

# Produktthaushalt der Stadt Wesel 2021

## Budgetübersichten der Fachbereiche



Hansestadt Wesel  
am Rhein

---



# Inhaltsverzeichnis

## Band 2

	<b>Seite</b>
Verwaltungsführung und Sonstige <b>- Politische Gremien, Verwaltungsführung Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Stabsstelle Wirtschaftsförderung</b>	3
Fachbereich 1 <b>- Stadtentwicklung</b>	33
Fachbereich 2 <b>- Gebäudeservice</b>	105
Fachbereich 3 <b>- Zentrale Dienste</b>	153
Kultureinrichtungen	189
Fachbereich 5 <b>- Jugend, Schule und Sport</b>	225
Fachbereich 6 <b>- Soziales, Integration und Wohnen</b>	333
Fachbereich 7 <b>- Ordnung</b>	367
Fachbereich 8 <b>- Feuerwehr und Rettungsdienst</b>	405
Fachbereich 9 <b>- Finanzen und Controlling</b>	417



## **Hinweise**

### 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 2019 und Planansatz 2020

Gesamtinvestition = Ergebnisse 2011 bis 2019 und Planansätze 2021 bis 2024



# Verwaltungsführung und Sonstige

**Politische Gremien**

**Verwaltungsführung**

**Gleichstellung**

**Personalrat**

**Rechnungsprüfung**

**Stabsstelle Wirtschaftsförderung**



## 01.01.01 Politische Gremien

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

Team 02, Büro der Bürgermeisterin

### Produktverantwortlich

Frau Cornelißen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	22.144,07	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	Ordentliche Aufwendungen	783.903,82	839.723	849.817	853.237	855.341	857.476
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-761.759,75</b>	<b>-817.723</b>	<b>-827.817</b>	<b>-831.237</b>	<b>-833.341</b>	<b>-835.476</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.01.01 Politische Gremien

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten: 495.000 Euro.

Zuschüsse an Fraktionen für Bildungs- und Schulungszwecke: 18.971 Euro.

Zuschuss an Fraktionen für Personalkosten: 151.000 Euro.



01.01.01 Politische Gremien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	144,07	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	22.144,07	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	160.909,35	120.408	122.827	126.036	127.927	129.846
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	13.690	14.004	14.214	14.427	14.643
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	622.994,47	705.625	712.987	712.987	712.987	712.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	783.903,82	839.723	849.817	853.237	855.341	857.476
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-761.759,75</b>	<b>-817.723</b>	<b>-827.817</b>	<b>-831.237</b>	<b>-833.341</b>	<b>-835.476</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-761.759,75</b>	<b>-817.723</b>	<b>-827.817</b>	<b>-831.237</b>	<b>-833.341</b>	<b>-835.476</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-761.759,75</b>	<b>-817.723</b>	<b>-827.817</b>	<b>-831.237</b>	<b>-833.341</b>	<b>-835.476</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.434,00	12.434	12.434	12.434	12.434	12.434
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.130,33	87.130	87.130	87.130	87.130	87.130
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-836.456,08</b>	<b>-892.419</b>	<b>-902.514</b>	<b>-905.933</b>	<b>-908.037</b>	<b>-910.173</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-836.456,08</b>	<b>-892.419</b>	<b>-902.514</b>	<b>-905.933</b>	<b>-908.037</b>	<b>-910.173</b>



01.01.01 Politische Gremien

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

### Produktbeschreibung

Führung der Verwaltung

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

Team 02, Büro der Bürgermeisterin

### Produktverantwortlich

Frau Cornelißen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	595,24	595	540	540	540	331
17	Ordentliche Aufwendungen	840.379,24	790.630	829.262	849.540	862.027	874.047
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-839.784,00</b>	<b>-790.035</b>	<b>-828.722</b>	<b>-849.000</b>	<b>-861.487</b>	<b>-873.716</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5



01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595,24	595	540	540	540	331
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	595,24	595	540	540	540	331
11	- Personalaufwendungen	826.800,25	690.874	727.150	746.153	757.345	768.706
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	78.552	82.904	84.147	85.410	86.691
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.440,04	1.204	1.207	1.239	1.272	651
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.138,95	20.000	18.001	18.000	18.000	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	840.379,24	790.630	829.262	849.540	862.027	874.047
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-839.784,00</b>	<b>-790.035</b>	<b>-828.722</b>	<b>-849.000</b>	<b>-861.487</b>	<b>-873.716</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-839.784,00</b>	<b>-790.035</b>	<b>-828.722</b>	<b>-849.000</b>	<b>-861.487</b>	<b>-873.716</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-839.784,00</b>	<b>-790.035</b>	<b>-828.722</b>	<b>-849.000</b>	<b>-861.487</b>	<b>-873.716</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.578,28	165.578	165.578	165.578	165.578	165.578
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.005.362,28</b>	<b>-955.613</b>	<b>-994.301</b>	<b>-1.014.578</b>	<b>-1.027.065</b>	<b>-1.039.294</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.005.362,28</b>	<b>-955.613</b>	<b>-994.301</b>	<b>-1.014.578</b>	<b>-1.027.065</b>	<b>-1.039.294</b>



01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	808,95	1.500	3.921	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	808,95	1.500	3.921	0	920	920	920
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-808,95	-1.500	-3.921	0	-920	-920	-920

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	809	1.500	3.921	0	920	920	920	21.725	28.406
Saldo	-809	-1.500	-3.921	0	-920	-920	-920	-21.725	-28.406



### 01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

#### Produktbeschreibung

Aufgaben der Referentin, Repräsentationsaufgaben der Bürgermeisterin, Terminkoordination für die ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen/den Bürgermeister, Alters- und Ehejubiläen, Bearbeitung von Anregungen und Kritik, Ehrenamtskarten und Ehrenamtspreise.

#### 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	5.357,27	1	1	1	1	42
17	Ordentliche Aufwendungen	202.547,51	239.464	243.655	249.286	252.633	256.183
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-197.190,24</b>	<b>-239.463</b>	<b>-243.654</b>	<b>-249.285</b>	<b>-252.632</b>	<b>-256.141</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Aufwendungen für Ehrenabgaben, Altersjubiläen, Goldhochzeit: 10.000 Euro.



01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.041,32	1	1	1	1	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	315,95	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	5.357,27	1	1	1	1	42
11	- Personalaufwendungen	182.536,33	194.243	198.902	204.100	207.162	210.269
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.085	22.677	23.017	23.363	23.713
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.899,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41,32	135	75	167	107	200
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.069,94	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.547,51	239.464	243.655	249.286	252.633	256.183
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-197.190,24</b>	<b>-239.463</b>	<b>-243.654</b>	<b>-249.285</b>	<b>-252.632</b>	<b>-256.141</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.190,24</b>	<b>-239.463</b>	<b>-243.654</b>	<b>-249.285</b>	<b>-252.632</b>	<b>-256.141</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-197.190,24</b>	<b>-239.463</b>	<b>-243.654</b>	<b>-249.285</b>	<b>-252.632</b>	<b>-256.141</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.186,32	108.186	108.186	108.186	108.186	108.186
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-305.376,56</b>	<b>-347.649</b>	<b>-351.841</b>	<b>-357.471</b>	<b>-360.818</b>	<b>-364.327</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-305.376,56</b>	<b>-347.649</b>	<b>-351.841</b>	<b>-357.471</b>	<b>-360.818</b>	<b>-364.327</b>



01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	500	2	0	500	2	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	0,00	500	2	0	500	2	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-2	0	-500	-2	-500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	2	0	500	2	500	1.951	2.955
Saldo	0	-500	-2	0	-500	-2	-500	-1.951	-2.955



## 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	1.857,01	50	50	50	50	50
17	Ordentliche Aufwendungen	48.573,74	72.310	73.434	75.113	76.146	77.195
18	Ordentliches Ergebnis	-46.716,73	-72.260	-73.384	-75.063	-76.096	-77.145
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

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8



01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	1.857,01	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	1.857,01	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	39.756,16	59.325	60.317	61.893	62.822	63.764
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.745	6.877	6.980	7.085	7.191
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.444,37	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	1.373,21	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.573,74	72.310	73.434	75.113	76.146	77.195
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.716,73</b>	<b>-72.260</b>	<b>-73.384</b>	<b>-75.063</b>	<b>-76.096</b>	<b>-77.145</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.716,73</b>	<b>-72.260</b>	<b>-73.384</b>	<b>-75.063</b>	<b>-76.096</b>	<b>-77.145</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.716,73</b>	<b>-72.260</b>	<b>-73.384</b>	<b>-75.063</b>	<b>-76.096</b>	<b>-77.145</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.212,20	18.212	18.212	18.212	18.212	18.212
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-64.928,93</b>	<b>-90.472</b>	<b>-91.596</b>	<b>-93.275</b>	<b>-94.309</b>	<b>-95.357</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-64.928,93</b>	<b>-90.472</b>	<b>-91.596</b>	<b>-93.275</b>	<b>-94.309</b>	<b>-95.357</b>



01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**01.01.05 Personalrat**

**Produktbeschreibung**

Mitarbeitervertretung im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes

**Produktziele**

Wahrung der Interessen der Mitarbeiter/innen

**Organisationseinheit**

Personalrat Stadt Wesel

**Produktverantwortlich**

Herr Spaltmann

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>
10	Ordentliche Erträge	212,35	110	110	110	110	110
17	Ordentliche Aufwendungen	106.086,14	119.854	134.274	142.259	142.595	144.613
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.873,79</b>	<b>-119.744</b>	<b>-134.164</b>	<b>-142.149</b>	<b>-142.485</b>	<b>-144.503</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.01.05 Personalrat

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



01.01.05 Personalrat

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109,95	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	212,35	110	110	110	110	110
11	- Personalaufwendungen	87.002,75	88.085	107.206	110.008	111.658	113.333
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.015	12.223	12.406	12.592	12.781
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.322,73	2.174	265	265	265	419
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.500	500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.760,66	14.080	14.080	14.080	12.580	12.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.086,14	119.854	134.274	142.259	142.595	144.613
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.873,79</b>	<b>-119.744</b>	<b>-134.164</b>	<b>-142.149</b>	<b>-142.485</b>	<b>-144.503</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.873,79</b>	<b>-119.744</b>	<b>-134.164</b>	<b>-142.149</b>	<b>-142.485</b>	<b>-144.503</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.873,79</b>	<b>-119.744</b>	<b>-134.164</b>	<b>-142.149</b>	<b>-142.485</b>	<b>-144.503</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.686,00	12.686	623	623	623	623
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.445,25	38.445	38.445	38.445	38.445	38.445
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-131.633,04</b>	<b>-145.503</b>	<b>-171.986</b>	<b>-179.971</b>	<b>-180.308</b>	<b>-182.325</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-131.633,04</b>	<b>-145.503</b>	<b>-171.986</b>	<b>-179.971</b>	<b>-180.308</b>	<b>-182.325</b>



01.01.05 Personalrat

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	1.212,78	4.000	4.000	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	1.212,78	4.000	4.000	0	2	2	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.212,78	-4.000	-4.000	0	-2	-2	-2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213	4.000	4.000	0	2	2	2	7.520	11.526
Saldo	-1.213	-4.000	-4.000	0	-2	-2	-2	-7.520	-11.526



## 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	9.608,50	9.718	9.460	9.460	9.460	9.522
17	Ordentliche Aufwendungen	336.245,62	368.201	351.786	359.838	364.792	369.819
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-326.637,12</b>	<b>-358.483</b>	<b>-342.326</b>	<b>-350.378</b>	<b>-355.331</b>	<b>-360.297</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.01.06 Rechnungsprüfung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	3,5	3,5	3,3	3,3	3,3	3,3

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt: 25.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Fort- und Weiterbildung: 3.000 Euro.

Geschäftsaufwendungen: 1.500 Euro.

01.01.06 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208,50	118	60	60	60	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	9.600	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	9.608,50	9.718	9.460	9.460	9.460	9.522
11	- Personalaufwendungen	309.736,45	299.919	289.191	296.749	301.200	305.718
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	34.101	32.971	33.466	33.968	34.477
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	208,50	181	123	123	123	123
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,67	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.245,62	368.201	351.786	359.838	364.792	369.819
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-326.637,12</b>	<b>-358.483</b>	<b>-342.326</b>	<b>-350.378</b>	<b>-355.331</b>	<b>-360.297</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-326.637,12</b>	<b>-358.483</b>	<b>-342.326</b>	<b>-350.378</b>	<b>-355.331</b>	<b>-360.297</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-326.637,12</b>	<b>-358.483</b>	<b>-342.326</b>	<b>-350.378</b>	<b>-355.331</b>	<b>-360.297</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.034,00	5.034	2.724	2.724	2.724	2.724
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.969,02	69.969	69.969	69.969	69.969	69.969
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-391.572,14</b>	<b>-423.418</b>	<b>-409.571</b>	<b>-417.623</b>	<b>-422.576</b>	<b>-427.542</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-391.572,14</b>	<b>-423.418</b>	<b>-409.571</b>	<b>-417.623</b>	<b>-422.576</b>	<b>-427.542</b>



01.01.06 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	2	0	2	2	2	1.842	1.850
Saldo	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	-1.842	-1.850



## 15.01.01 Wirtschaftsförderung

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

Team 03, Stabsstelle Wirtschaftsförderung

### Produktverantwortlich

Herr Knuf

### Fachausschuss

Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	362.482,15	360.055	800.314	379.302	384.831	390.444
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.482,15</b>	<b>-360.055</b>	<b>-800.314</b>	<b>-379.302</b>	<b>-384.831</b>	<b>-390.444</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



15.01.01 Wirtschaftsförderung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

**Erläuterung**

**Aufwendungen für sonstige Dienstleistung**

Breitbandausbau: 430.000 Euro.

15.01.01 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	304.456,84	313.724	322.845	331.282	336.251	341.295
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	35.670	36.808	37.360	37.921	38.489
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.465,51	1	430.001	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	42.559,80	10.660	10.660	10.660	10.660	10.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.482,15	360.055	800.314	379.302	384.831	390.444
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.482,15</b>	<b>-360.055</b>	<b>-800.314</b>	<b>-379.302</b>	<b>-384.831</b>	<b>-390.444</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.482,15</b>	<b>-360.055</b>	<b>-800.314</b>	<b>-379.302</b>	<b>-384.831</b>	<b>-390.444</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-362.482,15</b>	<b>-360.055</b>	<b>-800.314</b>	<b>-379.302</b>	<b>-384.831</b>	<b>-390.444</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.038,86	89.039	89.039	89.039	89.039	89.039
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-451.521,01</b>	<b>-449.094</b>	<b>-889.353</b>	<b>-468.341</b>	<b>-473.870</b>	<b>-479.483</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-451.521,01</b>	<b>-449.094</b>	<b>-889.353</b>	<b>-468.341</b>	<b>-473.870</b>	<b>-479.483</b>



15.01.01 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	565	565
Saldo	0	0	0	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

Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	778.484,64	203.861	3.812	3.745	3.651	3.704
17	Ordentliche Aufwendungen	306.609,24	268.556	244.358	252.853	254.013	258.646
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>471.875,40</b>	<b>-64.695</b>	<b>-240.546</b>	<b>-249.107</b>	<b>-250.363</b>	<b>-254.942</b>
21	Finanzergebnis	0,00	1.000	1.000	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	2,8	3,2	2,9	2,9	2,9	2,9

01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.849,90	1.511	1.462	1.395	1.301	1.354
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,16	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	775.334,58	200.150	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	778.484,64	203.861	3.812	3.745	3.651	3.704
11	- Personalaufwendungen	270.603,17	233.878	216.582	222.242	225.576	228.959
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.592	24.693	25.063	25.439	25.821
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.037,37	6.886	1.883	2.847	1.798	2.666
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.968,70	1.200	1.200	2.700	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.609,24	268.556	244.358	252.853	254.013	258.646
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>471.875,40</b>	<b>-64.695</b>	<b>-240.546</b>	<b>-249.107</b>	<b>-250.363</b>	<b>-254.942</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471.875,40</b>	<b>-63.695</b>	<b>-239.546</b>	<b>-249.107</b>	<b>-250.363</b>	<b>-254.942</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>471.875,40</b>	<b>-63.695</b>	<b>-239.546</b>	<b>-249.107</b>	<b>-250.363</b>	<b>-254.942</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.841,42	68.841	68.841	68.841	68.841	68.841
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>403.033,98</b>	<b>-132.536</b>	<b>-308.387</b>	<b>-317.949</b>	<b>-319.204</b>	<b>-323.784</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>403.033,98</b>	<b>-132.536</b>	<b>-308.387</b>	<b>-317.949</b>	<b>-319.204</b>	<b>-323.784</b>



01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.765.915,94	1.100.000	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	3.765.915,94	1.100.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.643.135,88	600.000	2.390.000	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	4.341,07	6.000	801	0	2.000	2	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	1.647.476,95	606.000	2.390.801	0	2.502.000	2.500.002	2.502.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.118.438,99	494.000	-990.801	0	-1.102.000	-1.100.002	-1.102.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
<b>I 7210006 Erwerb von Grundstücken/ Gebäuden</b>									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.765.916	1.100.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	14.075.913	19.675.913
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.643.136	600.000	2.390.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	13.705.363	23.595.363



01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Erwerb von Grundstücken/ Gebäuden	2.122.780	500.000	-990.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	370.550	-3.919.450

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.726	1.726
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.341	6.000	801	0	2.000	2	2.000	42.638	47.441
	Saldo	-4.341	-6.000	-801	0	-2.000	-2	-2.000	-40.912	-45.715



## 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

Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	344.181,50	876.157	888.058	892.557	893.057	893.057
17	Ordentliche Aufwendungen	292.000,55	387.896	353.955	356.598	358.224	359.875
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.180,95</b>	<b>488.261</b>	<b>534.103</b>	<b>535.959</b>	<b>534.833</b>	<b>533.182</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



## 01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	1,9	1,8	1,3	1,3	1,3	1,3

### Erläuterung

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

Unterhaltung der unbebauten Grundstücke: 11.500 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke: 130.000 Euro.

Schwarzwassergraben: 14.000 Euro.

Sanierung Wartehallen: 12.000 Euro.

#### **Transferaufwendungen**

Verbandsumlagen: 70.000 Euro.



01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.957,20	2.957	2.958	2.957	2.957	2.957
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.351,61	71.300	72.600	72.600	72.600	72.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.780,14	251.900	262.500	267.000	267.500	267.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.092,55	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	344.181,50	876.157	888.058	892.557	893.057	893.057
11	- Personalaufwendungen	103.635,26	129.487	94.945	97.426	98.887	100.371
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.723	10.825	10.987	11.152	11.319
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.572,56	165.501	167.501	167.500	167.500	167.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.184,87	3.185	3.185	3.185	3.185	3.185
15	- Transferaufwendungen	65.611,50	67.500	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.996,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.000,55	387.896	353.955	356.598	358.224	359.875
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.180,95</b>	<b>488.261</b>	<b>534.103</b>	<b>535.959</b>	<b>534.833</b>	<b>533.182</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.180,95</b>	<b>488.261</b>	<b>534.103</b>	<b>535.959</b>	<b>534.833</b>	<b>533.182</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.180,95</b>	<b>488.261</b>	<b>534.103</b>	<b>535.959</b>	<b>534.833</b>	<b>533.182</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.933,84	49.166	49.166	49.166	49.166	49.166
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-10.752,89</b>	<b>439.095</b>	<b>484.936</b>	<b>486.793</b>	<b>485.667</b>	<b>484.016</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-10.752,89</b>	<b>439.095</b>	<b>484.936</b>	<b>486.793</b>	<b>485.667</b>	<b>484.016</b>



01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1	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	1	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	2	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	2	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	0	0	0	71.300	71.301
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	0	0	0	0	130.023	130.025
Saldo	0	0	-1	0	0	0	0	-58.723	-58.724



## 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, Umwelt und Nachhaltigkeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	171.815,17	430.178	119.276	99.276	99.276	476.822
17	Ordentliche Aufwendungen	800.534,63	1.481.648	1.255.553	1.292.035	1.082.176	1.367.071
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-628.719,46</b>	<b>-1.051.469</b>	<b>-1.136.276</b>	<b>-1.192.759</b>	<b>-982.900</b>	<b>-890.249</b>
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

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	7,3	7,4	7,2	7,2	7,2	7,2

### Erläuterung

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszufwendung "Projekt Leader": 30.000 Euro.  
Landeszufwendung "DIEK Ginderich": 26.000 Euro.  
Landeszufwendung "DIEK Büderich": 26.000 Euro.  
Landeszufwendung "Tag des Städtebaus": 7.000 Euro.  
Landeszufwendung "Emissionsarme Elektromobilität": 24.000 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: 40.000 Euro.

#### Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Minigolfplatz Auesee: 585.000 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Projekt LEADER, Regionalmaßnahmen: 100.000 Euro.  
DIEK Büderich: 40.000 Euro.  
DIEK Ginderich: 40.000 Euro.

09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.921,39	414.387	103.485	83.485	83.485	76.030
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	2.836,84	0	0	0	0	385.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.329,29	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	171.815,17	430.178	119.276	99.276	99.276	476.822
11	- Personalaufwendungen	588.749,53	593.259	592.018	607.489	616.602	625.851
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	67.453	67.497	68.510	69.537	70.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.302,04	323.502	355.003	405.003	185.004	185.003
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.442,29	20.665	20.665	20.665	20.665	25.268
15	- Transferaufwendungen	65.157,71	261.128	44.728	44.728	44.728	14.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.883,06	215.641	175.642	145.641	145.641	445.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	800.534,63	1.481.648	1.255.553	1.292.035	1.082.176	1.367.071
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-628.719,46</b>	<b>-1.051.469</b>	<b>-1.136.276</b>	<b>-1.192.759</b>	<b>-982.900</b>	<b>-890.249</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-628.719,46</b>	<b>-1.051.470</b>	<b>-1.136.277</b>	<b>-1.192.760</b>	<b>-982.901</b>	<b>-890.250</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-628.719,46</b>	<b>-1.051.470</b>	<b>-1.136.277</b>	<b>-1.192.760</b>	<b>-982.901</b>	<b>-890.250</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.060,33	160.060	160.060	160.060	160.060	160.060
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-788.779,79</b>	<b>-1.211.531</b>	<b>-1.296.338</b>	<b>-1.352.820</b>	<b>-1.142.961</b>	<b>-1.050.310</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-788.779,79</b>	<b>-1.211.531</b>	<b>-1.296.338</b>	<b>-1.352.820</b>	<b>-1.142.961</b>	<b>-1.050.310</b>



09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.000,00	313.903	26.000	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	158.000,00	313.903	26.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	306.916,40	621.576	845.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.732,08	40.000	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	347.648,48	661.576	845.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.648,48	-347.673	-819.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
<b>I 7110011 Rheinpormenade Neugestaltung</b>									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	18.978	18.978
25 - für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	44.791	64.791
<b>Saldo Rheinpormenade Neugestaltung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.813</b>	<b>-45.813</b>
<b>I 7110165 Minigolfplatz Auesee (Verlegung)</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	585.000	0	0	0	0	0	585.000
<b>Saldo Minigolfplatz Auesee (Verlegung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-585.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-585.000</b>



09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7190265 Ausbau Radweg am linksrheinischen Deich für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Saldo Ausbau Radweg am linksrheinischen Deich	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.000	313.903	26.000	0	0	0	0	1.086.993	1.112.993
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.648	661.576	40.000	0	0	0	0	1.460.190	1.500.190
	Saldo	-189.648	-347.673	-14.000	0	0	0	0	-373.197	-387.197



## 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, Umwelt und Nachhaltigkeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	18.494,09	150.259	150.259	598	598	598
17	Ordentliche Aufwendungen	537.421,01	693.318	712.038	716.533	725.450	734.500
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-518.926,92</b>	<b>-543.059</b>	<b>-561.779</b>	<b>-715.935</b>	<b>-724.852</b>	<b>-733.902</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



09.01.02 Bauleitplanung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	6,4	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3

**Erläuterung**

**Kostenerstattungen:**

Planungskosten DeltaPort Lippemündungsraum: 149.661 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Bauleitplanung: 80.000 Euro.

Planungskosten Lippemündungsraum: 30.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Geschäftsaufwendungen: 16.000 Euro.

09.01.02 Bauleitplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	528,00	150.161	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.867,93	0	149.661	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	18.494,09	150.259	150.259	598	598	598
11	- Personalaufwendungen	505.526,53	512.903	520.587	534.192	542.205	550.338
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	58.317	59.353	60.243	61.147	62.064
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.256,01	100.000	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	18.540,31	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.421,01	693.318	712.038	716.533	725.450	734.500
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-518.926,92</b>	<b>-543.059</b>	<b>-561.779</b>	<b>-715.935</b>	<b>-724.852</b>	<b>-733.902</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-518.926,92</b>	<b>-543.059</b>	<b>-561.779</b>	<b>-715.935</b>	<b>-724.852</b>	<b>-733.902</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-518.926,92</b>	<b>-543.059</b>	<b>-561.779</b>	<b>-715.935</b>	<b>-724.852</b>	<b>-733.902</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.832,85	159.833	159.833	159.833	159.833	159.833
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-678.759,77</b>	<b>-702.892</b>	<b>-721.612</b>	<b>-875.768</b>	<b>-884.685</b>	<b>-893.735</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-678.759,77</b>	<b>-702.892</b>	<b>-721.612</b>	<b>-875.768</b>	<b>-884.685</b>	<b>-893.735</b>



09.01.02 Bauleitplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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



## 09.01.03 Verkehrsplanung

### Produktbeschreibung

Verkehrsentwicklungsplanung Nichtmotorisierter Individualverkehr (NMIV) / Öffentlicher Verkehr (ÖV) / Motorisierter Verkehr (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, Umwelt und Nachhaltigkeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	49.600,00	28.502	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Ordentliche Aufwendungen	119.222,86	199.252	460.276	179.089	180.014	180.603
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.622,86</b>	<b>-170.750</b>	<b>-430.276</b>	<b>-149.089</b>	<b>-150.014</b>	<b>-150.603</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



09.01.03 Verkehrsplanung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	0,0	0,6	1,6	1,6	1,6	1,6

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Öffentlichkeitsanteil "Fahrradfreundliche Stadt": 40.000 Euro.

Konzept für Fahrradstraßen: 25.000 Euro.

ÖPNV: 25.000 Euro.

Mobilitätskonzept/Stadtbussystem: 150.000 Euro.



09.01.03 Verkehrsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.600,00	28.502	30.000	30.000	30.000	30.000
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	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	49.600,00	28.502	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	53.284	136.706	55.427	56.258	57.102
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.058	6.158	6.251	6.344	6.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.795,31	134.210	311.711	111.712	111.712	111.712
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.427,55	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.222,86	199.252	460.276	179.089	180.014	180.603
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.622,86</b>	<b>-170.750</b>	<b>-430.276</b>	<b>-149.089</b>	<b>-150.014</b>	<b>-150.603</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.622,86</b>	<b>-170.750</b>	<b>-430.276</b>	<b>-149.089</b>	<b>-150.014</b>	<b>-150.603</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.622,86</b>	<b>-170.750</b>	<b>-430.276</b>	<b>-149.089</b>	<b>-150.014</b>	<b>-150.603</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.956,75	17.957	17.957	17.957	17.957	17.957
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-87.579,61</b>	<b>-188.707</b>	<b>-448.232</b>	<b>-167.046</b>	<b>-167.971</b>	<b>-168.560</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-87.579,61</b>	<b>-188.707</b>	<b>-448.232</b>	<b>-167.046</b>	<b>-167.971</b>	<b>-168.560</b>



09.01.03 Verkehrsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	1.000	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	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Saldo	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000



## 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	72.289,08	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	157.843,62	138.889	200.843	205.709	208.702	211.741
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.554,54</b>	<b>-138.889</b>	<b>-200.843</b>	<b>-205.709</b>	<b>-208.702</b>	<b>-211.741</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



09.02.01 Bodenordnung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	1,4	1,4	2,2	2,2	2,2	2,2



09.02.01 Bodenordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	72.289,08	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	72.289,08	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	116.726,88	119.188	174.767	179.334	182.024	184.755
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	13.552	19.926	20.224	20.528	20.836
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	41.116,74	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.843,62	138.889	200.843	205.709	208.702	211.741
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.554,54</b>	<b>-138.889</b>	<b>-200.843</b>	<b>-205.709</b>	<b>-208.702</b>	<b>-211.741</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.554,54</b>	<b>-138.889</b>	<b>-200.843</b>	<b>-205.709</b>	<b>-208.702</b>	<b>-211.741</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.554,54</b>	<b>-138.889</b>	<b>-200.843</b>	<b>-205.709</b>	<b>-208.702</b>	<b>-211.741</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.505,32	35.505	35.505	35.505	35.505	35.505
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-121.059,86</b>	<b>-174.394</b>	<b>-236.348</b>	<b>-241.214</b>	<b>-244.208</b>	<b>-247.246</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-121.059,86</b>	<b>-174.394</b>	<b>-236.348</b>	<b>-241.214</b>	<b>-244.208</b>	<b>-247.246</b>



09.02.01 Bodenordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.841,28	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	7.841,28	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.813,67	200.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
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	38.813,67	200.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.972,39	-50.000	-50.000	0	50.000	50.000	50.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	<b>7210005 Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen</b>									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.841	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.031.960	1.631.960
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.814	200.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	405.097	905.097
	<b>Saldo Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen</b>	<b>-30.972</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>626.863</b>	<b>726.863</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09.02.01 Bodenordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Investitionstätigkeit									
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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	26.716,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	Ordentliche Aufwendungen	166.208,42	320.974	325.093	333.041	337.930	342.893
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.492,42</b>	<b>-295.974</b>	<b>-300.093</b>	<b>-308.041</b>	<b>-312.930</b>	<b>-317.893</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	2,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8



09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	26.716,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.716,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	154.539,09	280.304	285.449	292.908	297.302	301.761
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	31.870	32.545	33.033	33.528	34.031
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	11.669,33	8.800	7.100	7.100	7.100	7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.208,42	320.974	325.093	333.041	337.930	342.893
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.492,42</b>	<b>-295.974</b>	<b>-300.093</b>	<b>-308.041</b>	<b>-312.930</b>	<b>-317.893</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.492,42</b>	<b>-295.974</b>	<b>-300.093</b>	<b>-308.041</b>	<b>-312.930</b>	<b>-317.893</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-139.492,42</b>	<b>-295.974</b>	<b>-300.093</b>	<b>-308.041</b>	<b>-312.930</b>	<b>-317.893</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.682,12	63.682	63.682	63.682	63.682	63.682
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-203.174,54</b>	<b>-359.656</b>	<b>-363.775</b>	<b>-371.723</b>	<b>-376.612</b>	<b>-381.575</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-203.174,54</b>	<b>-359.656</b>	<b>-363.775</b>	<b>-371.723</b>	<b>-376.612</b>	<b>-381.575</b>



09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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, Umwelt und Nachhaltigkeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	493.509,29	427.245	429.245	429.245	428.372	427.500
17	Ordentliche Aufwendungen	894.808,38	909.047	955.581	979.090	992.679	1.006.485
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-401.299,09</b>	<b>-481.802</b>	<b>-526.336</b>	<b>-549.845</b>	<b>-564.306</b>	<b>-578.985</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	10,7	10,7	11,0	11,0	11,0	11,0
Bauanträge	Anz.	490	430	430	430	430	430
Genehmigungsfreistellungen (Eingänge)	Anz.	3	5	5	5	5	5
Bauvoranfragen	Anz.	27	15	15	15	15	15
Abbruchanträge	Anz.	8	10	10	10	10	10
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (Eingänge)	Anz.	9	5	5	5	5	5
Befreiungen / Abweichungen (Eingänge)	Anz.	20	5	5	5	5	5
Grundstücksteilungen	Anz.	20	22	20	20	20	20
Ordnungsbehördliches Einschreiten	Anz.	117	150	100	100	100	100
Eingänge gesamt	Anz.	694	642	590	590	590	590
Baugenehmigungen	Anz.	380	400	400	400	400	400
Genehmigungsfreistellungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	4	5	5	5	5	5
Bauvorbescheide	Anz.	21	10	10	10	10	10
Abbruchgenehmigungen	Anz.	4	10	10	10	10	10
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	11	2	2	2	2	2
Befreiungen / Abweichungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	84	25	25	25	25	25
Erteilte Genehmigungen gesamt	Anz.	504	452	452	452	452	452
Ablehnungen	Anz.	10	5	5	5	5	5
Zurückweisungen	Anz.	7	5	5	5	5	5
Zurücknahmen	Anz.	11	15	15	15	15	15

## 10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.744,80	1.745	1.745	1.745	872	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.216,89	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.988,05	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.559,55	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	493.509,29	427.245	429.245	429.245	428.372	427.500
11	- Personalaufwendungen	884.209,21	800.083	844.323	866.388	879.384	892.575
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	90.969	96.263	97.707	99.172	100.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.744,80	1.745	1.745	1.745	872	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.854,37	13.250	10.250	10.250	10.250	10.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	894.808,38	909.047	955.581	979.090	992.679	1.006.485
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-401.299,09</b>	<b>-481.802</b>	<b>-526.336</b>	<b>-549.845</b>	<b>-564.306</b>	<b>-578.985</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-401.299,09</b>	<b>-481.802</b>	<b>-526.336</b>	<b>-549.845</b>	<b>-564.306</b>	<b>-578.985</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-401.299,09</b>	<b>-481.802</b>	<b>-526.336</b>	<b>-549.845</b>	<b>-564.306</b>	<b>-578.985</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.476,76	261.477	261.477	261.477	261.477	261.477
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-662.775,85</b>	<b>-743.279</b>	<b>-787.813</b>	<b>-811.322</b>	<b>-825.783</b>	<b>-840.461</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-662.775,85</b>	<b>-743.279</b>	<b>-787.813</b>	<b>-811.322</b>	<b>-825.783</b>	<b>-840.461</b>



10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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 (Stadtzuschale), Bescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt, Führen der Denkmalliste.

### Produktziele

Schutz des Denkmals, Zufriedenheit des Bürgers, Stadtbildpflege.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 15, Bauordnung und Denkmalschutz

### Produktverantwortlich

Frau Kelemen

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Nachhaltigkeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	133.278,50	43.300	44.000	2.800	2.800	2.800
17	Ordentliche Aufwendungen	454.579,69	263.132	266.034	134.157	136.018	137.906
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-321.301,19</b>	<b>-219.832</b>	<b>-222.034</b>	<b>-131.357</b>	<b>-133.218</b>	<b>-135.106</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

### Erläuterung

#### **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Zuwendung Eisenbahnbrücke Büderich: 40.500 Euro.

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

Instandhaltung Eisenbahnbrücke Büderich: 135.000 Euro.

