| | | 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 | 0 | 0 |
| | **Saldo** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-436.347,47** | **-19.794** | **-18.134** | **-18.556** | **-18.984** | **-19.419** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **-1.251.875,57** | **-1.254.400** | **-1.303.599** | **-1.561.799** | **-1.457.299** | **-1.444.299** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **5.496.083,67** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-436.347,47** | **-19.794** | **-18.134** | **-18.556** | **-18.984** | **-19.419** |
| 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** | **= Finanzergebnis** | **-1.251.875,57** | **-1.254.400** | **-1.303.599** | **-1.561.799** | **-1.457.299** | **-1.444.299** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.688.223,04** | **-1.274.194** | **-1.321.733** | **-1.580.355** | **-1.476.283** | **-1.463.718** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 5.496.083,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **5.496.083,67** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **3.807.860,63** | **-1.274.194** | **-1.321.733** | **-1.580.355** | **-1.476.283** | **-1.463.718** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **3.803.024,17** | **-1.279.031** | **-1.326.569** | **-1.585.191** | **-1.481.120** | **-1.463.718** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **3.803.024,17** | **-1.279.031** | **-1.326.569** | **-1.585.191** | **-1.481.120** | **-1.463.718** |

# 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. | Gesamt-investition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | **7130258 Kapitalerhöhung Städtische Bäder GmbH** | | | | | | | | | |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Saldo** | **Kapitalerhöhung Städtische Bäder GmbH** | **0** | **0** | **-10.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | I | **7330003 Gesellschafterdarlehen DeltaPort** | | | | | | | | | |
| 22 | + | 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 |
| | **Saldo** | **Gesellschafterdarlehen DeltaPort** | **23.347** | **4.700.000** | **16.300** | **0** | **4.700.000** | **16.300** | **16.300** | **2.638.098** | **2.670.698** |
| | I | **7330007 Ausleihungen städtische Bäder** | | | | | | | | | |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 1 | 1 | 0 | 18.300.000 | 11.315.000 | 1 | 1 | 3 |
| | **Saldo** | **Ausleihungen städtische Bäder** | **0** | **-1** | **-1** | **0** | **-18.300.000** | **-11.315.000** | **-1** | **-1** | **-3** |
| | I | **7330008 Ankauf Gesellschaftsanteile** | | | | | | | | | |
| 22 | + | 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 |
| | **Saldo** | **Ankauf Gesellschaftsanteile** | **209.200** | **0** | **213.000** | **0** | **215.000** | **4.791.000** | **1.300.000** | **-10.290.800** | **-10.290.800** |

| 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 | 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 |
| | **Saldo** | | **2.506.203** | **5.900** | **5.900** | **0** | **5.800** | **5.800** | **5.800** | **10.741.709** | **10.753.409** |

# 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-8.867,61** | **-33.301** | **-34.053** | **-34.053** | **-29.400** | **-27.400** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **25.636,35** | **25.920** | **25.420** | **25.420** | **25.420** | **25.400** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-8.867,61** | **-33.301** | **-34.053** | **-34.053** | **-29.400** | **-27.400** |
| 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** | **= Finanzergebnis** | **25.636,35** | **25.920** | **25.420** | **25.420** | **25.420** | **25.400** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **16.768,74** | **-7.381** | **-8.633** | **-8.633** | **-3.980** | **-2.000** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **16.768,74** | **-7.381** | **-8.633** | **-8.633** | **-3.980** | **-2.000** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **16.768,74** | **-7.381** | **-8.633** | **-8.633** | **-3.980** | **-2.000** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **16.768,74** | **-7.381** | **-8.633** | **-8.633** | **-3.980** | **-2.000** |

# 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** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.750,00** | **-3.499** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 17.01.01 Hohehaus-Stiftung

| 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 | **7230019 Börsennotierter Aktien** | | | | | | | | | |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 1.750 | 3.500 | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 12.250 | 22.750 |
| | **Saldo** | **Börsennotierter Aktien** | **-1.750** | **-3.500** | **-10.500** | **0** | **-10.500** | **-10.500** | **-10.500** | **-12.250** | **-22.750** |
| | I | **7330002 Ausleihungen von Stiftungen** | | | | | | | | | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 1 | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 17.736 | 17.739 |
| | **Saldo** | **Ausleihungen von Stiftungen** | **0** | **1** | **10.500** | **0** | **10.500** | **10.500** | **10.500** | **17.736** | **17.739** |

| 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 | 0 | 0 |
| | **Saldo** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 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** | **Ordentliches Ergebnis** | **-6.711,15** | **-3.740** | **-2.640** | **-2.640** | **-2.640** | **-2.640** |
| **21** | **Finanzergebnis** | **37.649,92** | **33.545** | **33.550** | **33.550** | **33.550** | **33.550** |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Erläuterung**

<u>Transferaufwendungen</u>

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** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-6.711,15** | **-3.740** | **-2.640** | **-2.640** | **-2.640** | **-2.640** |
| 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** | **= Finanzergebnis** | **37.649,92** | **33.545** | **33.550** | **33.550** | **33.550** | **33.550** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **30.938,77** | **29.805** | **30.910** | **30.910** | **30.910** | **30.910** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **30.938,77** | **29.805** | **30.910** | **30.910** | **30.910** | **30.910** |
| 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** | **= Teilergebnis** | **30.938,77** | **29.805** | **30.910** | **30.910** | **30.910** | **30.910** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **30.938,77** | **29.805** | **30.910** | **30.910** | **30.910** | **30.910** |

# 17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-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 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# 17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

| 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 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 |
| | **Saldo** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |