



Produkthaushalt

der Stadt Wesel

2023 - Entwurf -

Budgetübersichten der Fachbereiche



Verwaltungsführung und Sonstige

Politische Gremien

Verwaltungsführung

Gleichstellung

Personalrat

Rechnungsprüfung

Stabsstelle Wirtschaftsförderung



01.01.01 Politische Gremien

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

Team 02, Büro der Bürgermeisterin

Produktverantwortlich

Frau Cornelißen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	22.835,75	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	Ordentliche Aufwendungen	798.692,94	899.941	861.999	862.955	863.924	864.909
18	Ordentliches Ergebnis	-775.857,19	-877.941	-839.999	-840.955	-841.924	-842.909
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.01.01 Politische Gremien

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten: 582.000 Euro.

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

Zuschuss an Fraktionen für Personalkosten: 151.000 Euro.



01.01.01 Politische Gremien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	22.751,45	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84,30	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	22.835,75	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	110.189,07	117.170	55.567	56.401	57.247	58.105
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.971	8.132	8.254	8.378	8.503
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	688.503,87	767.800	798.300	798.300	798.300	798.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	798.692,94	899.941	861.999	862.955	863.924	864.909
18	= Ordentliches Ergebnis	-775.857,19	-877.941	-839.999	-840.955	-841.924	-842.909
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-775.857,19	-877.941	-839.999	-840.955	-841.924	-842.909
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-775.857,19	-877.941	-839.999	-840.955	-841.924	-842.909
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.434,00	18.021	18.021	18.021	18.021	18.021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.130,33	87.130	87.130	87.130	0	0
29	= Teilergebnis	-850.553,52	-947.050	-909.108	-910.064	-823.903	-824.888
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-850.553,52	-947.050	-909.108	-910.064	-823.903	-824.888



01.01.01 Politische Gremien

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

Produktbeschreibung

Führung der Verwaltung

Produktziele

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

Organisationseinheit

Team 02, Büro der Bürgermeisterin

Produktverantwortlich

Frau Cornelißen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	3.612,97	540	613	404	150	150
17	Ordentliche Aufwendungen	1.012.683,30	994.730	1.054.064	1.068.388	1.084.878	1.099.879
18	Ordentliches Ergebnis	-1.009.070,33	-994.190	-1.053.451	-1.067.984	-1.084.728	-1.099.728
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.01.02 **Aufgaben der Verwaltungsführung**

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verfügungsmittel der Bürgermeisterin: 5.000 Euro.



01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.612,97	540	613	404	150	150
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.612,97	540	613	404	150	150
11	- Personalaufwendungen	1.002.467,65	863.663	899.376	912.866	926.559	940.458
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	110.353	131.616	133.590	135.594	137.628
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.715,10	2.713	4.071	2.930	3.723	2.792
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500,55	18.001	19.001	19.001	19.001	19.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.012.683,30	994.730	1.054.064	1.068.388	1.084.878	1.099.879
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.009.070,33	-994.190	-1.053.451	-1.067.984	-1.084.728	-1.099.728
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.009.070,33	-994.190	-1.053.451	-1.067.984	-1.084.728	-1.099.728
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.009.070,33	-994.190	-1.053.451	-1.067.984	-1.084.728	-1.099.728
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	0	0
29	= Teilergebnis	-1.174.648,61	-1.159.769	-1.219.029	-1.233.562	-1.084.728	-1.099.728
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.174.648,61	-1.159.769	-1.219.029	-1.233.562	-1.084.728	-1.099.728

01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	3.986,25	31.001	2.501	0	3	2.501	3
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	3.986,25	31.001	2.501	0	3	2.501	3
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.986,25	-31.001	-2.501	0	-3	-2.501	-3

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7.200001.700 Inventar Verwaltungsführung > 800									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Inventar Verwaltungsführung > 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7200001 Inventar Verwaltungsführung									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.986	31.000	2.500	0	2	2.500	2	70.241	75.245
Saldo Inventar Verwaltungsführung	-3.986	-31.000	-2.500	0	-2	-2.500	-2	-70.241	-75.245

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	1	1	1	1	5



01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-5



01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

Team 02, Büro der Bürgermeisterin

Produktverantwortlich

Frau Cornelißen

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	6.709,60	42	42	42	42	42
17	Ordentliche Aufwendungen	205.631,99	267.652	275.096	283.672	286.322	287.004
18	Ordentliches Ergebnis	-198.922,39	-267.610	-275.054	-283.630	-286.279	-286.962
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**

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schüleraustausch: 1.500 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Pflege der Patenschafts- / Schwesternstadtverhältnisse: 8.000 Euro.

Aufwendungen für Ehrenabgaben, Altersjubiläen, Goldhochzeit: 8.000 Euro.

Repräsentation und Betreuung von Gästen: 6.200 Euro.



01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.609,60	42	42	42	42	42
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	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	6.709,60	42	42	42	42	42
11	- Personalaufwendungen	176.452,39	194.065	205.207	208.285	211.409	214.581
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.796	30.030	30.481	30.938	31.402
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.609,60	1.089	158	1.205	273	1.320
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.137,64	40.200	32.200	36.200	36.200	32.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.631,99	267.652	275.096	283.672	286.322	287.004
18	= Ordentliches Ergebnis	-198.922,39	-267.610	-275.054	-283.630	-286.279	-286.962
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.922,39	-267.610	-275.054	-283.630	-286.279	-286.962
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.922,39	-267.610	-275.054	-283.630	-286.279	-286.962
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	0	0
29	= Teilergebnis	-307.108,71	-375.796	-383.240	-391.816	-286.279	-286.962
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-307.108,71	-375.796	-383.240	-391.816	-286.279	-286.962

01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	1.568,28	2.500	2	0	2.500	2	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	1.568,28	2.500	2	0	2.500	2	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.568,28	-2.500	-2	0	-2.500	-2	-2.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.568	2.500	2	0	2.500	2	2.500	5.520	10.524
	Saldo	-1.568	-2.500	-2	0	-2.500	-2	-2.500	-5.520	-10.524



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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	834,00	50	50	50	50	50
17	Ordentliche Aufwendungen	64.483,05	84.845	80.395	81.507	82.636	83.782
18	Ordentliches Ergebnis	-63.649,05	-84.795	-80.345	-81.457	-82.586	-83.732
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	834,00	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	834,00	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	60.698,31	69.699	64.688	65.658	66.643	67.643
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.906	9.467	9.609	9.753	9.899
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.516,52	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	268,22	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.483,05	84.845	80.395	81.507	82.636	83.782
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.649,05	-84.795	-80.345	-81.457	-82.586	-83.732
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.649,05	-84.795	-80.345	-81.457	-82.586	-83.732
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.649,05	-84.795	-80.345	-81.457	-82.586	-83.732
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	0	0
29	= Teilergebnis	-81.861,25	-103.007	-98.557	-99.669	-82.586	-83.732
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-81.861,25	-103.007	-98.557	-99.669	-82.586	-83.732



01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



15.01.01 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

Team 03, Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich

Herr Knuf

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Landwirtschaft und Grundstücksangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	57.128	46.800	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	815.724,08	467.077	612.071	371.779	376.964	382.227
18	Ordentliches Ergebnis	-815.724,08	-409.949	-565.271	-371.779	-376.964	-382.227
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



15.01.01 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.728	32.400	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	14.400	14.400	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	57.128	46.800	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	338.125,70	322.895	297.093	301.550	306.073	310.664
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	41.257	43.477	44.129	44.791	45.463
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.452,59	76.875	245.400	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.145,79	26.050	26.100	26.100	26.100	26.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	815.724,08	467.077	612.071	371.779	376.964	382.227
18	= Ordentliches Ergebnis	-815.724,08	-409.949	-565.271	-371.779	-376.964	-382.227
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-815.724,08	-409.949	-565.271	-371.779	-376.964	-382.227
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-815.724,08	-409.949	-565.271	-371.779	-376.964	-382.227
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	0	0
29	= Teilergebnis	-904.762,94	-498.988	-654.309	-460.818	-376.964	-382.227
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-904.762,94	-498.988	-654.309	-460.818	-376.964	-382.227

15.01.01 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	1.500	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	1.500	2	0	2	2	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-2	0	-2	-2	-2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	2	0	2	2	2	2.065	2.073
Saldo	0	-1.500	-2	0	-2	-2	-2	-2.065	-2.073



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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	10.167,62	9.522	9.522	9.522	9.522	9.522
17	Ordentliche Aufwendungen	353.557,84	362.720	386.315	390.098	395.460	400.903
18	Ordentliches Ergebnis	-343.390,22	-353.198	-376.793	-380.576	-385.938	-391.380
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.01.06 Rechnungsprüfung

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt: 28.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fort- und Weiterbildung: 4.500 Euro.

Geschäftsaufwendungen: 1.500 Euro.



01.01.06 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767,62	122	122	122	122	122
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.167,62	9.522	9.522	9.522	9.522	9.522
11	- Personalaufwendungen	324.646,43	293.584	307.231	311.839	316.517	321.265
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	37.512	44.961	45.635	46.320	47.014
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	767,96	123	123	123	123	123
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.143,45	6.500	6.000	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.557,84	362.720	386.315	390.098	395.460	400.903
18	= Ordentliches Ergebnis	-343.390,22	-353.198	-376.793	-380.576	-385.938	-391.380
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-343.390,22	-353.198	-376.793	-380.576	-385.938	-391.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-343.390,22	-353.198	-376.793	-380.576	-385.938	-391.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.724,00	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.969,02	69.969	69.969	69.969	0	0
29	= Teilergebnis	-410.635,24	-420.307	-443.902	-447.685	-383.078	-388.520
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-410.635,24	-420.307	-443.902	-447.685	-383.078	-388.520

01.01.06 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	645,84	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	645,84	2	2	0	2	2	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-645,84	-2	-2	0	-2	-2	-2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	646	2	2	0	2	2	2	2.488	2.496
	Saldo	-646	-2	-2	0	-2	-2	-2	-2.488	-2.496



01.01.05 Personalrat

Produktbeschreibung

Mitarbeitervertretung im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes

Produktziele

Wahrung der Interessen der Mitarbeiter/innen

Organisationseinheit

Personalrat Stadt Wesel

Produktverantwortlich

Herr Spaltmann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	2.123,07	110	110	110	110	46
17	Ordentliche Aufwendungen	85.285,05	128.110	123.570	123.583	125.119	126.613
18	Ordentliches Ergebnis	-83.161,98	-128.000	-123.460	-123.473	-125.009	-126.568
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.01.05 Personalrat

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zuwendung zum Pensionärstreffen: 8.500 Euro.



01.01.05 Personalrat

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418,37	110	110	110	110	46
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	1.704,70	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	2.123,07	110	110	110	110	46
11	- Personalaufwendungen	83.362,55	100.875	88.000	89.320	90.660	92.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.889	12.878	13.071	13.267	13.466
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418,37	265	111	111	111	47
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504,13	14.080	17.080	15.580	15.580	15.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.285,05	128.110	123.570	123.583	125.119	126.613
18	= Ordentliches Ergebnis	-83.161,98	-128.000	-123.460	-123.473	-125.009	-126.568
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.161,98	-128.000	-123.460	-123.473	-125.009	-126.568
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.161,98	-128.000	-123.460	-123.473	-125.009	-126.568
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	623,00	601	601	601	601	601
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.445,25	38.445	38.445	38.445	0	0
29	= Teilergebnis	-120.984,23	-165.844	-161.304	-161.317	-124.408	-125.967
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-120.984,23	-165.844	-161.304	-161.317	-124.408	-125.967



01.01.05 Personalrat

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	1.907,70	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	1.907,70	2	2	0	2	2	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.907,70	-2	-2	0	-2	-2	-2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.908	2	2	0	2	2	2	5.429	5.437
Saldo	-1.908	-2	-2	0	-2	-2	-2	-5.429	-5.437



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 1

Stadtentwicklung

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2023 -Entwurf-

01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich

Frau Giesen

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Landwirtschaft und Grundstücksangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	56.671,27	4.050	3.455	3.204	3.012	2.755
17	Ordentliche Aufwendungen	286.292,35	260.058	252.448	249.864	254.440	255.973
18	Ordentliches Ergebnis	-229.621,08	-256.008	-248.993	-246.661	-251.427	-253.217
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.084,18	1.700	1.605	1.354	1.162	905
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,97	1.000	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.486,12	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	56.671,27	4.050	3.455	3.204	3.012	2.755
11	- Personalaufwendungen	221.487,80	224.279	211.410	214.581	217.800	221.067
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	28.657	30.938	31.402	31.873	32.351
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.148,75	4.922	8.900	2.681	2.567	1.355
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.655,80	2.200	1.200	1.200	2.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.292,35	260.058	252.448	249.864	254.440	255.973
18	= Ordentliches Ergebnis	-229.621,08	-256.008	-248.993	-246.661	-251.427	-253.217
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.621,08	-256.008	-248.993	-246.661	-251.427	-253.217
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.621,08	-256.008	-248.993	-246.661	-251.427	-253.217
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	0	0
29	= Teilergebnis	-298.462,50	-324.850	-317.835	-315.502	-251.427	-253.217
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-298.462,50	-324.850	-317.835	-315.502	-251.427	-253.217

01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.168.229,73	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.168.229,73	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.560.288,83	2.500.000	1.400.000	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	6.998,55	6.000	7.001	0	2.000	2.000	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	2.567.287,38	2.506.000	1.407.001	0	2.502.000	2.502.000	2.500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.399.057,65	-1.106.000	-7.001	0	-1.102.000	-1.102.000	-1.100.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7.210006.700.100 Erwerb von Grundstücken/Gebäuden									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7.210006.770 Veräußerung Grundstücke/Gebäude									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Veräußerung Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7210006 Erwerb von Grundstücken/Gebäuden									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.168.230	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	17.287.044	22.887.044
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.560.289	2.500.000	1.400.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	19.231.756	28.131.756
	Saldo Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-1.392.059	-1.100.000	0	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.944.712	-5.244.712

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.726	1.726
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.999	6.000	7.001	0	2.000	2.000	0	54.638	65.639
	Saldo	-6.999	-6.000	-7.001	0	-2.000	-2.000	0	-52.912	-63.913

01.06.02 Bewirtschaftung des un bebauten Grundvermögens

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich

Frau Giesen

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Landwirtschaft und Grundstücksangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	364.320,32	3.818.958	2.740.958	2.129.957	854.389	854.389
17	Ordentliche Aufwendungen	347.433,25	438.170	476.260	475.141	476.905	478.695
18	Ordentliches Ergebnis	16.887,07	3.380.788	2.264.698	1.654.816	377.484	375.694
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**

Erläuterung

Sonstige Ordentliche Erträge

Erstattung DeltaPort städtebaulicher Vertrag: 2.384.000 Euro (Öko-Punkte + Planungskosten).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der unbebauten Grundstücke: 25.000 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke: 145.000 Euro.

Schwarzwassergraben: 15.500 Euro.

Sanierung Wartehallen: 12.000 Euro.

Transferaufwendungen

Verbandsumlagen: 83.000 Euro.



01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.957,20	2.958	2.958	2.957	2.957	2.957
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.329,23	73.000	73.500	73.500	13.500	13.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.970,55	264.000	280.500	280.500	280.500	280.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.063,34	3.479.000	2.384.000	1.773.000	557.432	557.432
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	364.320,32	3.818.958	2.740.958	2.129.957	854.389	854.389
11	- Personalaufwendungen	100.175,44	110.184	101.064	102.579	104.118	105.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.079	14.790	15.012	15.237	15.465
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.064,11	198.000	217.500	207.500	207.500	207.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.184,87	25.407	50.407	57.550	57.550	57.550
15	- Transferaufwendungen	76.366,50	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.642,33	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	347.433,25	438.170	476.260	475.141	476.905	478.695
18	= Ordentliches Ergebnis	16.887,07	3.380.788	2.264.698	1.654.816	377.484	375.694
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.887,07	3.380.788	2.264.698	1.654.816	377.484	375.694
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.887,07	3.380.788	2.264.698	1.654.816	377.484	375.694
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.714,22	49.166	49.166	49.166	0	0
29	= Teilergebnis	-44.827,15	3.331.622	2.215.532	1.605.650	377.484	375.694
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-44.827,15	3.331.622	2.215.532	1.605.650	377.484	375.694

01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	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	120.000	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	50.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	0	50.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-200.000	0	-50.000	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7190263 Paket zur Stärkung von Kleingärten									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
25 - für Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	50.000	0	0	200.000	450.000
Saldo Paket zur Stärkung von Kleingärten	0	-80.000	-200.000	0	-50.000	0	0	-80.000	-330.000
I 7210012 Erwerb/Verkauf von Ökopunkten									
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	501.000	0	0	0	0	0	501.000	501.000
Saldo Erwerb/Verkauf von Ökopunkten	0	501.000	0	0	0	0	0	501.000	501.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	71.300	71.300
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	130.023	130.023



01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-58.723	-58.723



09.02.01 Bodenordnung

Produktbeschreibung

Durchführung privatrechtlicher und gesetzlicher Baulandumlegungsverfahren sowie vereinfachter Umlegungsverfahren.

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich

Geschäftsführer Umlegungsausschuss, Frau Mühlenweg

Fachausschuss

Umlegungsausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	1.700,06	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	166.088,21	160.013	269.574	273.525	277.536	281.606
18	Ordentliches Ergebnis	-164.388,15	-160.013	-269.574	-273.525	-277.536	-281.606
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



09.02.01 **Bodenordnung**

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung für die Mitglieder der Ausschüsse: 4.000 Euro.



09.02.01 Bodenordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	1.700,06	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	1.700,06	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	150.063,65	136.430	229.795	233.242	236.741	240.292
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.432	33.629	34.133	34.645	35.165
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	16.024,56	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.088,21	160.013	269.574	273.525	277.536	281.606
18	= Ordentliches Ergebnis	-164.388,15	-160.013	-269.574	-273.525	-277.536	-281.606
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.388,15	-160.013	-269.574	-273.525	-277.536	-281.606
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.388,15	-160.013	-269.574	-273.525	-277.536	-281.606
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	0	0
29	= Teilergebnis	-199.893,47	-195.518	-305.079	-309.030	-277.536	-281.606
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-199.893,47	-195.518	-305.079	-309.030	-277.536	-281.606

09.02.01 Bodenordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.700,06	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	1.700,06	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.834,85	100.000	100.000	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	15.834,85	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.134,79	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7210005 Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.700	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.329.244	1.929.244
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.835	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	450.081	850.081
Saldo Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen	-14.135	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	879.163	1.079.163

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich

Frau Meyn, Herr Rinski

Fachausschuss

Gutachterausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	51.475,60	55.000	24.500	24.500	13.500	13.500
17	Ordentliche Aufwendungen	294.038,57	365.118	317.946	322.428	326.978	331.596
18	Ordentliches Ergebnis	-242.562,97	-310.118	-293.446	-297.928	-313.478	-318.096
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung für die Mitglieder der Ausschüsse: 16.000 Euro.



09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.512,00	30.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.963,60	25.000	24.500	24.500	13.500	13.500
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	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	51.475,60	55.000	24.500	24.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	250.114,01	287.308	260.695	264.606	268.575	272.603
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	36.710	38.151	38.723	39.304	39.893
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.512,00	30.000	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	14.412,56	11.100	19.100	19.100	19.100	19.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.038,57	365.118	317.946	322.428	326.978	331.596
18	= Ordentliches Ergebnis	-242.562,97	-310.118	-293.446	-297.928	-313.478	-318.096
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-242.562,97	-310.118	-293.446	-297.928	-313.478	-318.096
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242.562,97	-310.118	-293.446	-297.928	-313.478	-318.096
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	0	0
29	= Teilergebnis	-306.245,09	-373.800	-357.128	-361.610	-313.478	-318.096
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-306.245,09	-373.800	-357.128	-361.610	-313.478	-318.096



09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

09.01.03 Verkehrsplanung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Festsetzung der verkehrsplanerischen Ziele.

Organisationseinheit

FB 1, Team 12, Verkehrsplanung und Straßenbau

Produktverantwortlich

Herr Blaess

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Mobilität

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	28.100,00	33.076	37.571	89.001	38.001	38.000
17	Ordentliche Aufwendungen	250.617,34	286.723	610.635	392.214	335.032	337.893
18	Ordentliches Ergebnis	-222.517,34	-253.647	-573.064	-303.213	-297.031	-299.893
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



09.01.03 **Verkehrsplanung**

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Öffentlichkeitsanteil "Fahrradfreundliche Stadt": 44.200 Euro.

ÖPNV: 25.000 Euro.

Mobilitätskonzept: 200.000 Euro.



09.01.03 Verkehrsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.100,00	33.076	37.571	89.001	38.001	38.000
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	28.100,00	33.076	37.571	89.001	38.001	38.000
11	- Personalaufwendungen	87.621,60	68.854	161.499	163.921	166.380	168.876
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.798	23.634	23.988	24.348	24.714
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.012,69	203.721	420.952	199.754	139.754	139.754
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150	150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.983,05	5.200	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.617,34	286.723	610.635	392.214	335.032	337.893
18	= Ordentliches Ergebnis	-222.517,34	-253.647	-573.064	-303.213	-297.031	-299.893
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.517,34	-253.647	-573.064	-303.213	-297.031	-299.893
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-222.517,34	-253.647	-573.064	-303.213	-297.031	-299.893
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	0	0
29	= Teilergebnis	-240.474,09	-271.603	-591.020	-321.169	-297.031	-299.893
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-240.474,09	-271.603	-591.020	-321.169	-297.031	-299.893

09.01.03 Verkehrsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	465,31	1.001	1.001	0	1.001	1.001	1.001
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	465,31	1.001	1.001	0	1.001	1.001	1.001
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-465,31	-1.001	-1.001	0	-1.001	-1.001	-1.001

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465	1.001	1.001	0	1.001	1.001	1.001	1.751	5.755
Saldo	-465	-1.001	-1.001	0	-1.001	-1.001	-1.001	-1.751	-5.755

12.01.01 Neubau von Straßen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 12, Verkehrsplanung und Straßenbau

Produktverantwortlich

Herr Blaess

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	1.590.057,46	1.523.646	2.078.496	1.475.623	1.468.273	1.482.112
17	Ordentliche Aufwendungen	3.918.313,57	4.285.432	4.454.935	5.063.004	4.455.291	4.654.920
18	Ordentliches Ergebnis	-2.328.256,11	-2.761.785	-2.376.439	-3.587.380	-2.987.018	-3.172.808
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**

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.294,80	374.285	948.065	349.231	349.231	349.231
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190.405,67	1.146.362	1.127.431	1.123.392	1.119.042	1.132.881
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.468,69	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.888,30	3.000	3.000	3.000	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.590.057,46	1.523.646	2.078.496	1.475.623	1.468.273	1.482.112
11	- Personalaufwendungen	622.184,34	677.005	516.824	524.576	532.445	540.431
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	86.503	75.633	76.767	77.919	79.088
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.728,51	615.001	1.015.001	1.415.001	615.001	615.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.897.740,84	2.901.171	2.841.727	3.040.908	3.224.175	3.414.650
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.659,88	5.751	5.751	5.751	5.751	5.751
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.918.313,57	4.285.432	4.454.935	5.063.004	4.455.291	4.654.920
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.328.256,11	-2.761.785	-2.376.439	-3.587.380	-2.987.018	-3.172.808
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.328.256,11	-2.761.785	-2.376.439	-3.587.380	-2.987.018	-3.172.808
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.328.256,11	-2.761.785	-2.376.439	-3.587.380	-2.987.018	-3.172.808
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.388,00	37.427	37.427	37.427	37.427	37.427
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.230,55	144.231	144.231	144.231	0	0
29	= Teilergebnis	-2.326.098,66	-2.868.589	-2.483.243	-3.694.184	-2.949.591	-3.135.381
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.326.098,66	-2.868.589	-2.483.243	-3.694.184	-2.949.591	-3.135.381

12.01.01 Neubau von Straßen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.850,00	4.791.258	1.802.877	0	1.652.330	5	1.045.001
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	612.120,90	352.100	372.100	0	552.100	257.100	1.242.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	709.970,90	5.143.358	2.174.977	0	2.204.430	257.105	2.287.101
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	- für Baumaßnahmen	2.244.586,73	11.569.803	10.396.005	2.778.000	13.613.004	13.046.003	8.589.005
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	2.244.586,73	11.589.803	10.416.005	2.778.000	13.633.004	13.066.003	8.609.005
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.534.615,83	-6.446.445	-8.241.028	-2.778.000	-11.428.574	-12.808.898	-6.321.904

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7110017 Bushaltestellen Barrierefreiheit									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	362.800	1	0	300.000	1	1	362.800	662.803
25 - für Baumaßnahmen	0	362.800	300.000	0	300.000	300.000	1	362.800	1.262.801
Saldo Bushaltestellen Barrierefreiheit	0	0	-299.999	0	0	-299.999	0	0	-599.998
I 7110018 Dorfentwicklungskonzept Büderich									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
25 - für Baumaßnahmen	0	650.000	1	0	1	1	0	650.000	650.003
Saldo Dorfentwicklungskonzept Büderich	0	-400.000	-1	0	-1	-1	0	-400.000	-400.003
I 7190001 Aaper Weg									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	850.000	0	850.000
Saldo Aaper Weg	0	0	0	0	0	0	-850.000	0	-850.000
I 7190008 Erschließungsbeiträge VK Team 11									



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	74.090	252.100	252.100	0	252.100	252.100	252.100	1.599.928	2.608.328
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	28.257	28.257
	Saldo Erschließungsbeiträge VK Team 11	74.090	252.100	252.100	0	252.100	252.100	252.100	1.571.671	2.580.071
	I 7190013 Hafengebiet(südl Hafenstr., südl Maaßen)									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	520.000	0	520.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	272.263	272.263
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
	Saldo Hafengebiet(südl Hafenstr., südl Maaßen)	0	0	0	0	-1.200.000	0	520.000	272.263	-407.737
	I 7190017 Fusternberger Straße, III BA									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
	Saldo Fusternberger Straße, III BA	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
	I 7190024 Rudolf-Diesel-Straße/ Stichweg									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	496.300	496.300
25	- für Baumaßnahmen	0	130.000	250.000	0	0	0	0	191.781	441.781
	Saldo Rudolf-Diesel-Straße/ Stichweg	0	-130.000	-250.000	0	0	0	0	304.519	54.519
	I 7190031 Am Friedenshof, Ausbau									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000
	Saldo Am Friedenshof, Ausbau	0	0	0	0	0	-2.500.000	0	0	-2.500.000
	I 7190033 Am Lilienveen, Endausbau									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	290.000	0	290.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
	Saldo Am Lilienveen, Endausbau	0	0	0	0	0	0	-410.000	0	-410.000
	I 7190036 Am Buttendick									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	240.000	0	240.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo Am Buttendick	0	0	0	0	0	0	-240.000	0	-240.000
I 7190043 Blumenstraße									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000
Saldo Blumenstraße	0	0	0	0	0	-2.200.000	0	0	-2.200.000
I 7190050 Fluthgrafstraße									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	9.302	9.302
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
Saldo Fluthgrafstraße	0	0	0	0	0	0	-150.000	9.302	-140.698
I 7190058 Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
Saldo Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
I 7190066 Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
Saldo Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000
I 7190067 Fusternberger Str.,4BA,Clarenbach/Koppel									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	95.000	0	95.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.165	1.165
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
Saldo Fusternberger Str.,4BA,Clarenbach/Koppel	0	0	0	0	0	0	-205.000	1.165	-203.835
I 7190074 Lichtsignalanlagen									
25 - für Baumaßnahmen	43.749	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	568.182	1.168.182
Saldo Lichtsignalanlagen	-43.749	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-568.182	-1.168.182