## 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.500,00	43.000	43.000	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	1.000	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	5.778,50	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	133.278,50	43.300	44.000	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	106.403,24	105.936	108.602	111.440	113.111	114.808
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.045	12.382	12.568	12.756	12.947
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.169,77	138.651	138.550	3.650	3.650	3.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.407,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	598,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.579,69	263.132	266.034	134.157	136.018	137.906
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-321.301,19</b>	<b>-219.832</b>	<b>-222.034</b>	<b>-131.357</b>	<b>-133.218</b>	<b>-135.106</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-321.301,19</b>	<b>-219.832</b>	<b>-222.034</b>	<b>-131.357</b>	<b>-133.218</b>	<b>-135.106</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-321.301,19</b>	<b>-219.832</b>	<b>-222.034</b>	<b>-131.357</b>	<b>-133.218</b>	<b>-135.106</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.064,60	35.065	35.065	35.065	35.065	35.065
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-356.365,79</b>	<b>-254.897</b>	<b>-257.098</b>	<b>-166.422</b>	<b>-168.282</b>	<b>-170.170</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-356.365,79</b>	<b>-254.897</b>	<b>-257.098</b>	<b>-166.422</b>	<b>-168.282</b>	<b>-170.170</b>

## 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 12.01.01 Neubau von Straßen

### Produktbeschreibung

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

### 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, Umwelt und Nachhaltigkeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	1.599.385,28	1.540.370	1.522.583	1.460.621	2.103.673	392.699
17	Ordentliche Aufwendungen	3.806.880,33	5.308.640	5.187.658	4.852.714	5.057.301	4.502.299
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.207.495,05</b>	<b>-3.768.270</b>	<b>-3.665.075</b>	<b>-3.392.093</b>	<b>-2.953.628</b>	<b>-4.109.600</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



12.01.01 **Neubau von Straßen**

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	7,8	8,9	9,9	9,9	9,9	9,9

**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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.962,24	383.739	357.310	333.968	918.080	183.513
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.179.050,22	1.153.630	1.162.273	1.123.653	1.182.593	206.186
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.670,32	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	702,50	3.000	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	1.599.385,28	1.540.370	1.522.583	1.460.621	2.103.673	392.699
11	- Personalaufwendungen	709.267,83	665.487	768.923	789.018	800.853	812.866
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	75.665	87.666	88.981	90.316	91.671
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.093,39	321.501	974.901	686.300	908.501	279.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.914.268,56	4.238.236	3.350.416	3.282.664	3.251.880	3.313.011
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.250,55	7.751	5.751	5.751	5.751	5.751
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.806.880,33	5.308.640	5.187.658	4.852.714	5.057.301	4.502.299
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.207.495,05</b>	<b>-3.768.270</b>	<b>-3.665.075</b>	<b>-3.392.093</b>	<b>-2.953.628</b>	<b>-4.109.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.207.495,05</b>	<b>-3.768.270</b>	<b>-3.665.075</b>	<b>-3.392.093</b>	<b>-2.953.628</b>	<b>-4.109.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.207.495,05</b>	<b>-3.768.270</b>	<b>-3.665.075</b>	<b>-3.392.093</b>	<b>-2.953.628</b>	<b>-4.109.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.388,00	146.388	146.388	146.388	146.388	146.388
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.230,55	144.231	144.231	144.231	144.231	144.231
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.205.337,60</b>	<b>-3.766.113</b>	<b>-3.662.917</b>	<b>-3.389.936</b>	<b>-2.951.471</b>	<b>-4.107.443</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.205.337,60</b>	<b>-3.766.113</b>	<b>-3.662.917</b>	<b>-3.389.936</b>	<b>-2.951.471</b>	<b>-4.107.443</b>



12.01.01 Neubau von Straßen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281.716,24	408.023	595.848	0	3.653.128	366.000	175.000
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	292.781,82	252.100	1.397.100	0	472.100	1.927.100	2.942.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	574.498,06	660.123	1.992.948	0	4.125.228	2.293.100	3.117.100
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	- für Baumaßnahmen	1.140.875,62	3.455.007	7.282.002	12.135.000	20.840.002	2.600.003	4.530.003
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1	25.000	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	1.140.875,62	3.475.008	7.327.002	12.135.000	20.860.002	2.620.003	4.550.003
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-566.377,56	-2.814.885	-5.334.054	-12.135.000	-16.734.774	-326.903	-1.432.903

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7110017 Bushaltestellen Barrierefreiheit - für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	200.000
	Saldo Bushaltestellen Barrierefreiheit	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	-200.000
18	I 7110018 Dorfentwicklungskonzept Büderich + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	650.000	0	0	0	650.000
	Saldo Dorfentwicklungskonzept Büderich	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
	I 7190001 Aaper Weg									

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000
	<b>Saldo Aaper Weg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>
	<b>I 7190004 Carl-Goerdeler-Straße</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	43.651	0	0	0	0	5.000	0	47.890	52.890
25	- für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	80.207	150.207
	<b>Saldo Carl-Goerdeler-Straße</b>	<b>43.651</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.317</b>	<b>-97.317</b>
	<b>I 7190006 Weseler Straße (Büderich)</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	2.435	1	500.000	0	0	0	0	19.502	519.502
	<b>Saldo Weseler Straße (Büderich)</b>	<b>-2.435</b>	<b>-1</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.502</b>	<b>-519.502</b>
	<b>I 7190008 Erschließungsbeiträge VK Team 11</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	252.100	252.100	0	252.100	252.100	252.100	1.508.488	2.516.888
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	28.257	28.257
	<b>Saldo Erschließungsbeiträge VK Team 11</b>	<b>0</b>	<b>252.100</b>	<b>252.100</b>	<b>0</b>	<b>252.100</b>	<b>252.100</b>	<b>252.100</b>	<b>1.480.231</b>	<b>2.488.631</b>
	<b>I 7190013 Hafengebiet(südl Hafenstr., südl Maaßen)</b>									
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	0	1.000.000	0	1.000.000
	<b>Saldo Hafengebiet(südl Hafenstr., südl Maaßen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>	<b>272.263</b>	<b>-207.737</b>
	<b>I 7190017 Fusternberger Straße, III BA</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo Fusternberger Straße, III BA</b>	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
	<b>I 7190019 Lippemündungsraum/ Radweg</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	0	227.000	0	0	0	0	104.000	331.000
25	- für Baumaßnahmen	295.022	0	77.000	0	0	0	0	299.016	376.016
	<b>Saldo Lippemündungsraum/ Radweg</b>	<b>-195.022</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.016</b>	<b>-45.016</b>
	<b>I 7190022 Günther-Detert-Straße/ Endausbau</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	205.000	205.000	0	0	0	205.000
	<b>Saldo Günther-Detert-Straße/ Endausbau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
	<b>I 7190025 Baustraße</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.700	103.700	60.994	0	0	0	0	220.200	281.194
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	405.000	0	0	0	0	0	405.000
25	- für Baumaßnahmen	620.045	0	0	0	0	0	0	758.769	758.769
	<b>Saldo Baustraße</b>	<b>-551.345</b>	<b>103.700</b>	<b>465.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-538.569</b>	<b>-72.575</b>
	<b>I 7190030 Am Fänger</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	381.707	381.707
25	- für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	105.193	175.193
	<b>Saldo Am Fänger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276.514</b>	<b>206.514</b>
	<b>I 7190033 Am Lilienvveen, Endausbau</b>									
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

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo Am Lilienveen, Endausbau</b>	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	-160.000
25	I 7190036 Am Buttendick - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	205.000	0	0	0	205.000
	<b>Saldo Am Buttendick</b>	0	0	0	0	-205.000	0	0	0	-205.000
25	I 7190043 Blumenstraße - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	450.000	450.000	0	900.000
	<b>Saldo Blumenstraße</b>	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000	0	-900.000
21	I 7190050 Fluthgrafstraße + 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
	<b>Saldo Fluthgrafstraße</b>	0	0	0	0	0	0	-100.000	9.302	-90.698
25	I 7190058 Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
	<b>Saldo Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr</b>	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
21	I 7190064 T+R-Anlage, Bebauungsplan 220 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	318.317	318.317
25	- für Baumaßnahmen	469	150.000	200.000	0	0	0	0	383.472	583.472
	<b>Saldo T+R-Anlage, Bebauungsplan 220</b>	-469	-150.000	-200.000	0	0	0	0	-65.155	-265.155
21	I 7190066 Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
25	- für Baumaßnahmen	0	315.000	0	0	0	400.000	0	315.000	715.000
	<b>Saldo Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.</b>	0	-315.000	0	0	0	-400.000	250.000	-315.000	-465.000



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>I 7190067 Fusternberger Str.,4BA,Clarenbach/ Koppel</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	95.000	1.165	96.165
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
	<b>Saldo Fusternberger Str.,4BA,Clarenbach/ Koppel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>1.165</b>	<b>-153.835</b>
	<b>I 7190074 Lichtsignalanlagen</b>									
25	- für Baumaßnahmen	71.949	70.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	329.413	729.413
	<b>Saldo Lichtsignalanlagen</b>	<b>-71.949</b>	<b>-70.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-329.413</b>	<b>-729.413</b>
	<b>I 7190078 Papenweg</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
	<b>Saldo Papenweg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
	<b>I 7190079 Fusternberger Straße, II BA</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
	<b>Saldo Fusternberger Straße, II BA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
	<b>I 7190080 Fusternberger Straße, IV BA</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
	<b>Saldo Fusternberger Straße, IV BA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>
	<b>I 7190081 Bergerfurth, Straße</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	750.000	750.000	0	0	0	750.000
	<b>Saldo Bergerfurth, Straße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>I 7190083 Blücherstr. (Friedenstr./ Tiergartenstr.)</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
	<b>Saldo Blücherstr. (Friedenstr./ Tiergartenstr.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>
	<b>I 7190085 P+R-Anlage an der Richelwiese</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.600	140.460	112.900	0	65.800	0	0	150.060	328.760
25	- für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
	<b>Saldo P+R-Anlage an der Richelwiese</b>	<b>9.600</b>	<b>140.460</b>	<b>-287.100</b>	<b>0</b>	<b>65.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.060</b>	<b>-71.240</b>
	<b>I 7190088 Hoher Weg</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
	<b>Saldo Hoher Weg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>
	<b>I 7190103 Am Nordglacis, Straße</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
	<b>Saldo Am Nordglacis, Straße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>
	<b>I 7190122 Oberemmelsum BPl 179, Endausbau</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	114.758	114.758
25	- für Baumaßnahmen	0	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
	<b>Saldo Oberemmelsum BPl 179, Endausbau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.758</b>	<b>-535.242</b>
	<b>I 7190129 Bleicherstege, Straße</b>									

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
	<b>Saldo Bleicherstege, Straße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
	<b>I 7190132 Clarenbachstraße, BPL 211</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	225.000	0	0	0	225.000
	<b>Saldo Clarenbachstraße, BPL 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>
	<b>I 7190144 Holzweg, Bahnübergang / Tunnel</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	1	0	5.000.000	5.000.000	0	0	1	5.000.001
	<b>Saldo Holzweg, Bahnübergang / Tunnel</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-5.000.001</b>
	<b>I 7190150 Viktoriastraße</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000
25	- für Baumaßnahmen	0	250.000	350.000	0	0	0	0	251.773	601.773
	<b>Saldo Viktoriastraße</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>-251.773</b>	<b>-476.773</b>
	<b>I 7190153 Hessenweg, Bahnunterführung</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000
	<b>Saldo Hessenweg, Bahnunterführung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>
	<b>I 7190155 Am Schepersfeld</b>									
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	450.000	0	0	0	450.000
	<b>Saldo Am Schepersfeld</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>I 7190163 Hagerstownstr. Nord BPL 219</b>									
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
	<b>Saldo Hagerstownstr. Nord BPL 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-134.178</b>	<b>-534.178</b>
	<b>I 7190164 Hagelkreuzweg BPL 222</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.602	0	0	0	0	0	0	350.216	350.216
25	- für Baumaßnahmen	0	360.000	0	0	360.000	0	0	586.460	946.460
	<b>Saldo Hagelkreuzweg BPL 222</b>	<b>48.602</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236.244</b>	<b>-596.244</b>
	<b>I 7190165 Imgrund BPL 223</b>									
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
	<b>Saldo Imgrund BPL 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>
	<b>I 7190176 Holzweg, Haupterschließung BPL 154</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000
25	- für Baumaßnahmen	72.735	1	1.400.000	0	0	0	0	75.673	1.475.673
	<b>Saldo Holzweg, Haupterschließung BPL 154</b>	<b>-72.735</b>	<b>-1</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.673</b>	<b>-275.673</b>
	<b>I 7190177 Zitadellenquartier</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.428	43.117	0	0	0	0	0	229.890	229.890
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	380.000	0	0	0	0	376.832	756.832
25	- für Baumaßnahmen	5.744	210.000	0	0	0	0	0	736.153	736.153
	<b>Saldo Zitadellenquartier</b>	<b>31.684</b>	<b>-166.883</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129.431</b>	<b>250.569</b>



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>I 7190181 BPL 218 Am Bannacker Wesel</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
	<b>Saldo BPL 218 Am Bannacker Wesel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>
	<b>I 7190183 BPL 171</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	5.000	0	0	0	0	55.140	60.140
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	330.000	330.000	0	0	0	330.000
	<b>Saldo BPL 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.140</b>	<b>-269.860</b>
	<b>I 7190190 Wedellstraße</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	170.000	0	170.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	<b>Saldo Wedellstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>
	<b>I 7190193 Wackenbrucher Straße/ 4. Ba</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
	<b>Saldo Wackenbrucher Straße/ 4. Ba</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
	<b>I 7190195 Perricher Weg/Büderich</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
	<b>Saldo Perricher Weg/Büderich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>
	<b>I 7190197 Gärtnerieweg, BPL 141</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Gärtnerieweg, BPL 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
	<b>I 7190205 Kurze Straße</b>									



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	44.737	0	0	50.000	0	0	44.737	94.737
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
25	-	für Baumaßnahmen	946	0	0	0	0	0	0	946	946
		<b>Saldo Kurze Straße</b>	<b>-946</b>	<b>44.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.791</b>	<b>143.791</b>
	<b>I</b>	<b>7190207 Ritterstraße</b>									
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	348.269	0	100.000	0	448.269
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0	600.000
		<b>Saldo Ritterstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-251.731</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.731</b>
	<b>I</b>	<b>7190208 Flesgentor</b>									
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	211.059	0	75.000	0	286.059
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	450.000	450.000	0	0	0	450.000
		<b>Saldo Flesgentor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-238.941</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>-88.941</b>
	<b>I</b>	<b>7190209 Bierbauerstraße</b>									
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	22.038	0	0	25.000	0	0	47.038
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
		<b>Saldo Bierbauerstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.962</b>
	<b>I</b>	<b>7190210 Torfstraße</b>									
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	82.929	0	0	50.000	0	0	132.929
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo Torfstraße</b>	0	0	-267.071	0	0	100.000	0	0	-167.071
	<b>I 7190211 Schmidtstraße</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	34.229	0	0	30.000	0	0	64.229
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
	<b>Saldo Schmidtstraße</b>	0	0	-105.771	0	0	60.000	0	0	-45.771
	<b>I 7190212 Kettlerstraße</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	32.028	0	0	40.000	0	0	72.028
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
	<b>Saldo Kettlerstraße</b>	0	0	-97.972	0	0	80.000	0	0	-17.972
	<b>I 7190214 Rheinallee</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	700.000	0	800.000	800.000	0	0	700.000	1.500.000
	<b>Saldo Rheinallee</b>	0	-700.000	0	-800.000	-450.000	0	0	-700.000	-1.150.000
	<b>I 7190215 Schwanenhofstr./Kuhport(vor Pfarrheim)</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	58.000	0	0	0	58.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
	<b>Saldo Schwanenhofstr./Kuhport(vor Pfarrheim)</b>	0	0	0	0	-32.000	0	0	0	-32.000
	<b>I 7190216 Büdericher Str./Am Honigacker/Marienstr.</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
	<b>Saldo Bübericher Str./Am Honigacker/Marienstr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
	<b>I 7190218 Weseler Straße, Rückbau Gehweg</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
25	- für Baumaßnahmen	0	1	130.000	0	0	0	0	1	130.001
	<b>Saldo Weseler Straße, Rückbau Gehweg</b>	<b>20.000</b>	<b>-1</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.999</b>	<b>-110.001</b>
	<b>I 7190220 Otto-Brenner-Straße EA 2 BA</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.056	0	0	0	0	0	0	7.056	7.056
25	- für Baumaßnahmen	0	200.000	300.000	0	0	0	0	200.000	500.000
	<b>Saldo Otto-Brenner-Straße EA 2 BA</b>	<b>7.056</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192.944</b>	<b>-492.944</b>
	<b>I 7190222 Pastor-Janßen-Straße</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000
	<b>Saldo Pastor-Janßen-Straße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>
	<b>I 7190223 Kaldenberg</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
	<b>Saldo Kaldenberg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>
	<b>I 7190225 Deichradweg Bislich-Vahnum</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	370.000	0	0	0	370.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	530.000	0	0	0	0	0	530.000
	<b>Saldo Deichradweg Bislich-Vahnum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>
	<b>I 7190227 Mobilstationen</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	1	100.000	0	100.000	1	0	1	200.002

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo Mobilstationen</b>	0	-1	-100.000	0	-100.000	-1	0	-1	-200.002
	<b>I 7190229 Elbinger Weg / VBB 16 - Stichw. Endausb.</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	90.000	110.000	0	0	0	0	90.000	200.000
	<b>Saldo Elbinger Weg / VBB 16 - Stichw. Endausb.</b>	0	-90.000	-110.000	0	0	0	0	-90.000	-200.000
	<b>I 7190230 Großer Markt / Punktuelle Maßnahme</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	75.000	140.000	0	50.000	0	0	75.000	265.000
	<b>Saldo Großer Markt / Punktuelle Maßnahme</b>	0	-75.000	-140.000	0	-50.000	0	0	-75.000	-265.000
	<b>I 7190231 Beiträge, Pastor-Janßen- Straße</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	230.000	0	230.000
	<b>Saldo Beiträge, Pastor-Janßen- Straße</b>	0	0	0	0	0	0	230.000	0	230.000
	<b>I 7190232 Neubau Brücke Bruchweg</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	<b>Saldo Neubau Brücke Bruchweg</b>	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
	<b>I 7190246 Deichradweg Büderich- Ginderich</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.750.000	0	0	0	1.750.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000
	<b>Saldo Deichradweg Büderich- Ginderich</b>	0	0	0	0	-750.000	0	0	0	-750.000
	<b>I 7190259 Tückingstraße</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
	<b>Saldo Tückingstraße</b>	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>I 7210014 Weseler Straße, Bänke</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1	25.000	0	0	0	0	1	25.001
	<b>Saldo Weseler Straße, Bänke</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-25.001</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.461	76.009	378.730	0	100.000	41.000	205.000	11.613.398	12.338.128
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.531	1.055.002	155.002	0	145.002	770.002	100.003	12.042.263	13.212.272
	<b>Saldo</b>	<b>167.931</b>	<b>-978.993</b>	<b>223.728</b>	<b>0</b>	<b>-45.002</b>	<b>-729.002</b>	<b>104.997</b>	<b>-428.865</b>	<b>-874.144</b>



## 12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

### Produktbeschreibung

Straßenunterhaltung, Entwässerung, Reinigung und Winterdienst für städtische Straßen.

### 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, Umwelt und Nachhaltigkeit/ Betriebsausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	49.957,78	8.637	8.639	229.137	8.637	8.637
17	Ordentliche Aufwendungen	5.246.025,27	5.614.093	6.396.504	6.481.984	5.902.279	5.903.521
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.196.067,49</b>	<b>-5.605.455</b>	<b>-6.387.865</b>	<b>-6.252.846</b>	<b>-5.893.641</b>	<b>-5.894.883</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



## 12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Länge Stadt-, Gemeindestraßen zum 31.12 des Erfassungsjahres	km	407	420	420	420	420	420
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung)	Anz.	6.670	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung	kWh	1.937.229	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Energiekosten der Straßenbeleuchtung	€	394.735	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Kosten der Wartung / Beleuchtung	Anz.	404.767	405.000	480.000	480.000	480.000	480.000

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 2.198.101 Euro.  
Unterhaltung Straßenbeleuchtung: 450.000 Euro.  
Brücken, punktuelle Maßnahmen: 400.000 Euro.  
Sanierung Historische Mauern: 135.000 Euro.  
Unterhaltung Verkehrssignalanlagen: 80.000 Euro.  
Maßnahmen Barrierefreiheit: 50.000 Euro.  
Radverkehrsanlagen, punktuelle Maßnahmen: 50.000 Euro.  
Hochwasserschutz: 25.000 Euro.  
Sanierung von Fahrbahnmarkierungen: 5.000 Euro.  
Verbesserung des ÖPNV Angebotes: 50.000 Euro.



## 12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.637,42	8.637	8.639	229.137	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	41.320,36	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	49.957,78	8.637	8.639	229.137	8.637	8.637
11	- Personalaufwendungen	15.541,05	16.659	17.212	17.662	17.927	18.196
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.894	1.962	1.992	2.022	2.052
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.219.912,70	5.559.813	6.341.603	6.426.603	5.846.603	5.846.603
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.637,42	23.526	23.526	23.526	23.526	24.469
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.934,10	12.201	12.201	12.201	12.201	12.201
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.246.025,27	5.614.093	6.396.504	6.481.984	5.902.279	5.903.521
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.196.067,49</b>	<b>-5.605.455</b>	<b>-6.387.865</b>	<b>-6.252.846</b>	<b>-5.893.641</b>	<b>-5.894.883</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.196.067,49</b>	<b>-5.605.455</b>	<b>-6.387.865</b>	<b>-6.252.846</b>	<b>-5.893.641</b>	<b>-5.894.883</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.196.067,49</b>	<b>-5.605.455</b>	<b>-6.387.865</b>	<b>-6.252.846</b>	<b>-5.893.641</b>	<b>-5.894.883</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.793,72	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-5.200.861,21</b>	<b>-5.610.249</b>	<b>-6.392.659</b>	<b>-6.257.640</b>	<b>-5.898.435</b>	<b>-5.899.677</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.200.861,21</b>	<b>-5.610.249</b>	<b>-6.392.659</b>	<b>-6.257.640</b>	<b>-5.898.435</b>	<b>-5.899.677</b>



12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	135.000	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	0,00	0	135.000	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	752.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.880,18	55.000	125.000	0	125.000	75.000	45.000
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	7.880,18	55.000	877.000	0	125.000	75.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.880,18	-55.000	-742.000	0	-125.000	-75.000	-45.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
<b>I 711005 Rheinbrücke, Beleuchtung</b>									
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	7.880	30.000	100.000	0	100.000	50.000	20.000	300.328	570.328
<b>Saldo Rheinbrücke, Beleuchtung</b>	<b>-7.880</b>	<b>-30.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-41.205</b>	<b>-311.205</b>
<b>I 7110016 Erweiterung Straßenlaternennetz</b>									



12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
<b>Saldo Erweiterung Straßenlaternennetz</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-125.000</b>
I 7190241 Barthel-Bruyn-Weg									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	67.000	0	0	0	0	0	67.000
<b>Saldo Barthel-Bruyn-Weg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>
I 7190248 Gelißstraße									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
<b>Saldo Gelißstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>
I 7190250 RWE-Straße									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
<b>Saldo RWE-Straße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
I 7190253 Krudenburger Weg									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	67.000	0	0	0	0	0	67.000
<b>Saldo Krudenburger Weg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>
I 7190254 Am Langen Reck									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
<b>Saldo Am Langen Reck</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>
I 7190255 Marsstraße									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
<b>Saldo Marsstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>
I 7190257 Sebastianusstraße									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
<b>Saldo Sebastianusstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>



12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>I 7190260 Deckensanierung In der Luft</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	87.300	0	0	0	0	0	87.300
25	- für Baumaßnahmen	0	0	97.000	0	0	0	0	0	97.000
	<b>Saldo Deckensanierung In der Luft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>
	<b>I 7190261 Deckensanierung Brunnenstraße</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	47.700	0	0	0	0	0	47.700
25	- für Baumaßnahmen	0	0	53.000	0	0	0	0	0	53.000
	<b>Saldo Deckensanierung Brunnenstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	103.000	0	0	0	0	0	103.000
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.000</b>



## 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, Umwelt und Nachhaltigkeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	390.319,20	204	204	204	204	204
17	Ordentliche Aufwendungen	3.328.768,98	2.543.013	2.986.354	2.990.184	2.974.541	2.977.693
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.938.449,78</b>	<b>-2.542.809</b>	<b>-2.986.150</b>	<b>-2.989.980</b>	<b>-2.974.337</b>	<b>-2.977.489</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



## 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	1,2	1,2	1,7	1,7	1,7	1,7

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 2.811.502 Euro.



### 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	390.119,20	2	2	2	2	2
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
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	390.319,20	204	204	204	204	204
11	- Personalaufwendungen	114.213,16	90.987	137.610	141.207	143.325	145.475
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.345	15.689	15.925	16.163	16.406
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430.664,00	2.439.380	2.831.503	2.831.502	2.813.502	2.813.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253,02	0	0	0	0	759
15	- Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	783.638,80	2.300	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.328.768,98	2.543.013	2.986.354	2.990.184	2.974.541	2.977.693
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.938.449,78</b>	<b>-2.542.809</b>	<b>-2.986.150</b>	<b>-2.989.980</b>	<b>-2.974.337</b>	<b>-2.977.489</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.938.449,78</b>	<b>-2.542.809</b>	<b>-2.986.150</b>	<b>-2.989.980</b>	<b>-2.974.337</b>	<b>-2.977.489</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.938.449,78</b>	<b>-2.542.809</b>	<b>-2.986.150</b>	<b>-2.989.980</b>	<b>-2.974.337</b>	<b>-2.977.489</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.734,65	26.735	26.735	26.735	26.735	26.735
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.965.184,43</b>	<b>-2.569.544</b>	<b>-3.012.884</b>	<b>-3.016.715</b>	<b>-3.001.072</b>	<b>-3.004.223</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.965.184,43</b>	<b>-2.569.544</b>	<b>-3.012.884</b>	<b>-3.016.715</b>	<b>-3.001.072</b>	<b>-3.004.223</b>



13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	85.948	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	85.948	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	85.948	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.385,92	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	11.385,92	0	85.948	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.385,92	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7190262 Aufwerten und Entsiegelung Schillstraße									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	85.948	0	0	0	0	0	85.948
25 - für Baumaßnahmen	0	0	85.948	0	0	0	0	0	85.948
Saldo Aufwerten und Entsiegelung Schillstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0



13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.386	0	0	0	0	0	0	11.386	11.386
Saldo	-11.386	0	0	0	0	0	0	-11.386	-11.386



## 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 Stadtentwicklung, Umwelt und Nachhaltigkeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	17.122,49	227.377	192.777	192.777	192.977	0
17	Ordentliche Aufwendungen	190.899,25	705.106	1.191.481	1.099.073	1.062.742	870.482
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-173.776,76</b>	<b>-477.729</b>	<b>-998.703</b>	<b>-906.295</b>	<b>-869.765</b>	<b>-870.482</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



## 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	2,2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1

### Erläuterung

#### **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Landeszufwendung "Sanierungsmanagement Schepersfeld": 50.000 Euro.

Energiesparen in Bildungs. HSK Kommunen: 66.400 Euro.

Energiesparen in Bildungs. Regelkommunen: 43.000 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.

Klimaschutzkonzept: 100.000 Euro.



14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.122,49	227.377	192.777	192.777	192.977	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	17.122,49	227.377	192.777	192.777	192.977	0
11	- Personalaufwendungen	161.241,02	266.089	272.633	279.758	283.954	288.214
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	30.254	31.083	31.550	32.023	32.503
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.275,18	351.701	832.702	732.703	713.503	516.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.512,03	15.512	15.512	15.512	15.512	15.512
15	- Transferaufwendungen	0,00	37.000	35.000	35.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871,02	4.550	4.550	4.550	2.750	2.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.899,25	705.106	1.191.481	1.099.073	1.062.742	870.482
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-173.776,76</b>	<b>-477.729</b>	<b>-998.703</b>	<b>-906.295</b>	<b>-869.765</b>	<b>-870.482</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.776,76</b>	<b>-477.729</b>	<b>-998.703</b>	<b>-906.295</b>	<b>-869.765</b>	<b>-870.482</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-173.776,76</b>	<b>-477.729</b>	<b>-998.703</b>	<b>-906.295</b>	<b>-869.765</b>	<b>-870.482</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.188,29	42.188	42.188	42.188	42.188	42.188
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-215.965,05</b>	<b>-519.917</b>	<b>-1.040.892</b>	<b>-948.484</b>	<b>-911.953</b>	<b>-912.670</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-215.965,05</b>	<b>-519.917</b>	<b>-1.040.892</b>	<b>-948.484</b>	<b>-911.953</b>	<b>-912.670</b>



14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Fachbereich 2

## Gebäudeservice



## 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 Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	27.247,24	19.080	18.345	18.329	18.324	18.594
17	Ordentliche Aufwendungen	522.400,14	617.392	573.566	581.552	585.939	591.049
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-495.152,90</b>	<b>-598.312</b>	<b>-555.221</b>	<b>-563.223</b>	<b>-567.615</b>	<b>-572.455</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.02.03 Postdienste und Druckerei

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Porto: 250.000 Euro.

Papier für den Verwaltungsbedarf, Briefumschläge: 23.000 Euro.



01.02.03 Postdienste und Druckerei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.793,60	859	124	108	103	373
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	18.121
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.357,64	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	27.247,24	19.080	18.345	18.329	18.324	18.594
11	- Personalaufwendungen	277.494,43	256.582	262.263	269.117	273.153	277.251
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.173	29.901	30.350	30.805	31.267
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.570,45	3.900	3.900	4.100	3.500	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.962,70	3.637	3.402	3.886	4.381	4.331
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.372,56	324.100	274.100	274.100	274.100	274.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	522.400,14	617.392	573.566	581.552	585.939	591.049
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-495.152,90</b>	<b>-598.312</b>	<b>-555.221</b>	<b>-563.223</b>	<b>-567.615</b>	<b>-572.455</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-495.152,90</b>	<b>-598.312</b>	<b>-555.221</b>	<b>-563.223</b>	<b>-567.615</b>	<b>-572.455</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-495.152,90</b>	<b>-598.312</b>	<b>-555.221</b>	<b>-563.223</b>	<b>-567.615</b>	<b>-572.455</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	538.278,00	538.278	529.467	529.467	529.467	529.467
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.607,49	80.607	80.607	80.607	80.607	80.607
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-37.482,39</b>	<b>-140.641</b>	<b>-106.361</b>	<b>-114.364</b>	<b>-118.756</b>	<b>-123.596</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-37.482,39</b>	<b>-140.641</b>	<b>-106.361</b>	<b>-114.364</b>	<b>-118.756</b>	<b>-123.596</b>



01.02.03 Postdienste und Druckerei

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	169,10	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
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	169,10	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-169,10	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	190	190
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	24.501	68.501
Saldo	-169	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-24.311	-68.311



## 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 Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	13.882,05	19.686	19.140	19.000	19.000	19.345
17	Ordentliche Aufwendungen	1.571.863,05	1.577.060	2.274.964	1.781.912	1.786.379	1.791.450
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.557.981,00</b>	<b>-1.557.374</b>	<b>-2.255.824</b>	<b>-1.762.912</b>	<b>-1.767.379</b>	<b>-1.772.104</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.07.01 Reinigung und Pflege

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	7,4	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Reinigung der Grundstücke und Gebäude: 2.000.000 Euro (davon 650.000 Euro coronabedingte Mehraufwendungen).

01.07.01 Reinigung und Pflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145,64	686	140	0	0	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	12.736,41	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	13.882,05	19.686	19.140	19.000	19.000	19.345
11	- Personalaufwendungen	250.256,79	201.461	244.647	251.041	254.806	258.628
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.906	27.893	28.311	28.736	29.167
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319.906,35	1.350.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.145,64	2.493	2.224	2.361	2.638	3.454
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	554,27	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.571.863,05	1.577.060	2.274.964	1.781.912	1.786.379	1.791.450
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.557.981,00</b>	<b>-1.557.374</b>	<b>-2.255.824</b>	<b>-1.762.912</b>	<b>-1.767.379</b>	<b>-1.772.104</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.557.981,00</b>	<b>-1.557.374</b>	<b>-2.255.824</b>	<b>-1.762.912</b>	<b>-1.767.379</b>	<b>-1.772.104</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.557.981,00</b>	<b>-1.557.374</b>	<b>-2.255.824</b>	<b>-1.762.912</b>	<b>-1.767.379</b>	<b>-1.772.104</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.652.607,00	1.652.607	1.652.607	1.652.607	1.652.607	1.652.607
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.299,08	119.299	119.299	119.299	119.299	119.299
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-24.673,08</b>	<b>-24.066</b>	<b>-722.516</b>	<b>-229.604</b>	<b>-234.072</b>	<b>-238.796</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-24.673,08</b>	<b>-24.066</b>	<b>-722.516</b>	<b>-229.604</b>	<b>-234.072</b>	<b>-238.796</b>

01.07.01 Reinigung und Pflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	2.682,26	4.850	6.250	0	6.250	6.250	6.250
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	2.682,26	4.850	6.250	0	6.250	6.250	6.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.682,26	-4.850	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.131	2.131
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.682	4.850	6.250	0	6.250	6.250	6.250	21.438	46.438
Saldo	-2.682	-4.850	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250	-19.307	-44.307



## 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 Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	9.446,53	9.447	6.352	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	298.807,50	317.109	407.557	409.252	414.276	419.173
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-289.360,97</b>	<b>-307.663</b>	<b>-401.205</b>	<b>-409.252</b>	<b>-414.276</b>	<b>-419.173</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.07.02 Planen und Bauen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	2,8	2,9	3,8	3,8	3,8	3,8

**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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.446,53	9.447	6.352	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	9.446,53	9.447	6.352	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	207.549,38	207.807	281.663	289.024	293.359	297.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	23.627	32.113	32.595	33.084	33.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.422,41	75.000	86.000	86.000	86.000	86.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.191,88	10.475	7.581	1.433	1.633	1.633
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	643,83	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.807,50	317.109	407.557	409.252	414.276	419.173
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-289.360,97</b>	<b>-307.663</b>	<b>-401.205</b>	<b>-409.252</b>	<b>-414.276</b>	<b>-419.173</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.360,97</b>	<b>-307.663</b>	<b>-401.205</b>	<b>-409.252</b>	<b>-414.276</b>	<b>-419.173</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-289.360,97</b>	<b>-307.663</b>	<b>-401.205</b>	<b>-409.252</b>	<b>-414.276</b>	<b>-419.173</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.792,00	248.792	248.792	248.792	248.792	248.792
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.425,07	52.425	52.425	52.425	52.425	52.425
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-92.994,04</b>	<b>-111.296</b>	<b>-204.838</b>	<b>-212.885</b>	<b>-217.909</b>	<b>-222.806</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-92.994,04</b>	<b>-111.296</b>	<b>-204.838</b>	<b>-212.885</b>	<b>-217.909</b>	<b>-222.806</b>

01.07.02 Planen und Bauen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	86.968
Saldo	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	1.283.471	1.275.471



## 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 Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	684.962,91	508.366	419.825	360.996	356.119	303.711
17	Ordentliche Aufwendungen	2.267.571,78	2.256.063	2.768.090	2.522.177	2.142.941	2.314.772
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.582.608,87</b>	<b>-1.747.697</b>	<b>-2.348.265</b>	<b>-2.161.181</b>	<b>-1.786.822</b>	<b>-2.011.061</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



## 01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	4,8	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0

### Erläuterung

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten extern: 142.000 Euro.

Betriebskostenerstattung: 107.000 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung der Gebäude: 600.000 Euro.

Instandhaltung der Grundstücke/Verwaltungsgebäude: 250.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 130.000 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hausgeld Rathausanbau: 73.000 Euro.

Anmietung Rathäuserweiterung: 60.000 Euro.

Klimaneutrale Stadtverwaltung: 50.000 Euro.

01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.318,00	121.664	96.123	94.294	93.917	41.509
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.965,00	1	1	1	1	1
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.167,92	385.500	322.500	265.500	261.000	261.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.933,64	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	94.578,35	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	684.962,91	508.366	419.825	360.996	356.119	303.711
11	- Personalaufwendungen	315.126,34	318.404	336.545	345.340	350.520	355.778
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	36.202	38.370	38.946	39.530	40.123
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395.488,12	1.331.951	1.850.951	1.595.951	1.210.951	1.360.951
14	- Bilanzielle Abschreibungen	434.615,56	424.726	397.439	397.155	395.155	411.135
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.341,76	144.780	144.785	144.785	146.785	146.785
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.267.571,78	2.256.063	2.768.090	2.522.177	2.142.941	2.314.772
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.582.608,87</b>	<b>-1.747.697</b>	<b>-2.348.265</b>	<b>-2.161.181</b>	<b>-1.786.822</b>	<b>-2.011.061</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.582.608,87</b>	<b>-1.747.697</b>	<b>-2.348.265</b>	<b>-2.161.181</b>	<b>-1.786.822</b>	<b>-2.011.061</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.582.608,87</b>	<b>-1.747.697</b>	<b>-2.348.265</b>	<b>-2.161.181</b>	<b>-1.786.822</b>	<b>-2.011.061</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.651.044,00	1.651.044	1.651.044	1.651.044	1.651.044	1.651.044
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.681,34	59.650	59.650	59.650	59.650	59.650
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>5.753,79</b>	<b>-156.303</b>	<b>-756.870</b>	<b>-569.787</b>	<b>-195.428</b>	<b>-419.667</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>5.753,79</b>	<b>-156.303</b>	<b>-756.870</b>	<b>-569.787</b>	<b>-195.428</b>	<b>-419.667</b>



01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	349.053,92	307.002	225.001	0	167.001	1	1
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.330,51	6.750	68.003	0	6.750	3.004	6.750
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	357.384,43	313.752	293.004	0	173.751	3.005	6.751
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-357.384,43	-313.752	-293.004	0	-173.751	-3.005	-6.751

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7120030 Umbau Rathausanbau									
25 - für Baumaßnahmen	329.348	84.000	0	0	77.000	0	0	416.352	493.352
Saldo Umbau Rathausanbau	-329.348	-84.000	0	0	-77.000	0	0	-416.352	-493.352
I 7120119 Rathaus Innendämmung									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
Saldo Rathaus Innendämmung	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
I 7120138 Klimaneutrale Stadtverwaltung 01.07.03									



01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	- für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	<b>Saldo Klimaneutrale Stadtverwaltung 01.07.03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
26	I 7220028 Photovoltaikanlage Rathausanbau - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	<b>Saldo Photovoltaikanlage Rathausanbau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	219.569	219.569
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.037	229.752	183.004	0	6.751	3.005	6.751	688.302	887.813
	<b>Saldo</b>	<b>-28.037</b>	<b>-229.752</b>	<b>-183.004</b>	<b>0</b>	<b>-6.751</b>	<b>-3.005</b>	<b>-6.751</b>	<b>-468.734</b>	<b>-668.245</b>



## 01.07.04 Feuerwehrgebäude

### Produktbeschreibung

Dieses Produkt umfasst Tätigkeiten und Leistungen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung der Objekte für den Fachbereich 8.

### 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 Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	127.025,64	102.568	125.451	125.079	124.989	102.001
17	Ordentliche Aufwendungen	386.594,89	440.443	411.358	549.871	418.365	421.666
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-259.569,25</b>	<b>-337.875</b>	<b>-285.907</b>	<b>-424.792</b>	<b>-293.376</b>	<b>-319.665</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.07.04 Feuerwehrgebäude

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	1,4	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6

**Erläuterung**

**Sonstige Erträge**

Betriebskostenerstattungen: 42.000 Euro.

Mieten extern: 60.000 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Bewirtschaftung der Grundstücke / baul. Anlagen: 125.000 Euro.

Instandhaltung der Grundstücke / baul. Anlagen: 55.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungskosten: 30.000 Euro.



01.07.04 Feuerwehrgebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.567,10	24.567	23.450	23.078	22.988	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	102.458,54	78.000	102.000	102.000	102.000	102.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	127.025,64	102.568	125.451	125.079	124.989	102.001
11	- Personalaufwendungen	118.058,07	110.403	121.621	124.799	126.671	128.571
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.553	13.866	14.074	14.285	14.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.716,11	210.000	210.000	345.000	212.000	212.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.786,88	67.287	65.671	65.798	65.209	66.395
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.033,83	40.200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.594,89	440.443	411.358	549.871	418.365	421.666
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-259.569,25</b>	<b>-337.875</b>	<b>-285.907</b>	<b>-424.792</b>	<b>-293.376</b>	<b>-319.665</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.569,25</b>	<b>-337.875</b>	<b>-285.907</b>	<b>-424.792</b>	<b>-293.376</b>	<b>-319.665</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-259.569,25</b>	<b>-337.875</b>	<b>-285.907</b>	<b>-424.792</b>	<b>-293.376</b>	<b>-319.665</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.782,00	199.782	199.782	199.782	199.782	199.782
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.367,60	20.958	20.958	20.958	20.958	20.958
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-81.154,85</b>	<b>-159.051</b>	<b>-107.083</b>	<b>-245.968</b>	<b>-114.552</b>	<b>-140.841</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-81.154,85</b>	<b>-159.051</b>	<b>-107.083</b>	<b>-245.968</b>	<b>-114.552</b>	<b>-140.841</b>



01.07.04 Feuerwehrgebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	10.000	55.000	0	520.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	2	0	1.500	2	1.500
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	0,00	11.500	55.002	0	521.500	2	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.500	-55.002	0	-521.500	-2	-1.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
Saldo Feuerwache Ginderich Sanitäranlagen	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000



01.07.04 Feuerwehrgebäude

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.500	2	0	1.500	2	1.500	27.289	30.293
Saldo	0	-11.500	-2	0	-1.500	-2	-1.500	-27.289	-30.293

## 01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

### Produktbeschreibung

Dieses Produkt umfasst Tätigkeiten und Leistungen für die städtischen Dienstwohnungen und eine bedarfsgerechte Bereitstellung der Objekte für den Fachbereich 5.

### 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 Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	4.808.081,70	5.248.798	3.288.421	3.287.390	3.091.654	2.040.391
17	Ordentliche Aufwendungen	10.098.292,57	11.582.530	10.068.550	10.406.064	9.850.360	9.683.729
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.290.210,87</b>	<b>-6.333.732</b>	<b>-6.780.129</b>	<b>-7.118.674</b>	<b>-6.758.706</b>	<b>-7.643.338</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	30,5	31,8	33,5	33,5	33,5	33,5
Grundschulstandorte	Anz.	10	10	10	10	10	10
BGF (GS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	39.061	39.061	38.256	38.256	40.071	40.071
BGF (HS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	8.331	8.331	7.952	7.952	0	0
BGF (RS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	17.666	17.666	17.666	17.666	11.429	11.429
BGF (GY) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	31.507	31.507	31.886	31.886	31.886	31.886
BGF (GesS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	18.926	18.926	18.926	18.926	25.163	25.163

**Erläuterung**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Schul- und Bildungspauschale: 1.655.850 Euro.  
Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: 225.000 Euro.  
Mieten extern: 138.000 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.  
Klimaneutrale Stadtverwaltung: 50.000 Euro.

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.779.150,33	3.844.698	3.001.321	2.967.490	2.771.554	1.729.291
3	+ Sonstige Transfererträge	862.000,00	1.230.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.638,21	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.336,13	139.000	252.000	284.800	285.000	282.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.957,03	8.100	8.100	8.100	8.100	1.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.808.081,70	5.248.798	3.288.421	3.287.390	3.091.654	2.040.391
11	- Personalaufwendungen	1.976.521,47	1.842.779	2.045.510	2.098.966	2.130.450	2.162.407
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	209.522	233.212	236.711	240.261	243.865
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.807.359,77	7.033.600	5.288.000	5.566.308	5.240.087	4.998.733
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.169.494,58	2.078.629	2.081.828	2.084.079	2.084.562	2.122.724
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.916,75	418.000	420.000	420.000	155.000	156.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.098.292,57	11.582.530	10.068.550	10.406.064	9.850.360	9.683.729
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.290.210,87</b>	<b>-6.333.732</b>	<b>-6.780.129</b>	<b>-7.118.674</b>	<b>-6.758.706</b>	<b>-7.643.338</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.290.210,87</b>	<b>-6.333.732</b>	<b>-6.780.129</b>	<b>-7.118.674</b>	<b>-6.758.706</b>	<b>-7.643.338</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.290.210,87</b>	<b>-6.333.732</b>	<b>-6.780.129</b>	<b>-7.118.674</b>	<b>-6.758.706</b>	<b>-7.643.338</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.181.767,00	9.181.767	9.181.767	9.181.767	9.181.767	9.181.767
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.774,27	478.808	478.808	478.808	478.808	478.808
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>3.409.781,86</b>	<b>2.369.227</b>	<b>1.922.830</b>	<b>1.584.285</b>	<b>1.944.253</b>	<b>1.059.620</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.409.781,86</b>	<b>2.369.227</b>	<b>1.922.830</b>	<b>1.584.285</b>	<b>1.944.253</b>	<b>1.059.620</b>

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	612.000	0	297.000	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	270.000	612.000	0	297.000	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	484.236,80	14.891.519	18.517.678	430.000	17.214.203	6.602.996	2.156.104
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.291,82	40.000	130.000	0	1.095.000	30.000	30.000
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	659.528,62	14.931.519	18.647.678	430.000	18.309.203	6.632.996	2.186.104
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-659.528,62	-14.661.519	-18.035.678	-430.000	-18.012.203	-6.632.996	-2.186.104

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7120011 Erweiterung von Schulgebäuden									
25 - für Baumaßnahmen	54.020	200.000	200.000	0	160.000	85.000	70.000	264.570	779.570
Saldo Erweiterung von Schulgebäuden	-54.020	-200.000	-200.000	0	-160.000	-85.000	-70.000	-264.570	-779.570
I 7120023 Alarmierungseinrichtungen an Schulen									
25 - für Baumaßnahmen	272.585	240.000	540.000	0	320.000	140.000	200.000	753.764	1.953.764
Saldo Alarmierungseinrichtungen an Schulen	-272.585	-240.000	-540.000	0	-320.000	-140.000	-200.000	-753.764	-1.953.764
I 7120024 KDG/RS Konrad-Duden BT B, BHKW									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	230.000	230.000	0	0	0	230.000
Saldo KDG/RS Konrad-Duden BT B, BHKW	0	0	0	-230.000	-230.000	0	0	0	-230.000

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7120031 Gesamtschule, BHKW									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
<b>Saldo Gesamtschule, BHKW</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>
I 7120034 Anbau GGS Fusternberg									
25 - für Baumaßnahmen	0	1.200.000	2.400.000	0	2.400.000	0	0	1.200.000	6.000.000
<b>Saldo Anbau GGS Fusternberg</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-6.000.000</b>
I 7120035 Erweiterung GGS Blumenkamp									
25 - für Baumaßnahmen	0	400.000	963.930	0	420.624	0	0	400.000	1.784.554
<b>Saldo Erweiterung GGS Blumenkamp</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-963.930</b>	<b>0</b>	<b>-420.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.784.554</b>
I 7120038 Neuerr. Fachräume, Gesamts. Ida-Noddack									
25 - für Baumaßnahmen	0	2.500.000	1.500.000	0	1.000.000	0	0	2.500.000	5.000.000
<b>Saldo Neuerr. Fachräume, Gesamts. Ida-Noddack</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-5.000.000</b>
I 7120049 RS Nord BT C Sonnenschutz									
25 - für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
<b>Saldo RS Nord BT C Sonnenschutz</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
I 7120051 Erweiterung GGS Konrad- Duden									
25 - für Baumaßnahmen	0	1.000.000	1.744.069	0	876.300	876.300	0	1.000.000	4.496.669
<b>Saldo Erweiterung GGS Konrad- Duden</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.744.069</b>	<b>0</b>	<b>-876.300</b>	<b>-876.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-4.496.669</b>
I 7120052 Erweiterung GGS Büderich									
25 - für Baumaßnahmen	0	240.000	560.832	0	280.416	0	0	240.000	1.081.248
<b>Saldo Erweiterung GGS Büderich</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-560.832</b>	<b>0</b>	<b>-280.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-1.081.248</b>
I 7120054 Erweiterung GGS Buttendick									

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	219.075	0	525.780	219.075	0	0	963.930
<b>Saldo Erweiterung GGS Buttendick</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-219.075</b>	<b>0</b>	<b>-525.780</b>	<b>-219.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-963.930</b>
<b>I 7120055 Erweiterung GGS Feldmark</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	241.280	0	464.000	501.120	0	0	1.206.400
<b>Saldo Erweiterung GGS Feldmark</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-241.280</b>	<b>0</b>	<b>-464.000</b>	<b>-501.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.206.400</b>
<b>I 7120056 Erweiterung AVG</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	578.358	0	289.179	1.402.080	622.173	0	2.891.790
<b>Saldo Erweiterung AVG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-578.358</b>	<b>0</b>	<b>-289.179</b>	<b>-1.402.080</b>	<b>-622.173</b>	<b>0</b>	<b>-2.891.790</b>
<b>I 7120057 Umbau KDG</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	525.780	0	262.890	1.226.820	613.410	0	2.628.900
<b>Saldo Umbau KDG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-525.780</b>	<b>0</b>	<b>-262.890</b>	<b>-1.226.820</b>	<b>-613.410</b>	<b>0</b>	<b>-2.628.900</b>
<b>I 7120058 Erweiterung KDR</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	1.402.080	0	3.855.720	1.752.600	0	0	7.010.400
<b>Saldo Erweiterung KDR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.402.080</b>	<b>0</b>	<b>-3.855.720</b>	<b>-1.752.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.010.400</b>
<b>I 7120060 Aufzug Rundsporthalle</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
<b>Saldo Aufzug Rundsporthalle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>I 7120061 Lüftungsanlage Mensa, AVG</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000
<b>Saldo Lüftungsanlage Mensa, AVG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>
<b>I 7120062 Erweiterung GGS Theodor- Heuss</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	350.520	0	350.520
<b>Saldo Erweiterung GGS Theodor- Heuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.520</b>	<b>0</b>	<b>-350.520</b>



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7120079 Fenster+Raumreg. AltbauWhg GGS Feldmark für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	85.000	0	0	0	185.000
	<b>Saldo Fenster+Raumreg. AltbauWhg GGS Feldmark</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>
25	I 7120080 GGs Bislich Erweiterung OGS für Baumaßnahmen	0	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
	<b>Saldo GGS Bislich Erweiterung OGS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>
25	I 7120089 SEP Sanierung GS Am Lauerhaas für Baumaßnahmen	0	0	2.318.273	0	2.230.293	0	0	0	4.548.566
	<b>Saldo SEP Sanierung GS Am Lauerhaas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.318.273</b>	<b>0</b>	<b>-2.230.293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.548.566</b>
25	I 7120090 GGs Feldmark Gebäudedämmung OGATA für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	<b>Saldo GGS Feldmark Gebäudedämmung OGATA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
25	I 7120092 Fenstereingangsfassade, GS Am Lauerhaas für Baumaßnahmen	0	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
	<b>Saldo Fenstereingangsfassade, GS Am Lauerhaas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>
25	I 7120093 GGs Innenstadt BT A Erneuerung Fenster für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
	<b>Saldo GGS Innenstadt BT A Erneuerung Fenster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
25	I 7120095 Fenster + Einzelraumr. GS Am Lauerhaas für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo Fenster + Einzelraumr. GS Am Lauerhaas	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000
I 7120096 Sanierung Aussenfassade GGS Am Quadenweg									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Sanierung Aussenfassade GGS Am Quadenweg	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
I 7120099 Erneuerung GGS Fustenberg									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Erneuerung GGS Fustenberg	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
I 7120100 Sanierung Aussenfassade GGS Fustenberg									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Sanierung Aussenfassade GGS Fustenberg	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
I 7120110 SEP Sanierungsmaßnahmen RS Mitte/Ida-No.									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	2.724.000	0	2.479.000	0	0	0	5.203.000
Saldo SEP Sanierungsmaßnahmen RS Mitte/Ida-No.	0	0	-2.724.000	0	-2.479.000	0	0	0	-5.203.000
I 7120115 Fensteranlagen incl. Heizkontakte AVG									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo Fensteranlagen incl. Heizkontakte AVG	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
I 7120116 Flachdachsanierung naturwiss. Trakt AVG									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Flachdachsanierung naturwiss. Trakt AVG	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7120122 Feldmark Dämmung Klassentrakt für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
	<b>Saldo Feldmark Dämmung Klassentrakt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
25	I 7120125 GGs Blumenkamp - Flachdachsanie rung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	<b>Saldo GGS Blumenkamp - Flachdachsanie rung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
25	I 7120126 HS Martini - Fenster/Einzelraum/ Sonnens für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	0	360.000
	<b>Saldo HS Martini - Fenster/Einzelraum/ Sonnens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>
25	I 7120128 TH GGS Theodor-Heuss - Satteldachsanie ru für Baumaßnahmen	0	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
	<b>Saldo TH GGS Theodor-Heuss - Satteldachsanie ru</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>
25	I 7120129 TH GGS Theodor-Heuss - Flachdachsanie ru für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	<b>Saldo TH GGS Theodor-Heuss - Flachdachsanie ru</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
25	I 7120134 TH HS Martini - Flachdachsanie rung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	<b>Saldo TH HS Martini - Flachdachsanie rung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7120136 Neubau Zweifachturnhalle HS Martini - für Baumaßnahmen	0	0	470.000	0	0	0	0	0	470.000
	<b>Saldo Neubau Zweifachturnhalle HS Martini</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>
26	I 7120137 Luftfilteranlagen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	<b>Saldo Luftfilteranlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
25	I 7120139 Klimaneutrale Stadtverwaltung 01.07.05 - für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	<b>Saldo Klimaneutrale Stadtverwaltung 01.07.05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
26	I 7220006 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.685	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	348.836	468.836
	<b>Saldo Bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>	<b>-162.685</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-348.836</b>	<b>-468.836</b>
18	I 7220023 Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.Land + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.Land</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	I 7220024 Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.2020 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	270.000	612.000	0	297.000	0	0	270.000	1.179.000
	<b>Saldo Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.2020</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>612.000</b>	<b>0</b>	<b>297.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>1.179.000</b>

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7220026 Gesamtschule Ida-Noddack, Ausstattung FR - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	1.065.000	0	0	0	1.065.000
	<b>Saldo Gesamtschule Ida-Noddack, Ausstattung FR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.065.000</b>
26	I 7220029 Photovoltaikanlage GGS Blumenkamp - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
	<b>Saldo Photovoltaikanlage GGS Blumenkamp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.238	9.041.519	200.001	200.000	420.001	80.001	80.001	9.466.383	10.246.387
	<b>Saldo</b>	<b>-170.238</b>	<b>-9.041.519</b>	<b>-200.001</b>	<b>-200.000</b>	<b>-420.001</b>	<b>-80.001</b>	<b>-80.001</b>	<b>-9.466.383</b>	<b>-10.246.387</b>



## 01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

### Produktbeschreibung

Dieses Produkt umfasst Tätigkeiten und Leistungen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung der Objekte für die Fachbereiche 4, 5, und 6.

### 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 Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	603.369,56	747.523	597.146	596.392	596.392	390.487
17	Ordentliche Aufwendungen	1.000.880,66	1.342.894	1.260.474	1.488.989	1.128.230	1.026.520
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-397.511,10</b>	<b>-595.371</b>	<b>-663.328</b>	<b>-892.597</b>	<b>-531.838</b>	<b>-636.033</b>
21	Finanzergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	2,1	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5

**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: 150.000 Euro.

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.102,65	406.922	226.545	225.791	225.791	20.483
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.459,27	340.100	370.100	370.100	370.100	370.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.807,64	501	501	501	501	3
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	603.369,56	747.523	597.146	596.392	596.392	390.487
11	- Personalaufwendungen	183.784,26	173.600	189.221	194.166	197.079	200.035
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	19.738	21.573	21.897	22.226	22.559
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.945,28	730.500	630.000	854.000	490.000	385.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	376.921,88	361.456	361.079	360.325	360.325	360.325
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.229,24	57.600	58.600	58.600	58.600	58.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.000.880,66	1.342.894	1.260.474	1.488.989	1.128.230	1.026.520
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-397.511,10</b>	<b>-595.371</b>	<b>-663.328</b>	<b>-892.597</b>	<b>-531.838</b>	<b>-636.033</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-397.511,10</b>	<b>-595.372</b>	<b>-663.329</b>	<b>-892.598</b>	<b>-531.839</b>	<b>-636.034</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-397.511,10</b>	<b>-595.372</b>	<b>-663.329</b>	<b>-892.598</b>	<b>-531.839</b>	<b>-636.034</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431.037,00	431.037	431.037	431.037	431.037	431.037
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.504,94	32.243	32.243	32.243	32.243	32.243
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>1.020,96</b>	<b>-196.578</b>	<b>-264.535</b>	<b>-493.804</b>	<b>-133.045</b>	<b>-237.240</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.020,96</b>	<b>-196.578</b>	<b>-264.535</b>	<b>-493.804</b>	<b>-133.045</b>	<b>-237.240</b>

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.350.000	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	1.350.000	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	4.518,29	3.925.000	2.542.000	0	830.000	210.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000	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	4.518,29	4.105.000	2.542.000	0	830.000	210.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.518,29	-2.755.000	-2.542.000	0	-830.000	-210.000	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	<b>7120040 Neubau KiTa</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.350.000	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000
25	- für Baumaßnahmen	4.518	3.925.000	2.200.000	0	0	0	0	3.929.518	6.129.518
	<b>Saldo Neubau KiTa</b>	<b>-4.518</b>	<b>-2.575.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.579.518</b>	<b>-4.779.518</b>
I	<b>7120065 Erneuerung Fenster Foyer, Bühnenhaus</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
	<b>Saldo Erneuerung Fenster Foyer, Bühnenhaus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>
I	<b>7120067 Aufbau Wlan Musik- und Kunstschule</b>									

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
<b>Saldo Aufbau Wlan Musik- und Kunstschule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>
I 7120124 KiTa Brüner Tor - Fassadensan./ Dämmung									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
<b>Saldo KiTa Brüner Tor - Fassadensan./ Dämmung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>
I 7120131 Bühnenhaus Erneuerung Fensteranlagen									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
<b>Saldo Bühnenhaus Erneuerung Fensteranlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>
I 7120132 Bühnenhaus Flachdachsanie rung									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	210.000	0	0	0	210.000
<b>Saldo Bühnenhaus Flachdachsanie rung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>
I 7120133 Bühnenhaus Fassadendämmung									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	280.000	210.000	0	0	490.000
<b>Saldo Bühnenhaus Fassadendämmung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	97.000	0	0	0	0	207.734	304.734
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207.734</b>	<b>-304.734</b>



## 01.07.07 Historische Gebäude

### Produktbeschreibung

Dieses Produkt umfasst Tätigkeiten und Leistungen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung der Objekte für den Fachbereich 4.

### 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 Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	23.029,08	85.602	482.402	695.002	20.002	20.501
17	Ordentliche Aufwendungen	558.120,83	658.340	1.005.751	1.209.014	546.020	423.058
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-535.091,75</b>	<b>-572.738</b>	<b>-523.349</b>	<b>-514.012</b>	<b>-526.018</b>	<b>-402.557</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.07.07 Historische Gebäude

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	1,3	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6

**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: 550.000 Euro.



01.07.07 Historische Gebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,01	63.601	462.401	675.001	1	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	23.029,07	22.001	20.001	20.001	20.001	20.501
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	23.029,08	85.602	482.402	695.002	20.002	20.501
11	- Personalaufwendungen	111.276,75	106.078	117.189	120.252	122.056	123.886
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.061	13.361	13.561	13.765	13.971
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.548,31	540.000	875.000	1.075.000	410.000	285.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295,76	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	558.120,83	658.340	1.005.751	1.209.014	546.020	423.058
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-535.091,75</b>	<b>-572.738</b>	<b>-523.349</b>	<b>-514.012</b>	<b>-526.018</b>	<b>-402.557</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-535.091,75</b>	<b>-572.738</b>	<b>-523.349</b>	<b>-514.012</b>	<b>-526.018</b>	<b>-402.557</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-535.091,75</b>	<b>-572.738</b>	<b>-523.349</b>	<b>-514.012</b>	<b>-526.018</b>	<b>-402.557</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.179,00	313.179	313.179	313.179	313.179	313.179
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.031,46	19.346	19.346	19.346	19.346	19.346
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-255.944,21</b>	<b>-278.905</b>	<b>-229.516</b>	<b>-220.179</b>	<b>-232.185</b>	<b>-108.723</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-255.944,21</b>	<b>-278.905</b>	<b>-229.516</b>	<b>-220.179</b>	<b>-232.185</b>	<b>-108.723</b>



01.07.07 Historische Gebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	508,55	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	508,55	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-508,55	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509	0	0	0	0	0	0	509	509
Saldo	-509	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 Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	336.385,59	193.539	181.539	123.219	133.539	107.532
17	Ordentliche Aufwendungen	205.284,80	166.247	231.138	231.137	231.137	232.130
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.100,79</b>	<b>27.292</b>	<b>-49.599</b>	<b>-107.918</b>	<b>-97.598</b>	<b>-124.598</b>
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-203,00</b>	<b>0</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



---

01.07.08      **Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice**

---

**Erläuterung**

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Parkhaus Martini - Mieten extern: 80.000 Euro.

Pachten: 48.000 Euro.

Betriebskostenerstattung: 26.000 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Niederrheinhalle

Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 60.000 Euro.

Allgemeine Sanierungsmaßnahmen: 22.000 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 45.000 Euro.

Parkdeck Martinstraße

Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 10.000 Euro.

Allgemeine Sanierungsmaßnahmen: 2000 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 14.000 Euro.

01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.536,54	3.537	3.537	3.537	3.537	3.530
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.567,18	190.001	178.001	119.681	130.001	104.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.281,87	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	336.385,59	193.539	181.539	123.219	133.539	107.532
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.452,13	148.510	155.001	155.000	155.000	156.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.536,54	3.537	3.537	3.537	3.537	3.530
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.296,13	14.200	72.600	72.600	72.600	72.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.284,80	166.247	231.138	231.137	231.137	232.130
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.100,79</b>	<b>27.292</b>	<b>-49.599</b>	<b>-107.918</b>	<b>-97.598</b>	<b>-124.598</b>
19	+ Finanzerträge	256,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	459,00	0	450	450	450	450
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-203,00</b>	<b>0</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.897,79</b>	<b>27.292</b>	<b>-50.049</b>	<b>-108.368</b>	<b>-98.048</b>	<b>-125.048</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>130.897,79</b>	<b>27.292</b>	<b>-50.049</b>	<b>-108.368</b>	<b>-98.048</b>	<b>-125.048</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>130.897,79</b>	<b>27.292</b>	<b>-50.049</b>	<b>-108.368</b>	<b>-98.048</b>	<b>-125.048</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>130.897,79</b>	<b>27.292</b>	<b>-50.049</b>	<b>-108.368</b>	<b>-98.048</b>	<b>-125.048</b>



01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	429.922,84	1	15.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1	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	429.922,84	2	15.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-429.922,84	-2	-15.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.923	2	15.000	0	0	0	0	557.447	572.447
Saldo	-429.923	-2	-15.000	0	0	0	0	-557.447	-572.447



Hansestadt Wesel  
am Rhein

---

# Fachbereich 3

## Zentrale Dienste



## 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	529.819,16	280.343	276.166	252.700	245.236	251.601
17	Ordentliche Aufwendungen	2.591.980,23	2.863.750	3.265.218	3.637.648	3.305.214	3.359.876
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.062.161,07</b>	<b>-2.583.408</b>	<b>-2.989.053</b>	<b>-3.384.948</b>	<b>-3.059.978</b>	<b>-3.108.275</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01.02.02 Informationstechnik

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	8,9	8,6	9,8	9,8	9,8	9,8
betreute Standorte	Anz.	44	44	44	44	44	44
Serversysteme Verwaltung	Anz.	47	47	46	46	46	46
Serversysteme Schulverwaltung	Anz.	17	17	18	18	18	18
Clientsysteme: PCs Verwaltung	Anz.	592	592	640	640	640	640
Clientsysteme: PCs Schulverwaltung	Anz.	179	179	189	189	189	189
Clientsysteme: über MDM verwaltete Tablets	Anz.	27	27	32	32	32	32
Clientsysteme: über MDM verwaltete Smartphones	Anz.	98	98	121	121	121	121
Drucker Verwaltung	Anz.	321	321	301	301	301	301
Drucker Schulverwaltung	Anz.	122	122	126	126	126	126
Kopierer Verwaltung	Anz.	23	23	25	25	25	25
Telekommunikation: TK-Anlagen	Anz.	27	27	26	26	26	26
Telekommunikation: angeschlossene Nebenstellen	Anz.	875	875	879	879	879	879
Telekommunikation: nicht verwaltete Mobiltelefone (kein MDM)	Anz.	82	82	58	58	58	58

**Erläuterung**

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Kostenerstattung ASG: 180.000 Euro.

Kostenerstattung Wesel/Marketing: 27.000 Euro.

Kostenerstattung VHS: 22.000 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Informationstechnik (IT): Leistungsentgelt KRZN: 1.310.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Informationstechnik (IT):

Mieten/Pachten: 118.000 Euro.

Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme v. Rechten: 243.000 Euro.

Digitalisierung: 25.000 Euro.

Telekommunikation (TK):

TK-Dienstleistungen: 130.000 Euro.

TK-Sachleistungen: 5.000 Euro.

TK-Sonstiges: 1.500 Euro.

01.02.02 Informationstechnik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.462,34	47.843	31.666	8.200	736	7.101
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	228.568,80	232.500	234.500	234.500	234.500	234.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.788,02	0	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	529.819,16	280.343	276.166	252.700	245.236	251.601
11	- Personalaufwendungen	746.294,21	768.591	855.019	889.941	903.290	916.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	87.388	98.880	100.363	101.868	103.396
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.120,90	1.333.500	1.431.825	1.393.500	1.511.500	1.448.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	350.620,38	300.771	291.995	689.344	196.055	328.640
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.944,74	373.500	587.500	564.500	592.500	562.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.591.980,23	2.863.750	3.265.218	3.637.648	3.305.214	3.359.876
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.062.161,07</b>	<b>-2.583.408</b>	<b>-2.989.053</b>	<b>-3.384.948</b>	<b>-3.059.978</b>	<b>-3.108.275</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.062.161,07</b>	<b>-2.583.408</b>	<b>-2.989.053</b>	<b>-3.384.948</b>	<b>-3.059.978</b>	<b>-3.108.275</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.062.161,07</b>	<b>-2.583.408</b>	<b>-2.989.053</b>	<b>-3.384.948</b>	<b>-3.059.978</b>	<b>-3.108.275</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.372.074,27	2.372.074	2.334.231	2.334.231	2.334.231	2.334.231
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.706,00	74.706	74.706	74.706	74.706	74.706
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>235.207,20</b>	<b>-286.039</b>	<b>-729.528</b>	<b>-1.125.423</b>	<b>-800.453</b>	<b>-848.750</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>235.207,20</b>	<b>-286.039</b>	<b>-729.528</b>	<b>-1.125.423</b>	<b>-800.453</b>	<b>-848.750</b>



01.02.02 Informationstechnik

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.732,24	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	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	6.932,24	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	326.172,80	325.625	589.000	0	240.000	800.000	200.000
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	326.172,80	325.625	589.000	0	240.000	800.000	200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-319.240,56	-325.625	-589.000	0	-240.000	-800.000	-200.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
<b>I 7230003 Beschaffung Telekommunikationseinr.</b>									
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	16.613	19.000	218.000	0	20.000	20.000	20.000	168.847	446.847
<b>Saldo Beschaffung Telekommunikationseinr.</b>	<b>-16.613</b>	<b>-19.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-165.819</b>	<b>-443.819</b>
<b>I 7230004 ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör</b>									



01.02.02 Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	200	0	0	0	0	0	0	2.126	2.126
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.732	0	0	0	0	0	0	10.920	10.920
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	292.588	176.625	321.000	0	150.000	750.000	150.000	2.248.090	3.619.090
		<b>Saldo ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör</b>	<b>-285.656</b>	<b>-176.625</b>	<b>-321.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-2.235.044</b>	<b>-3.606.044</b>
		<b>I 7230005 Telekommunikationsa. f. Schulen</b>									
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.972	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	57.421	107.421
		<b>Saldo Telekommunikationsa. f. Schulen</b>	<b>-16.972</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-57.421</b>	<b>-107.421</b>
		<b>I 7230013 Beschaffung zentrale Plot- &amp; Scanstation</b>									
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	40.000	0	0	39.151	79.151
		<b>Saldo Beschaffung zentrale Plot- &amp; Scanstation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.151</b>	<b>-79.151</b>
		<b>I 7230014 LWL-Standortvernetzung Schulen</b>									
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	40.000	120.000
		<b>Saldo LWL-Standortvernetzung Schulen</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-120.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0



01.02.02 Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	10.000	0	0	0	0	70.000	80.000
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-80.000</b>



## 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	5.806.092,23	822.004	837.053	837.053	812.004	812.043
17	Ordentliche Aufwendungen	10.952.170,06	1.023.819	1.268.164	1.373.544	1.385.736	1.403.717
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.146.077,83</b>	<b>-201.815</b>	<b>-431.111</b>	<b>-536.491</b>	<b>-573.732</b>	<b>-591.674</b>
21	Finanzergebnis	0,93	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	15,6	11,7	11,5	11,5	11,5	11,5
Stellenentwicklung	Anz.	488	488	492	492	492	492
Krankentage / Mitarbeiter	Tg.	17	17	17	17	17	17

### Erläuterung

Kennzahlen:

Es werden die tatsächlich zugeordneten Stellen im Produkt Personal und Organisation aufgeführt (ohne Stadtwerke, Wesel Marketing und Jobcenter).

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für Personalausgaben der Stadtwerke und WeselMarketing etc.: 320.000 Euro.

Erstattung von Dienstbezügen: 400.000 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge: 33.000 Euro.

Versicherungen: 130.000 Euro.

Zentrale Fortbildungen: 18.000 Euro.

Gesundheitsschutz: 95.000 Euro.

01.03.01 Personal und Organisation

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,27	0	0	0	0	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	718.608,60	797.003	822.052	822.052	797.003	797.003
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.087.444,36	25.001	15.001	15.001	15.001	15.001
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.806.092,23	822.004	837.053	837.053	812.004	812.043
11	- Personalaufwendungen	1.561.681,47	596.013	773.823	880.235	893.439	906.840
12	- Versorgungsaufwendungen	9.139.771,32	67.766	97.801	99.268	100.757	102.269
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,45	70.500	116.500	116.500	116.500	116.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.189,91	8.040	8.040	8.040	8.040	11.108
15	- Transferaufwendungen	17.182,58	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.684,33	257.500	252.000	249.500	247.000	247.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.952.170,06	1.023.819	1.268.164	1.373.544	1.385.736	1.403.717
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.146.077,83</b>	<b>-201.815</b>	<b>-431.111</b>	<b>-536.491</b>	<b>-573.732</b>	<b>-591.674</b>
19	+ Finanzerträge	0,93	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.146.076,90</b>	<b>-201.815</b>	<b>-431.111</b>	<b>-536.491</b>	<b>-573.732</b>	<b>-591.674</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.146.076,90</b>	<b>-201.815</b>	<b>-431.111</b>	<b>-536.491</b>	<b>-573.732</b>	<b>-591.674</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.742,15	129.742	36.338	36.338	36.338	36.338
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.628,44	94.628	94.628	94.628	94.628	94.628
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-5.110.963,19</b>	<b>-166.702</b>	<b>-489.402</b>	<b>-594.781</b>	<b>-632.023</b>	<b>-649.964</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.110.963,19</b>	<b>-166.702</b>	<b>-489.402</b>	<b>-594.781</b>	<b>-632.023</b>	<b>-649.964</b>

01.03.01 Personal und Organisation

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	776,19	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	776,19	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	17.595,09	27.503	30.250	0	27.503	29.501	27.503
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	167.595,09	177.503	180.250	0	177.503	179.501	177.503
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.818,90	-177.503	-180.250	0	-177.503	-179.501	-177.503

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	<b>7270020 Erwerb von Finanzanlagen</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	270.491	270.491
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.582.112	2.182.112
	<b>Saldo Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.311.621</b>	<b>-1.911.621</b>
I	<b>7290004 Mobiliar Arbeitsschutz</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	776	0	0	0	0	0	0	776	776



01.03.01 Personal und Organisation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.015	16.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	32.015	136.015
	<b>Saldo Mobilier Arbeitsschutz</b>	<b>-15.239</b>	<b>-16.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-31.239</b>	<b>-135.239</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580	11.503	4.250	0	1.503	3.501	1.503	15.073	25.830
	<b>Saldo</b>	<b>-1.580</b>	<b>-11.503</b>	<b>-4.250</b>	<b>0</b>	<b>-1.503</b>	<b>-3.501</b>	<b>-1.503</b>	<b>-15.073</b>	<b>-25.830</b>

## 01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

### Produktbeschreibung

Arbeits- und dienstrechtliche sowie arbeitsmedizinische Betreuung der Auszubildenden, Beamtenanwärter/innen und ZBV-Kräfte incl. Zahlbarmachung der Vergütungen, Beihilfen und Reisekosten, Kindergeld 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	605.975,25	1.035.707	802.100	819.573	830.322	841.232
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-605.975,25</b>	<b>-1.035.707</b>	<b>-802.100</b>	<b>-819.573</b>	<b>-830.322</b>	<b>-841.232</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Anzahl der Auszubildenden	Pers.	25	40	40	40	40	40
Übernahmequote	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen: 100.000 Euro.

01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	511.533,02	837.486	627.552	643.952	653.611	663.415
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	95.221	71.548	72.622	73.711	74.817
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	94.442,23	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	605.975,25	1.035.707	802.100	819.573	830.322	841.232
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-605.975,25</b>	<b>-1.035.707</b>	<b>-802.100</b>	<b>-819.573</b>	<b>-830.322</b>	<b>-841.232</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-605.975,25</b>	<b>-1.035.707</b>	<b>-802.100</b>	<b>-819.573</b>	<b>-830.322</b>	<b>-841.232</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-605.975,25</b>	<b>-1.035.707</b>	<b>-802.100</b>	<b>-819.573</b>	<b>-830.322</b>	<b>-841.232</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	828.669,00	828.669	828.669	828.669	828.669	828.669
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>222.693,75</b>	<b>-207.038</b>	<b>26.569</b>	<b>9.096</b>	<b>-1.653</b>	<b>-12.563</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>222.693,75</b>	<b>-207.038</b>	<b>26.569</b>	<b>9.096</b>	<b>-1.653</b>	<b>-12.563</b>

01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	74.584,00	67.257	69.457	69.457	609.457	69.457
17	Ordentliche Aufwendungen	525.072,71	538.692	489.744	493.816	500.051	508.942
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-450.488,71</b>	<b>-471.435</b>	<b>-420.286</b>	<b>-424.358</b>	<b>109.406</b>	<b>-439.485</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	3,2	3,7	3,1	3,1	3,1	3,1

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Beiträge zur Haftpflichtversicherung: 174.500 Euro.

Gerichtskosten: 25.000 Euro.

Vermögensschadeneigenversicherung: 21.000 Euro.

Kosten der Schiedspersonen: 6.000 Euro.

Strafrechtsschutz: 4.550 Euro.

01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,14	57	57	57	57	57
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217,50	150	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.309,36	67.050	69.250	69.250	609.250	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	74.584,00	67.257	69.457	69.457	609.457	69.457
11	- Personalaufwendungen	286.470,08	267.060	218.074	223.772	227.129	230.536
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	30.365	24.863	25.236	25.614	25.999
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57,14	57	57	57	57	57
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.545,49	241.210	246.750	244.750	247.250	252.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	525.072,71	538.692	489.744	493.816	500.051	508.942
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-450.488,71</b>	<b>-471.435</b>	<b>-420.286</b>	<b>-424.358</b>	<b>109.406</b>	<b>-439.485</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-450.488,71</b>	<b>-471.435</b>	<b>-420.286</b>	<b>-424.358</b>	<b>109.406</b>	<b>-439.485</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-450.488,71</b>	<b>-471.435</b>	<b>-420.286</b>	<b>-424.358</b>	<b>109.406</b>	<b>-439.485</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	520.371,03	520.371	515.008	515.008	515.008	515.008
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.142,42	50.142	50.142	50.142	50.142	50.142
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>19.739,90</b>	<b>-1.206</b>	<b>44.579</b>	<b>40.507</b>	<b>574.272</b>	<b>25.381</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>19.739,90</b>	<b>-1.206</b>	<b>44.579</b>	<b>40.507</b>	<b>574.272</b>	<b>25.381</b>



01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 01.05.02 Vergabewesen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Sicherstellung zeitnaher rechtssicherer Vergaben.

### Organisationseinheit

FB 3, Team 34, Rechtsservice

### Produktverantwortlich

Frau Beier

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	6.528,00	1	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	195.459,02	222.571	238.148	242.510	246.116	249.776
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-188.931,02</b>	<b>-222.570</b>	<b>-238.148</b>	<b>-242.510</b>	<b>-246.116</b>	<b>-249.776</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.05.02 Vergabewesen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7



01.05.02 Vergabewesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	6.528,00	1	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	6.528,00	1	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	195.124,63	197.963	210.543	216.045	219.286	222.575
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.508	24.004	24.364	24.730	25.101
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	334,39	2.100	3.600	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.459,02	222.571	238.148	242.510	246.116	249.776
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-188.931,02</b>	<b>-222.570</b>	<b>-238.148</b>	<b>-242.510</b>	<b>-246.116</b>	<b>-249.776</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.931,02</b>	<b>-222.570</b>	<b>-238.148</b>	<b>-242.510</b>	<b>-246.116</b>	<b>-249.776</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-188.931,02</b>	<b>-222.570</b>	<b>-238.148</b>	<b>-242.510</b>	<b>-246.116</b>	<b>-249.776</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.089,18	240.089	233.060	233.060	233.060	233.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.753,00	23.753	23.753	23.753	23.753	23.753
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>27.405,16</b>	<b>-6.234</b>	<b>-28.840</b>	<b>-33.203</b>	<b>-36.809</b>	<b>-40.469</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>27.405,16</b>	<b>-6.234</b>	<b>-28.840</b>	<b>-33.203</b>	<b>-36.809</b>	<b>-40.469</b>



01.05.02 Vergabewesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 01.05.03      Datenschutz

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Sicherstellung des Datenschutzes in der Verwaltung.