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7190079 Fusternberger Straße, II BA - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
	Saldo Fusternberger Straße, II BA	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
25	I 7190080 Fusternberger Straße, IV BA - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
	Saldo Fusternberger Straße, IV BA	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	-700.000
25	I 7190081 Bergerfurth, Straße - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Saldo Bergerfurth, Straße	0	0	0	0	-1	0	0	0	-1
18	I 7190083 Blücherstr. (Friedenstr./Tiergartenstr.) + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
	Saldo Blücherstr. (Friedenstr./Tiergartenstr.)	0	0	0	0	0	0	-440.000	0	-440.000
25	I 7190088 Hoher Weg - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
	Saldo Hoher Weg	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000
18	I 7190103 Am Nordglacis, Straße + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
	Saldo Am Nordglacis, Straße	0	0	180.000	0	0	-600.000	0	0	-420.000
25	I 7190129 Bleicherstege, Straße - für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	350.000	0	0	250.000	600.000
	Saldo Bleicherstege, Straße	0	-250.000	0	0	-350.000	0	0	-250.000	-600.000
25	I 7190132 Clarenbachstraße, BPL 211 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Clarenbachstraße, BPL 211	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
	I 7190155 Am Schepersfeld									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	330.000	0	330.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
	Saldo Am Schepersfeld	0	0	0	0	0	0	-270.000	0	-270.000
	I 7190156 Herstellung von kleineren Wegeflächen									
25	- für Baumaßnahmen	0	70.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	95.125	495.125
	Saldo Herstellung von kleineren Wegeflächen	0	-70.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-95.125	-495.125
	I 7190163 Hagerstownstr. Nord BPL 219									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	97.411	97.411
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550.000	231.589	781.589
	Saldo Hagerstownstr. Nord BPL 219	0	0	0	0	0	0	-550.000	-134.178	-684.178
	I 7190164 Hagelkreuzweg BPL 222									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-1.364	0	0	0	0	0	0	396.712	396.712
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0	0	226.460	726.460
	Saldo Hagelkreuzweg BPL 222	-1.364	0	0	0	-500.000	0	0	170.252	-329.748
	I 7190165 Imgrund BPL 223									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Imgrund BPL 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7190171 Kaldenberg									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	Saldo Kaldenberg	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7190176 Holzweg, Haupterschließung BPL 154									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	129.881	0	0	0	0	0	129.881
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	81.923	81.923
25	- für Baumaßnahmen	12.957	270.000	1.000.000	500.000	1.500.000	0	0	456.234	2.956.234
	Saldo Holzweg, Haupterschließung BPL 154	-12.957	-270.000	-870.119	-500.000	-1.500.000	0	0	-374.311	-2.744.430
I	7190181 BPL 218 Am Bannacker Wesel									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
	Saldo BPL 218 Am Bannacker Wesel	0	0	0	0	0	-600.000	160.000	0	-440.000
I	7190183 BPL 171									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	293.580	0	0	0	0	0	0	349.050	349.050
25	- für Baumaßnahmen	0	330.000	450.000	0	0	0	0	330.000	780.000
	Saldo BPL 171	293.580	-330.000	-450.000	0	0	0	0	19.050	-430.950
I	7190190 Wedellstraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	170.000	0	170.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
	Saldo Wedellstraße	0	0	0	0	0	-450.000	170.000	0	-280.000
I	7190193 Wackenbrucher Straße/ 4. Ba									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550.000	0	550.000
	Saldo Wackenbrucher Straße/ 4. Ba	0	0	0	0	0	0	-550.000	0	-550.000
I	7190195 Perricher Weg/Büderich									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo Perricher Weg/Büderich	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	-450.000
I 7190197 Gärtnerieweg, BPL 141									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
25 - für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Gärtnerieweg, BPL 141	0	0	-120.000	0	0	0	200.000	0	80.000
I 7190202 Am Lippeglacis/Tragdeckschicht									
25 - für Baumaßnahmen	0	1.000.000	200.000	0	0	0	0	1.000.000	1.200.000
Saldo Am Lippeglacis/Tragdeckschicht	0	-1.000.000	-200.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.200.000
I 7190207 Ritterstraße									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	348.269	0	0	200.000	0	0	348.269	548.269
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	650.000	750.000	0	0	0	0	650.000	1.400.000
Saldo Ritterstraße	0	-301.731	-750.000	0	200.000	0	0	-301.731	-851.731
I 7190208 Flesgentor									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	211.059	0	0	150.000	0	0	211.059	361.059
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	500.000	550.000	0	0	0	0	500.000	1.050.000
Saldo Flesgentor	0	-288.941	-550.000	0	150.000	0	0	-288.941	-688.941
I 7190214 Rheinallee									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	1.200.000
Saldo Rheinallee	0	350.000	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	350.000	-850.000
I 7190215 Schwanenhofstr./Kuhport(vor Pfarrheim)									

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	58.000	0	0	0	0	0	58.000	58.000
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Schwanenhofstr./Kuhport(vor Pfarrheim)	0	58.000	0	0	0	0	0	58.000	58.000
I 7190216 Budericher Str./Am Honigacker/Marienstr.									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Saldo Budericher Str./Am Honigacker/Marienstr.	0	150.000	0	0	-400.000	0	0	150.000	-250.000
I 7190227 Mobilstationen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3	0	3	3	0	0	9
25 - für Baumaßnahmen	0	200.000	250.000	0	1	1	1	200.000	450.003
Saldo Mobilstationen	0	-200.000	-249.997	0	2	2	-1	-200.000	-449.994
I 7190228 An der Bocholter Bahn, BÜ - Planungsk.									
25 - für Baumaßnahmen	0	110.000	110.000	0	0	0	0	110.000	220.000
Saldo An der Bocholter Bahn, BÜ - Planungsk.	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0	-110.000	-220.000
I 7190231 Beiträge, Pastor-Janßen-Straße									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Beiträge, Pastor-Janßen-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7190246 Deichradweg Buderich-Ginderich									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.750.000	0	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000
25 - für Baumaßnahmen	0	1	0	0	0	0	0	1	1
Saldo Deichradweg Buderich-Ginderich	0	1.749.999	0	0	0	0	0	1.749.999	1.749.999
I 7190264 Rundweg Auesee									
25 - für Baumaßnahmen	0	130.000	100.000	0	100.000	0	0	130.000	330.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Rundweg Auesee	0	-130.000	-100.000	0	-100.000	0	0	-130.000	-330.000
	I 7190266 Bushaltestellen Barrierefreiheit									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1	0	1	1	0	0	3
	Saldo Bushaltestellen Barrierefreiheit	0	0	1	0	1	1	0	0	3
	I 7190267 Kombibad									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	428.061	0	0	0	0	0	428.061
25	- für Baumaßnahmen	0	552.000	120.000	0	0	0	0	552.000	672.000
	Saldo Kombibad	0	-552.000	308.061	0	0	0	0	-552.000	-243.939
	I 7190268 Retentionsraum									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	295.330	0	0	0	0	0	295.330	295.330
25	- für Baumaßnahmen	0	1.235.000	235.000	0	0	0	0	1.235.000	1.470.000
	Saldo Retentionsraum	0	-939.670	-235.000	0	0	0	0	-939.670	-1.174.670
	I 7190269 Breslauer Straße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000
	Saldo Breslauer Straße	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	-500.000
	I 7190270 Grünstraße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0	3.500.000
	Saldo Grünstraße	0	0	0	0	0	-3.500.000	0	0	-3.500.000
	I 7190271 Marktstraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	201.500	48.500	0	200.000	0	0	201.500	450.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	710.000	50.000	0	0	0	0	710.000	760.000
	Saldo Marktstraße	0	-508.500	-1.500	0	200.000	0	0	-508.500	-310.000
	I 7190272 Römerwardt/ Grünpflanzungen									
25	- für Baumaßnahmen	0	550.000	550.000	0	0	0	0	550.000	1.100.000
	Saldo Römerwardt/ Grünpflanzungen	0	-550.000	-550.000	0	0	0	0	-550.000	-1.100.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7190273 Parkplatz Römerwardt									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000
	Saldo Parkplatz Römerwardt	0	0	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000
I	7190274 Marktplatz Büderich									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	188.500	61.500	0	200.000	0	0	188.500	450.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	690.000	50.000	0	0	0	0	690.000	740.000
	Saldo Marktplatz Büderich	0	-501.500	11.500	0	200.000	0	0	-501.500	-290.000
I	7190304 Straßenbeleuchtung Blumenstraße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Blumenstraße	0	0	0	0	0	-220.000	0	0	-220.000
I	7190312 Straßenbeleuchtung Hafengebiet (nördl.)									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	54.000	0	0	0	54.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Hafengebiet (nördl.)	0	0	0	0	-54.000	0	0	0	-54.000
I	7190313 Straßenbel. Hessenweg Bahnunterführung									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	61.000	0	0	0	0	0	61.000
	Saldo Straßenbel. Hessenweg Bahnunterführung	0	0	-61.000	0	0	0	0	0	-61.000
I	7190316 Straßenbeleuchtung Aaper Weg									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	61.000	0	61.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Aaper Weg	0	0	0	0	0	0	-61.000	0	-61.000
I	7190320 Straßenbeleuchtung Rheinallee									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	67.000	67.000	0	0	0	67.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Rheinallee	0	0	0	-67.000	-67.000	0	0	0	-67.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7190325 Straßenbeleuchtung Marktstraße - für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Marktstraße	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
25	I 7190327 Straßenbeleuchtung Grünstraße - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Grünstraße	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
25	I 7190330 Straßenbeleuchtung Holzweg/BPL 154 - für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Holzweg/BPL 154	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
25	I 7190331 Straßenbeleuchtung Am Friedenshof - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Am Friedenshof	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
25	I 7190332 Straßenbeleuchtung Kombibad - für Baumaßnahmen	0	55.000	55.000	0	0	0	0	55.000	110.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Kombibad	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0	-55.000	-110.000
25	I 7190336 Ereigniswald Obrighoven - für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	Saldo Ereigniswald Obrighoven	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
21	I 7190337 Stichweg Alte Gärtnerei + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
25	- für Baumaßnahmen	0	170.000	60.000	0	0	0	0	170.000	230.000
	Saldo Stichweg Alte Gärtnerei	0	-170.000	-60.000	0	300.000	0	0	-170.000	70.000
	I 7190338 Gestaltung Grünflächen Amselstraße									

12.01.01 **Neubau von Straßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
25	- für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	Saldo Gestaltung Grünflächen Amselstraße	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
	I 7290001 Grunderwerb Straßenland									
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
	Saldo Grunderwerb Straßenland	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343.665	635.800	1.074.930	0	602.326	5.000	10.000	14.899.355	16.591.611
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.187.881	2.305.002	3.860.004	511.000	5.992.001	776.001	2.288.003	18.684.639	31.600.648
	Saldo	-1.844.216	-1.669.202	-2.785.074	-511.000	-5.389.675	-771.001	-2.278.003	-3.785.284	-15.009.037

12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Blaess

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	83.466,86	206.637	8.637	8.637	8.637	8.637
17	Ordentliche Aufwendungen	5.926.690,81	6.545.737	6.735.018	6.646.861	6.449.748	6.452.677
18	Ordentliches Ergebnis	-5.843.223,95	-6.339.099	-6.726.380	-6.638.224	-6.441.110	-6.444.040
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Länge Stadt-, Gemeindestraßen zum 31.12 des Erfassungsjahres	km	420	420	420	420	420	420
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung)	Anz.	27.060	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung	kWh	1.956.261	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Energiekosten der Straßenbeleuchtung	€	333.362	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Kosten der Wartung / Beleuchtung	Anz.	430.230	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 2.298.101 Euro.
Unterhaltung Straßenbeleuchtung: 500.000 Euro.
Brücken, punktuelle Maßnahmen: 100.000 Euro.
Sanierung Historische Mauern: 200.000 Euro.
Unterhaltung Verkehrssignalanlagen: 100.000 Euro.
Maßnahmen Barrierefreiheit: 50.000 Euro.
Radverkehrsanlagen, punktuelle Maßnahmen: 75.000 Euro.
Hochwasserschutz: 25.000 Euro.



12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.637,42	206.637	8.637	8.637	8.637	8.637
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.829,44	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	83.466,86	206.637	8.637	8.637	8.637	8.637
11	- Personalaufwendungen	16.322,24	19.919	165.376	167.857	170.374	172.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.545	24.201	24.564	24.933	25.307
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.901.147,05	6.486.603	6.524.602	6.433.602	6.233.602	6.233.602
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.637,42	24.469	8.637	8.637	8.637	8.637
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	584,10	12.201	12.201	12.201	12.201	12.201
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.926.690,81	6.545.737	6.735.018	6.646.861	6.449.748	6.452.677
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.843.223,95	-6.339.099	-6.726.380	-6.638.224	-6.441.110	-6.444.040
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.843.223,95	-6.339.099	-6.726.380	-6.638.224	-6.441.110	-6.444.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.843.223,95	-6.339.099	-6.726.380	-6.638.224	-6.441.110	-6.444.040
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	0	0
29	= Teilergebnis	-5.848.017,67	-6.343.893	-6.731.174	-6.643.018	-6.441.110	-6.444.040
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.848.017,67	-6.343.893	-6.731.174	-6.643.018	-6.441.110	-6.444.040

12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.858,17	0	278.000	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	134.858,17	0	278.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	785.347,81	980.000	1.439.000	0	310.000	140.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.581,82	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	817.929,63	1.045.000	1.509.000	0	380.000	210.000	70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-683.071,46	-1.045.000	-1.231.000	0	-380.000	-210.000	-70.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7110005 Rheinbrücke, Beleuchtung									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	259.123	259.123
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.008	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	319.414	399.414
Saldo Rheinbrücke, Beleuchtung	-20.008	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-60.291	-140.291
I 7110016 Erweiterung Straßenlaternennetz									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.574	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	74.573	274.573
Saldo Erweiterung Straßenlaternennetz	-12.574	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-74.573	-274.573
I 7190275 Auf der Laak									
25 - für Baumaßnahmen	0	62.000	0	0	0	0	0	62.000	62.000
Saldo Auf der Laak	0	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000	-62.000
I 7190281 In der Dell									
25 - für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000

12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
	Saldo In der Dell	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
	I 7190283 Alexander-von-Humboldt-Straße									
25	- für Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
	Saldo Alexander-von-Humboldt-Straße	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
	I 7190285 Rastenburger Straße									
25	- für Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
	Saldo Rastenburger Straße	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
	I 7190333 Straßenlaternennetz Umrüstung auf LED									
25	- für Baumaßnahmen	0	380.000	380.000	0	310.000	140.000	0	380.000	1.210.000
	Saldo Straßenlaternennetz Umrüstung auf LED	0	-380.000	-380.000	0	-310.000	-140.000	0	-380.000	-1.210.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.858	0	278.000	0	0	0	0	134.858	412.858
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785.348	338.000	1.059.000	0	0	0	0	1.370.367	2.429.367
	Saldo	-650.490	-338.000	-781.000	0	0	0	0	-1.235.509	-2.016.509

09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 13, Räumliche Grundsatz- und Entwicklungsplanung

Produktverantwortlich

Herr Terfurth

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	135.032,71	121.864	143.310	528.310	136.194	135.846
17	Ordentliche Aufwendungen	927.550,14	1.239.487	1.080.662	1.371.841	1.146.092	1.048.808
18	Ordentliches Ergebnis	-792.517,43	-1.117.623	-937.352	-843.531	-1.009.898	-912.962
21	Finanzergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Stadtplanung: 60.000 Euro.
Zweckverband Issel: 75.000 Euro.
Modernisierungsberatung Fassaden: 50.000 Euro.
Fahrstuhl Bahnhof: 12.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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



09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.777,70	106.073	127.518	127.518	120.402	120.054
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	4.463,48	0	0	385.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.063,88	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	135.032,71	121.864	143.310	528.310	136.194	135.846
11	- Personalaufwendungen	607.941,65	602.300	535.540	543.573	551.726	560.002
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	76.958	78.372	79.547	80.740	81.952
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.280,50	317.004	232.003	213.002	277.001	177.002
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.375,71	42.856	64.379	65.350	66.256	66.984
15	- Transferaufwendungen	35.728,11	44.728	14.728	14.728	14.728	14.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.224,17	155.641	155.641	455.641	155.641	148.141
17	= Ordentliche Aufwendungen	927.550,14	1.239.487	1.080.662	1.371.841	1.146.092	1.048.808
18	= Ordentliches Ergebnis	-792.517,43	-1.117.623	-937.352	-843.531	-1.009.898	-912.962
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
21	= Finanzergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-792.517,43	-1.117.624	-937.353	-843.532	-1.009.899	-912.963
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-792.517,43	-1.117.624	-937.353	-843.532	-1.009.899	-912.963
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	0	0
29	= Teilergebnis	-952.577,76	-1.277.684	-1.097.413	-1.003.592	-1.009.899	-912.963
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-952.577,76	-1.277.684	-1.097.413	-1.003.592	-1.009.899	-912.963

09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.217,10	48.000	48.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.217,10	48.000	48.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	523.247,72	280.000	100.000	0	20.000	20.000	20.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.247,72	280.000	100.000	0	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-417.030,62	-232.000	-52.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7110020 DIEK: Umsetzung Projekte									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	24.000	24.000	0	0	0	0	24.000	48.000
25	- für Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
	Saldo DIEK: Umsetzung Projekte	0	-16.000	-16.000	0	0	0	0	-16.000	-32.000
I	7130257 Herstellung Retentionsraum Rheinpromen.									
25	- für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	Saldo Herstellung Retentionsraum Rheinpromen.	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.217	24.000	24.000	0	0	0	0	1.195.408	1.219.408
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.248	90.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000	1.841.850	1.961.850
	Saldo	-417.031	-66.000	-36.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-646.442	-742.442

14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 13, Räumliche Grundsatz- und Entwicklungsplanung

Produktverantwortlich

Herr Terfurth

Fachausschuss

Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Mobilität

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	92.329,61	405.431	411.009	111.077	68.377	14.377
17	Ordentliche Aufwendungen	461.017,44	1.294.299	1.159.519	954.156	881.847	884.292
18	Ordentliches Ergebnis	-368.687,83	-888.868	-748.510	-843.079	-813.470	-869.915
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



14.01.01 **Umweltschutzmaßnahmen**

Erläuterung

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Landeszufwendung "Sanierungsmanagement Schepersfeld": 49.904 Euro.

Energiesparen in Bildungs. HSK Kommunen: 220.074 Euro.

Energiesparen in Bildungs. Regelkommunen: 100.554 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sanierungsmanagement Schepersfeld: 75.200 Euro.

Technologieoffenes Förderprogramm: 500.000 Euro.

Energiesparen i. Bildungs. HSK Kommunen: 104.000 Euro.

Energiesparen i. Bildungs. Regelkommunen: 93.000 Euro.



14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.329,61	405.431	411.009	111.077	68.377	14.377
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.329,61	405.431	411.009	111.077	68.377	14.377
11	- Personalaufwendungen	236.048,69	267.373	211.502	214.674	217.894	221.163
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	34.163	30.951	31.416	31.887	32.365
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.467,03	530.701	369.704	162.704	87.504	87.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.512,03	15.512	15.512	15.512	15.512	15.512
15	- Transferaufwendungen	78.697,55	360.000	445.000	443.000	443.000	443.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.292,14	86.550	86.850	86.850	86.050	84.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.017,44	1.294.299	1.159.519	954.156	881.847	884.292
18	= Ordentliches Ergebnis	-368.687,83	-888.868	-748.510	-843.079	-813.470	-869.915
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-368.687,83	-888.868	-748.510	-843.079	-813.470	-869.915
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-368.687,83	-888.868	-748.510	-843.079	-813.470	-869.915
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	0	0
29	= Teilergebnis	-410.876,12	-931.056	-790.698	-885.267	-813.470	-869.915
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-410.876,12	-931.056	-790.698	-885.267	-813.470	-869.915



14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



09.01.02 Bauleitplanung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Festsetzung der städtebaulichen und architektonischen Ziele.

Organisationseinheit

FB 1, Team 14, Bauleitplanung

Produktverantwortlich

Herr Brandenburg

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	4.416,85	598	699	699	698	666
17	Ordentliche Aufwendungen	649.863,74	774.472	864.953	865.951	877.115	888.414
18	Ordentliches Ergebnis	-645.446,89	-773.874	-864.253	-865.252	-876.417	-887.748
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



09.01.02 Bauleitplanung

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bauleitplanung: 100.000 Euro.

Planungskosten Lippemündungsraum: 10.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen: 16.000 Euro.



09.01.02 Bauleitplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98,16	98	98	98	98	66
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	500	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.468,69	0	1	1	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	4.416,85	598	699	699	698	666
11	- Personalaufwendungen	544.737,15	569.595	639.647	649.242	658.981	668.866
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	72.779	93.607	95.011	96.436	97.883
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.330,11	110.000	110.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98,16	98	98	98	98	66
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.698,32	22.000	21.600	21.600	21.600	21.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	649.863,74	774.472	864.953	865.951	877.115	888.414
18	= Ordentliches Ergebnis	-645.446,89	-773.874	-864.253	-865.252	-876.417	-887.748
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-645.446,89	-773.874	-864.253	-865.252	-876.417	-887.748
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-645.446,89	-773.874	-864.253	-865.252	-876.417	-887.748
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	0	0
29	= Teilergebnis	-805.279,74	-933.707	-1.024.086	-1.025.085	-876.417	-887.748
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-805.279,74	-933.707	-1.024.086	-1.025.085	-876.417	-887.748

09.01.02 Bauleitplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.354	1.354
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-1.354	-1.354



13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen, Fachplanungsbeiträge und Bauleitplanung.

Organisationseinheit

FB 1, Team 14, Bauleitplanung

Produktverantwortlich

Herr Brandenburg

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Mobilität

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	424.678,98	204	204	204	204	204
17	Ordentliche Aufwendungen	3.849.957,96	3.018.636	3.075.182	3.077.422	3.079.696	3.082.004
18	Ordentliches Ergebnis	-3.425.278,98	-3.018.432	-3.074.978	-3.077.218	-3.079.492	-3.081.800
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

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 2.911.502 Euro.



13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	422.944,60	2	2	2	2	2
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.734,38	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	424.678,98	204	204	204	204	204
11	- Personalaufwendungen	108.137,39	119.548	130.300	132.255	134.239	136.252
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.275	19.068	19.354	19.645	19.939
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815.154,72	2.881.503	2.923.503	2.923.503	2.923.503	2.923.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	759,06	759	759	759	759	759
15	- Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	925.906,79	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.849.957,96	3.018.636	3.075.182	3.077.422	3.079.696	3.082.004
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.425.278,98	-3.018.432	-3.074.978	-3.077.218	-3.079.492	-3.081.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.425.278,98	-3.018.432	-3.074.978	-3.077.218	-3.079.492	-3.081.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.425.278,98	-3.018.432	-3.074.978	-3.077.218	-3.079.492	-3.081.800
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	0	0
29	= Teilergebnis	-3.452.013,63	-3.045.167	-3.101.712	-3.103.953	-3.079.492	-3.081.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.452.013,63	-3.045.167	-3.101.712	-3.103.953	-3.079.492	-3.081.800

13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	11.386	11.386
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-11.386	-11.386

10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Produktbeschreibung

Genehmigungen, Versagungen, antragsbezogene Beratung, Prüfung von bautechnischen Nachweisen; Ordnungsverfügungen, OWIG-Verfahren, Vorbereitung Gerichtsverfahren, antragsbezogene Bauüberwachung und -überprüfung, wiederkehrende Prüfungen, Prüfung und Durchsetzung der Brandverhütungsschau-Berichte, Teilungen, Hausnummern, Abgeschlossenheitsbescheinigungen. Beratung und Auskünfte außerhalb von Verfahren, auch für Nachbarn sowie andere Behörden/Dienststellen; Gewährung von Akteneinsicht.

Produktziele

Dauer des Verfahrens in Abhängigkeit von dem Schwierigkeitsgrad.

Organisationseinheit

FB 1, Team 15, Bauordnung und Denkmalschutz

Produktverantwortlich

Herr Terlinden

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	549.462,13	529.245	628.372	627.500	627.500	625.500
17	Ordentliche Aufwendungen	878.868,99	1.082.803	1.081.539	1.094.648	1.110.869	1.127.333
18	Ordentliches Ergebnis	-329.406,86	-553.559	-453.167	-467.148	-483.369	-501.833
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bauanträge	Anz.	379	430	400	400	400	400
Genehmigungsfreistellungen (Eingänge)	Anz.	4	5	5	5	5	5
Bauvoranfragen	Anz.	33	15	15	15	15	15
Abbruchanträge	Anz.	0	10	0	0	0	0
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (Eingänge)	Anz.	13	5	5	5	5	5
Befreiungen / Abweichungen (Eingänge)	Anz.	33	5	20	20	20	20
Grundstücksteilungen	Anz.	29	20	20	20	20	20
Ordnungsbehördliches Einschreiten	Anz.	65	100	50	50	50	50
Eingänge gesamt	Anz.	556	590	515	515	515	515
Baugenehmigungen	Anz.	269	400	350	350	350	350
Genehmigungsfreistellungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	4	5	5	5	5	5
Bauvorbescheide	Anz.	21	10	10	10	10	10
Abbruchgenehmigungen	Anz.	17	10	10	10	10	10
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	9	2	2	2	2	2
Befreiungen / Abweichungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	63	25	25	25	25	25
Erteilte Genehmigungen gesamt	Anz.	383	452	402	402	402	402
Ablehnungen	Anz.	5	5	5	5	5	5
Zurückweisungen	Anz.	2	5	5	5	5	5
Zurücknahmen	Anz.	14	15	5	5	5	5

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zwangsmaßnahmen: 3.000 Euro.

10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.744,80	1.745	872	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.312,13	512.000	612.000	612.000	612.000	610.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.449,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.956,00	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	549.462,13	529.245	628.372	627.500	627.500	625.500
11	- Personalaufwendungen	869.689,34	946.829	929.406	943.347	957.497	971.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	120.980	136.011	138.051	140.122	142.223
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	872	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.434,85	10.250	12.250	10.250	10.250	10.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	878.868,99	1.082.803	1.081.539	1.094.648	1.110.869	1.127.333
18	= Ordentliches Ergebnis	-329.406,86	-553.559	-453.167	-467.148	-483.369	-501.833
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-329.406,86	-553.559	-453.167	-467.148	-483.369	-501.833
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-329.406,86	-553.559	-453.167	-467.148	-483.369	-501.833
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	0	0
29	= Teilergebnis	-590.883,62	-815.035	-714.644	-728.625	-483.369	-501.833
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-590.883,62	-815.035	-714.644	-728.625	-483.369	-501.833

10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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 Dr. Zimmermann

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	3.663,52	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Ordentliche Aufwendungen	118.170,31	158.587	284.300	149.865	151.960	154.088
18	Ordentliches Ergebnis	-114.506,79	-155.787	-281.800	-147.365	-149.460	-151.588
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163,52	300	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.663,52	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	112.957,97	131.619	120.078	121.879	123.707	125.563
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.817	17.572	17.836	18.103	18.375
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,56	3.651	138.650	3.650	3.650	3.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,78	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.170,31	158.587	284.300	149.865	151.960	154.088
18	= Ordentliches Ergebnis	-114.506,79	-155.787	-281.800	-147.365	-149.460	-151.588
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.506,79	-155.787	-281.800	-147.365	-149.460	-151.588
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.506,79	-155.787	-281.800	-147.365	-149.460	-151.588
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	0	0
29	= Teilergebnis	-149.571,39	-190.852	-316.865	-182.429	-149.460	-151.588
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-149.571,39	-190.852	-316.865	-182.429	-149.460	-151.588

10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 2

Gebäudeservice

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2023 -Entwurf-



01.07.01 Reinigung und Pflege

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Optimale substanzerhaltende und nutzungsgerechte Reinigung.

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	6.992,92	19.345	797	797	797	797
17	Ordentliche Aufwendungen	1.899.501,02	1.966.334	1.915.023	1.918.590	1.922.270	1.926.088
18	Ordentliches Ergebnis	-1.892.508,10	-1.946.989	-1.914.226	-1.917.794	-1.921.473	-1.925.291
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**

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reinigung der Grundstücke und Gebäude: 1.700.000 Euro (davon 300.000 Euro coronabedingte Mehraufwendungen).



01.07.01 Reinigung und Pflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.740,94	345	547	547	547	547
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	251,98	19.000	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.992,92	19.345	797	797	797	797
11	- Personalaufwendungen	204.308,96	233.846	185.122	187.899	190.717	193.578
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.879	27.091	27.497	27.910	28.328
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688.089,22	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.009,17	2.408	2.610	2.994	3.443	3.982
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,67	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.899.501,02	1.966.334	1.915.023	1.918.590	1.922.270	1.926.088
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.892.508,10	-1.946.989	-1.914.226	-1.917.794	-1.921.473	-1.925.291
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.892.508,10	-1.946.989	-1.914.226	-1.917.794	-1.921.473	-1.925.291
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.892.508,10	-1.946.989	-1.914.226	-1.917.794	-1.921.473	-1.925.291
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.652.607,00	1.652.607	1.652.607	1.652.607	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.299,08	119.299	119.299	119.299	0	0
29	= Teilergebnis	-359.200,18	-413.681	-380.918	-384.486	-1.921.473	-1.925.291
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-359.200,18	-413.681	-380.918	-384.486	-1.921.473	-1.925.291

01.07.01 Reinigung und Pflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	7.024,58	6.250	6.250	0	6.250	8.250	8.250
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.024,58	6.250	6.250	0	6.250	8.250	8.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.024,58	-6.250	-6.250	0	-6.250	-8.250	-8.250

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.131	2.131
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.025	6.250	6.250	0	6.250	8.250	8.250	127.824	156.824
Saldo	-7.025	-6.250	-6.250	0	-6.250	-8.250	-8.250	-125.693	-154.693



01.07.01.01 Reinigung und Pflege - Ukraine

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	170.000	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-170.000	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	170.000	0	0	0



01.07.01.01 Reinigung und Pflege - Ukraine

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	170.000	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	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	170.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-170.000	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-170.000	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	170.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	170.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



01.07.01.01 Reinigung und Pflege - Ukraine

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01.07.02 Planen und Bauen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	6.352,43	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	371.053,14	421.484	522.315	439.522	444.808	450.073
18	Ordentliches Ergebnis	-364.700,71	-421.484	-522.315	-439.522	-444.808	-450.073
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.07.02 **Planen und Bauen**

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Architekten- und Ingenieurleistungen: 164.000 Euro.

Erstellung von Fluchtwege- und Brandschutzplänen: 10.000 Euro.