### Organisationseinheit

FB3, Team 34, Rechtsservice

### Produktverantwortlich

Frau Beier

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	92.424	80.384	81.589	82.813
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-92.424</b>	<b>-80.384</b>	<b>-81.589</b>	<b>-82.813</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.05.03      **Datenschutz**

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8



01.05.03      Datenschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	70.397	72.237	73.321	74.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	8.026	8.147	8.269	8.393
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	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	0,00	0	9.001	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	92.424	80.384	81.589	82.813
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-92.424</b>	<b>-80.384</b>	<b>-81.589</b>	<b>-82.813</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-92.424</b>	<b>-80.384</b>	<b>-81.589</b>	<b>-82.813</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-92.424</b>	<b>-80.384</b>	<b>-81.589</b>	<b>-82.813</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-92.424</b>	<b>-80.384</b>	<b>-81.589</b>	<b>-82.813</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-92.424</b>	<b>-80.384</b>	<b>-81.589</b>	<b>-82.813</b>

01.05.03      **Datenschutz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 02.01.01 Statistik

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 3, Team 34, Rechtsservice

### Produktverantwortlich

Frau Heiligers

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	29,00	300	300	300	300	200
17	Ordentliche Aufwendungen	111.169,74	66.997	68.376	70.006	71.009	72.125
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-111.140,74</b>	<b>-66.697</b>	<b>-68.076</b>	<b>-69.706</b>	<b>-70.709</b>	<b>-71.925</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



02.01.01 Statistik

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8



02.01.01 Statistik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	200	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	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	29,00	300	300	300	300	200
11	- Personalaufwendungen	109.733,52	56.925	58.549	60.079	60.981	61.895
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.472	6.675	6.775	6.877	6.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	1.000	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	1.036,22	2.600	2.101	2.101	2.101	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.169,74	66.997	68.376	70.006	71.009	72.125
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-111.140,74</b>	<b>-66.697</b>	<b>-68.076</b>	<b>-69.706</b>	<b>-70.709</b>	<b>-71.925</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.140,74</b>	<b>-66.697</b>	<b>-68.076</b>	<b>-69.706</b>	<b>-70.709</b>	<b>-71.925</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-111.140,74</b>	<b>-66.697</b>	<b>-68.076</b>	<b>-69.706</b>	<b>-70.709</b>	<b>-71.925</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.207,00	69.207	69.207	69.207	69.207	69.207
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478,61	479	479	479	479	479
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-42.412,35</b>	<b>2.031</b>	<b>653</b>	<b>-977</b>	<b>-1.980</b>	<b>-3.197</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-42.412,35</b>	<b>2.031</b>	<b>653</b>	<b>-977</b>	<b>-1.980</b>	<b>-3.197</b>



02.01.01 Statistik

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 02.01.02 Wahlen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 3, Team 34, Rechtsservice

### Produktverantwortlich

Frau Beier

### Fachausschuss

Wahlprüfungsausschuss/Wahlausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	48.226,48	2.000	40.000	35.000	5.000	40.000
17	Ordentliche Aufwendungen	133.176,75	144.954	122.004	123.904	82.174	125.259
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.950,27</b>	<b>-142.954</b>	<b>-82.004</b>	<b>-88.904</b>	<b>-77.174</b>	<b>-85.259</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.01.02 Wahlen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Geschäftsaufwendungen: 23.000 Euro.

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten: 18.000 Euro.

02.01.02 Wahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	48.226,48	2.000	40.000	35.000	5.000	40.000
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	48.226,48	2.000	40.000	35.000	5.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	98.544,17	65.506	68.226	70.009	71.059	72.125
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.448	7.779	7.895	8.014	8.134
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.632,58	65.000	46.000	46.000	3.101	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.176,75	144.954	122.004	123.904	82.174	125.259
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.950,27</b>	<b>-142.954</b>	<b>-82.004</b>	<b>-88.904</b>	<b>-77.174</b>	<b>-85.259</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.950,27</b>	<b>-142.954</b>	<b>-82.004</b>	<b>-88.904</b>	<b>-77.174</b>	<b>-85.259</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.950,27</b>	<b>-142.954</b>	<b>-82.004</b>	<b>-88.904</b>	<b>-77.174</b>	<b>-85.259</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.763,65	11.764	11.764	11.764	11.764	11.764
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-96.713,92</b>	<b>-154.718</b>	<b>-93.768</b>	<b>-100.668</b>	<b>-88.937</b>	<b>-97.022</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-96.713,92</b>	<b>-154.718</b>	<b>-93.768</b>	<b>-100.668</b>	<b>-88.937</b>	<b>-97.022</b>



02.01.02 Wahlen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	7.000	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	0,00	7.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000
Saldo	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000

# Kultureinrichtungen



## 04.01.01 Städtisches Museum

### Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet das Sammeln, Bewahren und wissenschaftliche Aufarbeiten von Kulturgut zur Stadt- und allgemeinen Kulturgeschichte. Außerdem gehört die Präsentation von Wechsausstellungen regionaler und überregionaler Künstlerinnen und Künstler sowie von Ausstellungen mit regionalgeschichtlichen Themen zu den Museumsschwerpunkten. Außerdem werden Ausstellungen zu besonderen historischen Anlässen und zur Künstler/innenförderung veranstaltet. Zum weiteren Angebot gehören auch Begleitveranstaltungen (museumspädagogische Programme, Vorträge, Führungen, Weseler Kulturnacht, usw.) zu umfangreicheren Ausstellungsprojekten, die Durchführung von Veranstaltungen und Empfängen.

### Produktziele

Kontinuierliche Erweiterung der Sammlungen. Regelmäßige Herausgabe von Bestands- und Ausstellungskatalogen sowie Begleitbüchern zu überregionalen Ausstellungsprojekten. Unterstützung historisch und kunsthistorisch interessierter Laien sowie von Forschung und Lehre. Unterstützung von Ausstellungen im In- und Ausland. Konzeption und Realisierung von wechselnden Ausstellungen. Beteiligung am Stadtmarketing und Bestandteil des historischen Angebotes. Repräsentativer Rahmen bei Veranstaltungen für Gäste der Stadt Wesel sowie bei Veranstaltungen von Weseler Vereinen und anderen Institutionen.

### Organisationseinheit

Bereich 4, Kultureinrichtungen

### Produktverantwortlich

Frau Heidebroek

### Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	56.562,85	30.246	23.818	12.184	16.986	12.515
17	Ordentliche Aufwendungen	531.180,92	468.519	946.295	495.830	505.795	508.396
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-474.618,07</b>	<b>-438.273</b>	<b>-922.477</b>	<b>-483.645</b>	<b>-488.809</b>	<b>-495.881</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



04.01.01 Städtisches Museum

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	4,8	4,8	5,4	5,4	5,4	5,4

**Erläuterung**

**Zuwendungen**

Hanseausstellung Berliner Tor: 10.000 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Ausstellungen Städtisches Museum: 9.600 Euro.

Museumspädagogik: 1.500 Euro.

**Transferaufwendungen**

Coronabedingter Sonderfonds: 460.000 Euro.

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.842,65	29.182	22.754	11.120	15.921	11.417
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	867,35	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	5.852,85	64	64	64	64	98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.562,85	30.246	23.818	12.184	16.986	12.515
11	- Personalaufwendungen	376.339,76	308.143	364.121	373.637	379.241	384.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	35.036	41.514	42.137	42.769	43.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.475,24	37.032	16.483	16.483	21.483	16.483
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.474,41	40.446	16.315	15.711	14.440	15.710
15	- Transferaufwendungen	9.700,00	9.702	469.702	9.702	9.702	9.702
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.191,51	38.160	38.160	38.160	38.160	38.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	531.180,92	468.519	946.295	495.830	505.795	508.396
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-474.618,07</b>	<b>-438.273</b>	<b>-922.477</b>	<b>-483.645</b>	<b>-488.809</b>	<b>-495.881</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-474.618,07</b>	<b>-438.273</b>	<b>-922.477</b>	<b>-483.645</b>	<b>-488.809</b>	<b>-495.881</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-474.618,07</b>	<b>-438.273</b>	<b>-922.477</b>	<b>-483.645</b>	<b>-488.809</b>	<b>-495.881</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.290,79	201.291	201.291	201.291	201.291	201.291
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-675.908,86</b>	<b>-639.564</b>	<b>-1.123.768</b>	<b>-684.936</b>	<b>-690.100</b>	<b>-697.172</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-675.908,86</b>	<b>-639.564</b>	<b>-1.123.768</b>	<b>-684.936</b>	<b>-690.100</b>	<b>-697.172</b>



04.01.01 Städtisches Museum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.494,96	27.602	7.502	0	2	2	2
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	11.494,96	27.602	7.502	0	2	2	2
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	2.368,10	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.175,47	101.740	11.504	0	13.500	11.504	13.500
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	25.543,57	121.740	11.504	0	33.500	31.504	33.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.048,61	-94.138	-4.002	0	-33.498	-31.502	-33.498

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.495	27.602	7.502	0	2	2	2	170.812	178.320
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.544	121.740	11.504	0	33.500	31.504	33.500	527.236	637.244
Saldo	-14.049	-94.138	-4.002	0	-33.498	-31.502	-33.498	-356.425	-458.925



## 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	201.744,44	224.093	141.162	200.924	200.376	219.295
17	Ordentliche Aufwendungen	886.854,21	926.385	958.013	971.309	979.160	1.013.187
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-685.109,77</b>	<b>-702.291</b>	<b>-816.851</b>	<b>-770.385</b>	<b>-778.784</b>	<b>-793.892</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	6,6	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8

**Erläuterung**

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Entgelte: 110.000 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.623,26	40.091	17.159	16.921	16.373	35.292
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.882,09	184.001	124.001	184.001	184.001	184.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.239,09	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	201.744,44	224.093	141.162	200.924	200.376	219.295
11	- Personalaufwendungen	486.393,56	450.030	490.437	503.254	510.803	518.465
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	51.168	55.916	56.754	57.606	58.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.784,31	373.695	353.250	353.250	353.250	373.695
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.845,15	21.939	21.158	20.798	20.251	25.306
15	- Transferaufwendungen	24.982,71	17.302	25.001	25.001	25.001	25.001
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.848,48	12.251	12.251	12.251	12.250	12.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	886.854,21	926.385	958.013	971.309	979.160	1.013.187
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-685.109,77</b>	<b>-702.291</b>	<b>-816.851</b>	<b>-770.385</b>	<b>-778.784</b>	<b>-793.892</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-685.109,77</b>	<b>-702.291</b>	<b>-816.851</b>	<b>-770.385</b>	<b>-778.784</b>	<b>-793.892</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-685.109,77</b>	<b>-702.291</b>	<b>-816.851</b>	<b>-770.385</b>	<b>-778.784</b>	<b>-793.892</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.308,88	497.309	497.309	497.309	497.309	497.309
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.162.418,65</b>	<b>-1.179.600</b>	<b>-1.294.160</b>	<b>-1.247.694</b>	<b>-1.256.093</b>	<b>-1.271.201</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.162.418,65</b>	<b>-1.179.600</b>	<b>-1.294.160</b>	<b>-1.247.694</b>	<b>-1.256.093</b>	<b>-1.271.201</b>



04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	19.997,95	24.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.624,59	3.500	18.500	0	8.500	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	65.622,54	27.500	18.500	0	8.500	8.500	8.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.622,54	-27.500	-18.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.623	27.500	18.500	0	8.500	8.500	8.500	289.140	333.140
Saldo	-65.623	-27.500	-18.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-289.140	-333.140



## 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	72.818,32	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
17	Ordentliche Aufwendungen	60.984,52	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.833,80</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.02.02      **Betrieb gewerblicher Art Solokünstler**

---



04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Solokünstler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	72.818,32	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	72.818,32	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	60.984,52	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	60.984,52	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.833,80</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.833,80</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.833,80</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>11.833,80</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>11.833,80</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>



04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Solokünstler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	469.517,23	476.531	462.123	475.433	474.985	475.342
17	Ordentliche Aufwendungen	917.170,80	1.054.533	1.093.233	1.079.063	1.093.333	1.108.260
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-447.653,57</b>	<b>-578.001</b>	<b>-631.110</b>	<b>-603.631</b>	<b>-618.348</b>	<b>-632.918</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 04.03.01 Musik-und Kunstschule

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	10,8	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
Schülerzahl Tanz	Schüler	59	70	70	70	70	70
Schülerzahl Kunst	Schüler	60	50	50	50	50	50
Schülerzahl Musik	Schüler	691	650	650	650	650	650
Gesamtschülerzahl Kernbereich	Schüler	810	770	770	770	770	770
Schülerzahl Jeki	Schüler	302	325	325	325	325	325
Gesamtschülerzahl	Schüler	1.112	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
Unterrichtsbelegungen insgesamt	Schüler	1.304	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0-5 Jahre	Schüler	67	70	70	70	70	70
6-9 Jahre (Grundschule)	Schüler	493	560	560	560	560	560
10-16 Jahre (Sek. 1)	Schüler	365	460	460	460	460	460
17-19 Jahre (Sek. 2)	Schüler	208	130	130	130	130	130
20+	Schüler	68	80	80	80	80	80
Jahreswochenstunden Kernbereich	Std.	413	440	440	440	440	440
Jahreswochenstunden Jeki	Std.	22	30	30	30	30	30
Jahreswochenstunden Ensembles	Std.	16	20	20	20	20	20
Jahreswochenstunden gesamt	Std.	451	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.	64	60	60	60	60	60
fremde externe Veranstaltungen	Anz.	15	20	20	20	20	20
Sozialermäßigungen	Anz.	36	30	30	30	30	30
Geschwisterermäßigung	Anz.	151	120	120	120	120	120

### Erläuterung

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuwendung: 14.000 Euro.

Zuwendungen Projekt Jekits: 25.000 Euro.

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte: 390.000 Euro.

Entgelte Kunstprojekt: 13.000 Euro.

Entgelte sonst. Veranstaltungen: 10.000 Euro.

Entgelte Klaviersommer: 4.000 Euro.



**04.03.01 Musik-und Kunstschule**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sonderaufwendungen KiBiz: 37.500 Euro.



04.03.01 Musik-und Kunstschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.278,92	56.496	42.088	55.398	54.950	54.740
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.367,04	420.000	420.000	420.000	420.000	420.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	743,77	35	35	35	35	102
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	469.517,23	476.531	462.123	475.433	474.985	475.342
11	- Personalaufwendungen	849.951,77	867.644	869.006	891.716	905.091	918.668
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	98.650	99.077	100.563	102.072	103.603
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.582,51	69.600	107.201	69.700	69.700	69.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.013,88	5.589	4.899	4.035	3.420	2.740
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.622,64	13.050	13.050	13.050	13.050	13.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	917.170,80	1.054.533	1.093.233	1.079.063	1.093.333	1.108.260
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-447.653,57</b>	<b>-578.001</b>	<b>-631.110</b>	<b>-603.631</b>	<b>-618.348</b>	<b>-632.918</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-447.653,57</b>	<b>-578.001</b>	<b>-631.110</b>	<b>-603.631</b>	<b>-618.348</b>	<b>-632.918</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-447.653,57</b>	<b>-578.001</b>	<b>-631.110</b>	<b>-603.631</b>	<b>-618.348</b>	<b>-632.918</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.944,17	379.944	379.944	379.944	379.944	379.944
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-827.597,74</b>	<b>-957.946</b>	<b>-1.011.054</b>	<b>-983.575</b>	<b>-998.293</b>	<b>-1.012.862</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-827.597,74</b>	<b>-957.946</b>	<b>-1.011.054</b>	<b>-983.575</b>	<b>-998.293</b>	<b>-1.012.862</b>



04.03.01 Musik-und Kunstschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	1.000,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	4.240,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	6.500
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	4.240,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.240,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-4.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.729	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	17.687	27.687
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.240	8.000	8.000	0	8.000	8.000	6.500	69.701	100.201
Saldo	-2.511	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-4.000	-52.015	-72.515



## 04.04.01 Volkshochschule

### Produktbeschreibung

Zuschuss der Stadt Wesel an den VHS-Zweckverband.

### Produktziele

Sicherung der Lehrtätigkeit des VHS Zweckverbands.

### Organisationseinheit

Bereich 4, Kultureinrichtungen

### Produktverantwortlich

Frau Heidebroek

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	427.905,00	377.856	434.910	434.910	434.910	434.910
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-427.905,00</b>	<b>-377.856</b>	<b>-434.910</b>	<b>-434.910</b>	<b>-434.910</b>	<b>-434.910</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.04.01 Volkshochschule

---

**Erläuterung**

**Transferaufwendungen**

Verbandsumlage: 434.910 Euro.



04.04.01 Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	427.905,00	377.856	434.910	434.910	434.910	434.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	427.905,00	377.856	434.910	434.910	434.910	434.910
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-427.905,00</b>	<b>-377.856</b>	<b>-434.910</b>	<b>-434.910</b>	<b>-434.910</b>	<b>-434.910</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-427.905,00</b>	<b>-377.856</b>	<b>-434.910</b>	<b>-434.910</b>	<b>-434.910</b>	<b>-434.910</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-427.905,00</b>	<b>-377.856</b>	<b>-434.910</b>	<b>-434.910</b>	<b>-434.910</b>	<b>-434.910</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.726,00	556.726	556.726	556.726	556.726	556.726
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-984.631,00</b>	<b>-934.582</b>	<b>-991.636</b>	<b>-991.636</b>	<b>-991.636</b>	<b>-991.636</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-984.631,00</b>	<b>-934.582</b>	<b>-991.636</b>	<b>-991.636</b>	<b>-991.636</b>	<b>-991.636</b>



04.04.01 Volkshochschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 04.05.01 Stadtbücherei

### Produktbeschreibung

Auswahl, Erwerb, Bereitstellung von Medien (Bücher und elektronische Medien wie E-Books, CD's u. ä.) einschl. fachlicher Beratung der Kunden.

Benutzerorientierter Bestandsaufbau.

Betreiben der Leseförderung in der Stadt Wesel durch Einführung in die Büchereibenutzung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie ausländische Flüchtlinge, begleitet durch Vorlesestunden (Bücherbabies, Mittwoch-Vorlesepatenaktion), "Wesel liest" und Beteiligungen an bundesweiten Aktionen.

### Produktziele

Werbung und Steigerung der positiven Wahrnehmung in Verwaltung und Öffentlichkeit. Kundenwerbung und Stabilisieren der Kundenbindung durch entsprechende Maßnahmen.

Vorhalten eines konstanten Medienbestandes. 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	54.287,19	51.864	49.940	49.311	49.277	57.068
17	Ordentliche Aufwendungen	700.831,60	731.825	701.791	717.670	728.858	750.617
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-646.544,41</b>	<b>-679.961</b>	<b>-651.851</b>	<b>-668.359</b>	<b>-679.581</b>	<b>-693.549</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.05.01 Stadtbücherei

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	8,6	9,6	8,7	8,7	8,7	8,7

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Betriebskosten Bücherausgabe: 11.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Medienbestand Beschaffung: 75.000 Euro.



04.05.01 Stadtbücherei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.630,21	8.364	6.940	6.311	6.277	14.068
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.772,11	43.000	42.500	42.500	42.500	42.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.884,87	500	500	500	500	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	54.287,19	51.864	49.940	49.311	49.277	57.068
11	- Personalaufwendungen	499.201,49	553.078	525.643	539.380	547.471	555.683
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	62.884	59.930	60.829	61.741	62.667
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.685,63	27.850	29.350	29.950	30.550	31.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.690,62	10.613	9.468	9.411	9.996	21.017
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.253,86	77.400	77.400	78.100	79.100	80.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	700.831,60	731.825	701.791	717.670	728.858	750.617
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-646.544,41</b>	<b>-679.961</b>	<b>-651.851</b>	<b>-668.359</b>	<b>-679.581</b>	<b>-693.549</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-646.544,41</b>	<b>-679.961</b>	<b>-651.851</b>	<b>-668.359</b>	<b>-679.581</b>	<b>-693.549</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-646.544,41</b>	<b>-679.961</b>	<b>-651.851</b>	<b>-668.359</b>	<b>-679.581</b>	<b>-693.549</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.599,02	299.599	299.599	299.599	299.599	299.599
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-946.143,43</b>	<b>-979.560</b>	<b>-951.450</b>	<b>-967.958</b>	<b>-979.180</b>	<b>-993.148</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-946.143,43</b>	<b>-979.560</b>	<b>-951.450</b>	<b>-967.958</b>	<b>-979.180</b>	<b>-993.148</b>

04.05.01 Stadtbücherei

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	27.500	0	68.000	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	12.000	27.500	0	68.000	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	89.081,09	88.000	130.000	0	211.000	86.000	87.000
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	89.081,09	88.000	130.000	0	211.000	86.000	87.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.081,09	-76.000	-102.500	0	-143.000	-86.000	-87.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7240002 Einrichtung und Inventar Stadtbücherei									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.000	27.500	0	68.000	0	0	23.156	118.656
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.191	13.000	55.000	0	135.000	9.000	9.000	117.307	325.307
Saldo Einrichtung und Inventar Stadtbücherei	-18.191	-1.000	-27.500	0	-67.000	-9.000	-9.000	-94.151	-206.651



04.05.01 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.265	1.265
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.890	75.000	75.000	0	76.000	77.000	78.000	590.674	896.674
<b>Saldo</b>	<b>-70.890</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-589.409</b>	<b>-895.409</b>



## 04.06.01 Archivierung und Restaurierung

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Weitere Pflege und Erschließung des historischen Archivgutes sowie Durchführung 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	33.843,51	42.594	40.194	40.194	38.840	39.521
17	Ordentliche Aufwendungen	509.919,12	524.553	501.465	513.561	518.866	527.974
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-476.075,61</b>	<b>-481.959</b>	<b>-461.270</b>	<b>-473.366</b>	<b>-480.026</b>	<b>-488.453</b>
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	6,5	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
interne Benutzer	Pers.	62	150	150	150	150	150
externe Benutzer	Pers.	1.078	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Öffnungszeiten pro Woche	Std.	18	18	18	18	18	18
Archivbestand (Zuwachs)	m	45	20	20	20	20	20
Publikationen	Anz.	2	1	1	1	1	1
Projekte und Sonderveranstaltungen	Anz.	10	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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.268,24	2.183	1.783	1.783	429	1.110
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.561,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.103,17	35.000	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	33.843,51	42.594	40.194	40.194	38.840	39.521
11	- Personalaufwendungen	468.715,55	424.520	419.503	430.466	436.923	443.477
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	48.268	47.828	48.546	49.274	50.013
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.245,75	33.601	24.601	24.601	24.601	24.601
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.504,88	4.008	3.875	4.291	2.411	3.726
15	- Transferaufwendungen	3.274,69	8.000	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.178,25	6.156	5.656	5.656	5.656	6.156
17	= Ordentliche Aufwendungen	509.919,12	524.553	501.465	513.561	518.866	527.974
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-476.075,61</b>	<b>-481.959</b>	<b>-461.270</b>	<b>-473.366</b>	<b>-480.026</b>	<b>-488.453</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-476.075,61</b>	<b>-481.959</b>	<b>-461.270</b>	<b>-473.366</b>	<b>-480.026</b>	<b>-488.453</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-476.075,61</b>	<b>-481.959</b>	<b>-461.270</b>	<b>-473.366</b>	<b>-480.026</b>	<b>-488.453</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.311,13	250.311	250.311	250.311	250.311	250.311
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.953,00	92.953	92.953	92.953	92.953	92.953
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-318.717,48</b>	<b>-324.601</b>	<b>-303.912</b>	<b>-316.008</b>	<b>-322.668</b>	<b>-331.095</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-318.717,48</b>	<b>-324.601</b>	<b>-303.912</b>	<b>-316.008</b>	<b>-322.668</b>	<b>-331.095</b>



04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	1.958,60	15.800	14.001	0	3.800	3.002	3.800
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	1.958,60	15.800	14.001	0	3.800	3.002	3.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.958,60	-15.800	-14.001	0	-3.800	-3.002	-3.800

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	0	11.800	11.001	0	800	2	800	30.725	43.328
Saldo Tech. Geräte/Einrichtungen Archiv u. Re.	0	-11.800	-11.001	0	-800	-2	-800	-28.485	-41.088

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit	Gesamt- investition
--	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------------



04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Wertgrenze									gest.	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.959	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	25.674	37.674
	Saldo	-1.959	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-25.674	-37.674



## 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	1.800,00	50.001	1	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	695.899,90	822.215	737.262	753.394	738.282	746.152
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-694.099,90</b>	<b>-772.214</b>	<b>-737.261</b>	<b>-753.393</b>	<b>-738.281</b>	<b>-746.151</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	2,8	2,2	0,4	0,4	0,4	0,4

**Erläuterung**

**Transferaufwendungen**

Zuschuss an die WeselMarketing GmbH: 665.000 Euro.

Zuschuss CAW: 3.900 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Repräsentation und Betreuung von Gästen: 5.700 Euro.

Mitgliedsbeitrag Hansebund: 1.850 Euro.

Beiträge an Vereine und Verbände: 1.025 Euro.

15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	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	0,00	50.000	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	1.800,00	50.001	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	0,00	87.765	22.688	23.281	23.630	23.985
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.979	2.587	2.626	2.665	2.705
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.346,44	39.501	26.001	29.501	26.001	29.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	634.101,35	669.420	669.411	669.411	669.411	669.411
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.452,11	15.550	16.575	28.575	16.575	20.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	695.899,90	822.215	737.262	753.394	738.282	746.152
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-694.099,90</b>	<b>-772.214</b>	<b>-737.261</b>	<b>-753.393</b>	<b>-738.281</b>	<b>-746.151</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-694.099,90</b>	<b>-772.214</b>	<b>-737.261</b>	<b>-753.393</b>	<b>-738.281</b>	<b>-746.151</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-694.099,90</b>	<b>-772.214</b>	<b>-737.261</b>	<b>-753.393</b>	<b>-738.281</b>	<b>-746.151</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.374,90	44.375	44.375	44.375	44.375	44.375
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-738.474,80</b>	<b>-816.589</b>	<b>-781.636</b>	<b>-797.768</b>	<b>-782.656</b>	<b>-790.526</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-738.474,80</b>	<b>-816.589</b>	<b>-781.636</b>	<b>-797.768</b>	<b>-782.656</b>	<b>-790.526</b>



15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Fachbereich 5

## Jugend, Schule und Sport



### 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	2.366.623,29	2.644.193	2.678.344	2.827.333	2.975.693	3.129.266
17	Ordentliche Aufwendungen	3.715.479,34	4.342.092	4.799.921	5.264.511	5.189.876	5.406.081
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.348.856,05</b>	<b>-1.697.899</b>	<b>-2.121.577</b>	<b>-2.437.177</b>	<b>-2.214.182</b>	<b>-2.276.815</b>
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

03.01.01 Grundschulen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	5,6	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
PC-Stationen (GS)	Anz.	230	470	490	510	530	530
belegte Ganztagsbetreuungsplätze (GS)	Anz.	1.108	1.154	1.189	1.223	1.263	1.301
OGATA - Höhe der Landeszuweisungen	€	1.460.061	1.842.054	1.970.091	2.104.152	2.244.484	2.375.519
OGATA - Höhe der Elternbeiträge	€	584.179	521.095	543.345	565.595	582.692	600.172
OGATA - Höhe der Betreuungskosten	€	2.406.562	3.104.761	3.328.828	3.563.612	3.668.240	3.919.606
Gesamtschülerzahl	Schüler	1.795	2.257	2.241	2.244	2.244	2.244
Anteil Plätze Ganztagsbetreuung an allen Grundschulplätzen	%	51,04	51,13	53,06	54,50	56,28	57,97

**Erläuterung**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Landeszuweisung Ganztagsgrundschulen: 1.970.091 Euro.

Landeszuweisung Schulsozialarbeit: 95.605 Euro.

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Elternbeiträge Ganztagsgrundschulen: 543.345 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung Ganztagsgrundschule: 3.328.828 Euro.

Support Endgeräte: 79.400 Euro.

Lernmittel: 61.000 Euro.

Breitbandanschluss: 40.000 Euro.

Kosten Schuleingangsuntersuchungen: 31.000 Euro.

**Transferaufwendungen**

Schulsozialarbeit: 164.600 Euro.

03.01.01 Grundschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747.011,54	2.112.845	2.134.745	2.261.484	2.392.747	2.528.839
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.179,00	531.095	543.345	565.595	582.692	600.172
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500,00	0	1	1	1	1
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.932,75	252	252	253	253	253
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.366.623,29	2.644.193	2.678.344	2.827.333	2.975.693	3.129.266
11	- Personalaufwendungen	376.619,41	412.905	421.666	432.686	439.176	445.764
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	46.947	48.075	48.796	49.528	50.271
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.844.847,95	3.304.061	3.689.028	4.156.312	4.065.940	4.322.306
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252.838,06	316.882	375.087	355.652	359.067	307.276
15	- Transferaufwendungen	159.014,20	159.800	164.600	169.600	174.700	179.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.159,72	101.497	101.465	101.465	101.465	101.465
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.715.479,34	4.342.092	4.799.921	5.264.511	5.189.876	5.406.081
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.348.856,05</b>	<b>-1.697.899</b>	<b>-2.121.577</b>	<b>-2.437.177</b>	<b>-2.214.182</b>	<b>-2.276.815</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.348.856,05</b>	<b>-1.697.899</b>	<b>-2.121.577</b>	<b>-2.437.177</b>	<b>-2.214.182</b>	<b>-2.276.815</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.348.856,05</b>	<b>-1.697.899</b>	<b>-2.121.577</b>	<b>-2.437.177</b>	<b>-2.214.182</b>	<b>-2.276.815</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.935.109,32	3.935.109	3.935.109	4.052.615	4.052.615	4.052.615
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-5.283.965,37</b>	<b>-5.633.009</b>	<b>-6.056.687</b>	<b>-6.489.793</b>	<b>-6.266.798</b>	<b>-6.329.431</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.283.965,37</b>	<b>-5.633.009</b>	<b>-6.056.687</b>	<b>-6.489.793</b>	<b>-6.266.798</b>	<b>-6.329.431</b>



03.01.01 Grundschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	380.610	152.550	0	152.550	74.340	1
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	380.610	152.550	0	152.550	74.340	1
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	116.078,98	40.000	90.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400.417,53	837.902	454.504	0	419.504	332.604	250.005
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	516.496,51	877.902	544.504	0	419.504	332.604	250.005
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-516.496,51	-497.292	-391.954	0	-266.954	-258.264	-250.004

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7150062 Schulhofsanierungen, Grundschulen									
25 - für Baumaßnahmen	0	40.000	90.000	0	0	0	0	40.000	130.000
Saldo Schulhofsanierungen, Grundschulen	0	-40.000	-90.000	0	0	0	0	-40.000	-130.000
I 7250008 It-Bedarf Grundschulen									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.531	245.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	926.269	1.266.269
Saldo It-Bedarf Grundschulen	-257.531	-245.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	-926.269	-1.266.269

03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7250015 Schulausstattung Ganztagsgrundschule für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.919	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	149.389	289.389
	<b>Saldo Schulausstattung Ganztagsgrundschule</b>	<b>-22.919</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-149.389</b>	<b>-289.389</b>
26	I 7250017 Schulausstattung Grundschulen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.488	60.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000	285.322	515.322
	<b>Saldo Schulausstattung Grundschulen</b>	<b>-60.488</b>	<b>-60.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-285.322</b>	<b>-515.322</b>
26	I 7250048 Spielgeräte Grundschulen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.602	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	335.462	595.462
	<b>Saldo Spielgeräte Grundschulen</b>	<b>-40.602</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-335.462</b>	<b>-595.462</b>
18	I 7250074 It-Bedarf Grundschulen Digitalpakt aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	380.610	152.550	0	152.550	74.340	1	380.610	760.051
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	253.400	2	0	2	82.601	2	253.400	336.007
	<b>Saldo It-Bedarf Grundschulen Digitalpakt</b>	<b>0</b>	<b>127.210</b>	<b>152.548</b>	<b>0</b>	<b>152.548</b>	<b>-8.261</b>	<b>-1</b>	<b>127.210</b>	<b>424.044</b>
	I 7250114 Grundschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung									

03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	169.500	169.500	0	169.500	1	1	169.500	508.502
	<b>Saldo</b>	<b>Grundschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung</b>	<b>0</b>	<b>-169.500</b>	<b>-169.500</b>	<b>0</b>	<b>-169.500</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-169.500</b>	<b>-508.502</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.494.130	1.494.130
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.956	10.002	20.002	0	15.002	15.002	15.002	4.300.193	4.365.201
	<b>Saldo</b>		<b>-134.956</b>	<b>-10.002</b>	<b>-20.002</b>	<b>0</b>	<b>-15.002</b>	<b>-15.002</b>	<b>-15.002</b>	<b>-2.806.063</b>	<b>-2.871.071</b>



### 03.02.01 Hauptschulen

#### Produktbeschreibung

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

#### Produktziele

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

#### Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

#### Produktverantwortlich

Herr Jordans

#### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	36.385,35	34.168	20.318	864	528	570
17	Ordentliche Aufwendungen	163.638,29	207.009	180.036	106.635	107.199	105.833
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.252,94</b>	<b>-172.841</b>	<b>-159.718</b>	<b>-105.771</b>	<b>-106.671</b>	<b>-105.262</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

03.02.01 Hauptschulen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
PC-Stationen (HS)	Anz.	51	65	65	0	0	
Schüler Ganztags (HS)	Schüler	164	71	71	0	0	
Gesamtschülerzahl	Schüler	164	71	71	0	0	

**Erläuterung**

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

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Lernmittel: 4.800 Euro.

**Transferaufwendungen**

Schulsozialarbeit: 27.430 Euro.



03.02.01 Hauptschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.385,35	34.157	20.307	864	528	570
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	11	11	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	36.385,35	34.168	20.318	864	528	570
11	- Personalaufwendungen	85.243,04	86.014	89.154	91.484	92.856	94.249
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.780	10.165	10.317	10.472	10.629
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.188,42	33.920	37.811	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.364,34	8.537	5.920	4.834	3.871	954
15	- Transferaufwendungen	0,00	53.250	27.430	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.842,49	15.508	9.556	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.638,29	207.009	180.036	106.635	107.199	105.833
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.252,94</b>	<b>-172.841</b>	<b>-159.718</b>	<b>-105.771</b>	<b>-106.671</b>	<b>-105.262</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.252,94</b>	<b>-172.841</b>	<b>-159.718</b>	<b>-105.771</b>	<b>-106.671</b>	<b>-105.262</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-127.252,94</b>	<b>-172.841</b>	<b>-159.718</b>	<b>-105.771</b>	<b>-106.671</b>	<b>-105.262</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.023,73	470.024	470.024	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-597.276,67</b>	<b>-642.864</b>	<b>-629.742</b>	<b>-105.771</b>	<b>-106.671</b>	<b>-105.262</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-597.276,67</b>	<b>-642.864</b>	<b>-629.742</b>	<b>-105.771</b>	<b>-106.671</b>	<b>-105.262</b>



03.02.01 Hauptschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	12.661,07	4.502	502	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	12.661,07	4.502	502	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.661,07	-4.502	-502	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.570	2.570
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.661	4.502	502	0	0	0	0	95.414	95.916
Saldo	-12.661	-4.502	-502	0	0	0	0	-92.843	-93.345



### 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	77.304,98	38.273	38.458	37.431	36.375	32.373
17	Ordentliche Aufwendungen	414.369,89	437.571	529.805	412.049	413.290	419.490
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-337.064,91</b>	<b>-399.298</b>	<b>-491.347</b>	<b>-374.618</b>	<b>-376.915</b>	<b>-387.117</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



03.03.01 Realschulen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	2,2	3,0	2,3	2,3	2,3	2,3
PC-Stationen (RS)	Anz.	109	105	115	125	135	135
Gesamtschülerzahl	Schüler	574	651	585	559	549	549

**Erläuterung**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Landeszuweisung "Geld oder Stelle": 29.980 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Support Endgeräte: 17.700 Euro.

Lernmittel: 36.953 Euro.

"Geld oder Stelle": 28.980 Euro.



03.03.01 Realschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.232,03	38.271	38.456	37.429	36.373	32.371
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	72,95	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	77.304,98	38.273	38.458	37.431	36.375	32.373
11	- Personalaufwendungen	158.539,16	176.730	246.256	146.156	148.349	150.574
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	20.094	16.239	16.483	16.730	16.981
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.147,99	89.496	127.854	110.756	108.756	117.756
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.395,97	57.976	45.358	45.943	44.649	37.213
15	- Transferaufwendungen	50.663,71	65.845	67.821	69.855	71.951	74.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.623,06	27.430	26.277	22.856	22.856	22.856
17	= Ordentliche Aufwendungen	414.369,89	437.571	529.805	412.049	413.290	419.490
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-337.064,91</b>	<b>-399.298</b>	<b>-491.347</b>	<b>-374.618</b>	<b>-376.915</b>	<b>-387.117</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.064,91</b>	<b>-399.298</b>	<b>-491.347</b>	<b>-374.618</b>	<b>-376.915</b>	<b>-387.117</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-337.064,91</b>	<b>-399.298</b>	<b>-491.347</b>	<b>-374.618</b>	<b>-376.915</b>	<b>-387.117</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.471.148,33	1.471.148	1.471.148	1.588.654	1.588.654	1.588.654
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.808.213,24</b>	<b>-1.870.446</b>	<b>-1.962.495</b>	<b>-1.963.273</b>	<b>-1.965.570</b>	<b>-1.975.771</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.808.213,24</b>	<b>-1.870.446</b>	<b>-1.962.495</b>	<b>-1.963.273</b>	<b>-1.965.570</b>	<b>-1.975.771</b>

03.03.01 Realschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.800	66.861	0	38.700	18.900	1
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	91.800	66.861	0	38.700	18.900	1
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	130.093,06	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.435,81	146.502	105.293	0	70.004	48.004	27.005
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	176.528,87	146.502	105.293	0	70.004	48.004	27.005
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-176.528,87	-54.702	-38.432	0	-31.304	-29.104	-27.004

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7250007 Schulausstattung Realschulen									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.709	20.000	9.000	0	14.000	14.000	14.000	131.332	182.332
Saldo Schulausstattung Realschulen	-16.709	-20.000	-9.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-131.332	-182.332
I 7250010 IT-Bedarf Realschulen									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.206	24.500	22.000	0	13.000	13.000	13.000	103.789	164.789
Saldo IT-Bedarf Realschulen	-23.206	-24.500	-22.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-103.789	-164.789



03.03.01 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	I 7250111 IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	91.800	66.861	0	38.700	18.900	1	91.800	216.262
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	59.000	31.291	0	2	21.001	2	59.000	111.296
	<b>Saldo IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt</b>	<b>0</b>	<b>32.800</b>	<b>35.570</b>	<b>0</b>	<b>38.698</b>	<b>-2.101</b>	<b>-1</b>	<b>32.800</b>	<b>104.966</b>
26	I 7250115 Realschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	43.000	43.000	0	43.000	1	1	43.000	129.002
	<b>Saldo Realschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-43.000</b>	<b>-129.002</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.614	2	2	0	2	2	2	749.173	749.181
	<b>Saldo</b>	<b>-136.614</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-749.173</b>	<b>-749.181</b>

### 03.04.01 Gymnasien

#### Produktbeschreibung

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

#### Produktziele

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

#### Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

#### Produktverantwortlich

Herr Jordans

#### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	131.540,26	54.203	53.050	52.681	51.410	46.335
17	Ordentliche Aufwendungen	656.855,14	625.304	681.361	687.972	679.394	688.117
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-525.314,88</b>	<b>-571.101</b>	<b>-628.312</b>	<b>-635.291</b>	<b>-627.984</b>	<b>-641.782</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

03.04.01 Gymnasien

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
PC-Stationen (GY)	Anz.	114	190	200	200	200	200
Schüler Ganzttag (GY)	Schüler	597	582	582	574	578	578
Gesamtschülerzahl	Schüler	1.775	1.772	1.783	1.797	1.785	1.785
Schülerzahlen SI	%	1.128	1.140	1.124	1.138	1.149	1.149
Schülerzahlen SII	%	647	632	659	659	636	636

**Erläuterung**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Landeszuweisung "Geld oder Stelle": 28.980 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Lernmittel: 97.500 Euro.

Support Endgeräte: 56.300 Euro.

"Geld oder Stelle": 28.980 Euro.

03.04.01 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.261,10	54.193	53.049	52.680	51.409	46.334
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	2.279,16	10	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	131.540,26	54.203	53.050	52.681	51.410	46.335
11	- Personalaufwendungen	248.414,47	257.987	264.658	271.574	275.648	279.782
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.333	30.174	30.627	31.086	31.552
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.218,48	191.860	243.001	245.001	240.001	246.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196.688,29	83.195	80.251	77.494	69.383	67.504
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.533,90	62.929	63.277	63.277	63.277	63.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	656.855,14	625.304	681.361	687.972	679.394	688.117
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-525.314,88</b>	<b>-571.101</b>	<b>-628.312</b>	<b>-635.291</b>	<b>-627.984</b>	<b>-641.782</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-525.314,88</b>	<b>-571.101</b>	<b>-628.312</b>	<b>-635.291</b>	<b>-627.984</b>	<b>-641.782</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-525.314,88</b>	<b>-571.101</b>	<b>-628.312</b>	<b>-635.291</b>	<b>-627.984</b>	<b>-641.782</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.931.335,92	1.931.336	1.931.336	2.048.842	2.048.842	2.048.842
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.456.650,80</b>	<b>-2.502.437</b>	<b>-2.559.647</b>	<b>-2.684.133</b>	<b>-2.676.826</b>	<b>-2.690.624</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.456.650,80</b>	<b>-2.502.437</b>	<b>-2.559.647</b>	<b>-2.684.133</b>	<b>-2.676.826</b>	<b>-2.690.624</b>

03.04.01 Gymnasien

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	256.500	182.322	0	126.000	45.000	1
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	256.500	182.322	0	126.000	45.000	1
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	7.961,87	150.000	173.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.532,20	336.003	333.583	0	202.005	85.005	35.006
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	199.494,07	486.003	506.583	0	202.005	85.005	35.006
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-199.494,07	-229.503	-324.261	0	-76.005	-40.005	-35.005

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7150030 Schulhof AVG									
25 - für Baumaßnahmen	0	150.000	165.000	0	0	0	0	250.532	415.532
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Schulhof AVG	0	-150.000	-165.000	0	0	0	0	-250.532	-415.532
I 7250019 Schulaussattung Gymnasien									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.888	44.000	84.000	0	35.000	28.000	28.000	269.843	444.843
Saldo Schulaussattung Gymnasien	-48.888	-44.000	-84.000	0	-35.000	-28.000	-28.000	-269.843	-444.843



03.04.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7250082 Ausstattung NW-Räume AVG - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.226	0	40.000	0	20.000	0	0	36.226	96.226
	<b>Saldo Ausstattung NW-Räume AVG</b>	<b>-36.226</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.226</b>	<b>-96.226</b>
18	I 7250112 IT-Bedarf Gymnasien Digitalpakt + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	256.500	182.322	0	126.000	45.000	1	256.500	609.823
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	145.000	62.580	0	2	50.001	2	145.000	257.585
	<b>Saldo IT-Bedarf Gymnasien Digitalpakt</b>	<b>0</b>	<b>111.500</b>	<b>119.742</b>	<b>0</b>	<b>125.998</b>	<b>-5.001</b>	<b>-1</b>	<b>111.500</b>	<b>352.238</b>
26	I 7250116 Gymnasien IT-Bedarf dig. Vernetzung - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	140.000	140.000	0	140.000	1	1	140.000	420.002
	<b>Saldo Gymnasien IT-Bedarf dig. Vernetzung</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-140.000</b>	<b>-420.002</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.381	7.003	15.003	0	7.003	7.003	7.003	409.377	445.389
	<b>Saldo</b>	<b>-114.381</b>	<b>-7.003</b>	<b>-15.003</b>	<b>0</b>	<b>-7.003</b>	<b>-7.003</b>	<b>-7.003</b>	<b>-409.377</b>	<b>-445.389</b>



## 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	111.219,56	23.152	22.810	20.134	17.468	12.555
17	Ordentliche Aufwendungen	956.311,10	684.961	867.044	963.046	938.250	901.068
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-845.091,54</b>	<b>-661.809</b>	<b>-844.234</b>	<b>-942.912</b>	<b>-920.782</b>	<b>-888.513</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

03.05.01 Gesamtschule

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	3,1	3,7	3,9	3,9	3,9	3,9
PC-Stationen (GesS)	Anz.	84	85	95	105	115	125
Schüler Ganzttag (GesS)	Schüler	1.472	1.603	1.664	1.822	1.921	2.031
Gesamtschülerzahl	Schüler	1.472	1.603	1.664	1.822	1.921	2.031

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Lernmittel: 93.443 Euro.

Support Endgeräte: 51.600 Euro.

Schulausstattung Ida-Noddack: 40.000 Euro.

Ausstattung NW-Räume: 35.000 Euro.

Ganztagsversorgung: 34.000 Euro.

03.05.01 Gesamtschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.026,07	22.819	22.490	19.813	17.152	12.240
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	5	5	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.193,49	328	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	111.219,56	23.152	22.810	20.134	17.468	12.555
11	- Personalaufwendungen	184.922,85	230.648	241.236	247.540	251.253	255.022
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.224	27.504	27.916	28.335	28.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.196,63	221.812	331.224	336.114	307.383	326.088
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.059,07	146.867	200.043	281.073	277.608	213.817
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.132,55	59.410	67.037	70.403	73.670	77.381
17	= Ordentliche Aufwendungen	956.311,10	684.961	867.044	963.046	938.250	901.068
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-845.091,54</b>	<b>-661.809</b>	<b>-844.234</b>	<b>-942.912</b>	<b>-920.782</b>	<b>-888.513</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-845.091,54</b>	<b>-661.809</b>	<b>-844.234</b>	<b>-942.912</b>	<b>-920.782</b>	<b>-888.513</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-845.091,54</b>	<b>-661.809</b>	<b>-844.234</b>	<b>-942.912</b>	<b>-920.782</b>	<b>-888.513</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.131.558,53	1.131.559	1.131.559	1.249.064	1.249.064	1.249.064
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.976.650,07</b>	<b>-1.793.367</b>	<b>-1.975.792</b>	<b>-2.191.977</b>	<b>-2.169.846</b>	<b>-2.137.577</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.976.650,07</b>	<b>-1.793.367</b>	<b>-1.975.792</b>	<b>-2.191.977</b>	<b>-2.169.846</b>	<b>-2.137.577</b>

03.05.01 Gesamtschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	268.470	173.322	0	117.000	45.000	1
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	268.470	173.322	0	117.000	45.000	1
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	2.504.209,82	0	0	0	0	14.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.562,42	635.902	408.583	0	247.004	137.004	82.005
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	2.636.772,24	635.902	408.583	0	247.004	151.004	82.005
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.636.772,24	-367.432	-235.261	0	-130.004	-106.004	-82.004

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7250020 Schulausstattung Gesamtschule									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.829	70.000	156.000	0	32.000	32.000	32.000	227.962	479.962
Saldo Schulausstattung Gesamtschule	-31.829	-70.000	-156.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-227.962	-479.962
I 7250081 Ausstattung NW-Räume									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	0	30.000	0	0	20.814	50.814



03.05.01 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Ausstattung NW-Räume	0	-20.000	0	0	-30.000	0	0	-20.814	-50.814
26	I 7250098 Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.815	50.000	50.000	0	45.000	45.000	40.000	68.815	248.815
	Saldo Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt.	-18.815	-50.000	-50.000	0	-45.000	-45.000	-40.000	-68.815	-248.815
18	I 7250113 IT-Bedarf Gesamtschulen Digitalpakt aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	268.470	173.322	0	117.000	45.000	1	268.470	603.793
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	168.300	62.581	0	2	50.001	2	168.300	280.886
	Saldo IT-Bedarf Gesamtschulen Digitalpakt	0	100.170	110.741	0	116.998	-5.001	-1	100.170	322.907
26	I 7250117 Gesamtschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	130.000	130.000	0	130.000	1	1	130.000	390.002
	Saldo Gesamtschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-1	-1	-130.000	-390.002

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.586.128	197.602	10.002	0	10.002	24.002	10.002	3.976.203	4.030.211



03.05.01 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	-2.586.128	-197.602	-10.002	0	-10.002	-24.002	-10.002	-3.976.203	-4.030.211



## 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	29.759,74	26.676	25.832	25.832	25.832	25.832
17	Ordentliche Aufwendungen	1.653.420,73	1.788.014	1.840.116	1.821.955	1.819.471	1.819.995
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.623.660,99</b>	<b>-1.761.338</b>	<b>-1.814.284</b>	<b>-1.796.123</b>	<b>-1.793.639</b>	<b>-1.794.163</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.07.01 Schülerbeförderung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
mit Anspruch nach SchfkVO + Nutzung ÖPNV	Schüler	1.451	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
mit Anspruch nach SchfkVO + Nutzung sonstige	Schüler	87	98	98	98	98	98

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Schülerbeförderungskosten Grundschulen: 364.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Hauptschule: 40.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Realschulen: 165.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Gymnasien: 755.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Gesamtschule: 480.000 Euro.



03.07.01 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.676,00	26.676	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	3.083,74	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	29.759,74	26.676	25.832	25.832	25.832	25.832
11	- Personalaufwendungen	30.469,05	37.736	30.127	30.914	31.378	31.848
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.291	3.435	3.486	3.539	3.592
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.915,77	1.744.000	1.804.000	1.785.000	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	35,91	1.987	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.653.420,73	1.788.014	1.840.116	1.821.955	1.819.471	1.819.995
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.623.660,99</b>	<b>-1.761.338</b>	<b>-1.814.284</b>	<b>-1.796.123</b>	<b>-1.793.639</b>	<b>-1.794.163</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.623.660,99</b>	<b>-1.761.338</b>	<b>-1.814.284</b>	<b>-1.796.123</b>	<b>-1.793.639</b>	<b>-1.794.163</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.623.660,99</b>	<b>-1.761.338</b>	<b>-1.814.284</b>	<b>-1.796.123</b>	<b>-1.793.639</b>	<b>-1.794.163</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900,23	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.635.561,22</b>	<b>-1.773.238</b>	<b>-1.826.185</b>	<b>-1.808.023</b>	<b>-1.805.539</b>	<b>-1.806.063</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.635.561,22</b>	<b>-1.773.238</b>	<b>-1.826.185</b>	<b>-1.808.023</b>	<b>-1.805.539</b>	<b>-1.806.063</b>



03.07.01 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### 03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

#### Produktbeschreibung

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

#### Produktziele

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

#### Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

#### Produktverantwortlich

Herr Jordans

#### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	154.045,19	140.380	140.380	140.380	140.380	140.380
17	Ordentliche Aufwendungen	244.185,61	342.596	314.048	314.650	313.177	317.130
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.140,42</b>	<b>-202.216</b>	<b>-173.668</b>	<b>-174.270</b>	<b>-172.797</b>	<b>-176.750</b>
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### 03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

#### Erläuterung

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung Inklusion: 138.377 Euro.

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkosten Integrationsklassen Grundschulen: 5.500 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Hauptschulen: 1.250 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Gesamtschule: 7.000 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 Hauptschule: 8.700 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Gesamtschule: 52.200 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.578,17	140.379	140.378	140.378	140.378	140.378
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	9.467,02	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	154.045,19	140.380	140.380	140.380	140.380	140.380
11	- Personalaufwendungen	37.059,97	32.458	34.186	35.080	35.606	36.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.690	3.898	3.956	4.015	4.076
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.499,36	107.501	76.251	75.401	75.801	76.201
14	- Bilanzielle Abschreibungen	983,21	3.458	3.958	4.458	2.000	4.958
15	- Transferaufwendungen	1.782,88	1.201	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.860,19	194.287	194.555	194.555	194.555	194.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.185,61	342.596	314.048	314.650	313.177	317.130
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.140,42</b>	<b>-202.216</b>	<b>-173.668</b>	<b>-174.270</b>	<b>-172.797</b>	<b>-176.750</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.140,42</b>	<b>-202.216</b>	<b>-173.668</b>	<b>-174.270</b>	<b>-172.797</b>	<b>-176.750</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.140,42</b>	<b>-202.216</b>	<b>-173.668</b>	<b>-174.270</b>	<b>-172.797</b>	<b>-176.750</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.134,08	10.134	10.134	10.134	10.134	10.134
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-100.274,50</b>	<b>-212.350</b>	<b>-183.802</b>	<b>-184.404</b>	<b>-182.932</b>	<b>-186.884</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-100.274,50</b>	<b>-212.350</b>	<b>-183.802</b>	<b>-184.404</b>	<b>-182.932</b>	<b>-186.884</b>



03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	983,21	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	983,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-983,21	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	983	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	26.206	46.206
Saldo	-983	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-26.206	-46.206



### 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	310.972,98	325.566	340.154	340.122	339.933	339.871
17	Ordentliche Aufwendungen	706.370,21	789.659	750.224	754.501	756.962	759.591
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-395.397,23</b>	<b>-464.093</b>	<b>-410.070</b>	<b>-414.379</b>	<b>-417.029</b>	<b>-419.720</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	1,8	2,9	2,3	2,3	2,3	2,3

**Erläuterung**

**Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Schul- und Bildungspauschale: 340.000 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.963,42	325.561	340.153	340.121	339.932	339.871
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5	1	1	1	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	9,56	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	310.972,98	325.566	340.154	340.122	339.933	339.871
11	- Personalaufwendungen	60.653,45	181.477	154.744	158.788	161.170	163.588
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	20.634	17.643	17.907	18.176	18.449
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.653,19	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	967,19	561	282	250	61	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.096,38	466.987	457.555	457.555	457.555	457.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	706.370,21	789.659	750.224	754.501	756.962	759.591
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-395.397,23</b>	<b>-464.093</b>	<b>-410.070</b>	<b>-414.379</b>	<b>-417.029</b>	<b>-419.720</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-395.397,23</b>	<b>-464.093</b>	<b>-410.070</b>	<b>-414.379</b>	<b>-417.029</b>	<b>-419.720</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-395.397,23</b>	<b>-464.093</b>	<b>-410.070</b>	<b>-414.379</b>	<b>-417.029</b>	<b>-419.720</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.267,68	37.268	37.268	37.268	37.268	37.268
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-432.664,91</b>	<b>-501.361</b>	<b>-447.338</b>	<b>-451.646</b>	<b>-454.297</b>	<b>-456.988</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-432.664,91</b>	<b>-501.361</b>	<b>-447.338</b>	<b>-451.646</b>	<b>-454.297</b>	<b>-456.988</b>



03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	1.882.322,23	1.750.000	2.090.000	2.080.000	2.070.000	2.060.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.571.293,81	2.627.256	3.149.892	3.153.573	3.153.913	3.154.334
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-688.971,58</b>	<b>-877.256</b>	<b>-1.059.892</b>	<b>-1.073.573</b>	<b>-1.083.913</b>	<b>-1.094.334</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



05.05.01      Unterhaltsvorschussleistungen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	4,2	4,2	4,4	4,4	4,4	4,4
Unterhaltsvorschuss	Anz.	850	850	850	850	850	850

**Erläuterung**

**Sonstige Transfererträge**

Leistungen von Unterhaltsverpflichteten: 200.000 Euro.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz: 1.610.000 Euro.

**Transferaufwendungen**

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz: 2.700.000 Euro.

05.05.01 Unterhaltungsvorschussleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	337.913,21	210.000	200.000	190.000	180.000	170.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.544.409,02	1.540.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
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	1.882.322,23	1.750.000	2.090.000	2.080.000	2.070.000	2.060.000
11	- Personalaufwendungen	266.689,32	287.573	311.789	319.937	324.736	329.607
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.697	35.548	36.081	36.622	37.171
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.206,03	105.000	100.000	95.000	90.000	85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.162.179,00	2.200.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219,46	1.987	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.571.293,81	2.627.256	3.149.892	3.153.573	3.153.913	3.154.334
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-688.971,58</b>	<b>-877.256</b>	<b>-1.059.892</b>	<b>-1.073.573</b>	<b>-1.083.913</b>	<b>-1.094.334</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-688.971,58</b>	<b>-877.256</b>	<b>-1.059.892</b>	<b>-1.073.573</b>	<b>-1.083.913</b>	<b>-1.094.334</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-688.971,58</b>	<b>-877.256</b>	<b>-1.059.892</b>	<b>-1.073.573</b>	<b>-1.083.913</b>	<b>-1.094.334</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.442,71	79.443	79.443	79.443	79.443	79.443
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-768.414,29</b>	<b>-956.699</b>	<b>-1.139.335</b>	<b>-1.153.016</b>	<b>-1.163.356</b>	<b>-1.173.776</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-768.414,29</b>	<b>-956.699</b>	<b>-1.139.335</b>	<b>-1.153.016</b>	<b>-1.163.356</b>	<b>-1.173.776</b>



05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 05.06.01 Betreuungslleistungen 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 53, Soziale Dienste und wirtschaftliche Jugendhilfe

### Produktverantwortlich

Herr Czerwinski

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	600,00	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
17	Ordentliche Aufwendungen	320.830,46	258.438	285.505	255.002	293.769	260.577
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-320.230,46</b>	<b>-256.933</b>	<b>-284.000</b>	<b>-253.497</b>	<b>-292.264</b>	<b>-259.072</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	2,2	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2

**Erläuterung**

**Aufwendungen**

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz: 104.000 Euro.

05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	600,00	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	600,00	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
11	- Personalaufwendungen	211.144,72	154.845	161.533	165.754	168.241	170.764
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.606	18.417	18.693	18.973	19.258
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	108.238,27	84.000	104.000	68.000	104.000	68.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447,47	1.987	1.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.830,46	258.438	285.505	255.002	293.769	260.577
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-320.230,46</b>	<b>-256.933</b>	<b>-284.000</b>	<b>-253.497</b>	<b>-292.264</b>	<b>-259.072</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-320.230,46</b>	<b>-256.933</b>	<b>-284.000</b>	<b>-253.497</b>	<b>-292.264</b>	<b>-259.072</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-320.230,46</b>	<b>-256.933</b>	<b>-284.000</b>	<b>-253.497</b>	<b>-292.264</b>	<b>-259.072</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.163,55	36.164	36.164	36.164	36.164	36.164
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-356.394,01</b>	<b>-293.097</b>	<b>-320.163</b>	<b>-289.661</b>	<b>-328.428</b>	<b>-295.236</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-356.394,01</b>	<b>-293.097</b>	<b>-320.163</b>	<b>-289.661</b>	<b>-328.428</b>	<b>-295.236</b>

05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

### 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	13.448.915,75	13.752.238	14.959.693	15.710.201	16.109.569	16.581.660
17	Ordentliche Aufwendungen	21.881.845,11	23.764.021	26.643.259	28.123.789	28.881.593	29.683.372
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.432.929,36</b>	<b>-10.011.784</b>	<b>-11.683.566</b>	<b>-12.413.589</b>	<b>-12.772.025</b>	<b>-13.101.712</b>
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	7,3	7,6	7,9	7,9	7,9	7,9
Auslastungsquote U3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	%	96	98	98	98	98	98
Auslastungsquote Ü3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	%	99	98	98	98	98	98
Angebot an Betreuungsplätzen U3 in Kindertageseinrichtungen am 1.8.	Anz.	382	431	440	440	440	440
Angebot an Kindergartenplätzen für Kinder Ü3 gesamt am 1.8. (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	Anz.	1.666	1.664	1.660	1.660	1.660	1.660
Kinder in Kindertagespflege mit Landesförderung zum 15.03.	Anz.		180	180	180	180	180
Belegte Betreuungsplätze für Kinder U3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	Anz.	346	422	431	431	431	431
Belegte Betreuungsplätze Ü3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	Anz.	1.584	1.630	1.626	1.626	1.626	1.626

### Erläuterung

#### Zuwendung und allgemeine Umlagen

Betriebskostenzuschuss des Landes: 11.161.406 Euro.  
Landeszuschuss zur Tagespflege: 170.000 Euro.  
Landeszuschuss für entgangene Kindergartenbeiträge: 1.434.203 Euro.  
Elternbeiträge: 1.450.000 Euro.

#### Transferaufwendungen

Zuschuss zu Trägeranteilen bei Tageseinrichtungen: 1.232.359 Euro.  
Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindergärten freier Träger: 22.083.190 Euro.  
Auszahlung für Kinder in Tagespflege: 1.912.667 Euro.

06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.047.546,99	11.662.238	13.096.693	13.847.201	14.246.569	14.718.660
3	+ Sonstige Transfererträge	294.461,94	190.000	213.000	213.000	213.000	213.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.937.911,38	1.700.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
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	168.995,44	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	13.448.915,75	13.752.238	14.959.693	15.710.201	16.109.569	16.581.660
11	- Personalaufwendungen	539.903,13	495.013	541.451	547.107	555.313	563.643
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	56.282	60.788	61.700	62.625	63.565
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.177,49	15.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.459,01	57.749	57.749	57.749	57.749	79.392
15	- Transferaufwendungen	21.198.303,76	23.047.790	25.890.516	27.364.479	28.113.151	28.884.018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.001,72	92.187	92.755	92.755	92.755	92.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.881.845,11	23.764.021	26.643.259	28.123.789	28.881.593	29.683.372
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.432.929,36</b>	<b>-10.011.784</b>	<b>-11.683.566</b>	<b>-12.413.589</b>	<b>-12.772.025</b>	<b>-13.101.712</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.432.929,36</b>	<b>-10.011.784</b>	<b>-11.683.566</b>	<b>-12.413.589</b>	<b>-12.772.025</b>	<b>-13.101.712</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.432.929,36</b>	<b>-10.011.784</b>	<b>-11.683.566</b>	<b>-12.413.589</b>	<b>-12.772.025</b>	<b>-13.101.712</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.906,46	269.906	269.906	269.906	269.906	269.906
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-8.702.835,82</b>	<b>-10.281.690</b>	<b>-11.953.473</b>	<b>-12.683.495</b>	<b>-13.041.931</b>	<b>-13.371.618</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-8.702.835,82</b>	<b>-10.281.690</b>	<b>-11.953.473</b>	<b>-12.683.495</b>	<b>-13.041.931</b>	<b>-13.371.618</b>



06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.850,00	0	243.000	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	41.850,00	0	243.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	406.607,69	20.000	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	379.997,77	120.000	390.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	786.605,46	140.000	390.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-744.755,46	-140.000	-147.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
<b>I 7150107 GTP Büderich</b>									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	243.000	0	0	0	0	0	243.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000
<b>Saldo GTP Büderich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>
<b>I 7250105 Einrichtungskosten Kita Innenstadt</b>									
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
<b>Saldo Einrichtungskosten Kita Innenstadt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>



06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.850	0	0	0	0	0	0	1.509.523	1.509.523
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	786.605	140.000	0	0	0	0	0	6.827.492	6.827.492
<b>Saldo</b>	<b>-744.755</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.317.969</b>	<b>-5.317.969</b>



## 06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

### Produktverantwortlich

Frau Beyer

### Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	260.890,20	226.886	225.345	219.872	206.153	130.134
17	Ordentliche Aufwendungen	1.742.992,69	1.777.941	2.006.113	2.005.408	2.013.014	2.032.222
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.482.102,49</b>	<b>-1.551.055</b>	<b>-1.780.768</b>	<b>-1.785.537</b>	<b>-1.806.861</b>	<b>-1.902.087</b>
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9

### Erläuterung

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss für offene Formen der Jugendarbeit: 76.500 Euro.

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte Stadtranderholung: 40.000 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 524.177 Euro.

Stadtranderholung: 69.000 Euro.

Unterstützungsangebote für benachteiligte Kinder: 20.000 Euro.

Zuschuss EselRock e. V.: 10.000 Euro.

Sonderförderung von Jugendkulturarbeit (EselRock): 10.000 Euro.

#### Transferaufwendungen

Betriebskostenzuschuss für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit: 217.000 Euro.

IB Flüren/Büderich/Ginderich: 117.500 Euro.

Internationaler Mädchentreff: 54.000 Euro.

Zuschüsse für Kindererholung Dritter: 35.000 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Betreuung Stadtranderholung): 42.000 Euro.

06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.475,26	173.367	165.827	160.353	146.635	70.817
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.133,14	52.510	58.510	58.510	58.510	58.505
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.281,80	1.008	1.008	1.008	1.008	813
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	260.890,20	226.886	225.345	219.872	206.153	130.134
11	- Personalaufwendungen	589.614,91	496.257	542.999	557.189	565.547	574.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	56.424	61.908	62.837	63.779	64.736
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.482,73	607.501	721.772	698.522	698.522	700.522
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.781,76	160.199	159.806	164.633	160.938	168.206
15	- Transferaufwendungen	352.069,91	422.800	469.300	471.900	473.900	474.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.043,38	34.760	50.328	50.328	50.328	50.328
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.742.992,69	1.777.941	2.006.113	2.005.408	2.013.014	2.032.222
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.482.102,49</b>	<b>-1.551.055</b>	<b>-1.780.768</b>	<b>-1.785.537</b>	<b>-1.806.861</b>	<b>-1.902.087</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.482.102,49</b>	<b>-1.551.055</b>	<b>-1.780.768</b>	<b>-1.785.537</b>	<b>-1.806.861</b>	<b>-1.902.087</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.482.102,49</b>	<b>-1.551.055</b>	<b>-1.780.768</b>	<b>-1.785.537</b>	<b>-1.806.861</b>	<b>-1.902.087</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.616,05	159.144	159.144	159.144	159.144	159.144
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.637.218,54</b>	<b>-1.705.699</b>	<b>-1.935.412</b>	<b>-1.940.181</b>	<b>-1.961.505</b>	<b>-2.056.731</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.637.218,54</b>	<b>-1.705.699</b>	<b>-1.935.412</b>	<b>-1.940.181</b>	<b>-1.961.505</b>	<b>-2.056.731</b>



06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.075,35	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	8.075,35	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	10.001	60.001	400.000	450.000	173.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	417.709,88	115.501	342.500	0	198.000	89.500	154.500
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	417.709,88	125.502	402.501	400.000	648.000	262.500	154.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-409.634,53	-125.502	-402.501	-400.000	-648.000	-262.500	-154.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7150105 Renovierung Skateranlage									
25 - für Baumaßnahmen	0	1	1	0	0	123.000	0	1	123.002
Saldo Renovierung Skateranlage	0	-1	-1	0	0	-123.000	0	-1	-123.002
I 7150112 Skateranlage/ Pumptrack									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	40.000	400.000	400.000	0	0	0	440.000
Saldo Skateranlage/ Pumptrack	0	0	-40.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-440.000



06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7250004 Einrichtung und Ergänzung von Spielplatz für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	411.056	111.000	288.000	0	193.500	85.000	150.000	1.287.573	2.004.073
	Saldo Einrichtung und Ergänzung von Spielplatz	-411.056	-111.000	-288.000	0	-193.500	-85.000	-150.000	-1.287.573	-2.004.073

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.075	0	0	0	0	0	0	54.788	54.788
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.654	14.501	74.500	0	54.500	54.500	4.500	228.977	416.977
	Saldo	1.421	-14.501	-74.500	0	-54.500	-54.500	-4.500	-174.190	-362.190



## 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	157,75	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	60.808,36	271.508	299.309	299.288	303.087	306.977
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.650,61</b>	<b>-271.508</b>	<b>-299.309</b>	<b>-299.288</b>	<b>-303.087</b>	<b>-306.977</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	0,5	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Maßnahmen zur Gewaltprävention: 8.000 Euro.

Kooperationsprojekte: 8.000 Euro.

**Transferaufwendungen**

Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche: 24.000 Euro.

06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157,75	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	157,75	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	30.016,82	206.289	223.928	229.780	233.227	236.725
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	23.455	25.530	25.913	26.302	26.697
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900,36	16.000	23.250	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	476,75	127	46	40	3	0
15	- Transferaufwendungen	21.763,50	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650,93	1.637	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.808,36	271.508	299.309	299.288	303.087	306.977
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.650,61</b>	<b>-271.508</b>	<b>-299.309</b>	<b>-299.288</b>	<b>-303.087</b>	<b>-306.977</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.650,61</b>	<b>-271.508</b>	<b>-299.309</b>	<b>-299.288</b>	<b>-303.087</b>	<b>-306.977</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.650,61</b>	<b>-271.508</b>	<b>-299.309</b>	<b>-299.288</b>	<b>-303.087</b>	<b>-306.977</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.674,17	15.674	15.674	15.674	15.674	15.674
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-76.324,78</b>	<b>-287.183</b>	<b>-314.983</b>	<b>-314.962</b>	<b>-318.761</b>	<b>-322.651</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-76.324,78</b>	<b>-287.183</b>	<b>-314.983</b>	<b>-314.962</b>	<b>-318.761</b>	<b>-322.651</b>



06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	222.644,83	211.000	217.500	217.500	221.000	221.000
17	Ordentliche Aufwendungen	477.042,51	509.150	518.182	524.673	530.589	536.520
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-254.397,68</b>	<b>-298.150</b>	<b>-300.682</b>	<b>-307.173</b>	<b>-309.589</b>	<b>-315.520</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7

**Erläuterung**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Zuschuss Drogenberatungsstelle vom Kreis: 217.500 Euro.

**Transferaufwendungen**

Zuschuss Drogenberatungsstelle: 400.000 Euro.

Familienpolitische Maßnahmen: 11.000 Euro.

Zuschuss Frauenberatungsstelle: 39.000 Euro.

06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.946,92	211.000	217.500	217.500	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	5.697,91	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	222.644,83	211.000	217.500	217.500	221.000	221.000
11	- Personalaufwendungen	34.399,45	47.736	53.525	54.924	55.747	56.584
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.427	6.102	6.194	6.287	6.381
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	442.337,80	454.000	456.000	461.000	466.000	471.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,26	1.987	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	477.042,51	509.150	518.182	524.673	530.589	536.520
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-254.397,68</b>	<b>-298.150</b>	<b>-300.682</b>	<b>-307.173</b>	<b>-309.589</b>	<b>-315.520</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254.397,68</b>	<b>-298.150</b>	<b>-300.682</b>	<b>-307.173</b>	<b>-309.589</b>	<b>-315.520</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-254.397,68</b>	<b>-298.150</b>	<b>-300.682</b>	<b>-307.173</b>	<b>-309.589</b>	<b>-315.520</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.503,17	11.503	11.503	11.503	11.503	11.503
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-265.900,85</b>	<b>-309.653</b>	<b>-312.185</b>	<b>-318.676</b>	<b>-321.092</b>	<b>-327.023</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-265.900,85</b>	<b>-309.653</b>	<b>-312.185</b>	<b>-318.676</b>	<b>-321.092</b>	<b>-327.023</b>



06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 06.03.03 Beratungsleistungen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 5, Team 53, Soziale Dienste und wirtschaftliche Jugendhilfe

### Produktverantwortlich

Herr Czerwinski

### Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	54.064,96	36.795	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	669.661,85	617.424	317.352	324.517	328.924	333.387
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-615.596,89</b>	<b>-580.629</b>	<b>-317.352</b>	<b>-324.517</b>	<b>-328.924</b>	<b>-333.387</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



06.03.03 Beratungenleistungen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	4,3	4,5	3,8	3,8	3,8	3,8

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Veranstaltungen und Hilfen der stadtteilorientierten Jugendhilfe: 20.000 Euro.



06.03.03 Beratungsleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.194,00	36.590	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	950,96	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.920,00	205	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	54.064,96	36.795	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	319.688,48	297.280	257.310	264.034	267.995	272.015
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	33.800	29.336	29.776	30.223	30.676
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.003,98	280.200	21.000	21.000	21.000	21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.961,26	1.157	4.151	4.151	4.151	4.151
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.008,13	4.987	5.555	5.555	5.555	5.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	669.661,85	617.424	317.352	324.517	328.924	333.387
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-615.596,89</b>	<b>-580.629</b>	<b>-317.352</b>	<b>-324.517</b>	<b>-328.924</b>	<b>-333.387</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-615.596,89</b>	<b>-580.629</b>	<b>-317.352</b>	<b>-324.517</b>	<b>-328.924</b>	<b>-333.387</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-615.596,89</b>	<b>-580.629</b>	<b>-317.352</b>	<b>-324.517</b>	<b>-328.924</b>	<b>-333.387</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.620,34	89.620	89.620	89.620	89.620	89.620
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-705.217,23</b>	<b>-670.249</b>	<b>-406.973</b>	<b>-414.137</b>	<b>-418.544</b>	<b>-423.008</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-705.217,23</b>	<b>-670.249</b>	<b>-406.973</b>	<b>-414.137</b>	<b>-418.544</b>	<b>-423.008</b>



06.03.03 Beratungsleistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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 53, Soziale Dienste und wirtschaftliche Jugendhilfe

### Produktverantwortlich

Herr Czerwinski

### Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	8.313,47	0	1	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	2.562.057,99	2.857.488	3.151.545	3.162.550	3.175.431	3.188.504
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.553.744,52</b>	<b>-2.857.488</b>	<b>-3.151.544</b>	<b>-3.162.549</b>	<b>-3.175.430</b>	<b>-3.188.503</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



## 06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	7,7	8,5	11,0	11,0	11,0	11,0
Falldichte: Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	17	17	17	17	17	17
Ausgaben der ambulanten Hilfen zur Erziehung je Hilfefall	€	8.667	9.719	10.075	10.075	10.075	10.075
Anteil ambulanter Hilfefälle an den Hilfeplanfällen nach § 36 und § 35a SGB VIII	%	54	57	55	56	57	58

### Erläuterung

#### Transferaufwendungen

Sozialpädagogische und unterstützende Familienhilfe: 943.500 Euro.

Hilfen nach § 27 KJHG: 805.900 Euro.

Tagesgruppe: 224.000 Euro.

Erziehungsbeistandschaften: 130.000 Euro.

Vormundschaften/Soziale Gruppenarbeit: 70.000 Euro.

Ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige: 49.400 Euro.

Hilfen der stadtteilorientierten Sozialarbeit: 33.300 Euro.

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 15.000 Euro.

06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	2.694,57	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.618,90	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	8.313,47	0	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	588.494,03	572.687	761.952	771.670	783.245	794.994
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	65.114	85.739	87.025	88.330	89.655
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	1.968.909,63	2.217.700	2.301.300	2.301.300	2.301.300	2.301.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.654,33	1.987	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.562.057,99	2.857.488	3.151.545	3.162.550	3.175.431	3.188.504
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.553.744,52</b>	<b>-2.857.488</b>	<b>-3.151.544</b>	<b>-3.162.549</b>	<b>-3.175.430</b>	<b>-3.188.503</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.553.744,52</b>	<b>-2.857.488</b>	<b>-3.151.544</b>	<b>-3.162.549</b>	<b>-3.175.430</b>	<b>-3.188.503</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.553.744,52</b>	<b>-2.857.488</b>	<b>-3.151.544</b>	<b>-3.162.549</b>	<b>-3.175.430</b>	<b>-3.188.503</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.998,38	154.998	154.998	154.998	154.998	154.998
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.708.742,90</b>	<b>-3.012.486</b>	<b>-3.306.543</b>	<b>-3.317.548</b>	<b>-3.330.428</b>	<b>-3.343.502</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.708.742,90</b>	<b>-3.012.486</b>	<b>-3.306.543</b>	<b>-3.317.548</b>	<b>-3.330.428</b>	<b>-3.343.502</b>



06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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 53, Soziale Dienste und wirtschaftliche Jugendhilfe

### Produktverantwortlich

Herr Czerwinski

### Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	2.702.959,99	1.731.583	2.187.202	2.187.203	2.187.202	2.185.694
17	Ordentliche Aufwendungen	11.088.181,73	9.844.865	11.727.791	11.742.734	11.760.074	11.776.165
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.385.221,74</b>	<b>-8.113.282</b>	<b>-9.540.589</b>	<b>-9.555.532</b>	<b>-9.572.872</b>	<b>-9.590.471</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	10,3	11,2	15,2	15,2	15,2	15,2
JH-Fall - Leistungsmonate Heimerziehung	Anz.	779	665	845	845	845	845
JH-Fall - von Inobhutnahme betroffene Personen	Pers.	45	50	50	50	50	50
JH-Fall - Leistungstage der Inobhutnahmen	Anz.	3.250	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285
JH-Fall - Unterbringungsfälle Mutter-, Vater und Kind	Anz.	12	4	4	4	4	4
JH-Fall - Leistungstage Mutter-, Vater-, Kind-Unterbringung	Anz.	2.204	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
JH-Fall - in Notsituationen versorgte Kinder und Jugendliche	Pers.	2	5	5	5	5	5
Falldichte: Minderj. und Vollj. in Heimpflege - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	6,3	5,6	6,9	6,9	6,9	6,9
Falldichte: Minderj. und Vollj. in Vollzeitpflege - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	8,9	9,4	8,5	8,5	8,5	8,5
Aufwand der Heimerziehung je Hilfefall	€	65.184	65.308	67.862	67.862	67.862	67.862
Aufwand Vollzeitpflege je Hilfefall	€	13.844	12.030	14.825	14.825	14.825	14.825
Durchschnittlicher tägl. Aufwand pro Platz in Heimerziehung	€	185	187	188	188	188	188
Anteil Vollzeitpflegefälle an den stationären Hilfefällen	%	47	52	46	46	46	46

**Erläuterung**

**Sonstige Transfererträge:**

Erstattung familienerset. Hilfen unbegl. Flüchtlinge: 651.600 Euro.  
Erstattung soz. Leistungen unbegl. Flüchtlinge: 53.700 Euro.