01.07.02 Planen und Bauen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.352,43	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	6.352,43	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	277.610,06	296.381	302.846	307.388	311.999	316.679
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	37.870	44.319	44.984	45.658	46.343
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.881,53	86.000	174.000	86.000	86.000	86.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.097,78	1.033	950	950	950	950
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463,77	200	200	200	200	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	371.053,14	421.484	522.315	439.522	444.808	450.073
18	= Ordentliches Ergebnis	-364.700,71	-421.484	-522.315	-439.522	-444.808	-450.073
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-364.700,71	-421.484	-522.315	-439.522	-444.808	-450.073
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-364.700,71	-421.484	-522.315	-439.522	-444.808	-450.073
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.792,00	248.792	248.792	248.792	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.425,07	52.425	52.425	52.425	0	0
29	= Teilergebnis	-168.333,78	-225.117	-325.948	-243.155	-444.808	-450.073
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-168.333,78	-225.117	-325.948	-243.155	-444.808	-450.073

01.07.02 Planen und Bauen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	1	0	1	1	1
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	1	0	1	1	1
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1	0	-1	-1	-1

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	1	0	1	1	1	78.968	78.972
Saldo	0	-2.000	-1	0	-1	-1	-1	1.283.471	1.283.467



01.02.03 Postdienste und Druckerei

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	18.539,85	18.648	18.521	18.471	18.457	18.418
17	Ordentliche Aufwendungen	514.462,21	552.730	572.735	579.409	562.942	546.398
18	Ordentliches Ergebnis	-495.922,36	-534.081	-554.214	-560.938	-544.485	-527.980
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

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Porto: 220.000 Euro.

Papier für den Verwaltungsbedarf, Briefumschläge: 22.000 Euro.



01.02.03 Postdienste und Druckerei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443,85	427	423	373	359	320
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	18.097	18.097	18.097	18.097
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	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	18.539,85	18.648	18.521	18.471	18.457	18.418
11	- Personalaufwendungen	280.102,69	287.863	281.988	286.217	290.511	294.868
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	36.781	41.266	41.885	42.514	43.151
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.664,85	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	443,85	2.886	2.881	4.706	5.318	5.778
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.250,82	221.100	242.200	242.200	220.200	198.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	514.462,21	552.730	572.735	579.409	562.942	546.398
18	= Ordentliches Ergebnis	-495.922,36	-534.081	-554.214	-560.938	-544.485	-527.980
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-495.922,36	-534.081	-554.214	-560.938	-544.485	-527.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-495.922,36	-534.081	-554.214	-560.938	-544.485	-527.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	529.467,00	528.918	528.918	528.918	23.735	23.735
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.607,49	80.607	80.607	80.607	0	0
29	= Teilergebnis	-47.062,85	-85.771	-105.904	-112.628	-520.750	-504.245
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-47.062,85	-85.771	-105.904	-112.628	-520.750	-504.245

01.02.03 Postdienste und Druckerei

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	11.000	4.000	0	18.500	4.000	4.000
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	11.000	4.000	0	18.500	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-4.000	0	-18.500	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	190	190
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.000	4.000	0	18.500	4.000	4.000	24.882	55.382
Saldo	0	-11.000	-4.000	0	-18.500	-4.000	-4.000	-24.692	-55.192



01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	503.493,40	459.943	475.393	475.393	475.343	475.113
17	Ordentliche Aufwendungen	2.463.556,50	3.116.611	3.371.809	3.949.755	2.627.286	2.401.240
18	Ordentliches Ergebnis	-1.960.063,10	-2.656.668	-2.896.416	-3.474.362	-2.151.943	-1.926.127
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**

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten extern: 150.000 Euro.

Betriebskostenerstattung: 110.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung der Gebäude: 600.000 Euro.

Instandhaltung der Grundstücke/Verwaltungsgebäude: 390.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 204.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hausgeld Rathausanbau: 165.000 Euro.

Anmietung Rathuserweiterung: 60.000 Euro.



01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.431,96	119.242	132.192	132.192	132.142	131.912
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.655,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.361,72	333.500	336.000	336.000	336.000	336.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.043,82	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	503.493,40	459.943	475.393	475.393	475.343	475.113
11	- Personalaufwendungen	408.940,49	427.255	460.202	467.105	474.111	481.223
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	54.592	67.347	68.357	69.382	70.423
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458.000,19	2.027.951	2.141.951	2.650.952	1.455.956	1.220.956
14	- Bilanzielle Abschreibungen	469.442,02	414.933	455.580	456.611	456.107	456.908
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.173,80	191.880	246.730	306.730	171.730	171.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.463.556,50	3.116.611	3.371.809	3.949.755	2.627.286	2.401.240
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.960.063,10	-2.656.668	-2.896.416	-3.474.362	-2.151.943	-1.926.127
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.960.063,10	-2.656.668	-2.896.416	-3.474.362	-2.151.943	-1.926.127
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.960.063,10	-2.656.668	-2.896.416	-3.474.362	-2.151.943	-1.926.127
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.651.044,00	1.651.044	1.651.044	1.651.044	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.557,06	59.650	59.650	59.650	0	0
29	= Teilergebnis	-371.576,16	-1.065.273	-1.305.022	-1.882.967	-2.151.943	-1.926.127
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-371.576,16	-1.065.273	-1.305.022	-1.882.967	-2.151.943	-1.926.127

01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	117.000	432.000	0	104.000	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	117.000	432.000	0	104.000	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	143.813,67	170.001	590.001	0	805.001	2	2
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.017,03	140.750	9.002	0	10.750	9.002	10.750
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	180.830,70	310.751	599.003	0	815.751	9.004	10.752
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.830,70	-193.751	-167.003	0	-711.751	-9.004	-10.752

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7120030 Umbau Rathausanbau									
25 - für Baumaßnahmen	25.330	0	0	0	0	0	0	357.682	357.682
Saldo Umbau Rathausanbau	-25.330	0	0	0	0	0	0	-357.682	-357.682
I 7120119 Rathaus Innendämmung									
25 - für Baumaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo Rathaus Innendämmung	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
I 7120160 WHS Waldst Fassadensanierung/ Wärmedämm									
25 - für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo WHS Waldst Fassadensanierung/ Wärmedämm	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	117.000	432.000	0	104.000	0	0	336.569	872.569



01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.500	140.751	599.003	0	815.751	9.004	10.752	801.797	2.236.307
Saldo	-155.500	-23.751	-167.003	0	-711.751	-9.004	-10.752	-465.228	-1.363.738



01.07.03.01 Verwaltungsgeb. u. sonst. Geb. - Ukraine

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.080.000	730.000	730.000	0
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.080.000	-730.000	-730.000	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	1.080.000	730.000	730.000	0



01.07.03.01 Verwaltungsgeb. u. sonst. Geb. - Ukraine

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	1.070.000	730.000	730.000	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	10.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.080.000	730.000	730.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.080.000	-730.000	-730.000	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.080.000	-730.000	-730.000	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.080.000	730.000	730.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	1.080.000	730.000	730.000	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



01.07.03.01 Verwaltungsgeb. u. sonst. Geb. - Ukraine

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01.07.04 Feuerwehrgebäude

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	106.850,83	103.080	103.990	103.990	103.990	103.990
17	Ordentliche Aufwendungen	379.494,05	447.875	870.770	851.816	454.909	458.046
18	Ordentliches Ergebnis	-272.643,22	-344.795	-766.780	-747.826	-350.919	-354.056
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.07.04 **Feuerwehrgebäude**

Erläuterung

Sonstige Erträge

Betriebskostenerstattungen: 31.000 Euro.

Mieten extern: 50.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung der Grundstücke / baul. Anlagen: 95.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungskosten: 36.000 Euro.

Feuerwehrgerätehaus Obrighoven: 400.000 Euro.



01.07.04 Feuerwehrgebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.450,39	23.078	22.988	22.988	22.988	22.988
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.400,44	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	106.850,83	103.080	103.990	103.990	103.990	103.990
11	- Personalaufwendungen	130.627,58	134.061	177.138	179.795	182.492	185.229
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.129	25.923	26.311	26.706	27.107
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.915,83	230.000	602.001	580.001	180.002	180.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.670,17	66.485	65.209	65.209	65.209	65.209
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,47	200	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.494,05	447.875	870.770	851.816	454.909	458.046
18	= Ordentliches Ergebnis	-272.643,22	-344.795	-766.780	-747.826	-350.919	-354.056
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-272.643,22	-344.795	-766.780	-747.826	-350.919	-354.056
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-272.643,22	-344.795	-766.780	-747.826	-350.919	-354.056
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.782,00	199.782	199.782	199.782	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.367,60	20.958	20.958	20.958	0	0
29	= Teilergebnis	-94.228,82	-165.971	-587.956	-569.002	-350.919	-354.056
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-94.228,82	-165.971	-587.956	-569.002	-350.919	-354.056

01.07.04 Feuerwehrgebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	850.000	0	1.850.000	2.500.000	2.500.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	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	1.500	850.002	0	1.850.002	2.500.002	2.500.002
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-850.002	0	-1.850.002	-2.500.002	-2.500.002

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7180002 Fahrzeuggarage Feuerwehr Obrighoven									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Fahrzeuggarage Feuerwehr Obrighoven	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	850.002	0	1.850.002	2.500.002	2.500.002	17.289	7.717.297
Saldo	0	-1.500	-850.002	0	-1.850.002	-2.500.002	-2.500.002	-17.289	-7.717.297



01.07.04.01 Feuerwehrgebäude - Ukraine

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0



01.07.04.01 Feuerwehrgebäude - Ukraine

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	50.000	50.000	50.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



01.07.04.01 Feuerwehrgebäude - Ukraine

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	4.698.389,92	3.356.015	3.242.295	3.241.566	3.240.829	3.240.176
17	Ordentliche Aufwendungen	9.185.244,83	10.406.886	12.096.539	12.848.958	11.888.877	10.128.479
18	Ordentliches Ergebnis	-4.486.854,91	-7.050.871	-8.854.244	-9.607.392	-8.648.048	-6.888.302
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundschulstandorte	Anz.		10	10	10	10	
BGF (GS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm		38.256	40.071	40.071	40.071	
BGF (HS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm		7.952	0	0	0	
BGF (RS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm		17.666	11.429	11.429	0	
BGF (GY) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm		31.886	31.886	31.886	31.886	
BGF (GesS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm		18.926	25.163	25.163	36.592	

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schul- und Bildungspauschale: 1.715.984 Euro.

Mieten extern: 191.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 1.560.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 420.000 Euro.



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300.960,36	3.036.114	2.927.294	2.926.565	2.925.828	2.925.176
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.603,92	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.469,63	284.800	285.400	285.400	285.400	285.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.356,01	8.101	2.601	2.601	2.601	2.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.698.389,92	3.356.015	3.242.295	3.241.566	3.240.829	3.240.176
11	- Personalaufwendungen	2.230.588,47	2.443.321	2.105.851	2.137.439	2.169.501	2.202.043
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	312.192	308.173	312.796	317.488	322.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.427.735,07	5.158.815	7.295.294	8.012.501	7.012.500	5.212.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.200.476,37	2.155.559	2.224.119	2.230.121	2.234.288	2.236.585
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.444,92	337.000	163.101	156.101	155.100	155.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.185.244,83	10.406.886	12.096.539	12.848.958	11.888.877	10.128.479
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.486.854,91	-7.050.871	-8.854.244	-9.607.392	-8.648.048	-6.888.302
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.486.854,91	-7.050.871	-8.854.244	-9.607.392	-8.648.048	-6.888.302
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.486.854,91	-7.050.871	-8.854.244	-9.607.392	-8.648.048	-6.888.302
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.181.767,00	9.181.767	9.181.767	9.181.767	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.774,27	478.808	478.808	478.808	0	0
29	= Teilergebnis	4.213.137,82	1.652.087	-151.286	-904.434	-8.648.048	-6.888.302
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.213.137,82	1.652.087	-151.286	-904.434	-8.648.048	-6.888.302

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	406.960	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	406.960	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	4.001.023,10	8.073.910	22.244.561	37.112.500	14.092.503	17.545.001	11.530.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.796,88	1.405.000	540.000	3.060.000	3.220.000	70.002	30.003
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	4.222.819,98	9.478.910	22.784.561	40.172.500	17.312.503	17.615.003	11.560.003
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.222.819,98	-9.071.950	-22.784.561	-40.172.500	-17.312.503	-17.615.003	-11.560.003

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7120011 Erweiterung von Schulgebäuden									
25 - für Baumaßnahmen	4.462	0	0	0	0	0	0	201.049	201.049
Saldo Erweiterung von Schulgebäuden	-4.462	0	0	0	0	0	0	-201.049	-201.049
I 7120023 Alarmierungseinrichtungen an Schulen									
25 - für Baumaßnahmen	26.192	220.000	0	0	600.000	275.000	360.000	797.077	2.032.077
Saldo Alarmierungseinrichtungen an Schulen	-26.192	-220.000	0	0	-600.000	-275.000	-360.000	-797.077	-2.032.077
I 7120024 KDG/RS Konrad-Duden BT B, BHKW									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo KDG/RS Konrad-Duden BT B, BHKW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7120034 Anbau GGS Fusternberg									
25 - für Baumaßnahmen	382.293	0	8.127.500	432.500	432.500	0	0	444.808	9.004.808
Saldo Anbau GGS Fusternberg	-382.293	0	-8.127.500	-432.500	-432.500	0	0	-444.808	-9.004.808

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
25	I 7120035 Erweiterung GGS Blumenkamp für Baumaßnahmen	9.982	420.624	3.055.000	785.000	810.000	0	0	430.606	4.295.606
	Saldo Erweiterung GGS Blumenkamp	-9.982	-420.624	-3.055.000	-785.000	-810.000	0	0	-430.606	-4.295.606
25	I 7120038 Neuerr. Fachräume, Gesamts. Ida-Noddack für Baumaßnahmen	213.214	500.000	0	0	0	0	0	720.901	720.901
	Saldo Neuerr. Fachräume, Gesamts. Ida-Noddack	-213.214	-500.000	0	0	0	0	0	-720.901	-720.901
25	I 7120044 Gesamtschule Ida- Noddack, sonst. Maßnah. für Baumaßnahmen	0	1.479.000	325.000	31.000.000	7.000.000	16.500.000	7.500.000	1.479.000	32.804.000
	Saldo Gesamtschule Ida- Noddack, sonst. Maßnah.	0	-1.479.000	-325.000	-31.000.000	-7.000.000	-16.500.000	-7.500.000	-1.479.000	-32.804.000
25	I 7120045 Gesamtschule Am Lauerh., sonst. Maßnah. für Baumaßnahmen	54.449	0	0	0	0	0	0	55.142	55.142
	Saldo Gesamtschule Am Lauerh., sonst. Maßnah.	-54.449	0	0	0	0	0	0	-55.142	-55.142
25	I 7120049 RS Nord BT C Sonnenschutz für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	87.703	87.703
	Saldo RS Nord BT C Sonnenschutz	0	0	0	0	0	0	0	-87.703	-87.703
25	I 7120051 Erweiterung GGS Konrad- Duden für Baumaßnahmen	19.831	876.300	2.775.000	785.000	785.000	0	0	896.131	4.456.131
	Saldo Erweiterung GGS Konrad- Duden	-19.831	-876.300	-2.775.000	-785.000	-785.000	0	0	-896.131	-4.456.131
25	I 7120052 Erweiterung GGS Büderich für Baumaßnahmen	27.614	280.416	2.672.060	810.000	810.000	0	0	308.030	3.790.090
	Saldo Erweiterung GGS Büderich	-27.614	-280.416	-2.672.060	-810.000	-810.000	0	0	-308.030	-3.790.090
25	I 7120054 Erweiterung GGS Buttendick für Baumaßnahmen	0	275.780	0	0	0	0	0	275.780	275.780

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Erweiterung GGS Buttendick	0	-275.780	0	0	0	0	0	-275.780	-275.780
I	7120055 Erweiterung GGS Feldmark									
25	- für Baumaßnahmen	0	244.000	1.000.000	0	1	0	0	244.000	1.244.001
	Saldo Erweiterung GGS Feldmark	0	-244.000	-1.000.000	0	-1	0	0	-244.000	-1.244.001
I	7120056 Erweiterung AVG									
25	- für Baumaßnahmen	0	289.179	0	0	0	0	1.500.000	289.179	1.789.179
	Saldo Erweiterung AVG	0	-289.179	0	0	0	0	-1.500.000	-289.179	-1.789.179
I	7120057 Umbau KDG									
25	- für Baumaßnahmen	7.407	262.890	0	0	0	0	1.500.000	270.297	1.770.297
	Saldo Umbau KDG	-7.407	-262.890	0	0	0	0	-1.500.000	-270.297	-1.770.297
I	7120058 Erweiterung KDR									
25	- für Baumaßnahmen	87.497	2.055.720	2.100.000	2.500.000	2.000.000	250.000	250.000	2.143.217	6.743.217
	Saldo Erweiterung KDR	-87.497	-2.055.720	-2.100.000	-2.500.000	-2.000.000	-250.000	-250.000	-2.143.217	-6.743.217
I	7120061 Lüftungsanlage Mensa, AVG									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000
	Saldo Lüftungsanlage Mensa, AVG	0	0	0	0	-135.000	0	0	0	-135.000
I	7120062 Erweiterung GGS Theodor-Heuss									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Erweiterung GGS Theodor-Heuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7120079 Fenster+Raumreg. AltbauWhg GGS Feldmark									
25	- für Baumaßnahmen	98.361	85.000	0	0	0	0	0	183.361	183.361
	Saldo Fenster+Raumreg. AltbauWhg GGS Feldmark	-98.361	-85.000	0	0	0	0	0	-183.361	-183.361
I	7120089 SEP Sanierung GS Am Lauerhaas									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo SEP Sanierung GS Am Lauerhaas	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7120095 Fenster + Einzelraumr. GS Am Lauerhaas - für Baumaßnahmen	98.840	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	198.840	598.840
	Saldo Fenster + Einzelraumr. GS Am Lauerhaas	-98.840	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-198.840	-598.840
25	I 7120110 SEP Sanierungsmaßnahmen RS Mitte/Ida-No. - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo SEP Sanierungsmaßnahmen RS Mitte/Ida-No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7120122 Feldmark Dämmung Klassentrakt - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Feldmark Dämmung Klassentrakt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7120125 GGs Blumenkamp - Flachdachsanierung - für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	Saldo GGS Blumenkamp - Flachdachsanierung	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
25	I 7120126 HS Martini - Fenster/Einzelraum/ Sonnens - für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	480.000
	Saldo HS Martini - Fenster/Einzelraum/ Sonnens	0	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	-480.000
25	I 7120128 TH GGS Theodor-Heuss - Satteldachsanieru - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo TH GGS Theodor-Heuss - Satteldachsanieru	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7120129 TH GGS Theodor-Heuss - Flachdachsanierun - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo TH GGS Theodor-Heuss - Flachdachsanieerun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7120134 TH HS Martini - Flachdachsanieerun									
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo TH HS Martini - Flachdachsanieerun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7120135 Neubau Multifunktionsgebäude Auesee									
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	96.460	0	0	0	0	0	96.460	96.460
25 -	für Baumaßnahmen	30.354	430.000	0	0	0	0	0	460.354	460.354
	Saldo Neubau Multifunktionsgebäude Auesee	-30.354	-333.540	0	0	0	0	0	-363.894	-363.894
I	7120146 GGS Blumenkamp Fenster + Einzelraumregel									
25 -	für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	Saldo GGS Blumenkamp Fenster + Einzelraumregel	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
I	7120147 Fenster + Einzelraumregelung AVG									
25 -	für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
	Saldo Fenster + Einzelraumregelung AVG	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
I	7120149 HS Martini Pavillon Flachdachsanieerun									
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo HS Martini Pavillon Flachdachsanieerun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7120150 GS Ida Noddack Fenster+Einzelraumrege									
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo GS Ida Noddack Fenster+Einzelraumrege	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7120153 GGs Blumenkamp energetische Sanierung - für Baumaßnahmen	0	190.000	0	0	0	0	0	190.000	190.000
	Saldo GGS Blumenkamp energetische Sanierung	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000	-190.000
26	I 7220006 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.512	190.000	115.000	0	85.000	70.000	30.000	735.369	1.035.369
	Saldo Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	-218.512	-190.000	-115.000	0	-85.000	-70.000	-30.000	-735.369	-1.035.369
18	I 7220023 Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.Land + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	I 7220024 Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.2020 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	310.500	0	0	0	0	0	310.500	310.500
	Saldo Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.2020	0	310.500	0	0	0	0	0	310.500	310.500
26	I 7220026 Gesamtschule Ida-Noddack, Ausstattung FR - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.065.000	0	0	0	0	0	1.065.000	1.065.000
	Saldo Gesamtschule Ida-Noddack, Ausstattung FR	0	-1.065.000	0	0	0	0	0	-1.065.000	-1.065.000
26	I 7220030 Photovoltaikanlagen Schulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150.000	300.000	0	75.000	0	0	150.000	525.000
	Saldo Photovoltaikanlagen Schulen	0	-150.000	-300.000	0	-75.000	0	0	-150.000	-525.000



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.943.813	55.001	2.095.001	3.860.000	4.360.002	300.003	200.003	4.252.376	11.207.385
	Saldo	-2.943.813	-55.001	-2.095.001	-3.860.000	-4.360.002	-300.003	-200.003	-4.252.376	-11.207.385



01.07.05.01 Schulen, Turnh. und Dienstw. - Ukraine

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	750.000	750.000	750.000	0
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-750.000	-750.000	-750.000	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	750.000	750.000	750.000	0



01.07.05.01 Schulen, Turnh. und Dienstw. - Ukraine

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	750.000	750.000	750.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	750.000	750.000	750.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-750.000	-750.000	-750.000	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-750.000	-750.000	-750.000	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	750.000	750.000	750.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	750.000	750.000	750.000	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



01.07.05.01 Schulen, Turnh. und Dienstw. - Ukraine

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	774.577,90	661.392	748.329	748.329	748.329	737.605
17	Ordentliche Aufwendungen	1.317.754,08	1.429.548	1.637.599	1.628.429	1.443.332	1.132.989
18	Ordentliches Ergebnis	-543.176,18	-768.156	-889.271	-880.101	-695.003	-395.384
21	Finanzergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 201.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 78.000 Euro.

Bewirtschaftung der Gebäude: 160.000 Euro.

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.029,74	225.791	238.226	238.226	238.226	227.502
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.886,93	435.100	510.100	510.100	510.100	510.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.661,23	501	3	3	3	3
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	774.577,90	661.392	748.329	748.329	748.329	737.605
11	- Personalaufwendungen	195.551,54	194.740	280.904	285.117	289.394	293.735
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.883	41.108	41.724	42.350	42.986
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.673,87	791.000	884.000	870.000	680.000	380.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	368.251,10	360.325	373.488	373.488	373.488	358.169
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.277,57	58.600	58.100	58.100	58.100	58.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.317.754,08	1.429.548	1.637.599	1.628.429	1.443.332	1.132.989
18	= Ordentliches Ergebnis	-543.176,18	-768.156	-889.271	-880.101	-695.003	-395.384
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
21	= Finanzergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-543.176,18	-768.157	-889.272	-880.102	-695.004	-395.385
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-543.176,18	-768.157	-889.272	-880.102	-695.004	-395.385
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431.037,00	431.037	431.037	431.037	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.504,94	32.243	32.243	32.243	0	0
29	= Teilergebnis	-144.644,12	-369.363	-490.478	-481.308	-695.004	-395.385
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-144.644,12	-369.363	-490.478	-481.308	-695.004	-395.385

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	405.000,00	0	481.500	0	200.000	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	405.000,00	0	481.500	0	200.000	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	2.952.862,95	550.000	285.001	0	805.001	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.079,42	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	3.168.942,37	550.000	285.001	0	805.001	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.763.942,37	-550.000	196.499	0	-605.001	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7120124 KiTa Brüner Tor - Fassadensan./Dämmung									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
Saldo KiTa Brüner Tor - Fassadensan./Dämmung	0	0	0	0	-230.000	0	0	0	-230.000
I 7120131 Bühnenhaus Erneuerung Fensteranlagen									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Bühnenhaus Erneuerung Fensteranlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7120132 Bühnenhaus Flachdachsanierung									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Bühnenhaus Flachdachsanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7120133 Bühnenhaus Fassadendämmung									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Bühnenhaus Fassadendämmung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7120161 Bühnenhaus Wärmerückg/ Lüftungsanlage									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Bühnenhaus Wärmerückg/ Lüftungsanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7120162 Bühnenhaus Alarmierungsanlage									
25	- für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	Saldo Bühnenhaus Alarmierungsanlage	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
I	7120163 Neubau Mensa Kita Blücherstraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	481.500	0	0	0	0	0	481.500
25	- für Baumaßnahmen	0	400.000	125.000	0	0	0	0	400.000	525.000
	Saldo Neubau Mensa Kita Blücherstraße	0	-400.000	356.500	0	0	0	0	-400.000	-43.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.000	0	0	0	200.000	0	0	1.350.000	1.550.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.168.942	0	160.001	0	575.001	0	0	4.627.193	5.362.195
	Saldo	-2.763.942	0	-160.001	0	-375.001	0	0	-3.277.193	-3.812.195



01.07.06.01 Jugend-, Sozial- u. Kulturgeb. - Ukraine

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.000	56.000	56.000	0
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-56.000	-56.000	-56.000	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	56.000	56.000	56.000	0



01.07.06.01 Jugend-, Sozial- u. Kulturgeb. - Ukraine

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	56.000	56.000	56.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.000	56.000	56.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-56.000	-56.000	-56.000	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-56.000	-56.000	-56.000	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	56.000	56.000	56.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	56.000	56.000	56.000	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



01.07.06.01 Jugend-, Sozial- u. Kulturgeb. - Ukraine

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01.07.07 Historische Gebäude

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	248.329,29	620.002	20.001	21.001	21.001	21.001
17	Ordentliche Aufwendungen	808.191,76	1.261.849	891.882	494.758	562.676	485.638
18	Ordentliches Ergebnis	-559.862,47	-641.847	-871.881	-473.757	-541.675	-464.637
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.07.07 Historische Gebäude

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.



01.07.07 Historische Gebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.767,97	600.001	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	23.561,32	20.001	20.001	21.001	21.001	21.001
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	248.329,29	620.002	20.001	21.001	21.001	21.001
11	- Personalaufwendungen	122.392,13	124.713	167.212	169.720	172.266	174.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.935	24.470	24.837	25.210	25.588
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.550,00	1.121.000	700.000	300.001	365.001	285.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,62	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	808.191,76	1.261.849	891.882	494.758	562.676	485.638
18	= Ordentliches Ergebnis	-559.862,47	-641.847	-871.881	-473.757	-541.675	-464.637
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-559.862,47	-641.847	-871.881	-473.757	-541.675	-464.637
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-559.862,47	-641.847	-871.881	-473.757	-541.675	-464.637
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.179,00	313.179	313.179	313.179	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.031,46	19.346	19.346	19.346	0	0
29	= Teilergebnis	-280.714,93	-348.013	-578.047	-179.924	-541.675	-464.637
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-280.714,93	-348.013	-578.047	-179.924	-541.675	-464.637

01.07.07 Historische Gebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	14.768,15	0	40.000	0	40.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.768,15	0	40.000	0	40.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.768,15	0	-40.000	0	-40.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.768	0	40.000	0	40.000	0	0	15.277	95.277
Saldo	-14.768	0	-40.000	0	-40.000	0	0	-15.277	-95.277



01.07.07.01 Historische Gebäude - Ukraine

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	46.000	46.000	46.000	0
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-46.000	-46.000	-46.000	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	46.000	46.000	46.000	0



01.07.07.01 Historische Gebäude - Ukraine

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	46.000	46.000	46.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	46.000	46.000	46.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-46.000	-46.000	-46.000	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-46.000	-46.000	-46.000	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	46.000	46.000	46.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	46.000	46.000	46.000	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

01.07.07.01 Historische Gebäude - Ukraine

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	519.491,28	354.222	108.422	108.416	108.348	108.348
17	Ordentliche Aufwendungen	355.253,92	352.395	145.018	130.118	130.159	130.269
18	Ordentliches Ergebnis	164.237,36	1.827	-36.597	-21.702	-21.811	-21.921
21	Finanzergebnis	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.07.08 **Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice**

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Parkhaus Martini - Mieten extern: 80.000 Euro.

Parkdeck Karl-Jatho-Str.: 23.200 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Niederrheinhalle

Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 10.000 Euro.

Allgemeine Sanierungsmaßnahmen: 5.000 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 15.000 Euro.

Parkdeck Martinstraße

Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 10.000 Euro.

Allgemeine Sanierungsmaßnahmen: 3.000 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 14.000 Euro.



01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.219,70	5.220	5.220	5.214	5.146	5.146
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.628,83	349.001	103.201	103.201	103.201	103.201
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.642,75	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	519.491,28	354.222	108.422	108.416	108.348	108.348
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	6.214	6.307	6.402	6.498
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	909	923	937	951
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.708,13	271.001	60.001	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.193,64	8.194	8.194	8.188	8.120	8.120
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.352,15	73.200	69.700	69.700	69.700	69.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.253,92	352.395	145.018	130.118	130.159	130.269
18	= Ordentliches Ergebnis	164.237,36	1.827	-36.597	-21.702	-21.811	-21.921
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
21	= Finanzergebnis	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	164.237,36	1.377	-37.047	-22.152	-22.261	-22.371
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	164.237,36	1.377	-37.047	-22.152	-22.261	-22.371
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	164.237,36	1.377	-37.047	-22.152	-22.261	-22.371
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	164.237,36	1.377	-37.047	-22.152	-22.261	-22.371

01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	43.491,02	0	1	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.060,00	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	44.551,02	0	1	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.551,02	0	-1	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.551	0	1	0	0	0	0	1.521.096	1.521.097
Saldo	-44.551	0	-1	0	0	0	0	-1.521.096	-1.521.097



Fachbereich 3

Zentrale Dienste



01.03.01 Personal und Organisation

Produktbeschreibung

Interne Dienstleistungen für die Fachbereiche sowie auch in Teilbereichen für ASG und VHS-Angelegenheiten, Berechnung und Zahlbarmachung von Gehältern, Beihilfen und Reisekosten, generelle Aufgaben der Personalwirtschaft, arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter/-innen und Aufbau und Umsetzung des betrieblichen Gesundheitsmanagements.
Beratung der Mitarbeiter/-innen in beamten-, arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Fragen.
Beratung und Unterstützung der Fachbereiche in Organisationsangelegenheiten, Stellenplan, zentrale Organisationsentwicklung, interne Fortbildung und interne Digitalisierungsprojekte (E-Government).