**Transferaufwendungen**

Hilfen zur Erziehung in Heimpflege: 4.771.500 Euro.  
Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege: 1.391.900 Euro.  
unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge: 1.720.400 Euro.  
Volljährige in Heimpflege: 793.200 Euro.  
Gemeinsame Wohnformen: 363.700 Euro.

06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.585,51	1.586	1.586	1.586	1.585	77
3	+ Sonstige Transfererträge	1.573.016,87	996.130	1.136.210	1.136.210	1.136.210	1.136.210
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	1.091.436,06	733.760	1.049.300	1.049.300	1.049.300	1.049.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.921,55	77	77	77	77	77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.702.959,99	1.731.583	2.187.202	2.187.203	2.187.202	2.185.694
11	- Personalaufwendungen	757.384,02	761.595	1.025.623	1.038.834	1.054.417	1.070.233
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	86.593	115.423	117.154	118.912	120.695
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.585,51	1.586	1.586	1.586	1.585	77
15	- Transferaufwendungen	10.318.997,07	8.993.100	10.582.600	10.582.600	10.582.600	10.582.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.215,13	1.992	2.560	2.560	2.560	2.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.088.181,73	9.844.865	11.727.791	11.742.734	11.760.074	11.776.165
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.385.221,74</b>	<b>-8.113.282</b>	<b>-9.540.589</b>	<b>-9.555.532</b>	<b>-9.572.872</b>	<b>-9.590.471</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.385.221,74</b>	<b>-8.113.282</b>	<b>-9.540.589</b>	<b>-9.555.532</b>	<b>-9.572.872</b>	<b>-9.590.471</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.385.221,74</b>	<b>-8.113.282</b>	<b>-9.540.589</b>	<b>-9.555.532</b>	<b>-9.572.872</b>	<b>-9.590.471</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.385,97	179.386	179.386	179.386	179.386	179.386
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-8.564.607,71</b>	<b>-8.292.668</b>	<b>-9.719.975</b>	<b>-9.734.918</b>	<b>-9.752.258</b>	<b>-9.769.857</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-8.564.607,71</b>	<b>-8.292.668</b>	<b>-9.719.975</b>	<b>-9.734.918</b>	<b>-9.752.258</b>	<b>-9.769.857</b>

06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 53, Soziale Dienste und wirtschaftliche Jugendhilfe

### Produktverantwortlich

Herr Czerwinski

### Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	88.925,54	68.205	48.405	48.405	48.405	48.405
17	Ordentliche Aufwendungen	3.020.730,90	3.971.486	3.628.269	3.833.830	4.038.270	4.242.776
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.931.805,36</b>	<b>-3.903.281</b>	<b>-3.579.864</b>	<b>-3.785.425</b>	<b>-3.989.865</b>	<b>-4.194.371</b>
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



06.03.06 Eingliederungshilfen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	3,9	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Falldichte: ambulante Eingliederungshilfe - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	7,7	9,8	8,1	9,0	9,8	10,7
Falldichte: stationäre Eingliederungshilfe - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
Aufwand der ambulanten Eingliederungshilfen je Hilfefall	€	14.039	16.379	15.454	15.881	16.234	16.532
Aufwand der stationären Eingliederungshilfen je Hilfefall	€	70.780	75.883	76.906	76.906	76.906	76.906
Durchschnittlicher tägl. Aufwand pro Platz in stationärer Eingliederungshilfe	€	201	207	211	211	211	211

**Erläuterung**

**Sonstige Transfererträge**

Erstattungen von von sozialen Leistungen: 48.400 Euro.

**Transferaufwendungen**

Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder: 1,53 Mio. Euro.

Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder: 1,81 Mio. Euro.

06.03.06 Eingliederungshilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	55.693,45	68.205	48.405	48.405	48.405	48.405
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	33.232,09	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	88.925,54	68.205	48.405	48.405	48.405	48.405
11	- Personalaufwendungen	148.430,30	243.512	260.861	265.979	269.969	274.019
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	27.687	29.553	29.996	30.446	30.902
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	2.867.338,03	3.698.300	3.335.300	3.535.300	3.735.300	3.935.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.962,57	1.987	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.020.730,90	3.971.486	3.628.269	3.833.830	4.038.270	4.242.776
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.931.805,36</b>	<b>-3.903.281</b>	<b>-3.579.864</b>	<b>-3.785.425</b>	<b>-3.989.865</b>	<b>-4.194.371</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.931.805,36</b>	<b>-3.903.281</b>	<b>-3.579.864</b>	<b>-3.785.425</b>	<b>-3.989.865</b>	<b>-4.194.371</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.931.805,36</b>	<b>-3.903.281</b>	<b>-3.579.864</b>	<b>-3.785.425</b>	<b>-3.989.865</b>	<b>-4.194.371</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.080,25	27.080	27.080	27.080	27.080	27.080
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.958.885,61</b>	<b>-3.930.361</b>	<b>-3.606.944</b>	<b>-3.812.506</b>	<b>-4.016.945</b>	<b>-4.221.451</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.958.885,61</b>	<b>-3.930.361</b>	<b>-3.606.944</b>	<b>-3.812.506</b>	<b>-4.016.945</b>	<b>-4.221.451</b>



06.03.06 Eingliederungshilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 06.03.07 Frühe Hilfen

### Produktbeschreibung

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

### Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

### Produktverantwortlich

Frau Beyer

### Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	93.121	81.321	81.321	81.321
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	613.923	501.628	507.605	513.612
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-520.802</b>	<b>-420.307</b>	<b>-426.284</b>	<b>-432.291</b>
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



06.03.07 Fröhe Hilfen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.		1,9	1,9	1,9	1,9	1,9

**Erläuterung**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sozialraumkonzept Innenstadt: 138.000 Euro.

Sozialraumprojekt Feldmark: 95.000 Euro.

Fröhe Hilfen: 122.800 Euro.

06.03.07 Frühe Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	92.921	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	0	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	0	93.121	81.321	81.321	81.321
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	223.151	118.459	120.235	122.039
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	13.162	13.359	13.560	13.763
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	377.600	369.800	373.800	377.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	5	5	5	5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5	5	5	5
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	613.923	501.628	507.605	513.612
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-520.802</b>	<b>-420.307</b>	<b>-426.284</b>	<b>-432.291</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-520.802</b>	<b>-420.307</b>	<b>-426.284</b>	<b>-432.291</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-520.802</b>	<b>-420.307</b>	<b>-426.284</b>	<b>-432.291</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-520.802</b>	<b>-420.307</b>	<b>-426.284</b>	<b>-432.291</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-520.802</b>	<b>-420.307</b>	<b>-426.284</b>	<b>-432.291</b>



06.03.07 Frühe Hilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 5, Team 53, Soziale Dienste und wirtschaftliche Jugendhilfe

### Produktverantwortlich

Herr Czerwinski

### Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	633,98	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	151.222,18	173.159	200.096	204.934	207.909	210.930
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.588,20</b>	<b>-173.159</b>	<b>-200.096</b>	<b>-204.934</b>	<b>-207.909</b>	<b>-210.930</b>
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	2,2	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5
JH-Fall - Mitwirkungen bei Vormundschafts-/Familiengericht	Anz.	177	185	185	185	185	185
JH-Fall - vermittelte Adoptionen	Anz.	3	3	3	3	3	3
JH-Fall - Mitwirkungen in Jugendgerichtshilfeverfahren	Anz.	211	236	236	236	236	236
JH-Fall - betroffene Ki. u. Jug. bei Partnersch.konflikt- und Trennungsberatung (im Rahmen gerichtl. Verfahren)	Anz.	81	94	94	94	94	94

**Erläuterung**

**Aufwendungen für sonstige Dienstleistung**

Jugendhilfeausschuss: 2.000 Euro.



06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	633,98	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	633,98	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	149.551,52	153.697	173.734	178.274	180.948	183.662
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.475	19.808	20.105	20.406	20.712
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	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	1.670,66	1.987	4.555	4.555	4.555	4.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.222,18	173.159	200.096	204.934	207.909	210.930
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.588,20</b>	<b>-173.159</b>	<b>-200.096</b>	<b>-204.934</b>	<b>-207.909</b>	<b>-210.930</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.588,20</b>	<b>-173.159</b>	<b>-200.096</b>	<b>-204.934</b>	<b>-207.909</b>	<b>-210.930</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.588,20</b>	<b>-173.159</b>	<b>-200.096</b>	<b>-204.934</b>	<b>-207.909</b>	<b>-210.930</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.815,84	31.816	31.816	31.816	31.816	31.816
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-182.404,04</b>	<b>-204.975</b>	<b>-231.912</b>	<b>-236.750</b>	<b>-239.725</b>	<b>-242.746</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-182.404,04</b>	<b>-204.975</b>	<b>-231.912</b>	<b>-236.750</b>	<b>-239.725</b>	<b>-242.746</b>

06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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 51, Kinder und Jugendförderung

### Produktverantwortlich

Herr Czerwinski

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	236.798,84	270.522	283.589	290.318	294.457	298.658
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-236.798,84</b>	<b>-270.522</b>	<b>-283.589</b>	<b>-290.318</b>	<b>-294.457</b>	<b>-298.658</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4

06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	234.198,36	230.570	241.663	247.978	251.698	255.473
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.216	27.552	27.966	28.385	28.811
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600,48	13.736	14.374	14.374	14.374	14.374
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.798,84	270.522	283.589	290.318	294.457	298.658
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-236.798,84</b>	<b>-270.522</b>	<b>-283.589</b>	<b>-290.318</b>	<b>-294.457</b>	<b>-298.658</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.798,84</b>	<b>-270.522</b>	<b>-283.589</b>	<b>-290.318</b>	<b>-294.457</b>	<b>-298.658</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-236.798,84</b>	<b>-270.522</b>	<b>-283.589</b>	<b>-290.318</b>	<b>-294.457</b>	<b>-298.658</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.090,79	62.091	62.091	62.091	62.091	62.091
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-298.889,63</b>	<b>-332.612</b>	<b>-345.680</b>	<b>-352.409</b>	<b>-356.548</b>	<b>-360.749</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-298.889,63</b>	<b>-332.612</b>	<b>-345.680</b>	<b>-352.409</b>	<b>-356.548</b>	<b>-360.749</b>



06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	268.614,53	268.923	279.680	276.810	247.441	247.902
17	Ordentliche Aufwendungen	948.096,26	1.150.444	1.341.008	1.342.556	1.338.364	1.274.955
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-679.481,73</b>	<b>-881.521</b>	<b>-1.061.328</b>	<b>-1.065.746</b>	<b>-1.090.923</b>	<b>-1.027.052</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	2,3	2,9	3,1	3,1	3,1	3,1
Spielfelder alle Sportplatzanlagen (Fussball) im Stadtgebiet	Anz.	24	24	24	24	24	24
Sporthalleneinheiten alle Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen (auch Halleneinheiten in Schulsporthallen)	Anz.	28	27	27	27	27	27

**Erläuterung**

**Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Sportstättenpauschale: 196.000 Euro.

**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Leistungsentgelt ASG: 683.335 Euro.

Rundwanderweg Auesee: 50.000 Euro.

Sanierung Sportplätze: 40.000 Euro.

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.788,02	266.423	277.180	274.310	244.941	245.402
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	4.826,51	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	268.614,53	268.923	279.680	276.810	247.441	247.902
11	- Personalaufwendungen	170.245,52	304.568	302.094	309.989	314.639	319.359
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	34.629	34.442	34.959	35.483	36.016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.889,62	712.624	897.685	857.685	860.685	810.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.039,53	95.355	102.950	136.087	123.721	105.059
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	921,59	3.268	3.836	3.836	3.836	3.836
17	= Ordentliche Aufwendungen	948.096,26	1.150.444	1.341.008	1.342.556	1.338.364	1.274.955
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-679.481,73</b>	<b>-881.521</b>	<b>-1.061.328</b>	<b>-1.065.746</b>	<b>-1.090.923</b>	<b>-1.027.052</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-679.481,73</b>	<b>-881.521</b>	<b>-1.061.328</b>	<b>-1.065.746</b>	<b>-1.090.923</b>	<b>-1.027.052</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-679.481,73</b>	<b>-881.521</b>	<b>-1.061.328</b>	<b>-1.065.746</b>	<b>-1.090.923</b>	<b>-1.027.052</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.077.225,43	2.077.225	2.077.225	2.077.225	2.077.225	2.077.225
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.756.707,16</b>	<b>-2.958.746</b>	<b>-3.138.554</b>	<b>-3.142.971</b>	<b>-3.168.148</b>	<b>-3.104.278</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.756.707,16</b>	<b>-2.958.746</b>	<b>-3.138.554</b>	<b>-3.142.971</b>	<b>-3.168.148</b>	<b>-3.104.278</b>

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	766.477,97	874.004	1.867.003	0	131.001	10.000	10.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.466,15	36.200	96.200	0	141.200	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	776.944,12	910.204	1.963.203	0	272.201	46.200	46.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-756.944,12	-910.204	-1.963.203	0	-272.201	-46.200	-46.200

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	<b>7250014 Ergänzung der Einrichtungsgegenstände</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.757	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	218.018	358.018
	<b>Saldo Ergänzung der Einrichtungsgegenstände</b>	<b>-7.757</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-178.018</b>	<b>-318.018</b>
I	<b>7250050 Lippestadion, Erneuerung Laufbahn</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	105.000	0	0	0	105.000



08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Lippestadion, Erneuerung Laufbahn	0	0	0	0	-105.000	0	0	0	-105.000
25	I 7250092 Attraktivierung Aueseewiese, Minigolf für Baumaßnahmen	0	1	200.000	0	1	0	0	1	200.002
	Saldo Attraktivierung Aueseewiese, Minigolf	0	-1	-200.000	0	-1	0	0	-1	-200.002
25	I 7250093 Erneuerung Laufbahn SP Nord für Baumaßnahmen	0	55.000	55.000	0	0	0	0	55.000	110.000
	Saldo Erneuerung Laufbahn SP Nord	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0	-55.000	-110.000
25	I 7250094 Erneuerung Stankett SP Nord für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	120.000
	Saldo Erneuerung Stankett SP Nord	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
25	I 7250107 Fußballzentrum Sparkassen Stadion für Baumaßnahmen	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000
	Saldo Fußballzentrum Sparkassen Stadion	0	0	-1.400.000	0	0	0	0	0	-1.400.000
26	I 7250119 Ballfangzäune, Netz, Sportplatz Büberich für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	Saldo Ballfangzäune, Netz, Sportplatz Büberich	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000



08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0	161.703	161.703
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	769.188	760.203	153.203	0	132.200	11.200	11.200	2.977.305	3.285.108
<b>Saldo</b>	<b>-749.188</b>	<b>-760.203</b>	<b>-153.203</b>	<b>0</b>	<b>-132.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-2.815.602</b>	<b>-3.123.405</b>



## 08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

### Produktbeschreibung

Parkgebühren am Auesee und Verkauf von Taucherkarten.

### Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

### Produktverantwortlich

Herr Wirtz

### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	77.226,35	106.000	77.500	77.500	77.500	77.500
17	Ordentliche Aufwendungen	26.686,89	23.800	25.300	25.300	25.300	25.300
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.539,46</b>	<b>82.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	0,0					
Parkplatzkarten PKW	Anz.	5.907,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
Feierabendkarten Parkplatz PKW	Anz.	1.331,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
Parkplatzkarten Zweiräder	Anz.	123,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
Parkplatzkarten Saison ermäßigt	Anz.	34,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Parkplatzkarten Saison Normalpreis	Anz.	30,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Tageskarten Taucher	Anz.	374,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Saisonkarten Taucher	Anz.	80,0	75,0	105,0	105,0	105,0	105,0
Saisonkarten Taucher örtliche Vereine	Anz.	146,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Tageskarten Boote und Surfer	Anz.	77,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Saisonkarten Boote und Surfer	Anz.	7,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Saisonkarten Boote und Surfer Örtl. Vereine	Anz.	233,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0

**Erläuterung**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Umsatz Steganlage: 17.500 Euro.

Umsatz Auesee-Parkplatz: 60.000 Euro.



08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	77.184,89	106.000	77.500	77.500	77.500	77.500
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	41,46	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	77.226,35	106.000	77.500	77.500	77.500	77.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.416,36	9.900	11.400	11.400	11.400	11.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	465,34	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.805,19	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.686,89	23.800	25.300	25.300	25.300	25.300
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.539,46</b>	<b>82.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.539,46</b>	<b>82.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.539,46</b>	<b>82.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.681,53	19.682	19.682	19.682	19.682	19.682
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>30.857,93</b>	<b>62.518</b>	<b>32.518</b>	<b>32.518</b>	<b>32.518</b>	<b>32.518</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>30.857,93</b>	<b>62.518</b>	<b>32.518</b>	<b>32.518</b>	<b>32.518</b>	<b>32.518</b>



08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	2.136,24	1.100	1.100	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	2.136,24	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.136,24	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.136	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	22.547	26.947
Saldo	-2.136	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-22.547	-26.947



## 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	820,00	1	101	101	101	101
17	Ordentliche Aufwendungen	215.865,69	244.737	801.150	260.200	265.461	268.942
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-215.045,69</b>	<b>-244.736</b>	<b>-801.049</b>	<b>-260.099</b>	<b>-265.360</b>	<b>-268.841</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



08.02.01 Sportförderung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	0,7	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Zahlungen an die Städtische Bäder Wesel GmbH: 103.300 Euro.

**Transferaufwendungen**

Corona-Hilfen für Sportvereine: 460.000 Euro.

Corona Sonderfonds für herausragende Vereine: 80.000 Euro.

Zuschüsse Sportvereine: 27.000 Euro.

"Fonds für herausragende Vereinsarbeit": 20.000 Euro.

Zuschuss Stadtsportverband: 6.800 Euro.

08.02.01 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530,00	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	290,00	0	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	820,00	1	101	101	101	101
11	- Personalaufwendungen	50.342,74	67.517	73.642	75.567	76.701	77.851
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.677	8.396	8.522	8.650	8.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.002,58	110.100	117.100	114.100	116.100	118.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	63.388,66	56.801	598.801	58.801	60.801	60.801
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,71	2.642	3.210	3.210	3.210	3.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.865,69	244.737	801.150	260.200	265.461	268.942
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-215.045,69</b>	<b>-244.736</b>	<b>-801.049</b>	<b>-260.099</b>	<b>-265.360</b>	<b>-268.841</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.045,69</b>	<b>-244.736</b>	<b>-801.049</b>	<b>-260.099</b>	<b>-265.360</b>	<b>-268.841</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-215.045,69</b>	<b>-244.736</b>	<b>-801.049</b>	<b>-260.099</b>	<b>-265.360</b>	<b>-268.841</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-215.045,69</b>	<b>-244.736</b>	<b>-801.049</b>	<b>-260.099</b>	<b>-265.360</b>	<b>-268.841</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-215.045,69</b>	<b>-244.736</b>	<b>-801.049</b>	<b>-260.099</b>	<b>-265.360</b>	<b>-268.841</b>



08.02.01 Sportförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	91.308,76	127.389	127.389	127.389	127.312	135.189
17	Ordentliche Aufwendungen	313.447,30	320.911	312.408	317.678	320.843	323.314
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-222.138,54</b>	<b>-193.522</b>	<b>-185.019</b>	<b>-190.289</b>	<b>-193.531</b>	<b>-188.125</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	3,7	3,3	3,1	3,1	3,1	3,1
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Stellen	Stelle	39	40	45	45	45	45
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Trägerpauschale	€	82.556	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Mehraufwandsentschädigung	€	47.622	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Zuweisungen / Personen	€	97	110	110	110	110	110
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - durchschnittlicher Besetzungsstand	%	79	85	85	85	85	85
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Arbeitsaufnahme	Pers.	4	5	5	5	5	5



05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.574,08	389	389	389	312	8.189
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	82.734,68	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	91.308,76	127.389	127.389	127.389	127.312	135.189
11	- Personalaufwendungen	232.399,96	196.524	189.275	194.222	197.135	200.092
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.345	21.580	21.903	22.232	22.565
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.420,88	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.796,05	12.053	12.053	12.053	11.976	11.156
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.830,41	4.489	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.447,30	320.911	312.408	317.678	320.843	323.314
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-222.138,54</b>	<b>-193.522</b>	<b>-185.019</b>	<b>-190.289</b>	<b>-193.531</b>	<b>-188.125</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.138,54</b>	<b>-193.522</b>	<b>-185.019</b>	<b>-190.289</b>	<b>-193.531</b>	<b>-188.125</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-222.138,54</b>	<b>-193.522</b>	<b>-185.019</b>	<b>-190.289</b>	<b>-193.531</b>	<b>-188.125</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.228,24	101.228	101.228	101.228	101.228	101.228
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-323.366,78</b>	<b>-294.750</b>	<b>-286.247</b>	<b>-291.517</b>	<b>-294.759</b>	<b>-289.353</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-323.366,78</b>	<b>-294.750</b>	<b>-286.247</b>	<b>-291.517</b>	<b>-294.759</b>	<b>-289.353</b>



05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	10.444,97	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	10.444,97	3.501	3.501	0	3.501	3.501	3.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.444,97	-3.501	-3.501	0	-3.501	-3.501	-3.501

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	6.021	6.021
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.445	3.501	3.501	0	3.501	3.501	3.501	130.387	144.391
Saldo	-10.445	-3.501	-3.501	0	-3.501	-3.501	-3.501	-124.366	-138.370



## 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	1.311,58	40.319	20.319	15.319	10.319	5.319
17	Ordentliche Aufwendungen	1.141.907,32	1.335.310	1.222.233	1.249.681	1.265.603	1.281.802
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.140.595,74</b>	<b>-1.294.992</b>	<b>-1.201.914</b>	<b>-1.234.362</b>	<b>-1.255.284</b>	<b>-1.276.483</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	16,7	16,9	15,1	15,1	15,1	15,1
Aufwendungen Grundsicherung a.v.E.	€	5.591.949	5.200.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
Fälle Grundsicherung a.v.E.	Fälle	901	920	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen Grundsicherung i.E.	€	316.662	254.000	380.000	254.000	254.000	254.000
Fälle Grundsicherung i.E.	Fälle	29	100	150	100	100	100
Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. incl. Hilfe zur Pflege a.v.E. - Aufwendungen	€	1.984.698	2.800.000	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	255	430	500	500	500	500
Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Aufwendungen	€	2.940.822	3.500.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Fälle	Fälle	214	320	340	340	340	340
Pflegewohnngeld - Aufwendungen	€	1.552.408	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Pflegewohnngeld - Fälle	Fälle	267	340	360	360	360	360
Heranziehung - Fälle SGB XII	Fälle	682	540	130	130	130	130
Heranziehung - Fälle BSHG	Fälle	280	690	270	270	270	270
Heranziehung - Gesamtzahl Fälle	Fälle	962	1.230	400	400	400	400
Heranziehung - Forderungen SGB XII	€	196.323	70.000	70.000	50.000	50.000	40.000
Heranziehung Forderungen BSHG	€	544.125	570.000	570.000	550.000	550.000	450.000
Heranziehung - Gesamtzahl Forderungen	€	740.448	640.000	640.000	600.000	600.000	490.000
Erträge aus der Heranziehung SGB XII	€	647.658	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Erträge aus der Heranziehung BSHG	€	34.800	40.000	20.000	15.000	10.000	5.000

**Erläuterung**

Die hier abgebildeten Kennzahlen sind Ausgaben, die aus dem Haushalt des Kreises Wesel bezahlt werden.

Bei den Einnahmen aus Ansprüchen nach dem BSHG handelt es sich um die Verfolgung von bestehenden Forderungen. Das BSHG ist seit dem 01.01.2005 außer Kraft. Dies bedeutet, dass in diesem Bereich keine neuen Forderungen hinzukommen. Daher nehmen die Zahlen in der Zukunft ab.



05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318,79	319	319	319	319	319
3	+ Sonstige Transfererträge	992,79	40.000	20.000	15.000	10.000	5.000
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	1.311,58	40.319	20.319	15.319	10.319	5.319
11	- Personalaufwendungen	1.112.541,77	1.173.110	1.075.574	1.103.683	1.120.238	1.137.042
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	133.381	122.628	124.468	126.335	128.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	330,35	330	330	330	330	330
15	- Transferaufwendungen	17.350,88	20.000	10.000	7.500	5.000	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.684,32	7.489	12.700	12.700	12.700	12.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.141.907,32	1.335.310	1.222.233	1.249.681	1.265.603	1.281.802
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.140.595,74</b>	<b>-1.294.992</b>	<b>-1.201.914</b>	<b>-1.234.362</b>	<b>-1.255.284</b>	<b>-1.276.483</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.140.595,74</b>	<b>-1.294.992</b>	<b>-1.201.914</b>	<b>-1.234.362</b>	<b>-1.255.284</b>	<b>-1.276.483</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.140.595,74</b>	<b>-1.294.992</b>	<b>-1.201.914</b>	<b>-1.234.362</b>	<b>-1.255.284</b>	<b>-1.276.483</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.662,11	325.662	325.662	325.662	325.662	325.662
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.466.257,85</b>	<b>-1.620.654</b>	<b>-1.527.576</b>	<b>-1.560.024</b>	<b>-1.580.946</b>	<b>-1.602.145</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.466.257,85</b>	<b>-1.620.654</b>	<b>-1.527.576</b>	<b>-1.560.024</b>	<b>-1.580.946</b>	<b>-1.602.145</b>



05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

### 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	2.038.427,58	2.330.198	1.516.698	1.516.698	1.515.198	1.515.198
17	Ordentliche Aufwendungen	2.782.647,32	3.414.145	2.278.396	2.668.792	2.673.693	2.678.667
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-744.219,74</b>	<b>-1.083.947</b>	<b>-761.698</b>	<b>-1.152.095</b>	<b>-1.158.495</b>	<b>-1.163.469</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG /  
Integrationsarbeit

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	4,0	4,3	4,1	4,1	4,1	4,1
Bedarfsgemeinschaften	Anz.	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0
Fallzahl	Anz.	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0

**Erläuterung**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Landeszuweisung nach dem AsylbLG: 1.500.000 Euro.

**Aufwendungen für sonstige Dienstleistung**

Integrationsbeauftragte: 7.000 Euro.



05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG /  
Integrationsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.945.087,07	2.310.098	1.500.098	1.500.098	1.500.098	1.500.098
3	+ Sonstige Transfererträge	89.123,51	20.100	16.600	16.600	15.100	15.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.217,00	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	2.038.427,58	2.330.198	1.516.698	1.516.698	1.515.198	1.515.198
11	- Personalaufwendungen	496.185,60	310.728	300.678	293.586	297.989	302.459
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	35.330	32.620	33.109	33.606	34.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97,62	98	98	98	98	98
15	- Transferaufwendungen	2.284.130,86	3.060.500	1.913.500	2.313.500	2.313.500	2.313.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.233,24	7.489	24.500	21.500	21.500	21.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.782.647,32	3.414.145	2.278.396	2.668.792	2.673.693	2.678.667
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-744.219,74</b>	<b>-1.083.947</b>	<b>-761.698</b>	<b>-1.152.095</b>	<b>-1.158.495</b>	<b>-1.163.469</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-744.219,74</b>	<b>-1.083.947</b>	<b>-761.698</b>	<b>-1.152.095</b>	<b>-1.158.495</b>	<b>-1.163.469</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-744.219,74</b>	<b>-1.083.947</b>	<b>-761.698</b>	<b>-1.152.095</b>	<b>-1.158.495</b>	<b>-1.163.469</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.982,31	88.982	88.982	88.982	88.982	88.982
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-833.202,05</b>	<b>-1.172.929</b>	<b>-850.681</b>	<b>-1.241.077</b>	<b>-1.247.477</b>	<b>-1.252.451</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-833.202,05</b>	<b>-1.172.929</b>	<b>-850.681</b>	<b>-1.241.077</b>	<b>-1.247.477</b>	<b>-1.252.451</b>



05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG / Integrationsarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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



## 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	148.119,00	140.179	150.179	150.179	150.179	150.179
17	Ordentliche Aufwendungen	310.562,49	307.079	317.542	321.706	324.268	326.868
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.443,49</b>	<b>-166.900</b>	<b>-167.363</b>	<b>-171.527</b>	<b>-174.089</b>	<b>-176.689</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Leistungen nach dem SGB IX - Fälle	Fälle	56	60	70	70	70	70
Leistungen nach dem SGB IX - finanzielle Leistungen	€	144.998	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Kündigungsschutzverfahren - gesamt	Anz.	37	20	40	40	40	40
Kündigungsschutzverfahren - Zustimmung	Anz.	35	10	30	30	30	30
Rentenanträge	Anz.	831	800	850	850	850	900
Kontenklärungen	Anz.	388	600	650	700	700	700
Amtshilfeersuchen	Anz.	1.365	1.800	1.850	1.900	1.900	1.900

**Erläuterung**

Die hier abgebildeten Kennzahlen sind durchlaufende Gelder des Integrationsamtes (Landschaftsverband Rheinland).

05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	147.940,00	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	148.119,00	140.179	150.179	150.179	150.179	150.179
11	- Personalaufwendungen	153.292,46	148.524	149.561	153.469	155.772	158.108
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.887	17.052	17.308	17.567	17.831
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	156.669,33	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421,70	1.489	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.562,49	307.079	317.542	321.706	324.268	326.868
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.443,49</b>	<b>-166.900</b>	<b>-167.363</b>	<b>-171.527</b>	<b>-174.089</b>	<b>-176.689</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.443,49</b>	<b>-166.900</b>	<b>-167.363</b>	<b>-171.527</b>	<b>-174.089</b>	<b>-176.689</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-162.443,49</b>	<b>-166.900</b>	<b>-167.363</b>	<b>-171.527</b>	<b>-174.089</b>	<b>-176.689</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.448,29	56.448	56.448	56.448	56.448	56.448
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-218.891,78</b>	<b>-223.348</b>	<b>-223.811</b>	<b>-227.975</b>	<b>-230.537</b>	<b>-233.137</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-218.891,78</b>	<b>-223.348</b>	<b>-223.811</b>	<b>-227.975</b>	<b>-230.537</b>	<b>-233.137</b>



05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 6, Soziales, Integration und Wohnen

### Produktverantwortlich

Frau Quint

### Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	1.608.535,68	19.251	101.711	94.051	19.251	19.251
17	Ordentliche Aufwendungen	279.612,21	503.192	674.386	574.381	515.901	523.518
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.328.923,47</b>	<b>-483.941</b>	<b>-572.675</b>	<b>-480.330</b>	<b>-496.650</b>	<b>-504.267</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	4,9	5,2	6,7	6,7	6,7	6,7
Seniorenbüro - Fälle	Anz.	913	1.250	1.250	1.300	1.350	1.350
Seniorenbüro - Telefonate	Anz.	1.815	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Seniorenbüro - Sprechstunde (Besucher)	Pers.	395	700	700	700	700	700
Seniorenbüro - Heimnotwendigkeitsbescheinigungen	Anz.	99	110	110	120	120	120
Seniorenbüro - Heimvermeidungen	Anz.	115	150	180	180	180	180

**Erläuterung**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Landeszuweisung "Guter Lebensabend": 82.460 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.608.517,82	19.251	101.711	94.051	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	17,86	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	1.608.535,68	19.251	101.711	94.051	19.251	19.251
11	- Personalaufwendungen	192.807,52	352.212	491.367	390.587	396.446	402.392
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	40.046	43.397	44.048	44.709	45.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.503,45	30.500	57.501	57.501	501	501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250,00	0	0	0	0	1.000
15	- Transferaufwendungen	66.668,99	63.965	71.765	71.765	71.765	71.765
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.382,25	16.469	10.355	10.480	2.480	2.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.612,21	503.192	674.386	574.381	515.901	523.518
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.328.923,47</b>	<b>-483.941</b>	<b>-572.675</b>	<b>-480.330</b>	<b>-496.650</b>	<b>-504.267</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.328.923,47</b>	<b>-483.941</b>	<b>-572.675</b>	<b>-480.330</b>	<b>-496.650</b>	<b>-504.267</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.328.923,47</b>	<b>-483.941</b>	<b>-572.675</b>	<b>-480.330</b>	<b>-496.650</b>	<b>-504.267</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.160,09	78.160	78.160	78.160	78.160	78.160
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>1.250.763,38</b>	<b>-562.101</b>	<b>-650.835</b>	<b>-558.490</b>	<b>-574.810</b>	<b>-582.427</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.250.763,38</b>	<b>-562.101</b>	<b>-650.835</b>	<b>-558.490</b>	<b>-574.810</b>	<b>-582.427</b>

05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	10.000,00	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	10.000,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000



## 05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

### Produktbeschreibung

Planung, Her- u. Einrichtung, Bereitstellung, Verwaltung und Unterhaltung sowie Abbau von Unterkünften 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	26.939,39	15.002	15.002	15.002	15.002	15.002
17	Ordentliche Aufwendungen	76.785,89	53.607	55.847	57.108	57.883	58.670
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.846,50</b>	<b>-38.605</b>	<b>-40.845</b>	<b>-42.106</b>	<b>-42.881</b>	<b>-43.668</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
Wohnungsnotfälle - Vorsprachen	Anz.	767,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Wohnungsnotfälle - Räumungsklagen	Anz.	63,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Personen in Notunterkünften	Anz.	49,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

**Erläuterung**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Gebühren für städtische Wohnungen: 15.000 Euro.



05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	25.939,32	15.001	15.001	15.001	15.001	15.001
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	1.000,07	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	26.939,39	15.002	15.002	15.002	15.002	15.002
11	- Personalaufwendungen	69.569,44	43.294	45.282	46.465	47.162	47.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.922	5.163	5.240	5.319	5.399
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.516,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	435,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263,84	1.491	1.502	1.502	1.502	1.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.785,89	53.607	55.847	57.108	57.883	58.670
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.846,50</b>	<b>-38.605</b>	<b>-40.845</b>	<b>-42.106</b>	<b>-42.881</b>	<b>-43.668</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.846,50</b>	<b>-38.605</b>	<b>-40.845</b>	<b>-42.106</b>	<b>-42.881</b>	<b>-43.668</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.846,50</b>	<b>-38.605</b>	<b>-40.845</b>	<b>-42.106</b>	<b>-42.881</b>	<b>-43.668</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.424,90	29.425	29.425	29.425	29.425	29.425
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-79.271,40</b>	<b>-68.030</b>	<b>-70.270</b>	<b>-71.530</b>	<b>-72.306</b>	<b>-73.093</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-79.271,40</b>	<b>-68.030</b>	<b>-70.270</b>	<b>-71.530</b>	<b>-72.306</b>	<b>-73.093</b>



05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	435,91	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	435,91	1.501	1.501	0	1.501	1.501	1.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-435,91	-1.501	-1.501	0	-1.501	-1.501	-1.501

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436	1.501	1.501	0	1.501	1.501	1.501	5.385	11.389
Saldo	-436	-1.501	-1.501	0	-1.501	-1.501	-1.501	-5.385	-11.389



## 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	121.876,40	112.854	112.856	112.856	112.856	112.856
17	Ordentliche Aufwendungen	2.210.584,01	2.485.810	2.513.027	2.719.765	2.774.217	2.794.069
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.088.707,61</b>	<b>-2.372.957</b>	<b>-2.400.171</b>	<b>-2.606.909</b>	<b>-2.661.361</b>	<b>-2.681.213</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



## 05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Plätze ÜWH	Anz.	281,0	272,0	272,0	272,0	272,0	272,0

### Erläuterung

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Integrationspauschale: 5.000 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen: 1.500.000 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten: 520.000 Euro.



05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753,94	754	754	754	754	754
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.174,08	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.511,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.437,14	0	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	121.876,40	112.854	112.856	112.856	112.856	112.856
11	- Personalaufwendungen	238.032,03	191.133	259.935	266.728	270.729	274.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	21.732	29.636	30.080	30.531	30.989
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412.422,67	1.745.300	1.695.300	1.895.300	1.945.300	1.945.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.467,60	6.155	6.155	6.155	6.155	21.489
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.661,71	521.490	522.001	521.501	521.501	521.501
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.210.584,01	2.485.810	2.513.027	2.719.765	2.774.217	2.794.069
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.088.707,61</b>	<b>-2.372.957</b>	<b>-2.400.171</b>	<b>-2.606.909</b>	<b>-2.661.361</b>	<b>-2.681.213</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.088.707,61</b>	<b>-2.372.957</b>	<b>-2.400.171</b>	<b>-2.606.909</b>	<b>-2.661.361</b>	<b>-2.681.213</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.088.707,61</b>	<b>-2.372.957</b>	<b>-2.400.171</b>	<b>-2.606.909</b>	<b>-2.661.361</b>	<b>-2.681.213</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.855,99	73.856	73.856	73.856	73.856	73.856
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.162.563,60</b>	<b>-2.446.813</b>	<b>-2.474.027</b>	<b>-2.680.765</b>	<b>-2.735.217</b>	<b>-2.755.069</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.162.563,60</b>	<b>-2.446.813</b>	<b>-2.474.027</b>	<b>-2.680.765</b>	<b>-2.735.217</b>	<b>-2.755.069</b>



05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	118.157,05	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.559,98	10.000	49.700	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	137.717,03	10.000	49.700	0	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.717,03	-10.000	-49.700	0	-40.000	-40.000	-40.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7260004 Inventar ÜWH < 800 EUR									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.629	10.000	49.700	0	40.000	40.000	40.000	66.740	236.440
Saldo Inventar ÜWH < 800 EUR	-18.629	-10.000	-49.700	0	-40.000	-40.000	-40.000	-66.740	-236.440

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus	119.088	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Investitionstätigkeit									
Saldo	-119.088	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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	9.381,90	9.101	9.101	9.101	9.101	9.101
17	Ordentliche Aufwendungen	355.555,38	348.631	374.242	375.876	388.187	386.578
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-346.173,48</b>	<b>-339.530</b>	<b>-365.141</b>	<b>-366.775</b>	<b>-379.086</b>	<b>-377.477</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Darlehen	Anz.	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
WBS gesamt	Anz.	216,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Dienstleistungsverträge: 7.000 Euro.