Produktziele

Optimierte Aufbau- und Ablauforganisation.
Auch in Zukunft strebt die Stadt Wesel eine vielfältige Beschäftigtenstruktur an.

Organisationseinheit

FB 3, Team 31, Personal und Organisation

Produktverantwortlich

Herr Kotzke

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	649.360,20	842.092	734.327	735.630	735.630	735.630
17	Ordentliche Aufwendungen	6.921.609,87	1.610.014	1.147.544	1.080.625	1.089.335	1.098.176
18	Ordentliches Ergebnis	-6.272.249,67	-767.922	-413.217	-344.995	-353.705	-362.546
21	Finanzergebnis	6,63	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	200.000	0	0	0



01.03.01 Personal und Organisation

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Krankentage / Mitarbeiter	Tg.	17	18	18	18	18	18

Erläuterung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für Personalausgaben der Stadtwerke und WeselMarketing etc.: 25.000 Euro.

Erstattung von Dienstbezügen: 450.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge: 35.000 Euro.

Versicherungen: 135.000 Euro.

Zentrale Fortbildungen: 35.000 Euro.

Gesundheitsschutz: 150.000 Euro.



01.03.01 Personal und Organisation

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.731,43	75.039	125.629	125.629	125.629	125.629
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	779.895,11	702.052	568.697	570.000	570.000	570.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-133.266,34	65.001	40.001	40.001	40.001	40.001
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	649.360,20	842.092	734.327	735.630	735.630	735.630
11	- Personalaufwendungen	1.972.185,69	1.005.660	499.063	506.549	514.147	521.859
12	- Versorgungsaufwendungen	4.490.005,71	128.497	73.034	74.129	75.241	76.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.576,93	153.500	246.500	173.500	173.500	173.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.798,94	15.857	16.446	16.446	16.446	16.446
15	- Transferaufwendungen	22.001,81	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.040,79	286.500	287.501	285.001	285.001	285.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.921.609,87	1.610.014	1.147.544	1.080.625	1.089.335	1.098.176
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.272.249,67	-767.922	-413.217	-344.995	-353.705	-362.546
19	+ Finanzerträge	6,63	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	6,63	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.272.243,04	-767.922	-413.217	-344.995	-353.705	-362.546
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	200.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	200.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.272.243,04	-767.922	-213.217	-344.995	-353.705	-362.546
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.338,15	35.314	35.314	35.314	3.800	3.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.628,44	94.628	94.628	94.628	0	0
29	= Teilergebnis	-6.330.533,33	-827.236	-272.531	-404.310	-349.905	-358.746
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.330.533,33	-827.236	-272.531	-404.310	-349.905	-358.746

01.03.01 Personal und Organisation

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.170,48	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	2.170,48	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	23.298,01	30.250	24.250	0	24.250	24.250	24.250
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	175.000	175.000
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	173.298,01	180.250	174.250	0	174.250	199.250	199.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.127,53	-180.250	-174.250	0	-174.250	-199.250	-199.250

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7270020 Erwerb von Finanzanlagen										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	270.491	270.491
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000	150.000	150.000	0	150.000	175.000	175.000	1.882.112	2.532.112
Saldo Erwerb von Finanzanlagen		-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-175.000	-175.000	-1.611.621	-2.261.621
I 7290004 Mobiliar Arbeitsschutz										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.170	0	0	0	0	0	0	4.482	4.482
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.697	26.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	61.200	141.200
Saldo Mobiliar Arbeitsschutz		-11.527	-26.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-56.717	-136.717

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.601	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250	20.614	37.614



01.03.01 Personal und Organisation

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	-9.601	-4.250	-4.250	0	-4.250	-4.250	-4.250	-20.614	-37.614



01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 3, Team 31, Personal und Organisation

Produktverantwortlich

Herr Kotzke

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	1.255,28	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	692.631,93	763.453	1.430.386	1.397.972	1.415.821	1.433.939
18	Ordentliches Ergebnis	-691.376,65	-763.453	-1.430.386	-1.397.972	-1.415.821	-1.433.939
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Auszubildenden	Pers.	38	47	48	48	50	50
Übernahmequote	%	100,0	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen: 250.000 Euro.



01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	1.255,28	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	1.255,28	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	569.115,14	576.759	1.022.720	1.038.060	1.053.631	1.069.436
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	73.695	149.666	151.911	154.190	156.503
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	123.516,79	113.000	258.000	208.000	208.000	208.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	692.631,93	763.453	1.430.386	1.397.972	1.415.821	1.433.939
18	= Ordentliches Ergebnis	-691.376,65	-763.453	-1.430.386	-1.397.972	-1.415.821	-1.433.939
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-691.376,65	-763.453	-1.430.386	-1.397.972	-1.415.821	-1.433.939
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-691.376,65	-763.453	-1.430.386	-1.397.972	-1.415.821	-1.433.939
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	828.669,00	828.669	828.669	828.669	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	137.292,35	65.216	-601.717	-569.303	-1.415.821	-1.433.939
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	137.292,35	65.216	-601.717	-569.303	-1.415.821	-1.433.939



01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01.02.02 Informationstechnik

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Der Aufbau der technischen Infrastruktur und technische

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

Organisationseinheit

FB 3, Team 32, Informationstechnik

Produktverantwortlich

Herr Pumpe

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	528.539,78	346.123	299.053	278.963	273.958	265.004
17	Ordentliche Aufwendungen	3.068.370,35	3.619.453	3.742.851	3.742.753	3.912.259	3.900.525
18	Ordentliches Ergebnis	-2.539.830,57	-3.273.330	-3.443.797	-3.463.790	-3.638.301	-3.635.521
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.02.02 Informationstechnik

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
betreute Standorte	Anz.	44	49	49	49	49	49
Serversysteme Verwaltung	Anz.	48	50	48	48	48	48
Serversysteme Schulverwaltung	Anz.	17	35	17	17	17	17
Clientsysteme: PCs Verwaltung	Anz.	762	762	762	762	762	762
Clientsysteme: PCs Schulverwaltung	Anz.	190	219	190	190	190	190
Clientsysteme: über MDM verwaltete Tablets	Anz.	91	87	87	87	87	87
Clientsysteme: über MDM verwaltete Smartphones	Anz.	131	136	136	136	136	136
Drucker Verwaltung	Anz.	290	293	293	293	293	293
Drucker Schulverwaltung	Anz.	123	109	109	109	109	109
Kopierer Verwaltung	Anz.	25	25	25	25	25	25
Telekommunikation: TK-Anlagen	Anz.	26	26	26	26	26	26
Telekommunikation: angeschlossene Nebenstellen	Anz.	898	947	947	947	947	947
Telekommunikation: nicht verwaltete Mobiltelefone (kein MDM)	Anz.	60	61	61	61	61	61

Erläuterung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung ASG: 190.000 Euro.
Kostenerstattung Wesel/Marketing: 27.000 Euro.
Kostenerstattung VHS: 22.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Informationstechnik (IT): Leistungsentgelt KRZN: 1.607.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Informationstechnik (IT):
Mieten/Pachten: 100.000 Euro.
Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme v. Rechten: 273.000 Euro.
Digitalisierung: 25.000 Euro.
Telekommunikation (TK):
TK-Dienstleistungen: 135.000 Euro.
TK-Sachleistungen: 5.000 Euro.
TK-Sonstiges: 1.500 Euro.



01.02.02 Informationstechnik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.165,04	91.623	44.553	17.463	12.458	3.504
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	251.083,00	244.500	244.500	251.500	251.500	251.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.291,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	528.539,78	346.123	299.053	278.963	273.958	265.004
11	- Personalaufwendungen	888.700,59	907.762	904.082	917.644	931.408	945.379
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	115.988	132.305	134.289	136.304	138.348
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371.856,10	1.570.000	1.794.000	1.733.000	1.869.000	1.802.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	326.380,40	414.804	319.464	359.820	372.547	404.797
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.433,26	610.900	593.000	598.000	603.000	610.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.068.370,35	3.619.453	3.742.851	3.742.753	3.912.259	3.900.525
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.539.830,57	-3.273.330	-3.443.797	-3.463.790	-3.638.301	-3.635.521
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.539.830,57	-3.273.330	-3.443.797	-3.463.790	-3.638.301	-3.635.521
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.539.830,57	-3.273.330	-3.443.797	-3.463.790	-3.638.301	-3.635.521
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.334.231,27	2.335.671	2.335.671	2.335.671	7.006	7.006
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.706,00	74.706	74.706	74.706	0	0
29	= Teilergebnis	-280.305,30	-1.012.365	-1.182.832	-1.202.825	-3.631.295	-3.628.515
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-280.305,30	-1.012.365	-1.182.832	-1.202.825	-3.631.295	-3.628.515

01.02.02 Informationstechnik

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	865,68	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	865,68	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	441.280,85	617.250	757.251	0	392.250	377.250	377.250
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	441.280,85	617.250	757.251	0	392.250	377.250	377.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-440.415,17	-617.250	-757.251	0	-392.250	-377.250	-377.250

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7230003 Beschaffung Telekommunikationseinr.									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	170	170
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.858	2.858
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.100	30.000	50.000	0	50.000	35.000	35.000	241.997	411.997
Saldo Beschaffung Telekommunikationseinr.	-30.100	-30.000	-50.000	0	-50.000	-35.000	-35.000	-238.968	-408.968
I 7230004 ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	2.126	2.126
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	866	0	0	0	0	0	0	11.785	11.785
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	369.474	545.000	625.000	0	300.000	300.000	300.000	3.340.559	4.865.559
Saldo ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör	-368.608	-545.000	-625.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-3.326.647	-4.851.647

01.02.02 Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7230005 Telekommunikationsa. f. Schulen									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.005	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	63.065	143.065
	Saldo Telekommunikationsa. f. Schulen	-5.005	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-63.065	-143.065
I	7230013 Beschaffung zentrale Plot- & Scanstation									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	0	39.151	79.151
	Saldo Beschaffung zentrale Plot- & Scanstation	0	0	-40.000	0	0	0	0	-39.151	-79.151
I	7230014 LWL-Standortvernetzung Schulen									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
	Saldo LWL-Standortvernetzung Schulen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.702	2.250	2.251	0	2.250	2.250	2.250	48.232	57.233
	Saldo	-36.702	-2.250	-2.251	0	-2.250	-2.250	-2.250	-48.232	-57.233



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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	77.051,33	69.457	69.457	69.457	69.452	69.400
17	Ordentliche Aufwendungen	486.126,32	536.371	503.133	512.070	515.959	519.860
18	Ordentliches Ergebnis	-409.074,99	-466.914	-433.676	-442.613	-446.507	-450.460
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.05.01 **Allgemeine Rechtsangelegenheiten**

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beiträge zur Haftpflichtversicherung: 177.000 Euro.

Gerichtskosten: 25.000 Euro.

Vermögensschadeneigenversicherung: 21.000 Euro.

Kosten der Schiedspersonen: 6.000 Euro.

Strafrechtsschutz: 4.550 Euro.



01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,14	57	57	57	52	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,50	150	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.861,69	69.250	69.250	69.250	69.250	69.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.051,33	69.457	69.457	69.457	69.452	69.400
11	- Personalaufwendungen	264.651,10	258.043	223.124	226.471	229.868	233.316
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.971	32.652	33.142	33.639	34.144
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57,14	57	57	57	52	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.418,08	245.300	247.300	252.400	252.400	252.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	486.126,32	536.371	503.133	512.070	515.959	519.860
18	= Ordentliches Ergebnis	-409.074,99	-466.914	-433.676	-442.613	-446.507	-450.460
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-409.074,99	-466.914	-433.676	-442.613	-446.507	-450.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-409.074,99	-466.914	-433.676	-442.613	-446.507	-450.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	515.008,03	515.204	515.204	515.204	7.919	7.919
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.142,42	50.142	50.142	50.142	0	0
29	= Teilergebnis	55.790,62	-1.852	31.386	22.449	-438.588	-442.540
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	55.790,62	-1.852	31.386	22.449	-438.588	-442.540



01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01.05.02 Vergabewesen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Sicherstellung zeitnaher rechtssicherer Vergaben.

Organisationseinheit

FB 3, Team 34, Rechtsservice

Produktverantwortlich

Frau Beier

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	4.521,75	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	267.916,22	283.101	277.748	281.857	285.028	289.262
18	Ordentliches Ergebnis	-263.394,47	-283.101	-277.748	-281.857	-285.028	-289.262
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.05.02 Vergabewesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	4.521,75	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	4.521,75	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	264.852,98	249.164	238.976	242.561	246.199	249.892
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	31.837	34.972	35.497	36.029	36.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.063,24	2.100	3.800	3.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.916,22	283.101	277.748	281.857	285.028	289.262
18	= Ordentliches Ergebnis	-263.394,47	-283.101	-277.748	-281.857	-285.028	-289.262
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263.394,47	-283.101	-277.748	-281.857	-285.028	-289.262
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-263.394,47	-283.101	-277.748	-281.857	-285.028	-289.262
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.060,18	232.878	232.878	232.878	1.224	1.224
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.753,00	23.753	23.753	23.753	0	0
29	= Teilergebnis	-54.087,29	-73.976	-68.623	-72.732	-283.804	-288.038
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-54.087,29	-73.976	-68.623	-72.732	-283.804	-288.038



01.05.02 Vergabewesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01.05.03 Datenschutz

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Sicherstellung des Datenschutzes in der Verwaltung.

Organisationseinheit

FB3, Team 34, Rechtsservice

Produktverantwortlich

Frau Beier

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	82.394,07	77.296	80.964	82.066	83.184	84.320
18	Ordentliches Ergebnis	-82.394,07	-77.296	-80.964	-82.066	-83.184	-84.320
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.05.03 Datenschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	78.544,97	61.889	64.086	65.047	66.023	67.013
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.908	9.378	9.519	9.662	9.807
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.849,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.394,07	77.296	80.964	82.066	83.184	84.320
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.394,07	-77.296	-80.964	-82.066	-83.184	-84.320
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.394,07	-77.296	-80.964	-82.066	-83.184	-84.320
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.394,07	-77.296	-80.964	-82.066	-83.184	-84.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-82.394,07	-77.296	-80.964	-82.066	-83.184	-84.320
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-82.394,07	-77.296	-80.964	-82.066	-83.184	-84.320



01.05.03 **Datenschutz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



02.01.01 Statistik

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 3, Team 34, Rechtsservice

Produktverantwortlich

Frau Heiligers

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	29,00	300	300	200	200	200
17	Ordentliche Aufwendungen	52.490,05	70.531	49.423	50.216	50.920	51.635
18	Ordentliches Ergebnis	-52.461,05	-70.231	-49.123	-50.016	-50.720	-51.435
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.01.01 Statistik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	100	100	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	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	51.197,77	59.746	40.365	40.970	41.585	42.209
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.634	5.907	5.996	6.086	6.177
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	892,28	2.101	2.101	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.490,05	70.531	49.423	50.216	50.920	51.635
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.461,05	-70.231	-49.123	-50.016	-50.720	-51.435
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.461,05	-70.231	-49.123	-50.016	-50.720	-51.435
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.461,05	-70.231	-49.123	-50.016	-50.720	-51.435
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.207,00	69.207	69.207	69.207	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478,61	479	479	479	0	0
29	= Teilergebnis	16.267,34	-1.502	19.606	18.712	-50.720	-51.435
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	16.267,34	-1.502	19.606	18.712	-50.720	-51.435



02.01.01 Statistik

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

02.01.02 Wahlen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 3, Team 34, Rechtsservice

Produktverantwortlich

Frau Beier

Fachausschuss

Wahlprüfungsausschuss/Wahlausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	38.122,61	35.000	0	40.001	100.001	0
17	Ordentliche Aufwendungen	203.882,70	199.224	205.048	252.108	401.214	214.368
18	Ordentliches Ergebnis	-165.760,09	-164.224	-205.048	-212.107	-301.213	-214.368
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.01.02 Wahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	36.497,61	35.000	0	40.000	100.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.625,00	0	0	1	1	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.122,61	35.000	0	40.001	100.001	0
11	- Personalaufwendungen	151.461,67	135.864	177.998	180.668	183.378	186.129
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.360	26.049	26.439	26.836	27.238
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	52.421,03	46.000	1.001	45.000	191.000	1.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.882,70	199.224	205.048	252.108	401.214	214.368
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.760,09	-164.224	-205.048	-212.107	-301.213	-214.368
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.760,09	-164.224	-205.048	-212.107	-301.213	-214.368
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.760,09	-164.224	-205.048	-212.107	-301.213	-214.368
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	0	0
29	= Teilergebnis	-177.523,74	-175.988	-216.812	-223.870	-301.213	-214.368
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-177.523,74	-175.988	-216.812	-223.870	-301.213	-214.368

02.01.02 Wahlen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.610	2.610
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-2.610	-2.610



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 4

Kultureinrichtungen

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2023 -Entwurf-



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

Fachbereich 4, Team 41, Städtisches Bühnenhaus

Produktverantwortlich

Herr Borgardts

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	157.029,23	201.863	152.621	181.013	189.961	197.362
17	Ordentliche Aufwendungen	643.857,55	904.543	874.598	900.283	909.712	914.813
18	Ordentliches Ergebnis	-486.828,32	-702.680	-721.977	-719.270	-719.751	-717.451
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte: 120.000 Euro

Entgelte Musikverein: 14.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Honorare für Gastspiele: 275.000 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.187,19	17.860	18.618	37.010	35.958	33.359
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.842,04	184.001	134.001	144.001	154.001	164.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	157.029,23	201.863	152.621	181.013	189.961	197.362
11	- Personalaufwendungen	387.968,06	427.201	388.563	394.392	400.307	406.312
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	54.585	56.863	57.716	58.582	59.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.478,40	358.550	360.550	380.995	385.995	385.995
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.642,29	26.305	27.621	26.179	23.826	21.944
15	- Transferaufwendungen	17.547,00	25.001	25.001	25.001	25.001	25.001
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.221,80	12.901	16.000	16.000	16.001	16.101
17	= Ordentliche Aufwendungen	643.857,55	904.543	874.598	900.283	909.712	914.813
18	= Ordentliches Ergebnis	-486.828,32	-702.680	-721.977	-719.270	-719.751	-717.451
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-486.828,32	-702.680	-721.977	-719.270	-719.751	-717.451
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-486.828,32	-702.680	-721.977	-719.270	-719.751	-717.451
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.308,88	497.309	497.309	497.309	0	0
29	= Teilergebnis	-964.137,20	-1.179.989	-1.199.286	-1.196.579	-719.751	-717.451
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-964.137,20	-1.179.989	-1.199.286	-1.196.579	-719.751	-717.451

04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	19.089,27	29.300	23.500	0	13.500	13.500	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	19.089,27	29.300	23.500	0	13.500	13.500	13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.089,27	-29.300	-23.500	0	-13.500	-13.500	-13.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7240007 Bühneneinrichtung und Inventar - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.089	29.300	23.500	0	13.500	13.500	13.500	186.384	250.384
	Saldo Bühneneinrichtung und Inventar	-19.089	-29.300	-23.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	-186.384	-250.384

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	149.262	149.262
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-149.262	-149.262



04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Solokünstler

Produktbeschreibung

Umsatzsteuerpflichtige Veranstaltungen im Städtischen Bühnenhaus.

Organisationseinheit

Fachbereich 4, Team 41, Städtisches Bühnenhaus

Produktverantwortlich

Herr Borgardts

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	-5.556,11	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
17	Ordentliche Aufwendungen	19.124,92	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
18	Ordentliches Ergebnis	-24.681,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Solokünstler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	-5.556,11	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	-5.556,11	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	19.124,92	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	19.124,92	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.681,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.681,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.681,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-24.681,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.681,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Solokünstler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

04.03.01 Musik-und Kunstschule

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

Fachbereich 4, Team 42, Musik- und Kunstschule

Produktverantwortlich

Frau Beinke-Bornemann

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	399.492,59	421.217	426.147	442.054	433.015	432.919
17	Ordentliche Aufwendungen	916.292,42	1.237.534	1.057.006	1.086.783	1.102.210	1.116.655
18	Ordentliches Ergebnis	-516.799,83	-816.318	-630.859	-644.729	-669.195	-683.736
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.03.01 Musik-und Kunstschule

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schülerzahl Tanz	Schüler	86	70	70	70	70	70
Schülerzahl Kunst	Schüler	95	50	80	80	80	80
Schülerzahl Musik	Schüler	705	650	700	700	700	700
Gesamtschülerzahl Kernbereich	Schüler	886	770	850	850	850	850
Schülerzahl Jeki	Schüler	362	325	325	325	325	325
Gesamtschülerzahl	Schüler	1.248	1.095	1.175	1.175	1.175	1.175
Unterrichtsbelegungen insgesamt	Schüler	1.574	1.200	1.280	1.280	1.280	1.280
0-5 Jahre	Schüler	115	70	70	70	70	70
6-9 Jahre (Grundschule)	Schüler	734	560	560	560	560	560
10-16 Jahre (Sek. 1)	Schüler	394	460	460	460	460	460
17-19 Jahre (Sek. 2)	Schüler	260	130	130	130	130	130
20+	Schüler	66	80	80	80	80	80
Jahreswochenstunden Kernbereich	Std.	374	440	410	430	430	430
Jahreswochenstunden Jeki	Std.	31	30	30	30	30	30
Jahreswochenstunden Ensembles	Std.	16	20	20	20	20	20
Jahreswochenstunden gesamt	Std.	421	490	460	480	480	480
Unterrichtsausfall	%	4	0	0	0	0	0
durchschnittliche Verweildauer in Jahren	Anz.	4	4	4	4	4	4
eigene interne Veranstaltungen	Anz.	8	60	60	60	60	60
fremde externe Veranstaltungen	Anz.		20	20	20	20	20
Sozialermäßigungen	Anz.	22	30	30	30	30	30
Geschwisterermäßigung	Anz.	148	120	120	120	120	120

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuwendung: 19.000 Euro.

Zuwendungen Projekt Jekits: 35.000 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte: 340.000 Euro.

Entgelte Kunstprojekt: 10.000 Euro.

Entgelte sonst. Veranstaltungen: 10.000 Euro.

Entgelte Klaviersommer: 3.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



04.03.01 Musik-und Kunstschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.949,74	41.115	60.046	73.952	63.913	63.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.620,75	380.000	366.000	368.000	369.000	369.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	922,10	102	102	102	102	69
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	399.492,59	421.217	426.147	442.054	433.015	432.919
11	- Personalaufwendungen	874.706,96	1.002.447	844.660	857.330	870.190	883.243
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	128.086	123.609	125.463	127.345	129.255
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.475,90	89.700	71.400	87.400	88.400	88.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.646,90	4.251	4.687	3.940	3.625	3.106
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.462,66	13.050	12.650	12.650	12.650	12.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	916.292,42	1.237.534	1.057.006	1.086.783	1.102.210	1.116.655
18	= Ordentliches Ergebnis	-516.799,83	-816.318	-630.859	-644.729	-669.195	-683.736
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-516.799,83	-816.318	-630.859	-644.729	-669.195	-683.736
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-516.799,83	-816.318	-630.859	-644.729	-669.195	-683.736
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	0	0
29	= Teilergebnis	-896.744,00	-1.196.262	-1.010.803	-1.024.673	-669.195	-683.736
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-896.744,00	-1.196.262	-1.010.803	-1.024.673	-669.195	-683.736

04.03.01 Musik-und Kunstschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	887,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	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	897,50	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	4.526,06	6.500	6.500	0	6.500	6.500	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	4.526,06	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.628,56	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	898	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	18.584	28.584
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.526	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	75.910	101.910
Saldo	-3.629	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-57.325	-73.325



04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

Fachbereich 4, Team 43, Archiv

Produktverantwortlich

Herr Dr. Roelen

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	42.288,50	44.044	47.023	46.327	43.109	39.770
17	Ordentliche Aufwendungen	574.684,40	717.476	736.826	744.861	751.935	759.041
18	Ordentliches Ergebnis	-532.395,90	-673.432	-689.803	-698.533	-708.826	-719.271
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
interne Benutzer	Pers.	104	150	150	150	150	150
externe Benutzer	Pers.	275	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Öffnungszeiten pro Woche	Std.	18	18	18	18	18	18
Archivbestand (Zuwachs)	m	30	20	20	20	20	20
Publikationen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Projekte und Sonderveranstaltungen	Anz.	8	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: 4.000 Euro.
Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens: 1.500 Euro.



04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.076,58	5.633	8.612	7.916	4.698	1.359
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.225,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.075,32	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.911,00	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.288,50	44.044	47.023	46.327	43.109	39.770
11	- Personalaufwendungen	532.476,28	585.459	584.009	592.770	601.661	610.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	74.806	85.465	86.747	88.048	89.369
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.085,02	36.101	43.601	42.101	42.101	42.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.382,70	7.344	9.235	8.727	5.609	2.370
15	- Transferaufwendungen	517,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.222,68	5.766	6.516	6.516	6.516	6.516
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.684,40	717.476	736.826	744.861	751.935	759.041
18	= Ordentliches Ergebnis	-532.395,90	-673.432	-689.803	-698.533	-708.826	-719.271
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-532.395,90	-673.432	-689.803	-698.533	-708.826	-719.271
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-532.395,90	-673.432	-689.803	-698.533	-708.826	-719.271
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.311,13	250.311	250.311	250.311	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.953,00	92.953	92.953	92.953	0	0
29	= Teilergebnis	-375.037,77	-516.074	-532.445	-541.175	-708.826	-719.271
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-375.037,77	-516.074	-532.445	-541.175	-708.826	-719.271

04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	13.447,39	4.500	7.500	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	13.447,39	4.500	7.500	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.447,39	-4.500	-7.500	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	10.295	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500	42.696	50.196
Saldo Tech. Geräte/Einrichtungen Archiv u. Re.	-10.295	-1.500	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-40.456	-47.956

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.153	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	30.123	48.123
Saldo	-3.153	-3.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-30.123	-48.123

04.05.01 Stadtbücherei

Produktbeschreibung

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

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

Produktziele

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

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

Organisationseinheit

Fachbereich 4, Team 44, Stadtbücherei

Produktverantwortlich

Frau Lucka

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	58.220,75	53.882	49.421	48.667	48.018	47.113
17	Ordentliche Aufwendungen	633.892,02	788.316	755.125	765.663	776.447	787.116
18	Ordentliches Ergebnis	-575.671,27	-734.434	-705.704	-716.996	-728.428	-740.002
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.05.01 Stadtbücherei

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskosten Bücherausgabe: 11.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Medienbestand Beschaffung: 77.000 Euro.



04.05.01 Stadtbücherei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.563,54	10.882	13.171	12.417	11.768	10.863
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.323,74	42.500	35.250	35.250	35.250	35.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.333,47	500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	58.220,75	53.882	49.421	48.667	48.018	47.113
11	- Personalaufwendungen	505.327,83	576.216	541.316	549.435	557.677	566.042
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	73.625	79.217	80.405	81.611	82.835
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.094,20	29.950	34.600	35.200	35.800	36.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.049,45	30.425	21.093	20.723	20.459	19.938
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.420,54	78.100	78.900	79.900	80.900	81.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	633.892,02	788.316	755.125	765.663	776.447	787.116
18	= Ordentliches Ergebnis	-575.671,27	-734.434	-705.704	-716.996	-728.428	-740.002
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-575.671,27	-734.434	-705.704	-716.996	-728.428	-740.002
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-575.671,27	-734.434	-705.704	-716.996	-728.428	-740.002
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	0	0
29	= Teilergebnis	-875.270,29	-1.034.033	-1.005.303	-1.016.595	-728.428	-740.002
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-875.270,29	-1.034.033	-1.005.303	-1.016.595	-728.428	-740.002

04.05.01 Stadtbücherei

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.080,00	68.000	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	25.080,00	68.000	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.481,30	211.000	86.000	0	87.000	88.000	89.000
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	119.481,30	211.000	86.000	0	87.000	88.000	89.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.401,30	-143.000	-86.000	0	-87.000	-88.000	-89.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7240002 Einrichtung und Inventar Stadtbücherei									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.080	68.000	0	0	0	0	0	116.726	116.726
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.721	135.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	304.236	340.236
Saldo Einrichtung und Inventar Stadtbücherei	-18.641	-67.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-187.510	-223.510

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.265	1.265
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.761	76.000	77.000	0	78.000	79.000	80.000	741.756	1.055.756
Saldo	-75.761	-76.000	-77.000	0	-78.000	-79.000	-80.000	-740.490	-1.054.490



04.01.01 Städtisches Museum

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

Fachbereich 4, Kultureinrichtungen

Produktverantwortlich

Frau Heidebroek

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	255.869,72	22.174	19.226	13.811	18.229	11.103
17	Ordentliche Aufwendungen	652.690,21	574.269	600.902	595.337	605.713	606.185
18	Ordentliches Ergebnis	-396.820,49	-552.096	-581.677	-581.525	-587.485	-595.082
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.01.01 Städtisches Museum

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausstellungen Städtisches Museum: 15.000 Euro.