05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	1.798,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.290,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.293,40	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	9.381,90	9.101	9.101	9.101	9.101	9.101
11	- Personalaufwendungen	354.532,77	293.922	310.087	318.191	322.964	327.808
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	33.419	35.354	35.884	36.422	36.969
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1	7.501	501	7.501	501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	79,44	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	943,17	5.489	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.555,38	348.631	374.242	375.876	388.187	386.578
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-346.173,48</b>	<b>-339.530</b>	<b>-365.141</b>	<b>-366.775</b>	<b>-379.086</b>	<b>-377.477</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-346.173,48</b>	<b>-339.530</b>	<b>-365.141</b>	<b>-366.775</b>	<b>-379.086</b>	<b>-377.477</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-346.173,48</b>	<b>-339.530</b>	<b>-365.141</b>	<b>-366.775</b>	<b>-379.086</b>	<b>-377.477</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.511,23	129.511	129.511	129.511	129.511	129.511
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-475.684,71</b>	<b>-469.041</b>	<b>-494.652</b>	<b>-496.286</b>	<b>-508.597</b>	<b>-506.988</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-475.684,71</b>	<b>-469.041</b>	<b>-494.652</b>	<b>-496.286</b>	<b>-508.597</b>	<b>-506.988</b>



05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Fachbereich 7

## Ordnung



## 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 7, Team 71, Ordnungsangelegenheiten

### Produktverantwortlich

Frau Ruthert

### Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	52.552,53	64.889	64.868	64.868	64.603	64.573
17	Ordentliche Aufwendungen	957.705,25	1.161.794	1.117.805	1.138.575	1.154.225	1.167.569
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-905.152,72</b>	<b>-1.096.905</b>	<b>-1.052.937</b>	<b>-1.073.707</b>	<b>-1.089.622</b>	<b>-1.102.996</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	12,1	12,4	11,4	11,4	11,4	11,4
angemeldete Hunde nach Landeshundegesetz	Anz.	2.904	2.850	2.950	2.950	2.950	2.950
Anzahl der Unterbringungen nach PsychKG	Anz.	90	90	90	90	90	90
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	Anz.	50	40	55	55	55	55
Anzahl der Fälle im Bereitschaftsdienst	Anz.	150	150	150	150	150	150

### Erläuterung

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung für die Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen: 45.000 Euro.

#### Transferaufwendungen

Zuschüsse Tierheim: 98.000 Euro.

Zuschüsse Verbraucherberatung: 50.000 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ordnungsbehördliche Maßnahmen: 90.000 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.775,21	5.639	5.618	5.618	5.353	5.323
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.080,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.653,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.956,18	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	52.552,53	64.889	64.868	64.868	64.603	64.573
11	- Personalaufwendungen	691.998,91	782.289	737.651	756.928	768.282	779.806
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	88.946	84.101	85.362	86.643	87.943
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.247,62	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.413,90	4.244	4.453	4.684	4.650	5.171
15	- Transferaufwendungen	126.534,96	145.215	148.000	148.000	151.050	151.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.509,86	21.600	24.100	24.100	24.100	24.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	957.705,25	1.161.794	1.117.805	1.138.575	1.154.225	1.167.569
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-905.152,72</b>	<b>-1.096.905</b>	<b>-1.052.937</b>	<b>-1.073.707</b>	<b>-1.089.622</b>	<b>-1.102.996</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-905.152,72</b>	<b>-1.096.905</b>	<b>-1.052.937</b>	<b>-1.073.707</b>	<b>-1.089.622</b>	<b>-1.102.996</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-905.152,72</b>	<b>-1.096.905</b>	<b>-1.052.937</b>	<b>-1.073.707</b>	<b>-1.089.622</b>	<b>-1.102.996</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.868,64	188.869	188.869	188.869	188.869	188.869
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.094.021,36</b>	<b>-1.285.774</b>	<b>-1.241.806</b>	<b>-1.262.576</b>	<b>-1.278.491</b>	<b>-1.291.865</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.094.021,36</b>	<b>-1.285.774</b>	<b>-1.241.806</b>	<b>-1.262.576</b>	<b>-1.278.491</b>	<b>-1.291.865</b>



02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	12.370,82	74.000	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	12.370,82	74.000	6.001	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.370,82	-74.000	-6.001	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	800	800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.371	74.000	6.001	0	6.000	6.000	6.000	119.919	143.920
Saldo	-12.371	-74.000	-6.001	0	-6.000	-6.000	-6.000	-119.119	-143.120



## 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	67.368,38	57.000	62.000	57.000	57.000	57.000
17	Ordentliche Aufwendungen	316.656,46	276.278	249.749	255.929	259.730	263.589
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-249.288,08</b>	<b>-219.278</b>	<b>-187.749</b>	<b>-198.929</b>	<b>-202.730</b>	<b>-206.589</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	3,6	3,6	3,1	3,1	3,1	3,1
Anzahl der erfassten Gewerbebetriebe	Anz.	4.253	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
Anzahl der Gaststättenbetriebe	Anz.	238	240	230	240	240	240
Anzahl der Gewerbean-, ummeldungen und - abmeldungen	Anz.	849	1.000	900	900	900	900

**Erläuterung**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Verwaltungsgebühren: 60.000 Euro.

02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	59.868,38	55.000	60.000	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	7.500,00	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	67.368,38	57.000	62.000	57.000	57.000	57.000
11	- Personalaufwendungen	315.307,78	244.930	221.945	227.745	231.161	234.628
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	27.848	25.304	25.684	26.069	26.460
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	1.348,68	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.656,46	276.278	249.749	255.929	259.730	263.589
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-249.288,08</b>	<b>-219.278</b>	<b>-187.749</b>	<b>-198.929</b>	<b>-202.730</b>	<b>-206.589</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.288,08</b>	<b>-219.278</b>	<b>-187.749</b>	<b>-198.929</b>	<b>-202.730</b>	<b>-206.589</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-249.288,08</b>	<b>-219.278</b>	<b>-187.749</b>	<b>-198.929</b>	<b>-202.730</b>	<b>-206.589</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.707,39	69.707	69.707	69.707	69.707	69.707
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-318.995,47</b>	<b>-288.985</b>	<b>-257.456</b>	<b>-268.636</b>	<b>-272.437</b>	<b>-276.296</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-318.995,47</b>	<b>-288.985</b>	<b>-257.456</b>	<b>-268.636</b>	<b>-272.437</b>	<b>-276.296</b>



02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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 Buderich erhalten.

### Organisationseinheit

FB 7, Team 71, Ordnungsangelegenheiten

### Produktverantwortlich

Frau Ruthert

### Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	61.421,49	70.050	70.050	70.050	70.050	70.050
17	Ordentliche Aufwendungen	103.025,12	112.825	113.568	114.682	115.368	116.063
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.603,63</b>	<b>-42.775</b>	<b>-43.518</b>	<b>-44.632</b>	<b>-45.318</b>	<b>-46.013</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



02.03.02 Wochenmärkte

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Anzahl der Märkte je Woche	Anz.	7	8	7	7	7	7
Anzahl der Marktbesucher	Anz.	60	90	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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	60.690,78	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	730,71	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	61.421,49	70.050	70.050	70.050	70.050	70.050
11	- Personalaufwendungen	38.406,86	39.350	40.006	41.052	41.668	42.293
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.474	4.561	4.630	4.699	4.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.992,22	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	626,04	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.025,12	112.825	113.568	114.682	115.368	116.063
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.603,63</b>	<b>-42.775</b>	<b>-43.518</b>	<b>-44.632</b>	<b>-45.318</b>	<b>-46.013</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.603,63</b>	<b>-42.775</b>	<b>-43.518</b>	<b>-44.632</b>	<b>-45.318</b>	<b>-46.013</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.603,63</b>	<b>-42.775</b>	<b>-43.518</b>	<b>-44.632</b>	<b>-45.318</b>	<b>-46.013</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.869,00	3.869	3.869	3.869	3.869	3.869
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-45.472,63</b>	<b>-46.644</b>	<b>-47.387</b>	<b>-48.501</b>	<b>-49.187</b>	<b>-49.882</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-45.472,63</b>	<b>-46.644</b>	<b>-47.387</b>	<b>-48.501</b>	<b>-49.187</b>	<b>-49.882</b>



02.03.02 Wochenmärkte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

### Produktbeschreibung

Führung des Melderegisters, Auskunftserteilung, Personalausweise, Reisepässe 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 Gandoy

### Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	388.423,89	383.213	418.185	394.715	394.715	394.715
17	Ordentliche Aufwendungen	600.321,59	605.012	608.636	612.523	618.074	623.708
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211.897,70</b>	<b>-221.799</b>	<b>-190.451</b>	<b>-217.808</b>	<b>-223.359</b>	<b>-228.993</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



## 02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	5,6	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Anzahl der Einwohner lt. Melderegister	Pers.	62.501	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Öffnungszeiten	Std.	1.500	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
Anzahl erstellte Reisepässe	Anz.	2.772	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl erstellte Personalausweise	Anz.	7.739	8.000	7.500	7.000	7.000	7.000
Anzahl erteilte Melderegisterauskünfte	Anz.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Anzahl An- und Abmeldungen in Wesel	Anz.	5.576	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

### Erläuterung

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Personalausweise: 240.000 Euro.

Gebühren für Reisepässe: 120.000 Euro.



## 02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212,89	213	185	48	48	48
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.683,00	380.000	415.000	391.667	391.667	391.667
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	928,00	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	388.423,89	383.213	418.185	394.715	394.715	394.715
11	- Personalaufwendungen	340.001,01	316.422	324.099	332.569	337.558	342.621
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	35.977	36.951	37.505	38.068	38.639
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.286,62	250.400	245.400	240.400	240.400	240.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222,71	213	185	48	48	48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.811,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	600.321,59	605.012	608.636	612.523	618.074	623.708
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211.897,70</b>	<b>-221.799</b>	<b>-190.451</b>	<b>-217.808</b>	<b>-223.359</b>	<b>-228.993</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.897,70</b>	<b>-221.799</b>	<b>-190.451</b>	<b>-217.808</b>	<b>-223.359</b>	<b>-228.993</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-211.897,70</b>	<b>-221.799</b>	<b>-190.451</b>	<b>-217.808</b>	<b>-223.359</b>	<b>-228.993</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.751,23	103.751	103.751	103.751	103.751	103.751
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-315.648,93</b>	<b>-325.550</b>	<b>-294.202</b>	<b>-321.559</b>	<b>-327.110</b>	<b>-332.744</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-315.648,93</b>	<b>-325.550</b>	<b>-294.202</b>	<b>-321.559</b>	<b>-327.110</b>	<b>-332.744</b>

02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Einhaltung der ausländerrechtlichen Vorschriften in Wesel.

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

### Organisationseinheit

FB 7, Team 74, Bürgerdienste/Standesamt

### Produktverantwortlich

Herr Gandoy

### Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	108.223,91	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
17	Ordentliche Aufwendungen	800.596,76	847.913	836.794	855.247	866.598	878.119
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-692.372,85</b>	<b>-765.913</b>	<b>-754.794</b>	<b>-773.247</b>	<b>-784.598</b>	<b>-796.119</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	8,9	9,6	9,1	9,1	9,1	9,1
Anzahl der Duldungen	Anz.	4.354	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
Anzahl der erteilten Aufenthaltstitel	Anz.	1.384	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Einbürgerungen	Anz.	118	100	100	100	100	100

### Erläuterung

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren: 60.000 Euro.

Gebühren für Staatsangehörigkeitsangelegenheiten: 20.000 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausländerrechtliche Maßnahmen: 18.000 Euro.

Dolmetscherkosten: 4.500 Euro.



02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	90.747,35	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.476,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	108.223,91	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
11	- Personalaufwendungen	713.584,89	675.149	662.734	680.054	690.255	700.608
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	76.764	75.560	76.693	77.843	79.011
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.946,26	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	65.065,61	71.000	73.500	73.500	73.500	73.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	800.596,76	847.913	836.794	855.247	866.598	878.119
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-692.372,85</b>	<b>-765.913</b>	<b>-754.794</b>	<b>-773.247</b>	<b>-784.598</b>	<b>-796.119</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-692.372,85</b>	<b>-765.913</b>	<b>-754.794</b>	<b>-773.247</b>	<b>-784.598</b>	<b>-796.119</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-692.372,85</b>	<b>-765.913</b>	<b>-754.794</b>	<b>-773.247</b>	<b>-784.598</b>	<b>-796.119</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.332,40	110.332	110.332	110.332	110.332	110.332
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-802.705,25</b>	<b>-876.245</b>	<b>-865.126</b>	<b>-883.579</b>	<b>-894.930</b>	<b>-906.452</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-802.705,25</b>	<b>-876.245</b>	<b>-865.126</b>	<b>-883.579</b>	<b>-894.930</b>	<b>-906.452</b>



02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	6.650,00	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	6.650,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.650,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.650	0	0	0	0	0	0	6.650	6.650
Saldo	-6.650	0	0	0	0	0	0	-6.650	-6.650



## 02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

### Produktbeschreibung

Ausstellung von Fischereischeinen, Bewohnerparkausweisen, Fundsachen, Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen, allgemeine Informationen (Telefonzentrale, Bürgerinformation), Ausstellen von Schwerbehindertenausweisen.

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 7, Team 74, Bürgerdienste/Standesamt

### Produktverantwortlich

Herr Gandoy

### Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	59.584,40	55.500	63.500	60.500	60.500	60.500
17	Ordentliche Aufwendungen	219.712,51	254.513	260.069	266.507	270.467	274.487
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.128,11</b>	<b>-199.013</b>	<b>-196.569</b>	<b>-206.007</b>	<b>-209.967</b>	<b>-213.987</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Anzahl der Bewohnerparkausweise	Anz.	1.216	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Führungszeugnisse	Anz.	1.538	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Anzahl der erweiterten Führungszeugnisse	Anz.	1.077	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Schwerbehindertenparkausweise	Anz.	158	190	175	175	175	175
Anzahl der Öffnungsstunden	Std.	1.500	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530

### Erläuterung

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Fischereischeingebühren: 6.500 Euro.
- Gebühren für Bewohnerparkausweise: 40.000 Euro.
- Gebühren für Führungszeugnisse: 10.000 Euro.
- Gebühren für Gewerbezentralregister: 1.000 Euro.



02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	56.124,40	52.500	57.500	57.500	57.500	57.500
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	3.460,00	3.000	6.000	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	59.584,40	55.500	63.500	60.500	60.500	60.500
11	- Personalaufwendungen	218.296,67	226.285	231.209	237.251	240.810	244.422
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	25.728	26.361	26.756	27.157	27.565
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	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	915,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.712,51	254.513	260.069	266.507	270.467	274.487
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.128,11</b>	<b>-199.013</b>	<b>-196.569</b>	<b>-206.007</b>	<b>-209.967</b>	<b>-213.987</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.128,11</b>	<b>-199.013</b>	<b>-196.569</b>	<b>-206.007</b>	<b>-209.967</b>	<b>-213.987</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.128,11</b>	<b>-199.013</b>	<b>-196.569</b>	<b>-206.007</b>	<b>-209.967</b>	<b>-213.987</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.272,49	91.272	91.272	91.272	91.272	91.272
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-251.400,60</b>	<b>-290.285</b>	<b>-287.842</b>	<b>-297.280</b>	<b>-301.240</b>	<b>-305.259</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-251.400,60</b>	<b>-290.285</b>	<b>-287.842</b>	<b>-297.280</b>	<b>-301.240</b>	<b>-305.259</b>



02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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, Anlegung und Fortführung des Familien- und Heiratsbuches, Beurkundung von Namensklärungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Fortführung des Geburten- und Sterbebuches, Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen, Ausstellen von Urkunden.

### Produktziele

Korrekte Beurkundung aller Personenstandsfälle.

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

### Organisationseinheit

FB 7, Team 74, Bürgerdienste/Standesamt

### Produktverantwortlich

Herr Gandoy

### Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	160.609,00	139.500	164.500	164.500	164.500	164.500
17	Ordentliche Aufwendungen	298.717,45	304.730	330.156	338.076	342.948	348.096
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.108,45</b>	<b>-165.230</b>	<b>-165.656</b>	<b>-173.576</b>	<b>-178.448</b>	<b>-183.596</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



02.05.01 Personenstandswesen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	3,8	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	200	200	200	200	200	200
Anzahl der beurkundeten Geburten Weseler	Anz.	462	450	450	450	450	450
Anzahl der beurkundeten Geburten Auswärtiger	Anz.	973	800	850	800	850	850
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	1.127	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050

**Erläuterung**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Verwaltungsgebühren: 160.000 Euro.



02.05.01 Personenstandswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	155.178,00	135.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.431,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	160.609,00	139.500	164.500	164.500	164.500	164.500
11	- Personalaufwendungen	286.822,75	261.700	284.433	291.866	296.244	300.687
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.755	32.429	32.915	33.409	33.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.916,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84,75	0	0	0	0	203
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.893,11	9.275	9.295	9.295	9.295	9.295
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.717,45	304.730	330.156	338.076	342.948	348.096
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.108,45</b>	<b>-165.230</b>	<b>-165.656</b>	<b>-173.576</b>	<b>-178.448</b>	<b>-183.596</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.108,45</b>	<b>-165.230</b>	<b>-165.656</b>	<b>-173.576</b>	<b>-178.448</b>	<b>-183.596</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.108,45</b>	<b>-165.230</b>	<b>-165.656</b>	<b>-173.576</b>	<b>-178.448</b>	<b>-183.596</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.788,28	77.788	77.788	77.788	77.788	77.788
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-215.896,73</b>	<b>-243.018</b>	<b>-243.445</b>	<b>-251.364</b>	<b>-256.236</b>	<b>-261.384</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-215.896,73</b>	<b>-243.018</b>	<b>-243.445</b>	<b>-251.364</b>	<b>-256.236</b>	<b>-261.384</b>



02.05.01 Personenstandswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	2.923,77	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	2.923,77	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.923,77	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.924	0	0	0	0	0	0	7.861	7.861
Saldo	-2.924	0	0	0	0	0	0	-7.861	-7.861



## 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	200.725,38	200.987	225.439	225.048	225.048	225.048
17	Ordentliche Aufwendungen	181.558,96	204.797	274.091	280.128	284.081	288.094
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.166,42</b>	<b>-3.810</b>	<b>-48.652</b>	<b>-55.079</b>	<b>-59.033</b>	<b>-63.046</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	3,6	2,5	3,2	3,2	3,2	3,2
Anzahl der Sondernutzungen	Anz.	480	500	500	500	500	500
Anzahl der Ausnahmen gemäß StVO	Anz.	1.310	800	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen	Anz.	958	800	900	900	900	900
Anzahl der Verkehrssicherheitsaktionen	Anz.	1	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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986,49	987	439	48	48	48
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.738,89	200.000	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	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	200.725,38	200.987	225.439	225.048	225.048	225.048
11	- Personalaufwendungen	170.547,97	167.738	230.834	236.867	240.420	244.026
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	19.072	26.318	26.713	27.113	27.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.869,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	986,49	987	439	48	48	48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155,41	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.558,96	204.797	274.091	280.128	284.081	288.094
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.166,42</b>	<b>-3.810</b>	<b>-48.652</b>	<b>-55.079</b>	<b>-59.033</b>	<b>-63.046</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.166,42</b>	<b>-3.810</b>	<b>-48.652</b>	<b>-55.079</b>	<b>-59.033</b>	<b>-63.046</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.166,42</b>	<b>-3.810</b>	<b>-48.652</b>	<b>-55.079</b>	<b>-59.033</b>	<b>-63.046</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.325,39	63.325	63.325	63.325	63.325	63.325
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-44.158,97</b>	<b>-67.135</b>	<b>-111.978</b>	<b>-118.405</b>	<b>-122.359</b>	<b>-126.372</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-44.158,97</b>	<b>-67.135</b>	<b>-111.978</b>	<b>-118.405</b>	<b>-122.359</b>	<b>-126.372</b>



02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	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	1	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0	0	0	0	1	1
Saldo	0	-1	0	0	0	0	0	-1	-1



## 02.06.02 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	1.715.685,60	2.025.799	2.206.000	2.205.496	2.205.344	2.226.032
17	Ordentliche Aufwendungen	757.615,57	788.090	868.452	901.571	923.440	895.120
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>958.070,03</b>	<b>1.237.710</b>	<b>1.337.547</b>	<b>1.303.925</b>	<b>1.281.904</b>	<b>1.330.912</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

02.06.02 Bußgeldstelle

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	10,9	11,2	11,3	11,3	11,3	11,3
Anzahl Verwarnungsgelder	Anz.	51.796	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Anzahl Bußgelder	Anz.	6.686	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Anzahl der Einsprüche	Anz.	69	100	80	80	80	80
Anzahl Abschleppungen	Anz.	76	55	65	65	65	65

**Erläuterung**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Parkgebühren: 500.000 Euro.

Verwarn- und Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs: 750.000 Euro.

Verwarn- und Bußgelder Radarkontrolle: 900.000 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: 6.000 Euro.

Dienstkleidung: 2.500 Euro.



02.06.02 Bußgeldstelle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.433,85	11.299	9.500	8.996	8.844	29.532
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.950,27	520.500	500.500	500.500	500.500	500.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.433,45	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.263.868,03	1.490.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.715.685,60	2.025.799	2.206.000	2.205.496	2.205.344	2.226.032
11	- Personalaufwendungen	656.971,43	606.801	685.849	703.772	714.329	725.044
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	68.993	78.195	79.368	80.558	81.767
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.833,40	49.500	47.000	47.000	47.000	47.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.357,90	43.276	49.408	63.430	73.553	33.309
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.452,84	19.520	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	757.615,57	788.090	868.452	901.571	923.440	895.120
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>958.070,03</b>	<b>1.237.710</b>	<b>1.337.547</b>	<b>1.303.925</b>	<b>1.281.904</b>	<b>1.330.912</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>958.070,03</b>	<b>1.237.710</b>	<b>1.337.547</b>	<b>1.303.925</b>	<b>1.281.904</b>	<b>1.330.912</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>958.070,03</b>	<b>1.237.710</b>	<b>1.337.547</b>	<b>1.303.925</b>	<b>1.281.904</b>	<b>1.330.912</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.998,32	193.998	193.998	193.998	193.998	193.998
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>764.071,71</b>	<b>1.043.711</b>	<b>1.143.549</b>	<b>1.109.927</b>	<b>1.087.906</b>	<b>1.136.913</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>764.071,71</b>	<b>1.043.711</b>	<b>1.143.549</b>	<b>1.109.927</b>	<b>1.087.906</b>	<b>1.136.913</b>



02.06.02 Bußgeldstelle

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	40.051,83	23.700	223.000	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	40.051,83	23.700	223.000	0	23.000	23.000	23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.051,83	-23.700	-223.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7270003 Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.407	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	191.729	283.729
Saldo Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren	-39.407	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-191.729	-283.729
I 7270076 Anschaffung Laserwagen (E- Fahrzeug)									



02.06.02 Bußgeldstelle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	<b>Saldo</b>	<b>Anschaffung Laserwagen (E-Fahrzeug)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645	700	0	0	0	0	0	245.385	245.385
	<b>Saldo</b>		<b>-645</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-245.385</b>	<b>-245.385</b>

# 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, 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	411.062,48	287.363	239.578	231.832	210.724	265.097
17	Ordentliche Aufwendungen	3.342.507,15	3.401.752	3.682.669	3.647.561	3.684.802	3.694.349
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.931.444,67</b>	<b>-3.114.389</b>	<b>-3.443.091</b>	<b>-3.415.729</b>	<b>-3.474.079</b>	<b>-3.429.252</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

02.07.01 Brandschutz

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	37,7	37,7	38,3	38,3	38,3	38,3
Anzahl der Feuerwehreinsätze	Anz.	600	600	600	600	600	600
Anzahl im Brandschauwesen überprüfter Objekte	Anz.	62	62	62	62	62	62
hauptamtliches Personal je 1000 Einwohner	Pers.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5,0
Feuerwehrstandorte	Pers.	5	5	5	5	5	5
Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr	Pers.	319	319	319	319	319	319
davon Jugendfeuerwehr	Pers.	51	51	51	51	51	51
davon Aktive	Pers.	213	213	213	213	213	213
davon Altersabteilung	Pers.	55	55	55	55	55	55

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Feuerwehrfahrzeuge: 178.000 Euro.

Feuerlöschboote: 27.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Freiwillige Feuerwehr: 65.000 Euro.

Ausbildung: 20.000 Euro.

02.07.01 Brandschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.222,90	196.363	148.578	140.832	119.724	174.097
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.361,70	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.453,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.515,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.508,73	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	411.062,48	287.363	239.578	231.832	210.724	265.097
11	- Personalaufwendungen	2.660.715,89	2.350.764	2.496.424	2.536.696	2.574.746	2.613.367
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	267.279	281.848	286.076	290.367	294.722
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.500,52	270.000	343.001	253.000	270.000	240.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274.855,51	338.709	386.397	401.790	379.689	376.260
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.435,23	175.000	175.000	170.000	170.000	170.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.342.507,15	3.401.752	3.682.669	3.647.561	3.684.802	3.694.349
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.931.444,67</b>	<b>-3.114.389</b>	<b>-3.443.091</b>	<b>-3.415.729</b>	<b>-3.474.079</b>	<b>-3.429.252</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.931.444,67</b>	<b>-3.114.389</b>	<b>-3.443.091</b>	<b>-3.415.729</b>	<b>-3.474.079</b>	<b>-3.429.252</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.931.444,67</b>	<b>-3.114.389</b>	<b>-3.443.091</b>	<b>-3.415.729</b>	<b>-3.474.079</b>	<b>-3.429.252</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	938.565,40	938.565	938.565	938.565	938.565	938.565
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-3.870.010,07</b>	<b>-4.052.954</b>	<b>-4.381.657</b>	<b>-4.354.295</b>	<b>-4.412.644</b>	<b>-4.367.817</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.870.010,07</b>	<b>-4.052.954</b>	<b>-4.381.657</b>	<b>-4.354.295</b>	<b>-4.412.644</b>	<b>-4.367.817</b>



02.07.01 Brandschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.970,59	127.600	127.600	0	127.600	127.600	127.600
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.300,00	19.000	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	143.270,59	146.600	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	28.365,07	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.873,32	1.214.300	239.800	498.000	1.065.300	612.800	92.800
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	270.238,39	1.249.800	275.300	498.000	1.100.800	648.300	128.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.967,80	-1.103.200	-147.700	-498.000	-973.200	-520.700	-700

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7270004 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.371	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	1.238.881	1.738.881
Saldo Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	130.371	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	1.238.881	1.738.881
I 7270005 Ausstattung Feuerwehr									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.614	38.500	72.000	0	39.000	22.000	7.000	120.925	260.925
Saldo Ausstattung Feuerwehr	-13.614	-38.500	-72.000	0	-39.000	-22.000	-7.000	-120.925	-260.925



02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>I 7270006 Beschaffung von Sirenen</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	68.310	68.310
25	- für Baumaßnahmen	23.324	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	84.871	224.871
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Beschaffung von Sirenen</b>	<b>-23.324</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-16.561</b>	<b>-156.561</b>
	<b>I 7270024 Schutzzanzüge</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.840	16.000	13.500	0	7.500	7.500	7.500	78.012	114.012
	<b>Saldo Schutzzanzüge</b>	<b>-16.840</b>	<b>-16.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-78.012</b>	<b>-114.012</b>
	<b>I 7270033 Beschaffung KdoW</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.226	0	0	0	75.000	0	0	132.191	207.191
	<b>Saldo Beschaffung KdoW</b>	<b>-102.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.191</b>	<b>-207.191</b>
	<b>I 7270034 Beschaffung Atemschutzgeräte</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.988	16.000	11.000	0	91.000	91.000	4.000	105.785	302.785
	<b>Saldo Beschaffung Atemschutzgeräte</b>	<b>-16.988</b>	<b>-16.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-105.785</b>	<b>-302.785</b>
	<b>I 7270060 Ersatzbeschaffung MTW, Hauptwache</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	57.500	0	0	0	0	0	57.500



02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Ersatzbeschaffung MTW, Hauptwache	0	0	-57.500	0	0	0	0	0	-57.500
26	I 7270062 Beschaffung LF20, Bislich für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	498.000	498.000	0	0	0	498.000
	Saldo Beschaffung LF20, Bislich	0	0	0	-498.000	-498.000	0	0	0	-498.000
26	I 7270064 Beschaffung Gerätewagen Schlauch für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	280.000	0	0	280.000	0	0	280.000	560.000
	Saldo Beschaffung Gerätewagen Schlauch	0	-280.000	0	0	-280.000	0	0	-280.000	-560.000
26	I 7280005 Ersatzbeschaffung RW2 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	417.500	0	0	417.500
	Saldo Ersatzbeschaffung RW2	0	0	0	0	0	-417.500	0	0	-417.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.900	21.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	142.161	152.561
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.245	864.300	86.300	0	75.300	75.300	74.800	4.197.631	4.509.331
	Saldo	-84.345	-842.700	-83.700	0	-72.700	-72.700	-72.200	-4.055.470	-4.356.770



## 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.

Krankentransport: Fachgerechte Beförderung von Nichtnotfallpatienten zum Krankenhaus, nach Krankenhausaufenthalten oder -entlassungen, bei Verlegungen oder Arztbesuch.

### Organisationseinheit

FB 8, Feuerwehr und Rettungsdienst

### Produktverantwortlich

Herr Verbeet

### Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	5.313.964,44	6.150.641	6.348.712	6.437.515	6.329.229	6.461.870
17	Ordentliche Aufwendungen	5.307.853,72	5.196.754	5.281.916	5.382.376	5.431.826	5.479.979
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.110,72</b>	<b>953.886</b>	<b>1.066.797</b>	<b>1.055.139</b>	<b>897.403</b>	<b>981.891</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



02.08.01 Rettungsdienst

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	44,2	44,1	45,0	45,0	45,0	45,0
Anzahl der Notfalleinsätze	Anz.	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227
Anzahl der Rettungstransporte	Anz.	5.626	5.626	5.626	5.626	5.626	5.626
Anzahl der Krankentransporte	Anz.	340	340	340	340	340	340

**Erläuterung**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Gebühren Rettungsdienst: 6.100.000 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Dienstleistungen von freiwilligen Hilfsorganisation: 950.000 Euro.

Notarzteinsätze: 600.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Ausbildung: 30.000 Euro.

Dienstkleidung: 80.000 Euro.



02.08.01 Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.998,27	50.641	48.712	37.515	29.229	61.545
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.384.911,00	5.900.000	6.100.000	6.200.000	6.300.000	6.400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832.340,00	200.000	200.000	200.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.715,17	0	0	0	0	325
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.313.964,44	6.150.641	6.348.712	6.437.515	6.329.229	6.461.870
11	- Personalaufwendungen	3.168.374,17	2.659.414	2.815.779	2.914.332	2.958.047	3.002.418
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	302.373	323.806	328.663	333.593	338.597
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827.616,72	1.812.000	1.812.000	1.812.000	1.812.000	1.812.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.468,18	132.967	140.330	137.381	138.185	136.963
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.394,65	290.000	190.000	190.000	190.000	190.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.307.853,72	5.196.754	5.281.916	5.382.376	5.431.826	5.479.979
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.110,72</b>	<b>953.886</b>	<b>1.066.797</b>	<b>1.055.139</b>	<b>897.403</b>	<b>981.891</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.110,72</b>	<b>953.886</b>	<b>1.066.797</b>	<b>1.055.139</b>	<b>897.403</b>	<b>981.891</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.110,72</b>	<b>953.886</b>	<b>1.066.797</b>	<b>1.055.139</b>	<b>897.403</b>	<b>981.891</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.185,00	174.185	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-168.074,28</b>	<b>779.701</b>	<b>1.066.797</b>	<b>1.055.139</b>	<b>897.403</b>	<b>981.891</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-168.074,28</b>	<b>779.701</b>	<b>1.066.797</b>	<b>1.055.139</b>	<b>897.403</b>	<b>981.891</b>



02.08.01 Rettungsdienst

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	97.664,95	143.000	167.500	666.000	195.500	15.500	258.500
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	97.664,95	143.000	167.500	666.000	195.500	15.500	258.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.664,95	-143.000	-167.500	-666.000	-195.500	-15.500	-258.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26 - I 7270026 Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	130.000	454.000	180.000	0	137.000	375.227	822.227
Saldo I 7270026 Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage	0	0	-130.000	-454.000	-180.000	0	-137.000	-375.227	-822.227
I 7270042 NEF, Ersatzbeschaffung									



02.08.01 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	96.000	0	212.000	0	0	106.000	185.500	291.500
	<b>Saldo NEF, Ersatzbeschaffung</b>	<b>0</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>-212.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>-185.500</b>	<b>-291.500</b>
<b>I 7270046 Beatmungsgerät</b>										
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.205	27.000	22.000	0	0	0	0	54.049	76.049
	<b>Saldo Beatmungsgerät</b>	<b>-18.205</b>	<b>-27.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.049</b>	<b>-76.049</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	9.133	9.133
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.460	20.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500	411.515	473.515
	<b>Saldo</b>	<b>-79.460</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-402.382</b>	<b>-464.382</b>

# Fachbereich 9

## Finanzen und Controlling



## 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	10.060,40	10.138	10.138	10.138	10.138	10.138
17	Ordentliche Aufwendungen	164.477,23	209.350	158.756	192.020	192.339	197.762
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-154.416,83</b>	<b>-199.212</b>	<b>-148.617</b>	<b>-181.882</b>	<b>-182.200</b>	<b>-187.623</b>
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.04.01 Haushaltsplanung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	2,1	2,3	2,9	2,9	2,9	2,9

Erläuterung

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Kosten für Haushalts- und Finanzpläne: 300 Euro.

01.04.01 Haushaltsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,48	38	38	38	38	38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.021,92	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	10.060,40	10.138	10.138	10.138	10.138	10.138
11	- Personalaufwendungen	160.940,50	183.446	138.004	168.419	170.945	173.509
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	20.858	18.713	18.993	19.278	19.567
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen	454,60	2.609	117	2.686	194	2.763
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.082,13	2.435	1.920	1.920	1.920	1.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.477,23	209.350	158.756	192.020	192.339	197.762
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-154.416,83</b>	<b>-199.212</b>	<b>-148.617</b>	<b>-181.882</b>	<b>-182.200</b>	<b>-187.623</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.416,83</b>	<b>-199.212</b>	<b>-148.617</b>	<b>-181.882</b>	<b>-182.200</b>	<b>-187.623</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-154.416,83</b>	<b>-199.212</b>	<b>-148.617</b>	<b>-181.882</b>	<b>-182.200</b>	<b>-187.623</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.715,86	226.716	219.354	219.354	219.354	219.354
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.867,92	28.868	28.868	28.868	28.868	28.868
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>43.431,11</b>	<b>-1.364</b>	<b>41.869</b>	<b>8.604</b>	<b>8.286</b>	<b>2.863</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>43.431,11</b>	<b>-1.364</b>	<b>41.869</b>	<b>8.604</b>	<b>8.286</b>	<b>2.863</b>



01.04.01 Haushaltsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	416,12	3.500	2	0	3.500	2	3.500
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	416,12	3.500	2	0	3.500	2	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-416,12	-3.500	-2	0	-3.500	-2	-3.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.527	1.527
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416	3.500	2	0	3.500	2	3.500	35.567	42.571
Saldo	-416	-3.500	-2	0	-3.500	-2	-3.500	-34.040	-41.044



## 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	223.082,44	178.280	218.280	218.280	218.280	218.280
17	Ordentliche Aufwendungen	536.685,62	578.905	451.605	400.250	406.078	411.993
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-313.603,18</b>	<b>-400.625</b>	<b>-233.325</b>	<b>-181.970</b>	<b>-187.798</b>	<b>-193.713</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.04.02 Vollstreckung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	7,0	8,0	6,4	6,4	6,4	6,4

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Erträge**

Vollstreckungs- und Säumnisgebühren: 200.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Gerichtskosten: 1.000 Euro.