Museumspädagogik: 3.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschuss Niederrheinischer Kunstverein e.V.: 4.850 Euro.

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



04.01.01 Städtisches Museum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.940,78	21.725	18.785	13.371	17.789	10.663
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396,95	351	351	351	351	351
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.531,99	98	89	89	89	89
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	255.869,72	22.174	19.226	13.811	18.229	11.103
11	- Personalaufwendungen	363.195,32	410.508	422.501	428.838	435.271	441.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	52.452	61.829	62.757	63.698	64.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.169,23	55.382	50.582	47.082	50.582	45.582
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.080,38	11.066	21.128	11.798	11.301	9.287
15	- Transferaufwendungen	33.692,38	9.702	9.702	9.702	9.702	9.702
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.552,90	35.160	35.160	35.160	35.160	35.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	652.690,21	574.269	600.902	595.337	605.713	606.185
18	= Ordentliches Ergebnis	-396.820,49	-552.096	-581.677	-581.525	-587.485	-595.082
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-396.820,49	-552.096	-581.677	-581.525	-587.485	-595.082
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-396.820,49	-552.096	-581.677	-581.525	-587.485	-595.082
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	0	0
29	= Teilergebnis	-598.111,28	-753.386	-782.967	-782.816	-587.485	-595.082
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-598.111,28	-753.386	-782.967	-782.816	-587.485	-595.082

04.01.01 Städtisches Museum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.471,31	2	2	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	9.471,31	2	2	0	2	2	2
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	63.185,52	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.678,00	29.500	31.000	0	20.500	20.500	20.500
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	87.863,52	49.500	51.000	0	40.500	40.500	40.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.392,21	-49.498	-50.998	0	-40.498	-40.498	-40.498

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7240005 Erwerb von Kunst- und Sammlungsg.									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	125	125
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	41.678	41.678
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.600	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	187.890	247.890
Saldo Erwerb von Kunst- und Sammlungsg.	-7.600	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-146.087	-206.087

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.471	2	2	0	2	2	2	110.905	110.913
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.264	34.500	36.000	0	25.500	25.500	25.500	469.691	582.191
Saldo	-70.792	-34.498	-35.998	0	-25.498	-25.498	-25.498	-358.786	-471.278



04.04.01 Volkshochschule

Produktbeschreibung

Zuschuss der Stadt Wesel an den VHS-Zweckverband.

Produktziele

Sicherung der Lehrtätigkeit des VHS Zweckverbands laut Weiterbildungsgesetz NRW.

Organisationseinheit

Fachbereich 4, Kultureinrichtungen

Produktverantwortlich

Frau Heidebroek

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	434.910,00	582.505	582.505	582.505	582.505	582.505
18	Ordentliches Ergebnis	-434.910,00	-582.505	-582.505	-582.505	-582.505	-582.505
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: 582.505 Euro.



04.04.01 Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	434.910,00	582.505	582.505	582.505	582.505	582.505
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.910,00	582.505	582.505	582.505	582.505	582.505
18	= Ordentliches Ergebnis	-434.910,00	-582.505	-582.505	-582.505	-582.505	-582.505
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-434.910,00	-582.505	-582.505	-582.505	-582.505	-582.505
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-434.910,00	-582.505	-582.505	-582.505	-582.505	-582.505
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	0	0
29	= Teilergebnis	-991.636,00	-1.139.231	-1.139.231	-1.139.231	-582.505	-582.505
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-991.636,00	-1.139.231	-1.139.231	-1.139.231	-582.505	-582.505



04.04.01 Volkshochschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Produktbeschreibung

Zuschüsse an die WeselMarketing GmbH, an den CAW, den Hansebund, u.a.

Produktziele

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

Organisationseinheit

Fachbereich 4, Kultureinrichtungen

Produktverantwortlich

Frau Heidebroek

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	2.414,32	1	1	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	669.045,89	699.778	700.778	705.778	702.228	702.228
18	Ordentliches Ergebnis	-666.631,57	-699.777	-700.777	-705.777	-702.227	-702.227
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



15.02.01 **Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing**

Erläuterung

Transferaufwendungen

Zuschuss an die WeselMarketing GmbH: 665.000 Euro.

Zuschuss CAW: 3.900 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeitrag Hansebund: 1.850 Euro.

Beiträge an Vereine und Verbände: 1.025 Euro.



15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1	1	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.414,32	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	2.414,32	1	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	27.501	28.501	33.501	30.001	30.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	665.000,00	669.402	669.402	669.402	669.402	669.402
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545,89	2.875	2.875	2.875	2.825	2.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	669.045,89	699.778	700.778	705.778	702.228	702.228
18	= Ordentliches Ergebnis	-666.631,57	-699.777	-700.777	-705.777	-702.227	-702.227
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-666.631,57	-699.777	-700.777	-705.777	-702.227	-702.227
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-666.631,57	-699.777	-700.777	-705.777	-702.227	-702.227
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	0	0
29	= Teilergebnis	-711.006,47	-744.152	-745.152	-750.152	-702.227	-702.227
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-711.006,47	-744.152	-745.152	-750.152	-702.227	-702.227

15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 5

Jugend, Schule und Sport

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2023 -Entwurf-



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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	15.922.846,07	15.906.125	16.374.707	17.073.210	17.948.091	18.646.639
17	Ordentliche Aufwendungen	28.079.535,14	28.439.802	29.881.850	31.181.510	32.846.267	34.129.930
18	Ordentliches Ergebnis	-12.156.689,07	-12.533.677	-13.507.143	-14.108.300	-14.898.176	-15.483.291
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	236.700	0	0	0



06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auslastungsquote U3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	%	96	98	98	98	98	98
Auslastungsquote Ü3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	%	98	99	98	98	98	98
Angebot an Betreuungsplätzen U3 in Kindertageseinrichtungen am 1.8.	Anz.	431	439	430	444	460	465
Angebot an Kindergartenplätzen für Kinder Ü3 gesamt am 1.8. (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	Anz.	1.697	1.708	1.704	1.719	1.697	1.697
Kinder in Kindertagespflege mit Landesförderung zum 15.03.	Anz.	197	182	190	190	190	190
Belegte Betreuungsplätze für Kinder U3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	Anz.	413	430	422	435	450	1.663
Belegte Betreuungsplätze Ü3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	Anz.	1.663	1.700	1.669	1.684	1.663	

Erläuterung

Zuwendung und allgemeine Umlagen

Betriebskostenzuschuss des Landes: 11.892.625 Euro.
Landeszuschuss zur Tagespflege: 200.000 Euro.
Landeszuschuss für entgangene Kindergartenbeiträge: 1.472.861 Euro.
Elternbeiträge: 1.503.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschuss zu Trägeranteilen bei Tageseinrichtungen: 1.383.461 Euro.
Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindergärten freier Träger: 23.371.835 Euro.
Auszahlung für Kinder in Tagespflege: 3.347.263 Euro.



06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.008.014,10	14.078.125	14.366.707	15.051.210	15.926.091	16.610.639
3	+ Sonstige Transfererträge	418.364,50	283.000	305.000	305.000	305.000	305.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.294.826,88	1.345.000	1.503.000	1.517.000	1.517.000	1.531.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.733,89	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.906,70	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	15.922.846,07	15.906.125	16.374.707	17.073.210	17.948.091	18.646.639
11	- Personalaufwendungen	591.223,16	576.750	527.177	535.085	543.111	551.258
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	73.693	77.148	78.305	79.480	80.672
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.714,38	169.910	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.617,54	79.392	104.070	104.070	104.070	103.398
15	- Transferaufwendungen	27.298.326,20	27.447.302	29.080.701	30.371.295	32.026.852	33.301.847
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.653,86	92.755	92.755	92.755	92.755	92.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.079.535,14	28.439.802	29.881.850	31.181.510	32.846.267	34.129.930
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.156.689,07	-12.533.677	-13.507.143	-14.108.300	-14.898.176	-15.483.291
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.156.689,07	-12.533.677	-13.507.143	-14.108.300	-14.898.176	-15.483.291
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	236.700	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	236.700	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.156.689,07	-12.533.677	-13.270.443	-14.108.300	-14.898.176	-15.483.291
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	0	0
29	= Teilergebnis	-12.426.595,53	-12.803.584	-13.540.350	-14.378.206	-14.898.176	-15.483.291
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.426.595,53	-12.803.584	-13.540.350	-14.378.206	-14.898.176	-15.483.291

06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.276,60	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	5.276,60	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	248.868,99	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	120.000,00	0	300.000	0	770.000	90.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.868,99	0	300.000	0	770.000	90.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-363.592,39	0	-300.000	0	-770.000	-90.000	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.277	0	0	0	0	0	0	1.522.020	1.522.020
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.869	0	300.000	0	770.000	90.000	0	8.545.990	9.705.990
Saldo	-363.592	0	-300.000	0	-770.000	-90.000	0	-7.023.970	-8.183.970

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	284.647,00	250.176	243.788	234.661	212.469	206.366
17	Ordentliche Aufwendungen	1.720.723,23	2.082.931	2.014.773	2.023.351	2.024.152	2.037.483
18	Ordentliches Ergebnis	-1.436.076,23	-1.832.755	-1.770.985	-1.788.690	-1.811.683	-1.831.116
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000	0	0	0



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

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss für offene Formen der Jugendarbeit: 81.835 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte Stadtranderholung: 30.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 524.177 Euro.

Stadtranderholung: 49.000 Euro.

Unterstützungsangebote für benachteiligte Kinder: 3.000 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: 120.000 Euro.

Internationaler Mädchentreff: 120.000 Euro.

Zuschüsse für Kindererholung Dritter: 35.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.132,12	200.854	195.965	186.838	164.647	158.544
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.834,84	48.510	47.010	47.010	47.010	47.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.680,04	813	813	813	813	813
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	284.647,00	250.176	243.788	234.661	212.469	206.366
11	- Personalaufwendungen	521.978,63	564.633	497.041	504.496	512.064	519.745
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	72.145	72.738	73.829	74.936	76.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.162,35	731.775	731.525	718.525	716.525	716.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.738,33	199.545	198.137	207.668	199.794	203.325
15	- Transferaufwendungen	363.767,95	471.005	472.505	476.005	478.005	479.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.075,97	43.828	42.828	42.828	42.828	42.828
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.720.723,23	2.082.931	2.014.773	2.023.351	2.024.152	2.037.483
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.436.076,23	-1.832.755	-1.770.985	-1.788.690	-1.811.683	-1.831.116
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.436.076,23	-1.832.755	-1.770.985	-1.788.690	-1.811.683	-1.831.116
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.436.076,23	-1.832.755	-1.765.985	-1.788.690	-1.811.683	-1.831.116
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.295,37	159.144	159.144	159.144	0	0
29	= Teilergebnis	-1.590.871,60	-1.987.399	-1.920.629	-1.943.334	-1.811.683	-1.831.116
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.590.871,60	-1.987.399	-1.920.629	-1.943.334	-1.811.683	-1.831.116

06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	11.615,48	450.000	173.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.617,57	223.000	352.500	0	327.000	206.500	206.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.233,05	673.000	525.500	0	327.000	206.500	206.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.233,05	-673.000	-525.500	0	-327.000	-206.500	-206.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7150105 Renovierung Skateranlage									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	123.000	0	0	0	0	0	123.000
	Saldo Renovierung Skateranlage	0	0	-123.000	0	0	0	0	0	-123.000
I	7150112 Skateranlage/Pumptrack									
25	- für Baumaßnahmen	6.405	400.000	0	0	0	0	0	406.405	406.405
	Saldo Skateranlage/Pumptrack	-6.405	-400.000	0	0	0	0	0	-406.405	-406.405
I	7250004 Einrichtung und Ergänzung von Spielplätzen									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.914	166.500	296.000	0	270.500	150.000	150.000	1.698.240	2.564.740
	Saldo Einrichtung und Ergänzung von Spielplätzen	-126.914	-166.500	-296.000	0	-270.500	-150.000	-150.000	-1.698.240	-2.564.740

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	54.788	54.788



06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.914	106.500	106.500	0	56.500	56.500	56.500	410.474	686.474
Saldo	-29.914	-106.500	-106.500	0	-56.500	-56.500	-56.500	-355.686	-631.686

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	2.464,87	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	255.336,55	318.768	241.119	236.720	239.617	242.558
18	Ordentliches Ergebnis	-252.871,68	-318.768	-241.119	-236.720	-239.617	-242.558
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Maßnahmen zur Gewaltprävention: 8.000 Euro.
Kooperationsprojekte: 14.750 Euro.

Transferaufwendungen

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



06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	2.464,87	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	2.464,87	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	227.086,41	237.568	166.015	168.506	171.033	173.599
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	30.355	24.295	24.659	25.029	25.405
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.443,10	23.250	23.250	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45,83	40	3	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.761,21	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.336,55	318.768	241.119	236.720	239.617	242.558
18	= Ordentliches Ergebnis	-252.871,68	-318.768	-241.119	-236.720	-239.617	-242.558
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.871,68	-318.768	-241.119	-236.720	-239.617	-242.558
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.871,68	-318.768	-241.119	-236.720	-239.617	-242.558
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	0	0
29	= Teilergebnis	-268.545,85	-334.442	-256.793	-252.394	-239.617	-242.558
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-268.545,85	-334.442	-256.793	-252.394	-239.617	-242.558

06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	235.603,30	217.500	221.000	221.000	221.000	221.000
17	Ordentliche Aufwendungen	506.089,51	529.026	515.257	521.890	528.532	529.184
18	Ordentliches Ergebnis	-270.486,21	-311.526	-294.257	-300.890	-307.532	-308.184
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss Drogenberatungsstelle vom Kreis: 221.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschuss Drogenberatungsstelle: 410.000 Euro.

Familienpolitische Maßnahmen: 11.000 Euro.

Zuschuss Frauenberatungsstelle: 41.000 Euro.



06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.942,76	217.500	221.000	221.000	221.000	221.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.660,54	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	235.603,30	217.500	221.000	221.000	221.000	221.000
11	- Personalaufwendungen	52.659,94	54.950	36.814	37.367	37.927	38.496
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.021	5.387	5.468	5.550	5.634
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	449.320,00	462.000	468.000	474.000	480.000	480.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.109,57	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	506.089,51	529.026	515.257	521.890	528.532	529.184
18	= Ordentliches Ergebnis	-270.486,21	-311.526	-294.257	-300.890	-307.532	-308.184
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270.486,21	-311.526	-294.257	-300.890	-307.532	-308.184
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-270.486,21	-311.526	-294.257	-300.890	-307.532	-308.184
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	0	0
29	= Teilergebnis	-281.989,38	-323.029	-305.760	-312.393	-307.532	-308.184
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-281.989,38	-323.029	-305.760	-312.393	-307.532	-308.184

06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

06.03.07 Frühe Hilfen, Stadtteilarbeit

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.

In der Sozialraumeinheit werden zielgruppen- und bereichsübergreifende Angebote geplant und basierend auf Freiwilligkeit in Form ressourcenorientierter, aktivierender Angebote den Familien niedrigschwellig zugänglich gemacht.

Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortlich

Frau Beyer

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	92.840,00	163.241	163.241	163.241	163.241	163.241
17	Ordentliche Aufwendungen	433.318,86	684.845	831.931	837.156	842.414	844.706
18	Ordentliches Ergebnis	-340.478,86	-521.604	-668.690	-673.915	-679.173	-681.465
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.03.07 Fröhe Hilfen, Stadtteilarbeit

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sozialraumkonzept Innenstadt: 146.000 Euro.

Sozialraumprojekt Feldmark: 95.000 Euro.

Fröhe Hilfen: 126.800 Euro.



06.03.07 Frühe Hilfen, Stadtteilarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.520,00	163.041	163.041	163.041	163.041	163.041
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.320,00	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.840,00	163.241	163.241	163.241	163.241	163.241
11	- Personalaufwendungen	99.501,76	90.652	129.386	131.327	133.297	135.296
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	11.583	18.935	19.219	19.507	19.799
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.497,10	582.600	585.600	588.600	591.600	591.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	5	98.005	98.005	98.005	98.005
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320,00	5	5	5	5	5
17	= Ordentliche Aufwendungen	433.318,86	684.845	831.931	837.156	842.414	844.706
18	= Ordentliches Ergebnis	-340.478,86	-521.604	-668.690	-673.915	-679.173	-681.465
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-340.478,86	-521.604	-668.690	-673.915	-679.173	-681.465
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-340.478,86	-521.604	-668.690	-673.915	-679.173	-681.465
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-340.478,86	-521.604	-668.690	-673.915	-679.173	-681.465
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-340.478,86	-521.604	-668.690	-673.915	-679.173	-681.465

06.03.07 Frühe Hilfen, Stadtteilarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

03.01.01 Grundschulen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Jordans

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	3.028.509,84	2.898.302	3.259.219	3.251.685	3.370.660	3.502.520
17	Ordentliche Aufwendungen	4.090.432,57	5.462.276	5.934.015	6.982.687	7.017.195	6.560.193
18	Ordentliches Ergebnis	-1.061.922,73	-2.563.974	-2.674.796	-3.731.002	-3.646.534	-3.057.674
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	97.000	0	0	0



03.01.01 Grundschulen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
PC-Stationen (GS)	Anz.		510				
belegte Ganztagsbetreuungsplätze (GS)	Anz.	1.369	1.355	1.460	1.485	1.860	1.860
OGATA - Höhe der Landeszuweisungen	€	2.026.721	2.104.152	2.285.577	2.421.744	2.706.482	2.706.482
OGATA - Höhe der Elternbeiträge	€	512.692	565.595	582.692	600.172	636.722	636.722
OGATA - Höhe der Betreuungskosten	€	2.772.491	3.563.612	3.851.458	4.069.440	4.525.218	4.525.218
Gesamtschülerzahl	Schüler	2.201	2.250	2.342	2.368	2.420	2.420
Anteil Plätze Ganztagsbetreuung an allen Grundschulplätzen	%	62,20	60,22	63,34	62,71	76,86	76,86

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung Ganztagsgrundschulen: 2.285.577 Euro.
Landeszuweisung Schulsozialarbeit: 95.605 Euro.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge Ganztagsgrundschulen: 582.692 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung Ganztagsgrundschule: 3.866.458 Euro.
Support Endgeräte: 79.400 Euro.
Lernmittel: 77.000 Euro.
Breitbandanschluss: 80.000 Euro.
Kosten Schuleingangsuntersuchungen: 31.000 Euro.

Transferaufwendungen

Schulsozialarbeit: 197.000 Euro.



03.01.01 Grundschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.497.035,76	2.332.451	2.676.270	2.651.257	2.752.262	2.865.753
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.692,08	565.595	582.692	600.172	618.177	636.722
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.833,80	2	2	2	2	2
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.948,20	254	254	254	219	43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.028.509,84	2.898.302	3.259.219	3.251.685	3.370.660	3.502.520
11	- Personalaufwendungen	421.544,59	460.573	441.876	448.504	455.231	462.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	58.849	64.665	65.635	66.619	67.619
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.009.080,23	4.229.812	4.358.860	4.990.595	5.182.865	5.178.626
14	- Bilanzielle Abschreibungen	441.347,10	437.577	762.950	1.167.363	996.840	501.075
15	- Transferaufwendungen	141.496,82	169.600	197.000	201.925	206.974	242.149
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.963,83	105.865	108.665	108.665	108.665	108.665
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.090.432,57	5.462.276	5.934.015	6.982.687	7.017.195	6.560.193
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.061.922,73	-2.563.974	-2.674.796	-3.731.002	-3.646.534	-3.057.674
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.061.922,73	-2.563.974	-2.674.796	-3.731.002	-3.646.534	-3.057.674
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	97.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	97.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.061.922,73	-2.563.974	-2.577.796	-3.731.002	-3.646.534	-3.057.674
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.935.109,32	4.052.615	4.052.615	4.052.615	0	0
29	= Teilergebnis	-4.997.032,05	-6.616.589	-6.630.412	-7.783.617	-3.646.534	-3.057.674
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.997.032,05	-6.616.589	-6.630.412	-7.783.617	-3.646.534	-3.057.674

03.01.01 Grundschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.006,60	337.150	74.341	0	2	1	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	225.006,60	337.150	74.341	0	2	1	1
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	88.850,29	50.001	12	0	92.511	797.510	450.011
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	648.628,50	700.505	905.020	0	1.157.268	1.212.764	1.317.520
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	737.478,79	750.506	905.032	0	1.249.779	2.010.274	1.767.531
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-512.472,19	-413.356	-830.691	0	-1.249.777	-2.010.273	-1.767.530

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7250006 Inventar Fachbereich 5									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.708	1.708
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.370	27.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	168.826	236.826
Saldo Inventar Fachbereich 5	-11.370	-27.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-167.118	-235.118
I 7250008 It-Bedarf Grundschulen									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.943	100.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	1.193.745	1.533.745
Saldo It-Bedarf Grundschulen	-80.943	-100.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	-1.193.745	-1.533.745
I 7250015 Schulausstattung Ganztagsgrundschule									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.845	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	172.897	212.897
Saldo Schulausstattung Ganztagsgrundschule	-7.845	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-172.897	-212.897



03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7250017 Schulausstattung Grundschulen									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.765	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	412.653	592.653
	Saldo Schulausstattung Grundschulen	-42.765	-50.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-412.653	-592.653
I	7250048 Spielgeräte Grundschulen									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.526	70.000	145.000	0	55.000	65.000	65.000	457.117	787.117
	Saldo Spielgeräte Grundschulen	-51.526	-70.000	-145.000	0	-55.000	-65.000	-65.000	-457.117	-787.117
I	7250074 It-Bedarf Grundschulen Digitalpakt									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	237.150	74.340	0	1	0	0	237.150	311.491
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2	82.601	0	2	0	0	2	82.605
	Saldo It-Bedarf Grundschulen Digitalpakt	0	237.148	-8.261	0	-1	0	0	237.148	228.886
I	7250114 Grundschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	263.500	1	0	1	1	1	263.500	263.504
	Saldo Grundschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung	0	-263.500	-1	0	-1	-1	-1	-263.500	-263.504
I	7250129 Beschl. Ganztagsausbau									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	1	0	1	1	1	100.000	100.004
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.874	0	0	0	0	0	0	247.874	247.874
	Saldo Beschl. Ganztagsausbau	-247.874	100.000	1	0	1	1	1	-147.874	-147.870
I	7250130 SEP IT-Bedarf Grundschulen									



03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.001	55.000	0	30.000	2	2	25.001	110.005
Saldo SEP IT-Bedarf Grundschulen	0	-25.001	-55.000	0	-30.000	-2	-2	-25.001	-110.005
I 7250131 SEP Schulausst. Beschl. Ganztagesausbau									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	75.000	2	0	2	2	2	75.000	75.008
Saldo SEP Schulausst. Beschl. Ganztagesausbau	0	-75.000	-2	0	-2	-2	-2	-75.000	-75.008
I 7250132 SEP GGS Blumenkamp									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	1	0	1	47.500	390.000	0	437.502
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	65.901	0	2	288.750	1	20.000	374.654
Saldo SEP GGS Blumenkamp	0	-20.000	-65.902	0	-3	-336.250	-390.001	-20.000	-812.156
I 7250133 SEP GGS Büderich									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	1	0	1	1	1	0	4
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	53.501	0	271.250	2	2	20.000	344.755
Saldo SEP GGS Büderich	0	-20.000	-53.502	0	-271.251	-3	-3	-20.000	-344.759
I 7250134 SEP GGS Konrad-Duden									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	1	0	32.500	250.000	1	0	282.502
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	315.000	0	2	2	2	20.000	335.006
Saldo SEP GGS Konrad-Duden	0	-20.000	-315.001	0	-32.502	-250.002	-3	-20.000	-617.508
I 7250135 SEP GGS Fusternberg									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	1	0	60.000	500.000	1	0	560.002
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	20.000	0	417.500	2	2	20.000	457.504
Saldo SEP GGS Fusternberg	0	-20.000	-20.001	0	-477.500	-500.002	-3	-20.000	-1.017.506

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
-----------------------	----------	--------	--------	----	---------	---------	---------	--------	---------



03.01.01 Grundschulen

unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit gest.	investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.007	0	0	0	0	0	0	1.717.428	1.717.428
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.155	50.003	11.022	0	226.518	702.012	1.155.516	4.662.580	6.757.648
	Saldo	-70.148	-50.003	-11.022	0	-226.518	-702.012	-1.155.516	-2.945.152	-5.040.220

03.03.01 Realschule

Produktbeschreibung

Unterricht ist der Kernbereich der Realschule. 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 Schule unterstützt werden.

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Jordans

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	65.090,19	47.587	48.869	43.057	39.045	35.687
17	Ordentliche Aufwendungen	367.933,19	460.151	432.198	595.496	419.853	422.464
18	Ordentliches Ergebnis	-302.843,00	-412.563	-383.329	-552.439	-380.807	-386.778
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.03.01 Realschule

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
PC-Stationen (RS)	Anz.						
Gesamtschülerzahl	Schüler	594	589	582	544	542	542

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Geld oder Stelle": 30.700 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Support Endgeräte: 17.700 Euro.

Lernmittel: 44.000 Euro.

"Geld oder Stelle": 30.700 Euro.



03.03.01 Realschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.446,37	47.585	48.867	43.055	39.043	35.685
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	709,78	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.934,04	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	65.090,19	47.587	48.869	43.057	39.045	35.687
11	- Personalaufwendungen	169.924,28	180.997	122.800	124.642	126.512	128.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	23.127	17.971	18.240	18.514	18.792
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.651,12	119.271	144.901	311.901	134.402	134.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.289,01	44.045	51.719	43.746	41.235	39.376
15	- Transferaufwendungen	61.517,20	69.855	71.951	74.110	76.334	78.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.551,58	22.856	22.856	22.856	22.856	22.856
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.933,19	460.151	432.198	595.496	419.853	422.464
18	= Ordentliches Ergebnis	-302.843,00	-412.563	-383.329	-552.439	-380.807	-386.778
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-302.843,00	-412.563	-383.329	-552.439	-380.807	-386.778
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-302.843,00	-412.563	-383.329	-552.439	-380.807	-386.778
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.471.148,33	1.588.654	1.588.654	1.588.654	0	0
29	= Teilergebnis	-1.773.991,33	-2.001.218	-1.971.983	-2.141.093	-380.807	-386.778
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.773.991,33	-2.001.218	-1.971.983	-2.141.093	-380.807	-386.778

03.03.01 Realschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.240,84	60.300	18.900	0	1	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.240,84	60.300	18.900	0	1	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	1	1	1
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.002,65	94.004	164.504	0	459.005	31.507	31.507
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	88.002,65	94.004	164.504	0	459.006	31.508	31.508
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.761,81	-33.704	-145.604	0	-459.005	-31.508	-31.508

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7250007 Schulausstattung Realschulen									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.364	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	167.353	223.353
Saldo Schulausstattung Realschulen	-13.364	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-167.353	-223.353
I 7250010 IT-Bedarf Realschulen									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.068	13.000	38.000	0	17.500	17.500	17.500	134.238	224.738
Saldo IT-Bedarf Realschulen	-12.068	-13.000	-38.000	0	-17.500	-17.500	-17.500	-134.238	-224.738
I 7250111 IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.300	18.900	0	1	0	0	60.300	79.201
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2	21.001	0	2	2	2	2	21.009
Saldo IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt	0	60.298	-2.101	0	-1	-2	-2	60.298	58.192

03.03.01 Realschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
26	I 7250115 Realschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	67.000	1	0	1	1	1	67.000	67.004
	Saldo Realschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung	0	-67.000	-1	0	-1	-1	-1	-67.000	-67.004

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.241	0	0	0	0	0	0	58.241	58.241
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.570	2	91.502	0	427.503	5	5	864.239	1.383.254
	Saldo	-4.330	-2	-91.502	0	-427.503	-5	-5	-805.998	-1.325.013

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	356.254,84	64.399	91.623	71.487	61.266	58.268
17	Ordentliche Aufwendungen	856.528,65	760.109	842.720	822.076	831.984	827.443
18	Ordentliches Ergebnis	-500.273,81	-695.710	-751.096	-750.589	-770.717	-769.175
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
PC-Stationen (GY)	Anz.						
Schüler Ganzttag (GY)	Schüler	632	627	617	605	609	729
Gesamtschülerzahl	Schüler	1.804	1.797	1.815	1.818	1.821	2.052
Schülerzahlen SI	%	1.191	1.138	1.152	1.161	1.202	1.438
Schülerzahlen SII	%	647	659	663	657	619	614

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Geld oder Stelle": 30.700 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel: 129.000 Euro.

Support Endgeräte: 56.300 Euro.

"Geld oder Stelle": 30.700 Euro.



03.04.01 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.491,26	64.397	91.621	71.485	61.264	58.266
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	1.064,67	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	698,91	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	356.254,84	64.399	91.623	71.487	61.266	58.268
11	- Personalaufwendungen	257.236,33	286.987	287.955	292.274	296.658	301.108
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	36.669	42.140	42.772	43.413	44.065
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.991,45	277.371	299.301	302.203	317.202	309.201
14	- Bilanzielle Abschreibungen	346.399,13	95.805	150.047	121.550	111.433	109.793
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.901,74	63.277	63.277	63.277	63.277	63.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	856.528,65	760.109	842.720	822.076	831.984	827.443
18	= Ordentliches Ergebnis	-500.273,81	-695.710	-751.096	-750.589	-770.717	-769.175
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-500.273,81	-695.710	-751.096	-750.589	-770.717	-769.175
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-500.273,81	-695.710	-751.096	-750.589	-770.717	-769.175
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.931.335,92	2.048.842	2.048.842	2.048.842	0	0
29	= Teilergebnis	-2.431.609,73	-2.744.552	-2.799.938	-2.799.430	-770.717	-769.175
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.431.609,73	-2.744.552	-2.799.938	-2.799.430	-770.717	-769.175

03.04.01 Gymnasien

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.739,11	198.000	45.000	0	1	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.739,11	198.000	45.000	0	1	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	15.914,27	0	0	0	2	2	2
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299.882,28	335.005	417.005	0	213.010	123.006	387.005
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	315.796,55	335.005	417.005	0	213.012	123.008	387.007
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.057,44	-137.005	-372.005	0	-213.011	-123.008	-387.007

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7250019 Schulausstattung Gymnasien									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.305	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	484.164	756.164
Saldo Schulausstattung Gymnasien	-73.305	-68.000	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000	-484.164	-756.164
I 7250082 Ausstattung NW-Räume AVG									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.864	20.000	0	0	0	0	0	64.090	64.090
Saldo Ausstattung NW-Räume AVG	-7.864	-20.000	0	0	0	0	0	-64.090	-64.090
I 7250112 IT-Bedarf Gymnasien Digitalpakt									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	198.000	45.000	0	1	0	0	198.000	243.001
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.982	2	50.001	0	2	0	0	9.984	59.987

03.04.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo IT-Bedarf Gymnasien Digitalpakt	-9.982	197.998	-5.001	0	-1	0	0	188.016	183.014
I	7250116 Gymnasien IT-Bedarf dig. Vernetzung									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	220.000	1	0	1	0	0	220.000	220.002
	Saldo Gymnasien IT-Bedarf dig. Vernetzung	0	-220.000	-1	0	-1	0	0	-220.000	-220.002
I	7250147 Kletterwand KDG									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
	Saldo Kletterwand KDG	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.739	0	0	0	0	0	0	178.739	178.739
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.645	7.003	299.003	0	145.009	55.008	319.007	973.827	1.791.854
	Saldo	-45.906	-7.003	-299.003	0	-145.009	-55.008	-319.007	-795.088	-1.613.115

03.05.01 Gesamtschulen

Produktbeschreibung

Ganztagsunterricht ist der Kernbereich der Gesamtschulen. 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	105.900,98	42.750	87.856	54.998	30.818	28.377
17	Ordentliche Aufwendungen	669.034,31	1.050.757	1.070.410	1.151.289	1.205.340	1.000.266
18	Ordentliches Ergebnis	-563.133,33	-1.008.007	-982.554	-1.096.291	-1.174.522	-971.889
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.05.01 Gesamtschulen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
PC-Stationen (GesS)	Anz.						
Schüler Ganzttag (GesS)	Schüler	1.418	1.822	1.493	1.536	1.568	1.703
Gesamtschülerzahl	Schüler	1.692	1.822	1.827	1.892	1.951	2.137

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel: 124.000 Euro.

Support Endgeräte: 51.600 Euro.

Schulausstattung Ida-Noddack: 40.000 Euro.

Ganztagsversorgung: 45.000 Euro.



03.05.01 Gesamtschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.817,87	42.435	87.541	54.682	30.502	28.062
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	1.814,56	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.268,55	316	316	316	316	316
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.900,98	42.750	87.856	54.998	30.818	28.377
11	- Personalaufwendungen	238.159,07	246.538	333.662	338.667	343.747	348.903
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	31.501	48.829	49.561	50.304	51.059
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.621,45	389.281	376.507	478.956	544.803	328.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.812,23	255.972	179.252	146.771	124.156	124.485
15	- Transferaufwendungen	54.182,08	57.063	58.490	59.953	61.452	62.989
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.259,48	70.403	73.670	77.381	80.877	84.677
17	= Ordentliche Aufwendungen	669.034,31	1.050.757	1.070.410	1.151.289	1.205.340	1.000.266
18	= Ordentliches Ergebnis	-563.133,33	-1.008.007	-982.554	-1.096.291	-1.174.522	-971.889
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-563.133,33	-1.008.007	-982.554	-1.096.291	-1.174.522	-971.889
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-563.133,33	-1.008.007	-982.554	-1.096.291	-1.174.522	-971.889
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.131.558,53	1.249.064	1.249.064	1.249.064	0	0
29	= Teilergebnis	-1.694.691,86	-2.257.072	-2.231.618	-2.345.356	-1.174.522	-971.889
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.694.691,86	-2.257.072	-2.231.618	-2.345.356	-1.174.522	-971.889

03.05.01 Gesamtschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.697,57	182.250	45.000	0	1	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.697,57	182.250	45.000	0	1	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	14.000	0	2	104.501	1.000.001
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.380,42	359.504	452.006	0	276.506	566.004	213.506
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	225.380,42	359.504	466.006	0	276.508	670.505	1.213.507
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.682,85	-177.254	-421.006	0	-276.507	-670.505	-1.213.507

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7250020 Schulausstattung Gesamtschule									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.806	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	242.058	370.058
Saldo Schulausstattung Gesamtschule	-19.806	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-242.058	-370.058
I 7250081 Ausstattung NW-Räume									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.814	30.814
Saldo Ausstattung NW-Räume	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.814	-30.814
I 7250098 Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt.									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.318	45.000	45.000	0	40.000	40.000	0	101.315	226.315
Saldo Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt.	-8.318	-45.000	-45.000	0	-40.000	-40.000	0	-101.315	-226.315
I 7250113 IT-Bedarf Gesamtschulen Digitalpakt									

03.05.01 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	182.250	45.000	0	1	0	0	182.250	227.251
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2	50.001	0	2	0	0	2	50.005
	Saldo IT-Bedarf Gesamtschulen Digitalpakt	0	182.248	-5.001	0	-1	0	0	182.248	177.246
	I 7250117 Gesamtschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	202.500	1	0	1	0	0	202.500	202.502
	Saldo Gesamtschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung	0	-202.500	-1	0	-1	0	0	-202.500	-202.502

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.698	0	0	0	0	0	0	168.698	168.698
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.257	50.002	339.004	0	204.505	598.505	1.181.507	5.286.828	7.610.349
	Saldo	-28.560	-50.002	-339.004	0	-204.505	-598.505	-1.181.507	-5.118.131	-7.441.652

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	44.395,00	25.832	25.832	25.832	25.832	25.832
17	Ordentliche Aufwendungen	1.601.484,00	1.823.438	1.826.089	1.826.712	1.827.344	1.827.986
18	Ordentliches Ergebnis	-1.557.089,00	-1.797.606	-1.800.257	-1.800.880	-1.801.512	-1.802.154
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	65.000	0	0	0



03.07.01 Schülerbeförderung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
mit Anspruch nach SchfkVO + Nutzung ÖPNV	Schüler	1.269	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
mit Anspruch nach SchfkVO + Nutzung sonstige	Schüler	93	98	98	98	98	98

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schülerbeförderungskosten Grundschulen: 364.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Realschule: 155.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Gymnasien: 765.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen: 498.000 Euro.



03.07.01 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.915,00	25.832	25.832	25.832	25.832	25.832
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	480,00	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	44.395,00	25.832	25.832	25.832	25.832	25.832
11	- Personalaufwendungen	30.563,94	31.818	36.232	36.775	37.327	37.887
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.065	5.302	5.382	5.462	5.544
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570.902,91	1.785.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,15	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.601.484,00	1.823.438	1.826.089	1.826.712	1.827.344	1.827.986
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.557.089,00	-1.797.606	-1.800.257	-1.800.880	-1.801.512	-1.802.154
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.557.089,00	-1.797.606	-1.800.257	-1.800.880	-1.801.512	-1.802.154
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	65.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	65.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.557.089,00	-1.797.606	-1.735.257	-1.800.880	-1.801.512	-1.802.154
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	0	0
29	= Teilergebnis	-1.568.989,23	-1.809.506	-1.747.157	-1.812.780	-1.801.512	-1.802.154
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.568.989,23	-1.809.506	-1.747.157	-1.812.780	-1.801.512	-1.802.154

03.07.01 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Jordans

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	620.072,27	138.382	138.005	138.005	138.005	138.005
17	Ordentliche Aufwendungen	315.447,54	309.463	326.012	327.564	328.727	329.899
18	Ordentliches Ergebnis	304.624,73	-171.081	-188.007	-189.559	-190.722	-191.894
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung Inklusion: 138.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkosten Integrationsklassen Grundschulen: 5.500 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Gesamtschulen: 7.800 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Gymnasien: 3.000 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Realschule: 2.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Grundschulen: 105.000 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Gesamtschulen: 60.900 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Gymnasien: 8.700 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Realschule: 17.400 Euro.



03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.007,60	138.380	138.003	138.003	138.003	138.003
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	1.064,67	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	620.072,27	138.382	138.005	138.005	138.005	138.005
11	- Personalaufwendungen	32.824,04	31.963	37.944	38.513	39.091	39.677
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.084	5.553	5.636	5.721	5.806
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.477,93	75.402	75.802	76.202	76.202	76.202
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.458	3.458	3.958	4.458	4.958
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.145,57	194.555	203.255	203.255	203.255	203.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.447,54	309.463	326.012	327.564	328.727	329.899
18	= Ordentliches Ergebnis	304.624,73	-171.081	-188.007	-189.559	-190.722	-191.894
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	304.624,73	-171.081	-188.007	-189.559	-190.722	-191.894
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	304.624,73	-171.081	-188.007	-189.559	-190.722	-191.894
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	0	0
29	= Teilergebnis	294.490,65	-181.215	-198.141	-199.693	-190.722	-191.894
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	294.490,65	-181.215	-198.141	-199.693	-190.722	-191.894

03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	1.732,05	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	1.732,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.732,05	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.732	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	30.615	50.615
Saldo	-1.732	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-30.615	-50.615



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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	383.872,69	352.143	354.023	353.962	353.962	353.962
17	Ordentliche Aufwendungen	602.637,50	739.166	714.404	716.395	718.477	720.591
18	Ordentliches Ergebnis	-218.764,81	-387.023	-360.381	-362.433	-364.515	-366.629
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.09.01 **Sonstige Schulträgeraufgaben**

Erläuterung

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Schul- und Bildungspauschale: 353.960 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.152,99	352.141	354.021	353.960	353.960	353.960
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.719,70	1	1	1	1	1
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	383.872,69	352.143	354.023	353.962	353.962	353.962
11	- Personalaufwendungen	148.499,82	143.079	119.326	121.116	122.932	124.776
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.282	17.462	17.724	17.990	18.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.900,23	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	281,70	250	61	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.955,75	457.555	457.555	457.555	457.555	457.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	602.637,50	739.166	714.404	716.395	718.477	720.591
18	= Ordentliches Ergebnis	-218.764,81	-387.023	-360.381	-362.433	-364.515	-366.629
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.764,81	-387.023	-360.381	-362.433	-364.515	-366.629
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.764,81	-387.023	-360.381	-362.433	-364.515	-366.629
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	0	0
29	= Teilergebnis	-256.032,49	-424.291	-397.649	-399.701	-364.515	-366.629
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-256.032,49	-424.291	-397.649	-399.701	-364.515	-366.629

03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	150.000	150.000	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	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7250151 SEP Ingenieur- und Planungsleistungen									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
Saldo SEP Ingenieur- und Planungsleistungen	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000



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 sportsspezifischen 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	327.550,52	292.200	266.322	265.753	263.855	262.304
17	Ordentliche Aufwendungen	1.216.971,41	1.257.218	1.228.601	1.234.691	1.241.872	1.251.299
18	Ordentliches Ergebnis	-889.420,89	-965.018	-962.279	-968.938	-978.016	-988.996
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Spielfelder alle Sportplatzanlagen (Fussball) im Stadtgebiet	Anz.	24	24	24	24	24	24
Sporthalleneinheiten alle Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen (auch Halleneinheiten in Schulsporthallen)	Anz.	27	27	27	27	27	27

Erläuterung

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Sportstättenpauschale: 204.229 Euro.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 683.335 Euro.



08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.340,05	289.700	263.822	263.253	261.355	259.804
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.210,47	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	327.550,52	292.200	266.322	265.753	263.855	262.304
11	- Personalaufwendungen	256.882,41	245.484	274.016	278.126	282.298	286.533
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	31.366	40.100	40.701	41.312	41.932
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.147,54	872.685	812.685	812.685	812.685	812.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.754,54	103.846	97.656	99.034	101.433	106.006
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186,92	3.836	4.144	4.144	4.144	4.144
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.216.971,41	1.257.218	1.228.601	1.234.691	1.241.872	1.251.299
18	= Ordentliches Ergebnis	-889.420,89	-965.018	-962.279	-968.938	-978.016	-988.996
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-889.420,89	-965.018	-962.279	-968.938	-978.016	-988.996
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-889.420,89	-965.018	-962.279	-968.938	-978.016	-988.996
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	0	0
29	= Teilergebnis	-2.966.646,32	-3.042.243	-3.039.505	-3.046.164	-978.016	-988.996
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.966.646,32	-3.042.243	-3.039.505	-3.046.164	-978.016	-988.996

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	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	500,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.401.859,32	365.001	405.000	0	733.000	415.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.614,99	46.200	39.200	0	43.200	48.200	54.200
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	1.450.474,31	411.201	444.200	0	776.200	463.200	54.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.449.974,31	-411.201	-444.200	0	-776.200	-463.200	-54.200

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7150115 Abstellbereich Segler Auesee									
25 - für Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Saldo Abstellbereich Segler Auesee	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
I 7150116 Beachvolleyball-Anlage Auesee									
25 - für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Beachvolleyball-Anlage Auesee	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
I 7250014 Ergänzung der Einrichtungsgegenstände									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500	0	0	0	0	0	0	40.500	40.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.765	35.000	38.000	0	42.000	47.000	53.000	309.345	489.345
Saldo Ergänzung der Einrichtungsgegenstände	-45.265	-35.000	-38.000	0	-42.000	-47.000	-53.000	-268.845	-448.845

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7250050 Lippestadion, Erneuerung Laufbahn - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	Saldo Lippestadion, Erneuerung Laufbahn	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
25	I 7250092 Attraktivierung Aueseewiese, Minigolf - für Baumaßnahmen	0	1	0	0	0	0	0	1	1
	Saldo Attraktivierung Aueseewiese, Minigolf	0	-1	0	0	0	0	0	-1	-1
25	I 7250149 Auestadion Einfriedung Kunststoffspielf - für Baumaßnahmen	0	68.000	0	0	0	0	0	68.000	68.000
	Saldo Auestadion Einfriedung Kunststoffspielf	0	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000	-68.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	181.703	181.703
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404.709	173.200	406.200	0	734.200	416.200	1.200	4.566.441	6.124.241
	Saldo	-1.404.709	-173.200	-406.200	0	-734.200	-416.200	-1.200	-4.384.738	-5.942.538



08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Produktbeschreibung

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Wirtz

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	65.303,72	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17	Ordentliche Aufwendungen	21.461,90	26.340	56.406	53.419	53.839	54.265
18	Ordentliches Ergebnis	43.841,82	53.660	23.594	26.581	26.161	25.735
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Parkplatzkarten PKW	Anz.	2.668,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
Feierabendkarten Parkplatz PKW	Anz.	909,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
Parkplatzkarten Zweiräder	Anz.	70,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
Parkplatzkarten Saison ermäßigt	Anz.	44,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Parkplatzkarten Saison Normalpreis	Anz.	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Tageskarten Taucher	Anz.	282,0	200,0	200,0	200,0	200,0	225,0
Saisonkarten Taucher	Anz.	115,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
Saisonkarten Taucher örtliche Vereine	Anz.	108,0	150,0	150,0	150,0	150,0	100,0
Tageskarten Boote und Surfer	Anz.	355,0	60,0	60,0	60,0	60,0	200,0
Saisonkarten Boote und Surfer	Anz.	45,0	5,0	5,0	5,0	5,0	40,0
Saisonkarten Boote und Surfer Örtl. Vereine	Anz.	272,0	200,0	200,0	200,0	200,0	250,0

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Umsatz Steganlage: 20.000 Euro.

Umsatz Auesee-Parkplatz: 60.000 Euro.



08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	51.704,22	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.599,50	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	65.303,72	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	24.047	24.407	24.773	25.145
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.519	3.572	3.625	3.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.808,50	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139,96	1.140	3.640	240	240	240
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.513,44	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.461,90	26.340	56.406	53.419	53.839	54.265
18	= Ordentliches Ergebnis	43.841,82	53.660	23.594	26.581	26.161	25.735
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	43.841,82	53.660	23.594	26.581	26.161	25.735
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.841,82	53.660	23.594	26.581	26.161	25.735
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	0	0
29	= Teilergebnis	24.160,29	33.979	3.913	6.899	26.161	25.735
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	24.160,29	33.979	3.913	6.899	26.161	25.735

08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	3.500	6.000	0	1.100	1.100	1.100
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	6.000	0	1.100	1.100	1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-6.000	0	-1.100	-1.100	-1.100

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	6.000	0	1.100	1.100	1.100	24.947	34.247
Saldo	0	-3.500	-6.000	0	-1.100	-1.100	-1.100	-24.947	-34.247



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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	1.293,29	101	101	101	101	101
17	Ordentliche Aufwendungen	252.462,61	226.503	269.406	275.882	282.873	289.879
18	Ordentliches Ergebnis	-251.169,32	-226.402	-269.305	-275.781	-282.772	-289.778
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



08.02.01 Sportförderung

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zahlungen an die Städtische Bäder Wesel GmbH: 110.500 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschüsse Sportvereine: 50.000 Euro.

"Fonds für herausragende Vereinsarbeit": 20.000 Euro.

Zuschuss Stadtsportverband: 6.800 Euro.



08.02.01 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323,29	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	970,00	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	1.293,29	101	101	101	101	101
11	- Personalaufwendungen	47.391,62	44.681	56.785	57.637	58.501	59.379
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.709	8.310	8.435	8.561	8.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.178,97	114.100	119.300	124.800	130.800	136.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	90.853,12	58.803	81.801	81.801	81.801	81.801
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038,90	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.462,61	226.503	269.406	275.882	282.873	289.879
18	= Ordentliches Ergebnis	-251.169,32	-226.402	-269.305	-275.781	-282.772	-289.778
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-251.169,32	-226.402	-269.305	-275.781	-282.772	-289.778
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-251.169,32	-226.402	-269.305	-275.781	-282.772	-289.778
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-251.169,32	-226.402	-269.305	-275.781	-282.772	-289.778
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-251.169,32	-226.402	-269.305	-275.781	-282.772	-289.778

08.02.01 Sportförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Klessa

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	2.698.620,04	2.220.000	2.245.000	2.270.000	2.330.000	2.400.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.890.880,64	3.425.735	3.467.589	3.518.964	3.620.435	3.727.003
18	Ordentliches Ergebnis	-192.260,60	-1.205.735	-1.222.589	-1.248.964	-1.290.435	-1.327.003
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	50.000	0	0	0



05.05.01 **Unterhaltungsvorschussleistungen**

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltungsvorschuss	Anz.	880	920	906	912	916	919

Erläuterung

Sonstige Transfererträge

Leistungen von Unterhaltsverpflichteten: 180.000 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz: 2.065.000 Euro.

Transferaufwendungen

Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz: 2.950.000 Euro.



05.05.01 Unterhaltungsvorschussleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	202.259,75	190.000	180.000	170.000	160.000	160.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.496.360,29	2.030.000	2.065.000	2.100.000	2.170.000	2.240.000
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	2.698.620,04	2.220.000	2.245.000	2.270.000	2.330.000	2.400.000
11	- Personalaufwendungen	372.009,00	379.668	370.774	376.336	381.981	387.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	48.512	54.260	55.074	55.900	56.738
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.736,05	95.000	90.000	85.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.420.440,60	2.900.000	2.950.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	694,99	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.890.880,64	3.425.735	3.467.589	3.518.964	3.620.435	3.727.003
18	= Ordentliches Ergebnis	-192.260,60	-1.205.735	-1.222.589	-1.248.964	-1.290.435	-1.327.003
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.260,60	-1.205.735	-1.222.589	-1.248.964	-1.290.435	-1.327.003
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	50.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	50.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192.260,60	-1.205.735	-1.172.589	-1.248.964	-1.290.435	-1.327.003
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	0	0
29	= Teilergebnis	-271.703,31	-1.285.177	-1.252.031	-1.328.407	-1.290.435	-1.327.003
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-271.703,31	-1.285.177	-1.252.031	-1.328.407	-1.290.435	-1.327.003

05.05.01 Unterhaltungsvorschussleistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

05.06.01 Betreuungslösungen nach dem Betreuungsgesetz

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Klessa

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	8.521,45	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
17	Ordentliche Aufwendungen	315.397,49	381.843	354.571	358.291	362.067	365.900
18	Ordentliches Ergebnis	-306.876,04	-380.338	-353.066	-356.786	-360.562	-364.395
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Erläuterung

Transferaufwendungen

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz: 104.000 Euro.



05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	760,00	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	7.761,45	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	8.521,45	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
11	- Personalaufwendungen	210.324,55	244.099	216.354	219.600	222.894	226.237
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	31.189	31.662	32.137	32.619	33.108
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	104.000,00	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072,94	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.397,49	381.843	354.571	358.291	362.067	365.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-306.876,04	-380.338	-353.066	-356.786	-360.562	-364.395
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.876,04	-380.338	-353.066	-356.786	-360.562	-364.395
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-306.876,04	-380.338	-353.066	-356.786	-360.562	-364.395
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	0	0
29	= Teilergebnis	-343.039,59	-416.502	-389.229	-392.950	-360.562	-364.395
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-343.039,59	-416.502	-389.229	-392.950	-360.562	-364.395

05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



06.03.03 Beratungsleistungen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Klessa

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	25.091,08	0	238.080	240.265	240.265	240.265
17	Ordentliche Aufwendungen	309.279,36	384.446	367.919	394.982	378.131	383.358
18	Ordentliches Ergebnis	-284.188,28	-384.446	-129.839	-154.717	-137.866	-143.093
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.03.03 Beratungsleistungen

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungen und Hilfen der stadtteilorientierten Jugendhilfe: 10.000 Euro.



06.03.03 Beratungsleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	238.080	240.265	240.265	240.265
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	15.091,08	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	25.091,08	0	238.080	240.265	240.265	240.265
11	- Personalaufwendungen	300.193,49	314.549	295.036	299.462	303.954	308.513
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	40.191	43.176	43.824	44.481	45.148
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.276,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.151,00	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.658,31	5.555	5.555	27.545	5.545	5.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.279,36	384.446	367.919	394.982	378.131	383.358
18	= Ordentliches Ergebnis	-284.188,28	-384.446	-129.839	-154.717	-137.866	-143.093
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-284.188,28	-384.446	-129.839	-154.717	-137.866	-143.093
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284.188,28	-384.446	-129.839	-154.717	-137.866	-143.093
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	0	0
29	= Teilergebnis	-373.808,62	-474.066	-219.459	-244.337	-137.866	-143.093
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-373.808,62	-474.066	-219.459	-244.337	-137.866	-143.093

06.03.03 Beratungsleistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Klessa

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	73.458,43	1	1	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	3.023.741,47	3.127.914	3.354.287	3.420.415	3.485.741	3.552.266
18	Ordentliches Ergebnis	-2.950.283,04	-3.127.912	-3.354.286	-3.420.414	-3.485.740	-3.552.265
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Falldichte: Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	19	18	19	19	19	19
Ausgaben der ambulanten Hilfen zur Erziehung je Hilfefall	€	10.366	9.749	10.000	10.000	10.000	10.000
Anteil ambulanter Hilfefälle an den Hilfeplanfällen nach § 36 und § 35a SGB VIII	%	53	53	53	53	53	53

Erläuterung

Transferaufwendungen

Sozialpädagogische und unterstützende Familienhilfe: 1.200.000 Euro.

Hilfen nach § 27 KJHG: 685.000 Euro.

Tagesgruppe: 248.000 Euro.

Erziehungsbeistandschaften: 101.000 Euro.

Vormundschaften/Soziale Gruppenarbeit: 100.000 Euro.

Ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige: 62.000 Euro.

Hilfen der stadtteilorientierten Sozialarbeit: 33.300 Euro.

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 15.000 Euro.



06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	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	1.651,44	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.806,99	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	73.458,43	1	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	697.267,51	732.291	763.500	774.953	786.577	798.376
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	93.567	111.732	113.408	115.109	116.835
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	2.322.121,09	2.299.500	2.476.500	2.529.500	2.581.500	2.634.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.352,87	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.023.741,47	3.127.914	3.354.287	3.420.415	3.485.741	3.552.266
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.950.283,04	-3.127.912	-3.354.286	-3.420.414	-3.485.740	-3.552.265
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.950.283,04	-3.127.912	-3.354.286	-3.420.414	-3.485.740	-3.552.265
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.950.283,04	-3.127.912	-3.354.286	-3.420.414	-3.485.740	-3.552.265
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	0	0
29	= Teilergebnis	-3.105.281,42	-3.282.911	-3.509.284	-3.575.413	-3.485.740	-3.552.265
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.105.281,42	-3.282.911	-3.509.284	-3.575.413	-3.485.740	-3.552.265

06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Klessa

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	2.303.498,49	1.856.531	2.402.130	2.406.622	2.412.603	2.418.545
17	Ordentliche Aufwendungen	12.562.386,08	12.684.783	14.227.278	14.440.519	14.655.500	14.871.699
18	Ordentliches Ergebnis	-10.258.887,59	-10.828.253	-11.825.148	-12.033.897	-12.242.898	-12.453.154
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	65.000	0	0	0



06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
JH-Fall - Leistungsmonate Heimerziehung	Anz.	1.074	913	1.000	1.000	100	1.000
JH-Fall - von Inobhutnahme betroffene Personen	Pers.	70	50	70	70	70	70
JH-Fall - Leistungstage der Inobhutnahmen	Anz.	3.750	3.285	3.750	3.750	3.750	3.750
JH-Fall - Unterbringungsfälle Mutter-, Vater und Kind	Anz.	11	5	11	11	11	11
JH-Fall - Leistungstage Mutter-, Vater-, Kind-Unterbringung	Anz.	4.069	1.519	4.000	4.000	4.000	4.000
JH-Fall - in Notsituationen versorgte Kinder und Jugendliche	Pers.	2	2	2	2	2	2
Falldichte: Minderj. und Vollj. in Heimpflege - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	7,7	7,4	7,7	7,7	7,7	7,7
Falldichte: Minderj. und Vollj. in Vollzeitpflege - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	8,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
Aufwand der Heimerziehung je Hilfefall	€	68.116	72.483	72.483	72.483	72.483	72.483
Aufwand Vollzeitpflege je Hilfefall	€	17.190	16.658	17.250	17.250	17.250	17.250
Durchschnittlicher tägl. Aufwand pro Platz in Heimerziehung	€	190	204	204	204	204	204
Anteil Vollzeitpflegefälle an den stationären Hilfefällen	%	53	51	52	52	52	52

Erläuterung

Sonstige Transfererträge:

Erstattung familienerset. Hilfen unbegl. Flüchtlinge: 550.000 Euro.
Erstattung soz. Leistungen unbegl. Flüchtlinge: 30.100 Euro.

Transferaufwendungen

Hilfen zur Erziehung in Heimpflege: 5.750.000 Euro.
Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege: 1.700.000 Euro.
unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge: 1.932.000 Euro.
Volljährige in Heimpflege: 800.000 Euro.
Gemeinsame Wohnformen: 860.000 Euro.



06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.585,50	1.586	1.585	77	58	0
3	+ Sonstige Transfererträge	775.745,09	625.110	1.154.110	1.160.110	1.166.110	1.172.110
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	30	30	30	30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917.408,76	1.229.800	1.246.400	1.246.400	1.246.400	1.246.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	608.759,14	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	2.303.498,49	1.856.531	2.402.130	2.406.622	2.412.603	2.418.545
11	- Personalaufwendungen	906.588,40	925.840	974.084	988.695	1.003.526	1.018.578
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	118.298	142.549	144.687	146.857	149.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.585,50	1.586	1.585	77	58	0
15	- Transferaufwendungen	11.638.749,97	11.636.500	13.106.500	13.304.500	13.502.500	13.701.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.462,21	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.562.386,08	12.684.783	14.227.278	14.440.519	14.655.500	14.871.699
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.258.887,59	-10.828.253	-11.825.148	-12.033.897	-12.242.898	-12.453.154
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.258.887,59	-10.828.253	-11.825.148	-12.033.897	-12.242.898	-12.453.154
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	65.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	65.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.258.887,59	-10.828.253	-11.760.148	-12.033.897	-12.242.898	-12.453.154
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	0	0
29	= Teilergebnis	-10.438.273,56	-11.007.639	-11.939.534	-12.213.283	-12.242.898	-12.453.154
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.438.273,56	-11.007.639	-11.939.534	-12.213.283	-12.242.898	-12.453.154

06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



06.03.06 Eingliederungshilfen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Klessa

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	166.464,75	114.405	114.805	115.805	116.805	117.805
17	Ordentliche Aufwendungen	3.670.300,30	4.530.718	4.854.572	5.009.853	5.165.212	5.320.652
18	Ordentliches Ergebnis	-3.503.835,55	-4.416.313	-4.739.767	-4.894.048	-5.048.407	-5.202.847
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.03.06 Eingliederungshilfen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Falldichte: ambulante Eingliederungshilfe - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	6,6	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Falldichte: stationäre Eingliederungshilfe - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	2,4	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Aufwand der ambulanten Eingliederungshilfen je Hilfefall	€	11.514	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
Aufwand der stationären Eingliederungshilfen je Hilfefall	€	90.005	88.656	90.500	90.500	90.500	90.500
Durchschnittlicher tägl. Aufwand pro Platz in stationärer Eingliederungshilfe	€	246	243	248	249	250	252

Erläuterung

Sonstige Transfererträge

Erstattungen von von sozialen Leistungen: 100.000 Euro.