01.04.02 Vollstreckung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	3.099,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.252,89	17.030	17.030	17.030	17.030	17.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.730,30	160.050	200.050	200.050	200.050	200.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	223.082,44	178.280	218.280	218.280	218.280	218.280
11	- Personalaufwendungen	524.852,32	510.183	401.096	349.158	354.396	359.712
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	58.007	38.794	39.376	39.967	40.566
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.636,66	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	4.196,64	5.715	6.715	6.715	6.715	6.715
17	= Ordentliche Aufwendungen	536.685,62	578.905	451.605	400.250	406.078	411.993
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-313.603,18</b>	<b>-400.625</b>	<b>-233.325</b>	<b>-181.970</b>	<b>-187.798</b>	<b>-193.713</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-313.603,18</b>	<b>-400.625</b>	<b>-233.325</b>	<b>-181.970</b>	<b>-187.798</b>	<b>-193.713</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-313.603,18</b>	<b>-400.625</b>	<b>-233.325</b>	<b>-181.970</b>	<b>-187.798</b>	<b>-193.713</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	416.220,25	416.220	416.220	416.220	416.220	416.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.687,45	40.687	40.687	40.687	40.687	40.687
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>61.929,62</b>	<b>-25.092</b>	<b>142.208</b>	<b>193.563</b>	<b>187.735</b>	<b>181.820</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>61.929,62</b>	<b>-25.092</b>	<b>142.208</b>	<b>193.563</b>	<b>187.735</b>	<b>181.820</b>



01.04.02 Vollstreckung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 01.04.03 Finanzbuchhaltung

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 9, Team 91, Stadtkasse

### Produktverantwortlich

Frau Berger

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	1.311.554,26	202.470	152.470	152.470	152.036	151.428
17	Ordentliche Aufwendungen	1.821.702,94	767.874	737.870	755.089	765.247	775.391
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-510.148,68</b>	<b>-565.404</b>	<b>-585.400</b>	<b>-602.619</b>	<b>-613.212</b>	<b>-623.963</b>
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.04.03 Finanzbuchhaltung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	8,9	8,9	9,2	9,2	9,2	9,2

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Erträge**

Säumniszuschläge: 40.000 Euro.

Mahngebühren: 90.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Bankgebühren: 38.500 Euro.

01.04.03 Finanzbuchhaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.094,81	1.095	1.095	1.095	661	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	22.294,33	17.025	17.025	17.025	17.025	17.025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.288.165,12	184.250	134.250	134.250	134.250	134.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.311.554,26	202.470	152.470	152.470	152.036	151.428
11	- Personalaufwendungen	387.877,60	587.617	618.418	634.580	644.098	653.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	66.812	70.507	71.565	72.638	73.728
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.094,81	1.095	1.095	1.095	661	53
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.432.730,53	47.350	47.850	47.850	47.850	47.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.821.702,94	767.874	737.870	755.089	765.247	775.391
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-510.148,68</b>	<b>-565.404</b>	<b>-585.400</b>	<b>-602.619</b>	<b>-613.212</b>	<b>-623.963</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-510.148,68</b>	<b>-565.404</b>	<b>-585.400</b>	<b>-602.619</b>	<b>-613.212</b>	<b>-623.963</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-510.148,68</b>	<b>-565.404</b>	<b>-585.400</b>	<b>-602.619</b>	<b>-613.212</b>	<b>-623.963</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	631.887,00	631.887	631.887	631.887	631.887	631.887
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.589,45	33.589	33.589	33.589	33.589	33.589
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>88.148,87</b>	<b>32.894</b>	<b>12.897</b>	<b>-4.322</b>	<b>-14.914</b>	<b>-25.665</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>88.148,87</b>	<b>32.894</b>	<b>12.897</b>	<b>-4.322</b>	<b>-14.914</b>	<b>-25.665</b>



01.04.03 Finanzbuchhaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 01.04.04 Controlling

### Produktbeschreibung

Das zentrale Controlling dient der zielorientierten Steuerungsunterstützung gem. § 12 GemHVO durch Informationen, Entwicklung von Zielen und dem Nachhalten der Zielerreichung in Zusammenarbeit mit den Berichtsempfängern und Berichtserstellern. Dabei differenziert sich das zentrale Controlling in die Aufgabenbereiche "operatives Controlling" mit Aufbau und Pflege einer abgestimmten Kennzahlenstruktur und "strategisches Controlling" mit Schwerpunkt auf den städtischen Beteiligungen.

### Produktziele

Steuerungs- und zukunftsorientierte Führungsunterstützung

### Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

### Produktverantwortlich

Frau Opladen

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	540.783,06	588.669	398.062	399.915	405.354	410.874
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-540.783,06</b>	<b>-588.669</b>	<b>-398.062</b>	<b>-399.915</b>	<b>-405.354</b>	<b>-410.874</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.04.04 Controlling

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	3,7	4,8	5,2	5,2	5,2	5,2

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

EUREGIO-Mitgliedschaft: 16.000 Euro.

01.04.04 Controlling

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	346.381,81	374.039	324.509	325.819	330.706	335.667
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	42.528	36.201	36.744	37.295	37.855
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.421,10	155.001	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	14.980,15	17.100	16.750	16.750	16.750	16.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	540.783,06	588.669	398.062	399.915	405.354	410.874
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-540.783,06</b>	<b>-588.669</b>	<b>-398.062</b>	<b>-399.915</b>	<b>-405.354</b>	<b>-410.874</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-540.783,06</b>	<b>-588.669</b>	<b>-398.062</b>	<b>-399.915</b>	<b>-405.354</b>	<b>-410.874</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-540.783,06</b>	<b>-588.669</b>	<b>-398.062</b>	<b>-399.915</b>	<b>-405.354</b>	<b>-410.874</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439.727,00	439.727	439.727	439.727	439.727	439.727
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.351,92	19.352	19.352	19.352	19.352	19.352
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-120.407,98</b>	<b>-168.294</b>	<b>22.313</b>	<b>20.460</b>	<b>15.021</b>	<b>9.501</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-120.407,98</b>	<b>-168.294</b>	<b>22.313</b>	<b>20.460</b>	<b>15.021</b>	<b>9.501</b>



01.04.04 Controlling

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	2	0	2	2	2	3.108	3.116
Saldo	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	-3.108	-3.116



## 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	3.165.186,98	3.133.000	3.133.000	3.133.000	3.133.000	3.133.000
17	Ordentliche Aufwendungen	15.705,29	6.160	6.397	6.556	6.655	6.755
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.149.481,69</b>	<b>3.126.840</b>	<b>3.126.603</b>	<b>3.126.444</b>	<b>3.126.345</b>	<b>3.126.245</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 11.01.01 Versorgungsunternehmen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

### 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: 2.040.000 Euro.

Wasserwerke Wittenhorst: 37.000 Euro.

Avalprovisionen Versorgungsunternehmen: 36.000 Euro.



11.01.01 Versorgungsunternehmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	3.165.186,98	3.133.000	3.133.000	3.133.000	3.133.000	3.133.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.165.186,98	3.133.000	3.133.000	3.133.000	3.133.000	3.133.000
11	- Personalaufwendungen	5.354,72	5.529	5.740	5.890	5.979	6.068
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	629	654	664	674	684
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	10.350,57	2	2	2	2	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.705,29	6.160	6.397	6.556	6.655	6.755
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.149.481,69</b>	<b>3.126.840</b>	<b>3.126.603</b>	<b>3.126.444</b>	<b>3.126.345</b>	<b>3.126.245</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.149.481,69</b>	<b>3.126.840</b>	<b>3.126.603</b>	<b>3.126.444</b>	<b>3.126.345</b>	<b>3.126.245</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.149.481,69</b>	<b>3.126.840</b>	<b>3.126.603</b>	<b>3.126.444</b>	<b>3.126.345</b>	<b>3.126.245</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.612,15	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>3.147.869,54</b>	<b>3.125.228</b>	<b>3.124.991</b>	<b>3.124.831</b>	<b>3.124.733</b>	<b>3.124.633</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.147.869,54</b>	<b>3.125.228</b>	<b>3.124.991</b>	<b>3.124.831</b>	<b>3.124.733</b>	<b>3.124.633</b>



11.01.01 Versorgungsunternehmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 11.02.01 Abwasserbeseitigung

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

### Produktverantwortlich

Frau Opladen

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	18.724.863,25	17.663.556	17.551.872	17.543.969	17.500.034	17.257.160
17	Ordentliche Aufwendungen	12.283.658,35	11.447.667	11.717.268	11.848.904	11.822.698	11.883.740
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.441.204,90</b>	<b>6.215.889</b>	<b>5.834.604</b>	<b>5.695.065</b>	<b>5.677.336</b>	<b>5.373.420</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	2.052,71	0	0	0	0	0



## 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

### Erläuterung

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlichkeitsanteil: 2.100.000 Euro.

Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser: 10.250.000 Euro.

Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser: 2.900.000 Euro.

Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen: 116.000 Euro.

Kleineinleiterabgabe: 3.000 Euro.

Abwasserbeseitigung für LINEG: 200.000 Euro.

Abwasserbeseitigung für Voerde: 910.000 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskostenerstattung Stadtwerke Wesel GmbH: 7.000.000 Euro.

#### Transferaufwendungen

Verbandsumlage LINEG: 20.000 Euro.

#### Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Kosten für die Ermittlung von Wasserverbrauchsdaten: 140.000 Euro.

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.410,95	627.863	627.176	623.878	596.314	358.423
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.805.308,00	15.922.764	15.811.766	15.807.161	15.790.791	15.779.731
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.353.117,06	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.631,24	2.429	2.429	2.429	2.429	8.506
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.724.863,25	17.663.556	17.551.872	17.543.969	17.500.034	17.257.160
11	- Personalaufwendungen	97.376,08	106.332	109.399	112.258	113.942	115.651
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.090	12.473	12.660	12.850	13.042
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.976.628,77	7.093.703	7.368.703	7.468.703	7.568.703	7.668.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.578.900,17	4.009.141	4.059.992	4.088.583	3.960.503	3.919.643
15	- Transferaufwendungen	15.893,12	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614.860,21	146.401	146.701	146.701	146.701	146.701
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.283.658,35	11.447.667	11.717.268	11.848.904	11.822.698	11.883.740
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.441.204,90</b>	<b>6.215.889</b>	<b>5.834.604</b>	<b>5.695.065</b>	<b>5.677.336</b>	<b>5.373.420</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.441.204,90</b>	<b>6.215.889</b>	<b>5.834.604</b>	<b>5.695.065</b>	<b>5.677.336</b>	<b>5.373.420</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.052,71	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.052,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.443.257,61</b>	<b>6.215.889</b>	<b>5.834.604</b>	<b>5.695.065</b>	<b>5.677.336</b>	<b>5.373.420</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.676,49	373.265	373.265	373.265	373.265	373.265
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>6.069.581,12</b>	<b>5.842.624</b>	<b>5.461.339</b>	<b>5.321.800</b>	<b>5.304.071</b>	<b>5.000.155</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>6.069.581,12</b>	<b>5.842.624</b>	<b>5.461.339</b>	<b>5.321.800</b>	<b>5.304.071</b>	<b>5.000.155</b>

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.006,73	2.520.556	5.031.559	0	5.119.357	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	163.240,66	852.742	852.792	0	852.792	852.792	230.550
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	281.247,39	3.373.298	5.884.351	0	5.972.149	852.792	230.550
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	5.764.393,15	8.048.517	13.419.513	11.065.000	15.680.008	8.005.004	9.125.004
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	5.764.393,15	8.048.517	13.419.513	11.065.000	15.680.008	8.005.004	9.125.004
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.483.145,76	-4.675.219	-7.535.162	-11.065.000	-9.707.859	-7.152.212	-8.894.454

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
<b>I 7130004 Kläranlagen</b>									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.007	0	0	0	0	0	0	335.558	335.558
25 - für Baumaßnahmen	1.731.052	868.502	2.004.501	0	950.000	500.000	500.000	7.053.957	11.008.458
<b>Saldo Kläranlagen</b>	<b>-1.613.045</b>	<b>-868.502</b>	<b>-2.004.501</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-6.718.399</b>	<b>-10.672.900</b>
<b>I 7130014 Pumpwerk Fernwirktechnik</b>									
25 - für Baumaßnahmen	35.658	60.000	135.000	0	80.000	80.000	80.000	331.213	706.213
<b>Saldo Pumpwerk Fernwirktechnik</b>	<b>-35.658</b>	<b>-60.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-331.213</b>	<b>-706.213</b>
<b>I 7130020 Esplanande Kanal II. BA</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
<b>Saldo Esplanande Kanal II. BA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>
<b>I 7130024 Imgrund Bpl. 223 Kanal</b>									

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	820.000	820.000	0	0	501	820.501
		<b>Saldo Imgrund Bpl. 223 Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-501</b>	<b>-820.501</b>
		<b>I 7130026 Kaldenberg Kanal</b>									
25	-	für Baumaßnahmen	5.091	0	600.000	0	0	0	0	6.882	606.882
		<b>Saldo Kaldenberg Kanal</b>	<b>-5.091</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.882</b>	<b>-606.882</b>
		<b>I 7130028 Kolpingstraße Kanal</b>									
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
		<b>Saldo Kolpingstraße Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
		<b>I 7130040 Ritterstraße Kanal</b>									
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	30.940	0	0	0	30.940
25	-	für Baumaßnahmen	748	1	2.500	447.500	447.500	0	0	121.181	571.181
		<b>Saldo Ritterstraße Kanal</b>	<b>-748</b>	<b>-1</b>	<b>-2.500</b>	<b>-447.500</b>	<b>-416.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.181</b>	<b>-540.241</b>
		<b>I 7130041 Sandstraße Kanal</b>									
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000
		<b>Saldo Sandstraße Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>
		<b>I 7130042 Schmidtstraße Kanal</b>									
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.995	0	30.940	0	0	0	43.935
25	-	für Baumaßnahmen	748	1	145.000	0	0	0	0	35.185	180.185
		<b>Saldo Schmidtstraße Kanal</b>	<b>-748</b>	<b>-1</b>	<b>-132.005</b>	<b>0</b>	<b>30.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.185</b>	<b>-136.250</b>
		<b>I 7130056 Beethovenstraße, Kanal</b>									
25	-	für Baumaßnahmen	0	900.000	0	900.000	900.000	0	0	900.000	1.800.000
		<b>Saldo Beethovenstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.800.000</b>
		<b>I 7130059 Flemmingstraße Kanal</b>									
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
		<b>Saldo Flemmingstraße Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130064 Pastor-Jansen-Straße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	830.000	830.000	0	0	0	830.000
	<b>Saldo Pastor-Jansen-Straße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-830.000</b>
21	I 7130070 Kanalanschlussbeiträge + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	163.241	230.500	230.550	0	230.550	230.550	230.550	2.290.214	3.212.414
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	132.936	132.936
	<b>Saldo Kanalanschlussbeiträge</b>	<b>163.241</b>	<b>230.500</b>	<b>230.550</b>	<b>0</b>	<b>230.550</b>	<b>230.550</b>	<b>230.550</b>	<b>2.157.279</b>	<b>3.079.479</b>
25	I 7130071 Kanalnetzerweiterung - für Baumaßnahmen	264.953	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.086.721	1.686.721
	<b>Saldo Kanalnetzerweiterung</b>	<b>-264.953</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.086.721</b>	<b>-1.686.721</b>
18	I 7130075 Umgehung B58n, Südümgehung, Kanal + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.500.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	2.500.000	12.500.000
25	- für Baumaßnahmen	129.144	100.000	5.970.000	3.970.000	3.970.000	3.470.000	0	393.851	13.803.851
	<b>Saldo Umgehung B58n, Südümgehung, Kanal</b>	<b>-129.144</b>	<b>2.400.000</b>	<b>-970.000</b>	<b>-3.970.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>-3.470.000</b>	<b>0</b>	<b>2.106.149</b>	<b>-1.303.851</b>
18	I 7130076 Blumenkamper Weg, Betuwe, Kanal + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	100.000	900.000	0	0	0	0	116.986	1.016.986
	<b>Saldo Blumenkamper Weg, Betuwe, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.986</b>	<b>-1.016.986</b>
25	I 7130081 Erschließung Bergerfurth - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	293.047	593.047
	<b>Saldo Erschließung Bergerfurth</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-293.047</b>	<b>-593.047</b>

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130091 Büdericher Straße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.070.000	194.573	1.264.573
	<b>Saldo</b> Büdericher Straße, Kanal	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-194.573</b>	<b>-1.264.573</b>
25	I 7130096 Abelstraße zw. Keramag/Breiter Weg - für Baumaßnahmen	0	0	0	580.000	580.000	0	0	805.011	1.385.011
	<b>Saldo</b> Abelstraße zw. Keramag/Breiter Weg	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-805.011</b>	<b>-1.385.011</b>
25	I 7130102 am Bannacker/Am Weißen Stein, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	540.000	540.000	0	0	0	540.000
	<b>Saldo</b> am Bannacker/Am Weißen Stein, Kanal	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-540.000</b>
25	I 7130103 Am Nordglacis, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	265.000	0	0	0	265.000
	<b>Saldo</b> Am Nordglacis, Kanal	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>
25	I 7130105 Caspar-Baur-Str., Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
	<b>Saldo</b> Caspar-Baur-Str., Kanal	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
25	I 7130107 Keffenbrinkstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
	<b>Saldo</b> Keffenbrinkstraße, Kanal	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
25	I 7130109 Schermbecker L. Kurt-K- Ortsausf. Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	<b>Saldo</b> Schermbecker L. Kurt- K.-Ortsausf. Kanal	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
25	I 7130113 Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	420.000	0	420.000

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW	0	0	0	0	0	0	-420.000	0	-420.000
25	I 7130115 Regenüberlaufbecken Kläranlage Erneuerun für Baumaßnahmen	41.725	1.500.000	500.000	0	0	0	0	1.911.249	2.411.249
	Saldo Regenüberlaufbecken Kläranlage Erneuerun	-41.725	-1.500.000	-500.000	0	0	0	0	-1.911.249	-2.411.249
25	I 7130127 Bagelstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000
	Saldo Bagelstraße, Kanal	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	-500.000
25	I 7130129 Bleicherstege, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
	Saldo Bleicherstege, Kanal	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000
25	I 7130130 Breslauer Straße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000
	Saldo Breslauer Straße, Kanal	0	0	0	0	-220.000	0	0	0	-220.000
25	I 7130131 Brüner Landstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
	Saldo Brüner Landstraße, Kanal	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
25	I 7130132 Clarenbachstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000
	Saldo Clarenbachstraße, Kanal	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000
25	I 7130134 Drosselstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
	Saldo Drosselstraße, Kanal	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
25	I 7130135 Ferdinand-Galle Str./Lützowstr., Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Ferdinand-Galle Str./Lützowstr., Kanal	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
25	I 7130136 Finkenstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	565.000	0	0	0	0	0	565.000
	Saldo Finkenstraße, Kanal	0	0	-565.000	0	0	0	0	0	-565.000
25	I 7130139 Fusternberger Straße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
	Saldo Fusternberger Straße, Kanal	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
25	I 7130140 Gotenstraße/ Keltenstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	620.000	0	620.000
	Saldo Gotenstraße/ Keltenstraße, Kanal	0	0	0	0	0	0	-620.000	0	-620.000
25	I 7130141 Herzog-Adolf-Straße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
	Saldo Herzog-Adolf-Straße, Kanal	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	-240.000
25	I 7130149 Schafweg, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	540.000	0	0	0	540.000
	Saldo Schafweg, Kanal	0	0	0	0	-540.000	0	0	0	-540.000
25	I 7130152 Stolberger Straße/Nordstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	Saldo Stolberger Straße/Nordstraße, Kanal	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
25	I 7130153 Tückingstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
	Saldo Tückingstraße, Kanal	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130155 von-Keller-Straße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
	<b>Saldo von-Keller-Straße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
25	I 7130159 Wedellstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
	<b>Saldo Wedellstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>
21	I 7130161 Betriebspunkt Perricher Kirchweg + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	713	713
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	140.000	0	0	200.000
	<b>Saldo Betriebspunkt Perricher Kirchweg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>713</b>	<b>-199.287</b>
25	I 7130163 Pumpwerk Nordstraße - für Baumaßnahmen	0	0	50.000	550.000	550.000	0	0	0	600.000
	<b>Saldo Pumpwerk Nordstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>
25	I 7130165 Pumpwerk Schillwiese - für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	150.000	0	0	0	175.000
	<b>Saldo Pumpwerk Schillwiese</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>
25	I 7130176 Oberemmelsum BPL 79, RW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
	<b>Saldo Oberemmelsum BPL 79, RW-Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
25	I 7130177 Norbertstr., SW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
	<b>Saldo Norbertstr., SW-Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
25	I 7130183 Pumpwerk Maschinentechnik - für Baumaßnahmen	18.168	85.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	167.292	407.292

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Pumpwerk Maschinenteknik	-18.168	-85.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-167.292	-407.292
21	I 7130196 Kanalanschlussbeiträge DeltaPort + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	622.242	622.242	0	622.242	622.242	0	622.242	2.488.968
	Saldo Kanalanschlussbeiträge DeltaPort	0	622.242	622.242	0	622.242	622.242	0	622.242	2.488.968
25	I 7130202 Am Lippeglacis, 3. - 5. BA, Kanal - für Baumaßnahmen	78.774	610.000	580.000	0	0	0	0	782.563	1.362.563
	Saldo Am Lippeglacis, 3. - 5. BA, Kanal	-78.774	-610.000	-580.000	0	0	0	0	-782.563	-1.362.563
25	I 7130210 Schwanenhofstr./ Birtener Str., Kanal - für Baumaßnahmen	0	1.460.000	0	1.460.000	1.460.000	1.460.000	0	1.460.000	4.380.000
	Saldo Schwanenhofstr./ Birtener Str., Kanal	0	-1.460.000	0	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000	0	-1.460.000	-4.380.000
25	I 7130219 Lippemündungsraum (Ölhafen) Kompressorst - für Baumaßnahmen	0	220.000	220.000	0	0	0	0	220.000	440.000
	Saldo Lippemündungsraum (Ölhafen) Kompressorst	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0	-220.000	-440.000
18	I 7130229 Flesgentor Kanal + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	28.738	0	0	0	28.738
25	- für Baumaßnahmen	748	1	2.500	467.500	467.500	0	0	749	470.749
	Saldo Flesgentor Kanal	-748	-1	-2.500	-467.500	-438.762	0	0	-749	-442.010
25	I 7130230 Bierbrauerstraße Kanal - für Baumaßnahmen	748	1	110.000	0	0	0	0	749	110.749
	Saldo Bierbrauerstraße Kanal	-748	-1	-110.000	0	0	0	0	-749	-110.749
	I 7130231 Kettlerstraße Kanal									

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	18.564	0	28.738	0	0	0	47.302
25	- für Baumaßnahmen	748	1	340.000	0	0	0	0	749	340.749
	<b>Saldo Kettlerstraße Kanal</b>	<b>-748</b>	<b>-1</b>	<b>-321.436</b>	<b>0</b>	<b>28.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-749</b>	<b>-293.446</b>
	<b>I 7130233 Blücherstraße Kanal</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.050.000	0	1.050.000
	<b>Saldo Blücherstraße Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>
	<b>I 7130236 Pumpwerk Schepersweg (Sanierung)</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	1	350.000	0	0	0	0	1	350.001
	<b>Saldo Pumpwerk Schepersweg (Sanierung)</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-350.001</b>
	<b>I 7130237 Konrad-Duden-Str. Kanal</b>									
25	- für Baumaßnahmen	26.495	0	250.000	0	0	0	0	26.495	276.495
	<b>Saldo Konrad-Duden-Str. Kanal</b>	<b>-26.495</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.495</b>	<b>-276.495</b>
	<b>I 7130239 Harzstraße, Kanal</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
	<b>Saldo Harzstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>
	<b>I 7130240 Friedenstraße, Retentionsbecken</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	1	0	300.000	0	0	0	300.001
	<b>Saldo Friedenstraße, Retentionsbecken</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.001</b>
	<b>I 7130241 Am Feldtor, Kanal</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	115.000	0	0	115.000
	<b>Saldo Am Feldtor, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>
	<b>I 7130242 Wylakstraße, Kanal</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	575.000	0	575.000
	<b>Saldo Wylakstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-575.000</b>	<b>0</b>	<b>-575.000</b>

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130243 Rheinbabenstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	145.000	0	145.000
	<b>Saldo Rheinbabenstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>
25	I 7130244 Mühlenfeldstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	320.000	0	0	320.000
	<b>Saldo Mühlenfeldstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>
25	I 7130245 Harsumer Weg, Kanal (nördlicher Teil) - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	<b>Saldo Harsumer Weg, Kanal (nördlicher Teil)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
25	I 7130246 Schwarzer Weg, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
	<b>Saldo Schwarzer Weg, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>
25	I 7130247 In den Plenken, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	<b>Saldo In den Plenken, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
25	I 7130248 Brüner Landstraße, Druckleitung - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140.000	0	1.000.000	0	1.140.000
	<b>Saldo Brüner Landstraße, Druckleitung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.140.000</b>
25	I 7130250 An der Heidekuhle, SW- Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	115.000	0	115.000
	<b>Saldo An der Heidekuhle, SW- Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>
25	I 7130251 Winkeling, Schul-     Bahnhofsstr, SW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Winkeling. Schul-     Bahnhofsstr, SW-Kanal	0	0	0	0	0	0	-1.300.000	0	-1.300.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.556	0	0	0	0	0	201.392	201.392
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.429.595	1.995.009	40.011	0	8	4	4	25.620.495	25.660.522
	<b>Saldo</b>	<b>-3.429.595</b>	<b>-1.974.453</b>	<b>-40.011</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-25.419.103</b>	<b>-25.459.130</b>



## 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	50.173.227,27	52.436.348	52.181.348	53.151.348	55.041.348	57.331.348
17	Ordentliche Aufwendungen	570.852,67	572.771	529.965	543.423	551.395	559.486
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.602.374,60</b>	<b>51.863.577</b>	<b>51.651.383</b>	<b>52.607.925</b>	<b>54.489.954</b>	<b>56.771.863</b>
21	Finanzergebnis	-419.469,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



16.01.01 Steuern und Abgaben

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	7,5	7,7	7,1	7,1	7,1	7,1

**Erläuterung**

**Steuern und Abgaben**

Grundsteuer A: 125.000 Euro.  
Grundsteuer B: 10,5 Mio. Euro.  
Gewerbesteuer: 39,5 Mio. Euro.  
Vergnügungssteuer: 940.000 Euro.  
Hundesteuer: 515.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Erträge**

Verspätungszuschläge: 5.000 Euro.  
Nachforderungszinsen: 500.000 Euro.

16.01.01 Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.898.263,27	51.535.000	51.580.000	52.550.000	54.440.000	56.730.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298,40	298	298	298	298	298
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,60	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	183.595,00	810.000	510.000	510.000	510.000	510.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.173.227,27	52.436.348	52.181.348	53.151.348	55.041.348	57.331.348
11	- Personalaufwendungen	565.876,16	503.971	465.404	477.567	484.730	492.001
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	57.301	53.062	53.858	54.665	55.485
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298,40	298	298	298	298	298
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.678,11	11.201	11.201	11.701	11.701	11.701
17	= Ordentliche Aufwendungen	570.852,67	572.771	529.965	543.423	551.395	559.486
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.602.374,60</b>	<b>51.863.577</b>	<b>51.651.383</b>	<b>52.607.925</b>	<b>54.489.954</b>	<b>56.771.863</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	419.469,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-419.469,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.182.905,60</b>	<b>51.563.577</b>	<b>51.351.383</b>	<b>52.307.925</b>	<b>54.189.954</b>	<b>56.471.863</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.182.905,60</b>	<b>51.563.577</b>	<b>51.351.383</b>	<b>52.307.925</b>	<b>54.189.954</b>	<b>56.471.863</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.328,17	85.322	85.322	85.322	85.322	85.322
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.407,45	177.407	177.407	177.407	177.407	177.407
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>49.126.826,32</b>	<b>51.471.492</b>	<b>51.259.298</b>	<b>52.215.839</b>	<b>54.097.868</b>	<b>56.379.777</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>49.126.826,32</b>	<b>51.471.492</b>	<b>51.259.298</b>	<b>52.215.839</b>	<b>54.097.868</b>	<b>56.379.777</b>



16.01.01 Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	70.117.589,98	71.302.912	70.229.604	70.562.284	72.618.375	72.738.453
17	Ordentliche Aufwendungen	45.025.209,28	44.223.613	43.788.169	43.858.723	44.000.064	44.172.410
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.092.380,70</b>	<b>27.079.299</b>	<b>26.441.435</b>	<b>26.703.561</b>	<b>28.618.311</b>	<b>28.566.043</b>
21	Finanzergebnis	0,00	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	7.362.540	0	0	0



## 16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

### Erläuterung

#### **Steuern und Abgaben**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt bei 27,85 Mio. Euro, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei 6,52 Mio. Euro.

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

Nach den aktuellen Prognosen erhält die Stadt Wesel im Jahr 2021 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 30,5 Mio. 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 7,36 Mio. Euro festgesetzt.

#### **Transferaufwendungen**

Kreisumlage: 39,78 Mio. Euro.

Krankenhausumlage: 0,9 Mio. Euro.

Gewerbesteuerumlage: 3,1 Mio. Euro.

#### **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Investitionszuweisung vom Land: 3,1 Mio. Euro.

## 16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	37.123.109,28	39.215.356	36.981.703	37.974.732	39.806.642	41.755.335
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.304.804,73	31.336.167	32.357.901	32.587.552	32.811.733	30.983.118
3	+ Sonstige Transfererträge	1.689.675,97	751.389	890.000	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	70.117.589,98	71.302.912	70.229.604	70.562.284	72.618.375	72.738.453
11	- Personalaufwendungen	14.275,36	19.351	19.898	20.418	20.725	21.036
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.200	2.269	2.303	2.337	2.372
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	45.010.920,19	44.202.060	43.766.000	43.836.000	43.977.000	44.149.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,73	2	2	2	2	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.025.209,28	44.223.613	43.788.169	43.858.723	44.000.064	44.172.410
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.092.380,70</b>	<b>27.079.299</b>	<b>26.441.435</b>	<b>26.703.561</b>	<b>28.618.311</b>	<b>28.566.043</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.092.380,70</b>	<b>27.204.299</b>	<b>26.591.435</b>	<b>26.853.561</b>	<b>28.768.311</b>	<b>28.716.043</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	7.362.540	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.362.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.092.380,70</b>	<b>27.204.299</b>	<b>33.953.975</b>	<b>26.853.561</b>	<b>28.768.311</b>	<b>28.716.043</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>25.092.380,70</b>	<b>27.204.299</b>	<b>33.953.975</b>	<b>26.853.561</b>	<b>28.768.311</b>	<b>28.716.043</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>25.092.380,70</b>	<b>27.204.299</b>	<b>33.953.975</b>	<b>26.853.561</b>	<b>28.768.311</b>	<b>28.716.043</b>

16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.069.781,64	3.158.345	3.123.000	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	3.069.781,64	3.158.345	3.123.000	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	3.069.781,64	3.158.345	3.123.000	0	3.123.000	3.123.000	3.123.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
18	I 7230009 Investitionspauschale ZW. Land + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.069.782	3.158.345	3.123.000	0	3.123.000	3.123.000	3.123.000	23.472.168	35.964.168
	Saldo Investitionspauschale ZW. Land	3.069.782	3.158.345	3.123.000	0	3.123.000	3.123.000	3.123.000	23.472.168	35.964.168

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	81.725,13	300	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Ordentliche Aufwendungen	132.411,97	26.465	29.794	44.115	44.777	45.449
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.686,84</b>	<b>-26.165</b>	<b>-19.794</b>	<b>-34.115</b>	<b>-34.777</b>	<b>-35.449</b>
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.826.100,71</b>	<b>-2.174.100</b>	<b>-1.254.400</b>	<b>-1.796.100</b>	<b>-1.796.300</b>	<b>-1.796.300</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5

**Erläuterung**

**Finanzerträge**

Dividende Bauverein AG: 94.000 Euro.

**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Zinsen Kreditinstitute: 1.550.000 Euro.

**Transferaufwendungen**

Unterstützung Vereine: 1.000.000 Euro.

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	81.725,13	300	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	81.725,13	300	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	22.169,00	23.762	25.389	39.643	40.238	40.842
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.702	4.405	4.471	4.538	4.606
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.366,91	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	34.854,63	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,43	1	1	1	1	1
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.411,97	26.465	29.794	44.115	44.777	45.449
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.686,84</b>	<b>-26.165</b>	<b>-19.794</b>	<b>-34.115</b>	<b>-34.777</b>	<b>-35.449</b>
19	+ Finanzerträge	204.839,06	232.900	334.600	310.900	310.700	310.700
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	2.030.939,77	2.407.000	1.589.000	2.107.000	2.107.000	2.107.000
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.826.100,71</b>	<b>-2.174.100</b>	<b>-1.254.400</b>	<b>-1.796.100</b>	<b>-1.796.300</b>	<b>-1.796.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.876.787,55</b>	<b>-2.200.265</b>	<b>-1.274.194</b>	<b>-1.830.215</b>	<b>-1.831.077</b>	<b>-1.831.749</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.876.787,55</b>	<b>-2.200.265</b>	<b>-1.274.194</b>	<b>-1.830.215</b>	<b>-1.831.077</b>	<b>-1.831.749</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.836,46	4.836	4.836	4.836	4.836	4.836
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.881.624,01</b>	<b>-2.205.101</b>	<b>-1.279.031</b>	<b>-1.835.052</b>	<b>-1.835.913</b>	<b>-1.836.585</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.881.624,01</b>	<b>-2.205.101</b>	<b>-1.279.031</b>	<b>-1.835.052</b>	<b>-1.835.913</b>	<b>-1.836.585</b>

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	3.673.011,63	21.500	4.705.900	0	22.200	22.100	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.673.011,63	21.500	4.705.900	0	22.200	22.100	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	12.011.100,00	1	1	0	1	1	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.011.100,00	1	1	0	1	1	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.338.088,37	21.499	4.705.899	0	22.199	22.099	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	<b>7330003 Gesellschafterdarlehen DeltaPort</b>									
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.008.827	15.600	4.700.000	0	16.300	16.300	0	1.372.051	6.104.651
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.511.100	0	0	0	0	0	0	3.441.700	3.441.700
	<b>Saldo Gesellschafterdarlehen DeltaPort</b>	<b>-502.273</b>	<b>15.600</b>	<b>4.700.000</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.069.649</b>	<b>2.662.951</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.664.185	5.900	5.900	0	5.900	5.800	0	9.342.406	9.360.006

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500.000	1	1	0	1	1	0	11.606.901	11.606.904
	<b>Saldo</b>	<b>-7.835.815</b>	<b>5.899</b>	<b>5.899</b>	<b>0</b>	<b>5.899</b>	<b>5.799</b>	<b>0</b>	<b>-2.264.495</b>	<b>-2.246.898</b>



## 17.01.01 Hohehaus-Stiftung

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Wirtschaftliche Verwaltung des Stiftungsvermögens unter Beachtung des Stiftungszwecks.

### Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

### Produktverantwortlich

Frau Opladen

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	132.823,64	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
17	Ordentliche Aufwendungen	142.176,68	151.342	154.301	154.301	154.301	150.148
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.353,04</b>	<b>-30.342</b>	<b>-33.301</b>	<b>-33.301</b>	<b>-33.301</b>	<b>-29.148</b>
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>25.565,77</b>	<b>26.920</b>	<b>25.920</b>	<b>25.920</b>	<b>25.920</b>	<b>25.920</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



17.01.01      Hohehaus-Stiftung

---

**Erläuterung**

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Mieten und Pachten: 8.000 Euro.

Erträge aus Mietwohngebäuden: 110.000 Euro.

Erstattung Betriebskosten Seniorenbegegnungsstätte: 3.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Miete Seniorenzentrum: 71.248 Euro.



17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	132.823,64	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
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	132.823,64	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
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	4.653	0
15	- Transferaufwendungen	35.464,00	33.041	36.000	36.000	36.000	36.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.059,49	113.648	113.648	113.648	113.648	114.148
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.176,68	151.342	154.301	154.301	154.301	150.148
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.353,04</b>	<b>-30.342</b>	<b>-33.301</b>	<b>-33.301</b>	<b>-33.301</b>	<b>-29.148</b>
19	+ Finanzerträge	25.565,77	26.920	25.920	25.920	25.920	25.920
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>25.565,77</b>	<b>26.920</b>	<b>25.920</b>	<b>25.920</b>	<b>25.920</b>	<b>25.920</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.212,73</b>	<b>-3.422</b>	<b>-7.381</b>	<b>-7.381</b>	<b>-7.381</b>	<b>-3.228</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.212,73</b>	<b>-3.422</b>	<b>-7.381</b>	<b>-7.381</b>	<b>-7.381</b>	<b>-3.228</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>16.212,73</b>	<b>-3.422</b>	<b>-7.381</b>	<b>-7.381</b>	<b>-7.381</b>	<b>-3.228</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>16.212,73</b>	<b>-3.422</b>	<b>-7.381</b>	<b>-7.381</b>	<b>-7.381</b>	<b>-3.228</b>



17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	1	0	1	1	1
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1	0	1	1	1
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	7.000,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	7.000,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000,00	0	-3.499	0	-3.499	-3.499	-3.499

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	1	1	1	17.735	17.739
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	7.000	21.000
Saldo	-7.000	0	-3.499	0	-3.499	-3.499	-3.499	10.735	-3.261



## 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	6.655,45	8.640	8.740	8.740	8.740	8.740
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.655,45</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.740</b>	<b>-3.740</b>	<b>-3.740</b>	<b>-3.740</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>37.549,01</b>	<b>33.550</b>	<b>33.545</b>	<b>33.550</b>	<b>33.550</b>	<b>33.550</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

---

**Erläuterung**

**Transferaufwendungen**

Unterstützungsleistungen an Bedürftige: 5.000 Euro.

17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	4.650,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.005,45	3.640	3.740	3.740	3.740	3.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.655,45	8.640	8.740	8.740	8.740	8.740
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.655,45</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.740</b>	<b>-3.740</b>	<b>-3.740</b>	<b>-3.740</b>
19	+ Finanzerträge	37.549,01	35.050	35.045	35.050	35.050	35.050
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>37.549,01</b>	<b>33.550</b>	<b>33.545</b>	<b>33.550</b>	<b>33.550</b>	<b>33.550</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.893,56</b>	<b>29.910</b>	<b>29.805</b>	<b>29.810</b>	<b>29.810</b>	<b>29.810</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.893,56</b>	<b>29.910</b>	<b>29.805</b>	<b>29.810</b>	<b>29.810</b>	<b>29.810</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>30.893,56</b>	<b>29.910</b>	<b>29.805</b>	<b>29.810</b>	<b>29.810</b>	<b>29.810</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>30.893,56</b>	<b>29.910</b>	<b>29.805</b>	<b>29.810</b>	<b>29.810</b>	<b>29.810</b>



17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0