Transferaufwendungen

Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder: 1.600.000 Euro.

Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder: 2.900.000 Euro.



06.03.06 Eingliederungshilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	93.270,91	99.605	100.005	101.005	102.005	103.005
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	10.197,70	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.996,14	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	166.464,75	114.405	114.805	115.805	116.805	117.805
11	- Personalaufwendungen	247.444,57	271.475	307.079	311.685	316.360	321.106
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	34.687	44.938	45.612	46.297	46.991
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	3.418.285,80	4.222.000	4.500.000	4.650.000	4.800.000	4.950.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.569,93	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.670.300,30	4.530.718	4.854.572	5.009.853	5.165.212	5.320.652
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.503.835,55	-4.416.313	-4.739.767	-4.894.048	-5.048.407	-5.202.847
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.503.835,55	-4.416.313	-4.739.767	-4.894.048	-5.048.407	-5.202.847
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.503.835,55	-4.416.313	-4.739.767	-4.894.048	-5.048.407	-5.202.847
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	0	0
29	= Teilergebnis	-3.530.915,80	-4.443.393	-4.766.848	-4.921.128	-5.048.407	-5.202.847
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.530.915,80	-4.443.393	-4.766.848	-4.921.128	-5.048.407	-5.202.847

06.03.06 Eingliederungshilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Klessa

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	7.027,22	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	155.160,43	204.642	314.960	319.586	324.281	329.047
18	Ordentliches Ergebnis	-148.133,21	-204.642	-314.960	-319.586	-324.281	-329.047
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
JH-Fall - Mitwirkungen bei Vormundschafts-/Familiengericht	Anz.	187	202	202	202	202	202
JH-Fall - vermittelte Adoptionen	Anz.	2	3	3	3	3	3
JH-Fall - Mitwirkungen in Jugendgerichtshilfeverfahren	Anz.	179	195	195	195	195	195
JH-Fall - betroffene Ki. u. Jug. bei Partnersch.konflikt- und Trennungsberatung (im Rahmen gerichtl. Verfahren)	Anz.	93	110	110	110	110	110

Erläuterung

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Jugendhilfeausschuss: 2.000 Euro.

06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	7.027,22	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.027,22	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	153.459,84	175.645	269.034	273.070	277.166	281.323
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.443	39.371	39.961	40.561	41.169
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,59	4.555	4.555	4.555	4.555	4.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.160,43	204.642	314.960	319.586	324.281	329.047
18	= Ordentliches Ergebnis	-148.133,21	-204.642	-314.960	-319.586	-324.281	-329.047
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.133,21	-204.642	-314.960	-319.586	-324.281	-329.047
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.133,21	-204.642	-314.960	-319.586	-324.281	-329.047
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	0	0
29	= Teilergebnis	-179.949,05	-236.458	-346.776	-351.402	-324.281	-329.047
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-179.949,05	-236.458	-346.776	-351.402	-324.281	-329.047

06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Klessa

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	207.732,96	279.980	216.987	220.210	223.430	226.698
18	Ordentliches Ergebnis	-207.732,96	-279.980	-216.987	-220.210	-223.430	-226.698
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	204.585,19	243.437	184.485	187.252	190.061	192.912
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	31.105	26.998	27.403	27.814	28.231
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.147,77	5.438	5.504	5.555	5.555	5.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.732,96	279.980	216.987	220.210	223.430	226.698
18	= Ordentliches Ergebnis	-207.732,96	-279.980	-216.987	-220.210	-223.430	-226.698
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.732,96	-279.980	-216.987	-220.210	-223.430	-226.698
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.732,96	-279.980	-216.987	-220.210	-223.430	-226.698
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	0	0
29	= Teilergebnis	-269.823,75	-342.071	-279.078	-282.301	-223.430	-226.698
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-269.823,75	-342.071	-279.078	-282.301	-223.430	-226.698

06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Fachbereich 6

Soziales, Integration und Wohnen



05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 6, Soziales, Integration und Wohnen

Produktverantwortlich

Herr Adel

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	128.161,59	135.495	135.418	135.189	135.143	135.143
17	Ordentliche Aufwendungen	312.916,60	402.188	327.805	331.047	334.523	338.097
18	Ordentliches Ergebnis	-184.755,01	-266.693	-192.387	-195.858	-199.380	-202.954
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Stellen	Stelle	37	45	45	45	45	45
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Trägerpauschale	€	45.892	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Mehraufwandsentschädigung	€	53.680	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Zuweisungen / Personen	€	57	110	110	110	110	110
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - durchschnittlicher Besetzungsstand	%	88	85	85	85	85	85
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Arbeitsaufnahme	Pers.	7	5	5	5	5	5

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige dienstliche öffentliche Arbeitsangelegenheiten: 75.000 Euro.



05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.591,59	8.495	8.418	8.189	8.143	8.143
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.570,00	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	128.161,59	135.495	135.418	135.189	135.143	135.143
11	- Personalaufwendungen	233.887,22	267.214	198.065	201.036	204.052	207.112
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	34.143	28.985	29.420	29.861	30.309
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.496,93	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.685,49	11.332	11.255	11.091	11.111	11.176
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.846,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.916,60	402.188	327.805	331.047	334.523	338.097
18	= Ordentliches Ergebnis	-184.755,01	-266.693	-192.387	-195.858	-199.380	-202.954
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.755,01	-266.693	-192.387	-195.858	-199.380	-202.954
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.755,01	-266.693	-192.387	-195.858	-199.380	-202.954
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	0	0
29	= Teilergebnis	-285.983,25	-367.921	-293.615	-297.086	-199.380	-202.954
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-285.983,25	-367.921	-293.615	-297.086	-199.380	-202.954

05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	4.541,39	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	4.541,39	3.501	3.501	0	3.501	3.501	3.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.541,39	-3.501	-3.501	0	-3.501	-3.501	-3.501

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	6.021	6.021
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.541	3.501	3.501	0	3.501	3.501	3.501	137.449	151.453
Saldo	-4.541	-3.501	-3.501	0	-3.501	-3.501	-3.501	-131.428	-145.432

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 Heyers

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	15.349,18	15.319	30.363	30.363	20.350	20.249
17	Ordentliche Aufwendungen	1.223.842,98	1.176.721	1.351.210	1.372.042	1.387.157	1.407.477
18	Ordentliches Ergebnis	-1.208.493,80	-1.161.402	-1.320.847	-1.341.679	-1.366.807	-1.387.228
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen Grundsicherung a.v.E.	€	7.822.552	5.700.000	7.000.000	7.000.000	7.500.000	7.000.000
Fälle Grundsicherung a.v.E.	Fälle	1.015	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
Aufwendungen Grundsicherung i.E.	€	188.939	254.000	254.000	254.000	400.000	400.000
Fälle Grundsicherung i.E.	Fälle	43	100	100	100	100	100
Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. incl. Hilfe zur Pflege a.v.E. - Aufwendungen	€	1.358.168	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. incl. Hilfe zur Pflege a.v.E. Fälle	Fälle	127	500	300	300	300	300
Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Aufwendungen	€	4.921.809	3.700.000	3.700.000	3.700.000	4.500.000	4.500.000
Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Fälle	Fälle	270	340	340	340	340	340
Pflegewohnngeld - Aufwendungen	€	1.183.283	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Pflegewohnngeld - Fälle	Fälle	212	360	360	360	360	360
Heranziehung - Fälle SGB XII	Fälle	61	130	130	130	130	130
Heranziehung - Fälle BSHG	Fälle	211	270	270	270	200	200
Heranziehung - Gesamtzahl Fälle	Fälle	272	400	400	400	330	330
Heranziehung - Forderungen SGB XII	€	206.425	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Heranziehung Forderungen BSHG	€	759.724	550.000	550.000	450.000	400.000	400.000
Heranziehung - Gesamtzahl Forderungen	€	966.149	600.000	650.000	550.000	500.000	500.000
Erträge aus der Heranziehung SGB XII	€	436.508	200.000	200.000	200.000	600.000	600.000
Erträge aus der Heranziehung BSHG	€	34.086	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000

Erläuterung

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Gerichtskosten: 6.000 Euro.



05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355,86	319	363	363	350	249
3	+ Sonstige Transfererträge	14.192,32	15.000	30.000	30.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	801,00	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	15.349,18	15.319	30.363	30.363	20.350	20.249
11	- Personalaufwendungen	1.198.400,76	1.024.311	1.153.352	1.170.652	1.188.212	1.206.035
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	130.880	168.783	171.315	173.885	176.493
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	367,42	330	375	375	360	249
15	- Transferaufwendungen	17.042,96	7.500	15.000	15.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.031,84	12.700	12.700	13.700	13.700	13.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.223.842,98	1.176.721	1.351.210	1.372.042	1.387.157	1.407.477
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.208.493,80	-1.161.402	-1.320.847	-1.341.679	-1.366.807	-1.387.228
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.208.493,80	-1.161.402	-1.320.847	-1.341.679	-1.366.807	-1.387.228
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.208.493,80	-1.161.402	-1.320.847	-1.341.679	-1.366.807	-1.387.228
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	0	0
29	= Teilergebnis	-1.534.155,91	-1.487.064	-1.646.509	-1.667.341	-1.366.807	-1.387.228
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.534.155,91	-1.487.064	-1.646.509	-1.667.341	-1.366.807	-1.387.228



05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 6, Team 64, Soziale Hilfen

Produktverantwortlich

Frau Heyers

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	36.497,09	102.179	102.179	102.179	102.179	102.119
17	Ordentliche Aufwendungen	198.424,10	277.417	279.698	282.338	285.018	287.678
18	Ordentliches Ergebnis	-161.927,01	-175.238	-177.519	-180.159	-182.839	-185.559
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen nach dem SGB IX - Fälle	Fälle	64	70	70	70	70	70
Leistungen nach dem SGB IX - finanzielle Leistungen	€	52.000	150.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Kündigungsschutzverfahren - gesamt	Anz.	14	40	40	40	40	40
Kündigungsschutzverfahren - Zustimmung	Anz.	11	30	30	30	30	30
Rentenanträge	Anz.	469	850	850	900	900	950
Kontenklärungen	Anz.	217	700	700	700	700	700
Amtshilfeersuchen	Anz.	149	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900



05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179,00	179	179	179	179	119
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	36.318,09	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.497,09	102.179	102.179	102.179	102.179	102.119
11	- Personalaufwendungen	146.778,11	154.719	153.548	155.851	158.189	160.562
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	19.769	22.470	22.808	23.150	23.497
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179,00	179	179	179	179	119
15	- Transferaufwendungen	51.398,52	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,47	750	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.424,10	277.417	279.698	282.338	285.018	287.678
18	= Ordentliches Ergebnis	-161.927,01	-175.238	-177.519	-180.159	-182.839	-185.559
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.927,01	-175.238	-177.519	-180.159	-182.839	-185.559
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.927,01	-175.238	-177.519	-180.159	-182.839	-185.559
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	0	0
29	= Teilergebnis	-218.375,30	-231.686	-233.967	-236.607	-182.839	-185.559
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-218.375,30	-231.686	-233.967	-236.607	-182.839	-185.559

05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 6, Team 64, Soziale Hilfen

Produktverantwortlich

Frau Heyers

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	69.504,07	94.051	113.393	38.593	38.593	38.593
17	Ordentliche Aufwendungen	450.479,64	529.386	584.611	534.299	536.088	547.978
18	Ordentliches Ergebnis	-380.975,57	-435.335	-471.218	-495.706	-497.495	-509.385
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Seniorenbüro - Fälle	Anz.	864	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
Seniorenbüro - Telefonate	Anz.	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Seniorenbüro - Sprechstunde (Besucher)	Pers.	220	700	700	700	700	700
Seniorenbüro - Heimnotwendigkeitsbescheinigungen	Anz.	61	120	120	120	120	120
Seniorenbüro - Heimvermeidungen	Anz.	92	180	180	180	180	180

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Guter Lebensabend": 74.800 Euro.
Zuwendungen Pflegeberatung/Fallmanagement: 38.592 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.504,07	94.051	113.393	38.593	38.593	38.593
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	69.504,07	94.051	113.393	38.593	38.593	38.593
11	- Personalaufwendungen	319.585,02	340.175	388.946	394.780	400.702	406.713
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	43.465	56.919	57.773	58.639	59.519
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.979,51	62.501	57.501	5.501	501	5.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	62.405,00	71.765	71.765	71.765	71.765	71.765
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.510,11	10.480	8.480	3.480	3.480	3.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.479,64	529.386	584.611	534.299	536.088	547.978
18	= Ordentliches Ergebnis	-380.975,57	-435.335	-471.218	-495.706	-497.495	-509.385
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-380.975,57	-435.335	-471.218	-495.706	-497.495	-509.385
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-380.975,57	-435.335	-471.218	-495.706	-497.495	-509.385
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	0	0
29	= Teilergebnis	-459.135,66	-513.495	-549.378	-573.866	-497.495	-509.385
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-459.135,66	-513.495	-549.378	-573.866	-497.495	-509.385

05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG / Integrationsarbeit

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 6, Team 65, Fachstelle Wohnen, Flüchtlingsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Herr Neufing

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	2.295.165,49	1.947.583	1.551.418	1.551.418	1.023.098	1.023.098
17	Ordentliche Aufwendungen	2.303.531,07	2.949.469	3.255.777	3.264.112	3.272.572	3.281.160
18	Ordentliches Ergebnis	-8.365,58	-1.001.886	-1.704.359	-1.712.695	-2.249.475	-2.258.062
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG /
Integrationsarbeit

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bedarfsgemeinschaften	Anz.	310,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0
Fallzahl	Anz.	184,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung nach dem AsylbLG: 1.000.000 Euro.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Integrationsbeauftragte: 7.000 Euro.



05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG / Integrationsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.256.384,22	1.924.483	1.528.318	1.528.318	1.000.098	1.000.098
3	+ Sonstige Transfererträge	36.865,98	23.100	23.100	23.100	23.000	23.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.915,29	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	2.295.165,49	1.947.583	1.551.418	1.551.418	1.023.098	1.023.098
11	- Personalaufwendungen	344.149,50	331.956	484.742	492.013	499.393	506.884
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	42.415	70.938	72.002	73.082	74.178
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.557,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97,62	98	98	98	98	98
15	- Transferaufwendungen	1.946.315,17	2.546.500	2.671.500	2.671.500	2.671.500	2.671.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.411,30	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.303.531,07	2.949.469	3.255.777	3.264.112	3.272.572	3.281.160
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.365,58	-1.001.886	-1.704.359	-1.712.695	-2.249.475	-2.258.062
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.365,58	-1.001.886	-1.704.359	-1.712.695	-2.249.475	-2.258.062
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.365,58	-1.001.886	-1.704.359	-1.712.695	-2.249.475	-2.258.062
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	0	0
29	= Teilergebnis	-97.347,89	-1.090.869	-1.793.342	-1.801.677	-2.249.475	-2.258.062
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG /
Integrationsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-97.347,89	-1.090.869	-1.793.342	-1.801.677	-2.249.475	-2.258.062

05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG / Integrationsarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5.998	5.998
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-5.998	-5.998



05.03.01.01 Leistungsgewährung - Ukraine

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	425.000	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-425.000	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	425.000	0	0	0



05.03.01.01 Leistungsgewährung - Ukraine

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	0,00	0	425.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	425.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-425.000	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-425.000	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	425.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	425.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

05.03.01.01 Leistungsgewährung - Ukraine

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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



05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 6, Team 65, Fachstelle Wohnen, Flüchtlingsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Herr Neufing

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	52.991,10	25.002	40.002	40.002	40.000	40.000
17	Ordentliche Aufwendungen	59.393,42	59.055	53.437	54.158	54.889	55.631
18	Ordentliches Ergebnis	-6.402,32	-34.053	-13.435	-14.156	-14.889	-15.631
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wohnungsnotfälle - Vorsprachen	Anz.	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Wohnungsnotfälle - Räumungsklagen	Anz.	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Personen in Notunterkünften	Anz.	50,0	50,0	60,0	60,0	60,0	60,0

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für städtische Wohnungen: 40.000 Euro.



05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241,51	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.749,59	25.001	40.001	40.001	40.000	40.000
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	1	1	1	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.991,10	25.002	40.002	40.002	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	53.554,40	47.575	41.903	42.532	43.170	43.817
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.079	6.132	6.224	6.318	6.412
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.899,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	241,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	697,55	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.393,42	59.055	53.437	54.158	54.889	55.631
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.402,32	-34.053	-13.435	-14.156	-14.889	-15.631
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.402,32	-34.053	-13.435	-14.156	-14.889	-15.631
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.402,32	-34.053	-13.435	-14.156	-14.889	-15.631
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	0	0
29	= Teilergebnis	-35.827,22	-63.478	-42.860	-43.581	-14.889	-15.631
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-35.827,22	-63.478	-42.860	-43.581	-14.889	-15.631

05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	241,51	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	241,51	1.501	1.501	0	1.501	1.501	1.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-241,51	-1.501	-1.501	0	-1.501	-1.501	-1.501

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242	1.501	1.501	0	1.501	1.501	1.501	5.627	11.631
Saldo	-242	-1.501	-1.501	0	-1.501	-1.501	-1.501	-5.627	-11.631



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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	290.976,69	210.356	677.856	677.856	677.856	677.856
17	Ordentliche Aufwendungen	2.118.000,64	2.275.333	2.571.552	2.575.051	2.578.603	2.582.207
18	Ordentliches Ergebnis	-1.827.023,95	-2.064.977	-1.893.696	-1.897.195	-1.900.747	-1.904.351
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Plätze ÜWH	Anz.	272,0	272,0	272,0	272,0	272,0	272,0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen: 1.400.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten: 650.000 Euro.

Instandhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen: 200.000 Euro.



05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und
Spätaussiedler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.828,22	754	754	754	754	754
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.148,47	200.100	650.100	650.100	650.100	650.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	290.976,69	210.356	677.856	677.856	677.856	677.856
11	- Personalaufwendungen	194.603,90	174.719	203.484	206.536	209.634	212.779
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.324	29.778	30.225	30.678	31.138
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.208,97	1.495.300	1.645.300	1.645.300	1.645.300	1.645.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.563,39	21.489	21.489	21.489	21.489	21.489
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.624,38	561.501	671.501	671.501	671.501	671.501
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.118.000,64	2.275.333	2.571.552	2.575.051	2.578.603	2.582.207
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.827.023,95	-2.064.977	-1.893.696	-1.897.195	-1.900.747	-1.904.351
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.827.023,95	-2.064.977	-1.893.696	-1.897.195	-1.900.747	-1.904.351
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.827.023,95	-2.064.977	-1.893.696	-1.897.195	-1.900.747	-1.904.351
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	0	0
29	= Teilergebnis	-1.900.879,94	-2.138.833	-1.967.552	-1.971.051	-1.900.747	-1.904.351
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.900.879,94	-2.138.833	-1.967.552	-1.971.051	-1.900.747	-1.904.351

05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	7.074,28	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.074,28	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.074,28	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7260004 Inventar ÜWH < 800 EUR - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.074	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	104.268	264.268
	Saldo Inventar ÜWH < 800 EUR	-7.074	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-104.268	-264.268

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	418.520	418.520
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-418.520	-418.520



05.08.02.01 Bewirtschaftung v. Unterkünften - Ukrain

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.850.000	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.850.000	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	1.850.000	0	0	0



05.08.02.01 Bewirtschaftung v. Unterkünften - Ukrain

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	1.700.000	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	150.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.850.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.850.000	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.850.000	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.850.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	1.850.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

05.08.02.01 Bewirtschaftung v. Unterkünften - Ukrain

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	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	100.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	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	0,00	0	100.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	10.562,38	11.101	11.101	11.101	11.101	11.101
17	Ordentliche Aufwendungen	307.167,28	394.457	354.177	359.230	374.359	369.565
18	Ordentliches Ergebnis	-296.604,90	-383.356	-343.076	-348.129	-363.258	-358.464
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Darlehen	Anz.	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
WBS gesamt	Anz.	210,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0

Erläuterung

Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse Krisenwohnung: 9.000 Euro.



05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	2.859,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.095,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.608,20	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.562,38	11.101	11.101	11.101	11.101	11.101
11	- Personalaufwendungen	295.088,23	306.494	293.870	298.278	302.753	307.294
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	39.162	43.005	43.650	44.305	44.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.426,00	25.501	501	501	10.501	501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	319,44	15.800	9.300	9.300	9.300	9.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.333,61	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.167,28	394.457	354.177	359.230	374.359	369.565
18	= Ordentliches Ergebnis	-296.604,90	-383.356	-343.076	-348.129	-363.258	-358.464
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.604,90	-383.356	-343.076	-348.129	-363.258	-358.464
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-296.604,90	-383.356	-343.076	-348.129	-363.258	-358.464
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	0	0
29	= Teilergebnis	-426.116,13	-512.867	-472.587	-477.640	-363.258	-358.464
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-426.116,13	-512.867	-472.587	-477.640	-363.258	-358.464

05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 7

Ordnung

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2023 -Entwurf-



02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung

Einleitung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung unter Berücksichtigung der verschiedenen Gesetzesgrundlagen (Gefahrenabwehr).

Einsatz der Stadtwacht, Durchführung von Ordnungspartnerschaften, Ermittlungsdienst, 24-Stunden-Bereitschaftsdienst, Ahndung festgestellter Verstöße.

Einhaltung der Plakatordnung.

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, Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Herr Eickhoff

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	62.681,97	74.983	79.556	79.412	79.358	79.278
17	Ordentliche Aufwendungen	1.070.490,51	1.149.150	1.173.506	1.185.950	1.198.670	1.211.551
18	Ordentliches Ergebnis	-1.007.808,54	-1.074.167	-1.093.950	-1.106.538	-1.119.311	-1.132.273
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
angemeldete Hunde nach Landeshundegesetz	Anz.	3.090	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
Anzahl der Unterbringungen nach PsychKG	Anz.	84	90	90	90	90	90
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	Anz.	47	55	55	55	55	55
Anzahl der Fälle im Bereitschaftsdienst	Anz.	167	180	180	180	180	180

Erläuterung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung für die Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen: 55.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschüsse Tierheim: 105.000 Euro.

Zuschüsse Verbraucherberatung: 66.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ordnungsbehördliche Maßnahmen: 110.000 Euro.

Seuchen- und Schädlingsbekämpfung: 24.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietaufwendungen City-Wache: 15.000 Euro.



02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.661,27	5.733	10.306	10.162	10.108	10.028
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.357,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.142,93	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.520,77	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	62.681,97	74.983	79.556	79.412	79.358	79.278
11	- Personalaufwendungen	774.009,81	726.242	718.653	729.432	740.374	751.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	92.795	105.169	106.746	108.347	109.973
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.058,02	139.500	144.500	144.500	144.500	144.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.112,95	5.513	10.085	10.172	10.349	10.499
15	- Transferaufwendungen	143.632,19	161.000	171.000	171.000	171.000	171.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.677,54	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.070.490,51	1.149.150	1.173.506	1.185.950	1.198.670	1.211.551
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.007.808,54	-1.074.167	-1.093.950	-1.106.538	-1.119.311	-1.132.273
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.007.808,54	-1.074.167	-1.093.950	-1.106.538	-1.119.311	-1.132.273
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.007.808,54	-1.074.167	-1.093.950	-1.106.538	-1.119.311	-1.132.273
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	0	0
29	= Teilergebnis	-1.196.677,18	-1.263.035	-1.282.819	-1.295.407	-1.119.311	-1.132.273
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.196.677,18	-1.263.035	-1.282.819	-1.295.407	-1.119.311	-1.132.273

02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	43.250,15	6.001	6.001	0	6.001	6.001	6.001
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	43.250,15	6.001	6.001	0	6.001	6.001	6.001
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.250,15	-6.001	-6.001	0	-6.001	-6.001	-6.001

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	800	800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.250	6.001	6.001	0	6.001	6.001	6.001	103.842	127.846
Saldo	-43.250	-6.001	-6.001	0	-6.001	-6.001	-6.001	-103.042	-127.046

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, Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Herr Eickhoff

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	30.568,49	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
17	Ordentliche Aufwendungen	320.503,04	376.720	259.535	263.391	267.304	271.276
18	Ordentliches Ergebnis	-289.934,55	-319.720	-202.535	-206.391	-210.304	-214.276
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der erfassten Gewerbebetriebe	Anz.	4.229	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Anzahl der Gaststättenbetriebe	Anz.	220	240	240	240	240	240
Anzahl der Gewerbean-, ummeldungen und - abmeldungen	Anz.	794	900	900	900	900	900

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren: 55.000 Euro.



02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	30.568,49	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.568,49	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11	- Personalaufwendungen	318.984,72	331.822	224.222	227.586	230.999	234.464
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	42.398	32.813	33.305	33.805	34.312
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	1.518,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.503,04	376.720	259.535	263.391	267.304	271.276
18	= Ordentliches Ergebnis	-289.934,55	-319.720	-202.535	-206.391	-210.304	-214.276
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289.934,55	-319.720	-202.535	-206.391	-210.304	-214.276
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.934,55	-319.720	-202.535	-206.391	-210.304	-214.276
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	0	0
29	= Teilergebnis	-359.641,94	-389.428	-272.243	-276.098	-210.304	-214.276
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-359.641,94	-389.428	-272.243	-276.098	-210.304	-214.276

02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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 und Obrighoven erhalten.

Organisationseinheit

FB 7, Team 71, Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Herr Eickhoff

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	61.649,76	70.050	70.050	70.050	70.050	70.050
17	Ordentliche Aufwendungen	95.064,09	99.032	86.829	87.100	87.375	87.655
18	Ordentliches Ergebnis	-33.414,33	-28.982	-16.779	-17.050	-17.325	-17.605
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.03.02 Wochenmärkte

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Märkte je Woche	Anz.	6	6	6	6	6	6
Anzahl der Marktbesucher	Anz.	58	70	70	70	70	70

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Marktstandsgebühren: 70.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reinigung und Unterhaltung der Marktplätze: 68.000 Euro.



02.03.02 Wochenmärkte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	60.177,27	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	1.472,49	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	61.649,76	70.050	70.050	70.050	70.050	70.050
11	- Personalaufwendungen	35.262,68	26.850	15.770	16.007	16.247	16.491
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.431	2.308	2.342	2.378	2.413
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.393,41	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	408,00	751	751	751	751	751
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.064,09	99.032	86.829	87.100	87.375	87.655
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.414,33	-28.982	-16.779	-17.050	-17.325	-17.605
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.414,33	-28.982	-16.779	-17.050	-17.325	-17.605
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.414,33	-28.982	-16.779	-17.050	-17.325	-17.605
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.869,00	3.432	3.432	3.432	3.432	3.432
29	= Teilergebnis	-37.283,33	-32.414	-20.211	-20.482	-20.757	-21.037
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-37.283,33	-32.414	-20.211	-20.482	-20.757	-21.037



02.03.02 Wochenmärkte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 7, Team 73, Verkehrsangelegenheiten und Zentrale Bußgeldstelle

Produktverantwortlich

Frau Gerlach

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	193.041,15	225.048	230.048	230.048	230.048	230.000
17	Ordentliche Aufwendungen	252.922,93	296.184	337.333	342.145	347.029	351.938
18	Ordentliches Ergebnis	-59.881,78	-71.136	-107.285	-112.097	-116.981	-121.938
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Sondernutzungen	Anz.	500	500	500	500	500	500
Anzahl der Ausnahmen gemäß StVO	Anz.	2.980	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen	Anz.	2.024	900	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Verkehrssicherheitsaktionen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Unfalldüfungsstellen	Anz.	3	2	2	2	2	2

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sondernutzungsgebühren: 50.000 Euro.

Verwaltungsgebühren: 180.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Maßnahmen zur Verkehrslenkung: 5.000 Euro.



02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439,15	48	48	48	48	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.602,50	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
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	-0,50	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	193.041,15	225.048	230.048	230.048	230.048	230.000
11	- Personalaufwendungen	249.547,86	247.954	279.834	284.031	288.292	292.616
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	31.682	40.951	41.566	42.189	42.822
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	439,15	48	48	48	48	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.728,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.922,93	296.184	337.333	342.145	347.029	351.938
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.881,78	-71.136	-107.285	-112.097	-116.981	-121.938
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.881,78	-71.136	-107.285	-112.097	-116.981	-121.938
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.881,78	-71.136	-107.285	-112.097	-116.981	-121.938
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	0	0
29	= Teilergebnis	-123.207,17	-134.461	-170.610	-175.422	-116.981	-121.938
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-123.207,17	-134.461	-170.610	-175.422	-116.981	-121.938

02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

02.06.02 Verkehrsordnungswidrigkeiten u. zentrale Bußgeldstelle

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Einhaltung der Vorschriften der Straßenverkehrsordnung sowie sonstiger ordnungsbehördlicher Vorschriften.

Organisationseinheit

FB 7, Team 73, Verkehrsangelegenheiten und Zentrale Bußgeldstelle

Produktverantwortlich

Frau Gerlach

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	1.467.303,86	2.432.957	2.545.994	2.545.061	2.541.780	2.541.780
17	Ordentliche Aufwendungen	745.249,86	857.760	955.619	888.086	896.099	907.948
18	Ordentliches Ergebnis	722.054,00	1.575.197	1.590.376	1.656.975	1.645.681	1.633.832
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.06.02 Verkehrsordnungswidrigkeiten u. zentrale Bußgeldstelle

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Verwarnungsgelder	Anz.	47.205	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Anzahl Bußgelder	Anz.	5.765	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Anzahl der Einsprüche	Anz.	69	100	100	100	100	100
Anzahl Abschleppungen	Anz.	111	75	120	120	120	120

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Parkgebühren: 500.000 Euro.

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

Verwarn- und Bußgelder Radarkontrolle: 1.100.000 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: 22.000 Euro.

Dienstkleidung: 2.500 Euro.



02.06.02 Verkehrsordnungswidrigkeiten u. zentrale Bußgeldstelle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.834,54	31.457	32.994	32.061	28.780	28.780
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.868,08	500.500	501.000	501.000	501.000	501.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.534,73	11.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.102.066,51	1.890.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.467.303,86	2.432.957	2.545.994	2.545.061	2.541.780	2.541.780
11	- Personalaufwendungen	638.064,42	653.906	668.855	678.888	689.071	699.407
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	83.552	97.881	99.349	100.840	102.352
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.713,31	52.000	64.000	64.000	64.000	64.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.249,50	60.301	69.883	37.349	33.689	33.689
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.222,63	8.000	55.000	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	745.249,86	857.760	955.619	888.086	896.099	907.948
18	= Ordentliches Ergebnis	722.054,00	1.575.197	1.590.376	1.656.975	1.645.681	1.633.832
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	722.054,00	1.575.197	1.590.376	1.656.975	1.645.681	1.633.832
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	722.054,00	1.575.197	1.590.376	1.656.975	1.645.681	1.633.832
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	0	0
29	= Teilergebnis	528.055,68	1.381.199	1.396.377	1.462.977	1.645.681	1.633.832
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	528.055,68	1.381.199	1.396.377	1.462.977	1.645.681	1.633.832

02.06.02 Verkehrsordnungswidrigkeiten u. zentrale Bußgeldstelle

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	24.357,92	23.600	23.000	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	24.357,92	23.600	23.000	0	23.000	23.000	23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.357,92	-23.600	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7270003 Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.266	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	231.488	323.488
Saldo Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren	-20.266	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-231.488	-323.488

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.092	600	0	0	0	0	0	256.649	256.649
Saldo	-4.092	-600	0	0	0	0	0	-256.649	-256.649



02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Erfassung der Weseler Bürger mit Erst- und Zweitwohnsitz.

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

Organisationseinheit

FB 7, Team 74, Bürgerdienste/Standesamt

Produktverantwortlich

Herr Heiligers

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	404.613,24	388.048	388.048	388.048	388.048	388.000
17	Ordentliche Aufwendungen	558.424,75	622.650	602.072	607.467	612.942	618.451
18	Ordentliches Ergebnis	-153.811,51	-234.602	-214.024	-219.419	-224.894	-230.451
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Einwohner lt. Melderegister	Pers.	63.021	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Öffnungsstunden	Std.	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
Anzahl erstellte Reisepässe	Anz.	2.234	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Anzahl erstellte Personalausweise	Anz.	8.450	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Anzahl erteilte Melderegisterauskünfte	Anz.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Anzahl An- und Abmeldungen in Wesel	Anz.	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Personalausweise: 210.000 Euro.

Gebühren für Reisepässe: 120.000 Euro.



02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,44	48	48	48	48	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.321,80	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	506,00	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	404.613,24	388.048	388.048	388.048	388.048	388.000
11	- Personalaufwendungen	318.950,14	337.126	313.715	318.420	323.197	328.045
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	43.076	45.909	46.598	47.297	48.007
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.648,26	240.400	240.400	240.400	240.400	240.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185,44	48	48	48	48	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	558.424,75	622.650	602.072	607.467	612.942	618.451
18	= Ordentliches Ergebnis	-153.811,51	-234.602	-214.024	-219.419	-224.894	-230.451
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.811,51	-234.602	-214.024	-219.419	-224.894	-230.451
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.811,51	-234.602	-214.024	-219.419	-224.894	-230.451
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	0	0
29	= Teilergebnis	-257.562,74	-338.353	-317.775	-323.170	-224.894	-230.451
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-257.562,74	-338.353	-317.775	-323.170	-224.894	-230.451

02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Einhaltung der ausländerrechtlichen Vorschriften in Wesel.

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

Organisationseinheit

FB 7, Team 74, Bürgerdienste/Standesamt

Produktverantwortlich

Herr Heiligers

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	94.794,90	82.000	94.000	94.000	94.000	94.000
17	Ordentliche Aufwendungen	812.177,98	853.506	817.998	828.731	839.624	850.681
18	Ordentliches Ergebnis	-717.383,08	-771.506	-723.998	-734.731	-745.624	-756.681
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	23.050	0	0	0



02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Duldungen	Anz.	1.063	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Anzahl der erteilten Aufenthaltstitel	Anz.	1.064	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Einbürgerungen	Anz.	111	100	100	100	100	100

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren: 70.000 Euro.

Gebühren für Staatsangehörigkeitsangelegenheiten: 22.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausländerrechtliche Maßnahmen: 18.000 Euro.

Dolmetscherkosten: 4.500 Euro.



02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	94.794,90	80.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	94.794,90	82.000	94.000	94.000	94.000	94.000
11	- Personalaufwendungen	734.073,76	669.466	624.158	633.521	643.023	652.669
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	85.540	91.340	92.710	94.101	95.512
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.952,06	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	68.152,16	73.500	77.500	77.500	77.500	77.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	812.177,98	853.506	817.998	828.731	839.624	850.681
18	= Ordentliches Ergebnis	-717.383,08	-771.506	-723.998	-734.731	-745.624	-756.681
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-717.383,08	-771.506	-723.998	-734.731	-745.624	-756.681
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	23.050	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	23.050	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-717.383,08	-771.506	-700.948	-734.731	-745.624	-756.681
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	0	0
29	= Teilergebnis	-827.715,48	-881.838	-811.281	-845.063	-745.624	-756.681
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-827.715,48	-881.838	-811.281	-845.063	-745.624	-756.681

02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	6.650	6.650
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-6.650	-6.650

02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 7, Team 74, Bürgerdienste/Standesamt

Produktverantwortlich

Herr Heiligers

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	76.822,51	62.500	70.500	70.500	70.500	70.500
17	Ordentliche Aufwendungen	224.963,86	284.149	278.156	282.291	286.488	290.748
18	Ordentliches Ergebnis	-148.141,35	-221.649	-207.656	-211.791	-215.988	-220.248
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Bewohnerparkausweise	Anz.	1.206	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Führungszeugnisse	Anz.	1.900	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Anzahl der erweiterten Führungszeugnisse	Anz.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Schwerbehindertenparkausweise	Anz.	126	175	175	175	175	175
Anzahl der Öffnungszeiten	Std.	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Fischereischeingebühren: 6.500 Euro.
Gebühren für Bewohnerparkausweise: 45.000 Euro.
Gebühren für Führungszeugnisse: 15.000 Euro.
Gebühren für Gewerbezentralregister: 1.000 Euro.



02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	72.570,40	59.500	67.500	67.500	67.500	67.500
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	4.252,11	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	76.822,51	62.500	70.500	70.500	70.500	70.500
11	- Personalaufwendungen	223.489,55	249.739	240.466	244.073	247.734	251.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	31.910	35.190	35.718	36.254	36.798
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,50	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.963,86	284.149	278.156	282.291	286.488	290.748
18	= Ordentliches Ergebnis	-148.141,35	-221.649	-207.656	-211.791	-215.988	-220.248
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.141,35	-221.649	-207.656	-211.791	-215.988	-220.248
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.141,35	-221.649	-207.656	-211.791	-215.988	-220.248
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	0	0
29	= Teilergebnis	-239.413,84	-312.921	-298.929	-303.064	-215.988	-220.248
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-239.413,84	-312.921	-298.929	-303.064	-215.988	-220.248

02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

02.05.01 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Korrekte Beurkundung aller Personenstandsfälle.

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

Organisationseinheit

FB 7, Team 74, Bürgerdienste/Standesamt

Produktverantwortlich

Herr Heiligers

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	138.588,85	164.500	174.500	174.500	174.500	174.500
17	Ordentliche Aufwendungen	315.720,14	396.166	371.649	377.021	382.474	388.008
18	Ordentliches Ergebnis	-177.131,29	-231.666	-197.149	-202.521	-207.974	-213.508
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.05.01 Personenstandswesen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	141	220	200	200	200	200
Anzahl der beurkundeten Geburten Weseler	Anz.	458	450	450	450	450	450
Anzahl der beurkundeten Geburten Auswärtiger	Anz.	960	900	950	950	950	950
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	1.216	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren: 170.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Familienstambbücher: 4.000 Euro.

Vordruckkosten: 3.500 Euro.



02.05.01 Personenstandswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	130.178,95	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.866,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.543,90	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	138.588,85	164.500	174.500	174.500	174.500	174.500
11	- Personalaufwendungen	304.817,75	339.312	312.429	317.115	321.872	326.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	43.355	45.721	46.407	47.103	47.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.073,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203,40	203	203	203	203	203
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.625,77	9.295	9.295	9.295	9.295	9.295
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.720,14	396.166	371.649	377.021	382.474	388.008
18	= Ordentliches Ergebnis	-177.131,29	-231.666	-197.149	-202.521	-207.974	-213.508
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.131,29	-231.666	-197.149	-202.521	-207.974	-213.508
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.131,29	-231.666	-197.149	-202.521	-207.974	-213.508
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	0	0
29	= Teilergebnis	-254.919,57	-309.454	-274.937	-280.309	-207.974	-213.508
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-254.919,57	-309.454	-274.937	-280.309	-207.974	-213.508

02.05.01 Personenstandswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	7.861	7.861
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-7.861	-7.861



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 8

Feuerwehr und Rettungsdienst

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2023 -Entwurf-



02.07.01 Brandschutz

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

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

Organisationseinheit

FB 8, Feuerwehr und Rettungsdienst

Produktverantwortlich

Herr Verbeet

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	396.342,82	368.046	381.621	367.741	361.079	347.956
17	Ordentliche Aufwendungen	3.623.193,21	3.365.483	3.960.018	4.002.919	4.126.666	4.154.171
18	Ordentliches Ergebnis	-3.226.850,39	-2.997.436	-3.578.397	-3.635.178	-3.765.587	-3.806.216
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	14.000	0	0	0



02.07.01 Brandschutz

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Feuerwehreinsätze	Anz.	744	600	700	700	700	700
Anzahl im Brandschauwesen überprüfter Objekte	Anz.	21	65	65	65	65	65
hauptamtliches Personal je 1000 Einwohner	Pers.	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
Feuerwehrstandorte	Pers.	5	5	5	5	5	5
Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr	Pers.		331	335	335		335
davon Jugendfeuerwehr	Pers.	68	66	70	70	70	70
davon Aktive	Pers.	198	213	215	215	215	215
davon Altersabteilung	Pers.	51	52	50	50	50	50

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.120,33	265.046	240.621	226.741	220.079	206.956
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.793,68	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.409,39	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.913,58	4.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.105,84	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	396.342,82	368.046	381.621	367.741	361.079	347.956
11	- Personalaufwendungen	2.978.719,15	2.290.263	2.730.107	2.771.059	2.812.625	2.854.814
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	292.635	399.528	405.521	411.604	417.778
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.472,59	270.001	300.201	283.300	279.400	272.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	294.723,03	319.084	328.182	341.039	421.038	407.080
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.278,44	193.500	202.000	202.000	202.000	202.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.623.193,21	3.365.483	3.960.018	4.002.919	4.126.666	4.154.171
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.226.850,39	-2.997.436	-3.578.397	-3.635.178	-3.765.587	-3.806.216
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.226.850,39	-2.997.436	-3.578.397	-3.635.178	-3.765.587	-3.806.216
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	14.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	14.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.226.850,39	-2.997.436	-3.564.397	-3.635.178	-3.765.587	-3.806.216
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	0	0
29	= Teilergebnis	-4.165.415,79	-3.936.002	-4.502.962	-4.573.744	-3.765.587	-3.806.216
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.165.415,79	-3.936.002	-4.502.962	-4.573.744	-3.765.587	-3.806.216

02.07.01 Brandschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.700,01	127.600	477.600	0	127.600	127.600	127.600
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.700,01	127.600	477.600	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	41.015,23	41.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	807.595,35	705.000	1.586.800	783.000	1.103.300	722.300	128.300
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	848.610,58	746.000	1.622.300	783.000	1.138.800	757.800	163.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-704.910,57	-618.400	-1.144.700	-783.000	-1.011.200	-630.200	-36.200

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7270004 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.100	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	1.512.758	2.012.758
Saldo Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	141.100	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	1.512.758	2.012.758
I 7270005 Ausstattung Feuerwehr									
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.119	0	0	0	0	0	0	3.119	3.119
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.676	67.000	53.000	0	20.000	8.000	8.000	313.325	402.325
Saldo Ausstattung Feuerwehr	-78.557	-67.000	-53.000	0	-20.000	-8.000	-8.000	-310.205	-399.205
I 7270006 Beschaffung von Sirenen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	68.310	68.310
25 - für Baumaßnahmen	41.015	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	161.148	301.148
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0



02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Beschaffung von Sirenen	-41.015	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-92.838	-232.838
I	7270024 Schutzanzüge									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.208	7.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	86.949	90.949
	Saldo Schutzanzüge	-17.208	-7.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-86.949	-90.949
I	7270033 Beschaffung KdoW									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	80.000	0	0	132.191	212.191
	Saldo Beschaffung KdoW	0	0	0	0	-80.000	0	0	-132.191	-212.191
I	7270034 Beschaffung Atemschutzgeräte									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.499	19.500	12.500	0	84.000	91.000	4.000	126.818	318.318
	Saldo Beschaffung Atemschutzgeräte	-9.499	-19.500	-12.500	0	-84.000	-91.000	-4.000	-126.818	-318.318
I	7270039 HLF 20, Ersatzbeschaffung									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	505.000	0	0	505.000
	Saldo HLF 20, Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	0	-505.000	0	0	-505.000
I	7270062 Beschaffung LF20, Bislich									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	705	498.000	0	0	0	0	0	498.705	498.705
	Saldo Beschaffung LF20, Bislich	-705	-498.000	0	0	0	0	0	-498.705	-498.705
I	7270064 Beschaffung Gerätewagen Schlauch									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Saldo Beschaffung Gerätewagen Schlauch	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
I	7270065 Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfstand									



02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	20.000	2.000	0	15.640	37.640
	Saldo Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfstand	0	0	0	0	-20.000	-2.000	0	-15.640	-37.640
	I 7280005 Ersatzbeschaffung RW2									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	300.000	250.000	250.000	0	0	0	550.000
	Saldo Ersatzbeschaffung RW2	0	0	-300.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-550.000
	I 7280008 Beschaffung LF20 Ginderich									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	498.000	498.000	0	0	0	498.000
	Saldo Beschaffung LF20 Ginderich	0	0	0	-498.000	-498.000	0	0	0	-498.000
	I 7280009 Beschaffung LF10/6 Obrighoven									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Beschaffung LF10/6 Obrighoven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7280010 Beschaffung LF10/6 Bislich									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Beschaffung LF10/6 Bislich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7280011 Schließanlage FSD									
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0	50.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.492	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	27.492	127.492
	Saldo Schließanlage FSD	-3.492	-24.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-27.492	-77.492

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
---	--	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------------	-------------------



02.07.01 Brandschutz

Wertgrenze											
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	2.600	352.600	0	2.600	2.600	2.600	128.361	488.761
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695.014	95.000	995.800	35.000	125.800	90.800	90.800	4.166.696	5.469.896
		Saldo	-692.414	-92.400	-643.200	-35.000	-123.200	-88.200	-88.200	-4.038.335	-4.981.135



02.08.01 Rettungsdienst

Produktbeschreibung

Medizinische Versorgung und Beförderung von Notfallpatienten durch besonders qualifiziertes Personal und Gerät (Notfallrettung).
Beförderung von Nichtnotfallpatienten mit dafür geeignetem Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung (Krankentransport).

Produktziele

Notfallrettung: Leben erhalten.

Organisationseinheit

FB 8, Feuerwehr und Rettungsdienst

Produktverantwortlich

Herr Verbeet

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	6.090.408,03	6.319.186	6.732.025	6.819.219	6.914.874	6.997.550
17	Ordentliche Aufwendungen	5.460.354,51	5.322.232	6.596.147	6.670.161	6.687.725	6.643.750
18	Ordentliches Ergebnis	630.053,52	996.954	135.878	149.058	227.149	353.800
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	30.000	0	0	0



02.08.01 Rettungsdienst

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Einsätze im Rettungsdienst	Anz.	8.497	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren Rettungsdienst: 6.100.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dienstleistungen von freiwilligen Hilfsorganisationen: 950.000 Euro.

Notarzteinsätze: 600.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausbildung: 30.000 Euro.

Dienstkleidung: 80.000 Euro.



02.08.01 Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.010.334,53	6.318.861	6.731.700	6.818.894	6.914.549	6.997.225
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.687,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.436,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.325,00	325	325	325	325	325
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.090.408,03	6.319.186	6.732.025	6.819.219	6.914.874	6.997.550
11	- Personalaufwendungen	3.166.934,49	2.560.450	3.459.316	3.511.205	3.563.873	3.617.332
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	327.158	506.241	513.835	521.542	529.366
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946.636,73	2.082.000	2.227.000	2.204.000	2.204.000	2.204.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.880,02	163.624	237.591	275.121	232.309	217.052
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.903,27	189.000	166.000	166.000	166.000	76.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.460.354,51	5.322.232	6.596.147	6.670.161	6.687.725	6.643.750
18	= Ordentliches Ergebnis	630.053,52	996.954	135.878	149.058	227.149	353.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	630.053,52	996.954	135.878	149.058	227.149	353.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	30.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	30.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	630.053,52	996.954	165.878	149.058	227.149	353.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	630.053,52	996.954	165.878	149.058	227.149	353.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	630.053,52	996.954	165.878	149.058	227.149	353.800

02.08.01 Rettungsdienst

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	171.706,70	407.500	170.500	540.000	650.000	65.000	155.000
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	171.706,70	407.500	170.500	540.000	650.000	65.000	155.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.706,70	-407.500	-170.500	-540.000	-650.000	-65.000	-155.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7270008 Lehrmittel für Aus- und Fortbildung									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	457	12.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	15.352	29.352
Saldo Lehrmittel für Aus- und Fortbildung	-457	-12.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-15.352	-29.352
I 7270026 Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	270.000	0	420.000	420.000	0	0	803.326	1.223.326
Saldo Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage	0	-270.000	0	-420.000	-420.000	0	0	-803.326	-1.223.326
I 7270042 NEF, Ersatzbeschaffung									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.928	0	0	120.000	120.000	0	0	200.428	320.428
Saldo NEF, Ersatzbeschaffung	-110.928	0	0	-120.000	-120.000	0	0	-200.428	-320.428



02.08.01 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7280004 Mobiliar FB 8 Rettungsdienst - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.826	16.500	8.000	0	1.500	1.500	1.500	27.017	39.517
	Saldo Mobiliar FB 8 Rettungsdienst	-2.826	-16.500	-8.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-27.017	-39.517

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	9.208	9.208
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.495	108.500	159.000	0	105.000	60.000	150.000	817.442	1.291.442
	Saldo	-57.495	-108.500	-159.000	0	-105.000	-60.000	-150.000	-808.234	-1.282.234



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 9

Finanzen und Controlling

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2023 -Entwurf-

01.04.02 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Produktbeschreibung

Die Stadtkasse summiert die Aufgaben der Finanzbuchhaltung und Vollstreckung und ist zuständig für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs, die Anlagenbuchhaltung, das Forderungsmanagement und die Erstellung von Jahresabschlüssen der Stadt Wesel. Innerhalb der Finanzbuchhaltung werden alle Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge der Stadt Wesel abgewickelt sowie der Jahresabschluss erstellt. Die Vollstreckung ist für die Einziehung aller offenen städtischen Forderungen sowie die Einziehung anderer Forderungen öffentlicher Gläubiger im Zuge der Amtshilfe zuständig.

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 des Jahresabschlusses. Im Bereich der Vollstreckung ist es das Ziel, den Schuldner zur Zahlung der offenen Forderung zu bewegen und die offenen Forderungen möglichst konsequent einzuziehen.

Organisationseinheit

FB 9, Team 91, Stadtkasse

Produktverantwortlich

Frau Berger

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	174.162,31	168.280	318.855	318.855	318.855	318.855
17	Ordentliche Aufwendungen	509.007,97	609.423	712.833	721.767	730.834	740.038
18	Ordentliches Ergebnis	-334.845,66	-441.143	-393.978	-402.912	-411.979	-421.183
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.04.02 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Erläuterung

Sonstige ordentliche Erträge

Vollstreckungs- und Säumnisgebühren: 190.000 Euro.
Mahnggebühren: 90.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gerichtskosten: 5.000 Euro.



01.04.02 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.959,17	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.107,64	17.030	34.055	34.055	34.055	34.055
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.095,50	150.050	281.800	281.800	281.800	281.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	174.162,31	168.280	318.855	318.855	318.855	318.855
11	- Personalaufwendungen	497.104,12	525.556	519.530	527.323	535.232	543.261
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	67.152	76.029	77.169	78.327	79.502
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.047,37	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.856,48	11.715	110.575	110.575	110.575	110.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	509.007,97	609.423	712.833	721.767	730.834	740.038
18	= Ordentliches Ergebnis	-334.845,66	-441.143	-393.978	-402.912	-411.979	-421.183
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-334.845,66	-441.143	-393.978	-402.912	-411.979	-421.183
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-334.845,66	-441.143	-393.978	-402.912	-411.979	-421.183
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	416.220,25	436.986	495.286	495.286	124.584	124.584
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.687,45	40.687	40.687	40.687	0	0
29	= Teilergebnis	40.687,14	-44.845	60.620	51.687	-287.395	-296.599
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	40.687,14	-44.845	60.620	51.687	-287.395	-296.599

01.04.02 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

16.01.01 Steuern und Abgaben

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 9, Team 92, Steuern und Abgaben

Produktverantwortlich

Frau Eimers

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	60.363.755,23	55.654.348	60.094.348	62.184.348	63.274.329	64.364.232
17	Ordentliche Aufwendungen	522.637,73	604.213	546.733	554.754	562.876	571.042
18	Ordentliches Ergebnis	59.841.117,50	55.050.135	59.547.616	61.629.595	62.711.453	63.793.190
21	Finanzergebnis	-374.597,00	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



16.01.01 **Steuern und Abgaben**

Erläuterung

Steuern und Abgaben

Grundsteuer A: 140.000 Euro.
Grundsteuer B: 12.000.000 Euro.
Gewerbesteuer: 46.000.000 Euro.
Vergnügungssteuer: 1.000.000 Euro.
Hundesteuer: 550.000 Euro.

Sonstige ordentliche Erträge

Verspätungszuschläge: 10.000 Euro.
Nachforderungszinsen: 300.000 Euro.



16.01.01 Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	60.565.551,53	55.050.000	59.690.000	61.780.000	62.870.000	63.960.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298,40	298	298	298	279	182
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,30	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	-293.133,00	513.000	313.000	313.000	313.000	313.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.363.755,23	55.654.348	60.094.348	62.184.348	63.274.329	64.364.232
11	- Personalaufwendungen	519.793,74	525.118	466.470	473.467	480.569	487.777
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	67.096	68.264	69.288	70.327	71.382
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298,40	298	298	298	279	182
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.545,59	11.701	11.701	11.701	11.701	11.701
17	= Ordentliche Aufwendungen	522.637,73	604.213	546.733	554.754	562.876	571.042
18	= Ordentliches Ergebnis	59.841.117,50	55.050.135	59.547.616	61.629.595	62.711.453	63.793.190
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	374.597,00	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21	= Finanzergebnis	-374.597,00	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	59.466.520,50	54.750.135	59.397.616	61.479.595	62.561.453	63.643.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	59.466.520,50	54.750.135	59.397.616	61.479.595	62.561.453	63.643.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.663,59	93.244	93.244	93.244	93.244	93.244
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.407,45	177.407	177.407	177.407	0	0
29	= Teilergebnis	59.408.776,64	54.665.972	59.313.452	61.395.431	62.654.697	63.736.434
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	59.408.776,64	54.665.972	59.313.452	61.395.431	62.654.697	63.736.434

16.01.01 Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01.04.01 Haushaltsplanung

Produktbeschreibung

Koordination der Aufstellung des NKF-Produkthaushaltes, Koordinierung der Haushaltsausführung und Unterstützung der Fachbereiche bei der Ausübung der dezentralen Finanzverantwortung im Sinne der gesetzlichen bzw. intern vereinbarten Bewirtschaftungsgrundsätze, Erstellung von Finanzstatistiken, Berechnung interner Leistungsentgelte. Umsetzung der Neuregelung der Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (§2b Umsatzsteuergesetz - UStG), Klärung steuerrechtlicher Fragestellungen zum Thema §2 UStG.
Beratung des Verwaltungsvorstandes, der Fachbereiche und der politischen Gremien als Entscheidungshilfen zur Steuerung der städtischen Haushaltswirtschaft, Erstellung von Finanzstatistiken.

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	27.867,03	10.137	10.638	10.638	10.638	10.638
17	Ordentliche Aufwendungen	155.106,07	167.170	147.349	152.102	151.826	156.645
18	Ordentliches Ergebnis	-127.239,04	-157.033	-136.711	-141.464	-141.187	-146.006
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.04.01 Haushaltsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.905,67	38	38	38	38	38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.961,36	10.099	10.600	10.600	10.600	10.600
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	27.867,03	10.137	10.638	10.638	10.638	10.638
11	- Personalaufwendungen	150.293,64	144.213	126.979	128.883	130.817	132.779
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.427	18.582	18.861	19.144	19.431
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.905,67	2.609	116	2.686	193	2.763
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.906,76	1.920	1.670	1.670	1.670	1.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.106,07	167.170	147.349	152.102	151.826	156.645
18	= Ordentliches Ergebnis	-127.239,04	-157.033	-136.711	-141.464	-141.187	-146.006
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.239,04	-157.033	-136.711	-141.464	-141.187	-146.006
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.239,04	-157.033	-136.711	-141.464	-141.187	-146.006
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.353,86	213.371	213.371	213.371	10.612	10.612
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.867,92	28.868	28.868	28.868	0	0
29	= Teilergebnis	63.246,90	27.470	47.792	43.039	-130.575	-135.394
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	63.246,90	27.470	47.792	43.039	-130.575	-135.394

01.04.01 Haushaltsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	2.867,19	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	2.867,19	3.500	2	0	3.500	2	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.867,19	-3.500	-2	0	-3.500	-2	-3.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.527	1.527
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.867	3.500	2	0	3.500	2	3.500	39.114	46.118
Saldo	-2.867	-3.500	-2	0	-3.500	-2	-3.500	-37.587	-44.591

01.04.04 Controlling

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Steuerungs- und zukunftsorientierte Führungsunterstützung

Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

Produktverantwortlich

Frau Opladen

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	369.448,11	341.334	232.736	235.907	239.125	242.392
18	Ordentliches Ergebnis	-369.448,11	-341.333	-232.735	-235.906	-239.124	-242.391
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.04.04 Controlling

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachverständigen- und ähnliche Kosten: 20.600 Euro.



01.04.04 Controlling

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	1	1	1	1	1
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	293.533,41	283.729	184.399	187.165	189.972	192.822
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	36.253	26.985	27.390	27.801	28.218
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.375,70	20.601	20.601	20.601	20.601	20.601
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1	1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.539,00	750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	369.448,11	341.334	232.736	235.907	239.125	242.392
18	= Ordentliches Ergebnis	-369.448,11	-341.333	-232.735	-235.906	-239.124	-242.391
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-369.448,11	-341.333	-232.735	-235.906	-239.124	-242.391
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-369.448,11	-341.333	-232.735	-235.906	-239.124	-242.391
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439.727,00	439.727	439.727	439.727	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.351,92	19.352	19.352	19.352	0	0
29	= Teilergebnis	50.926,97	79.042	187.640	184.469	-239.124	-242.391
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	50.926,97	79.042	187.640	184.469	-239.124	-242.391

01.04.04 Controlling

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	3.039.525,11	2.993.000	2.909.000	2.909.000	2.909.000	2.909.000
17	Ordentliche Aufwendungen	52.085,62	8.766	81.966	7.072	7.178	7.285
18	Ordentliches Ergebnis	2.987.439,49	2.984.234	2.827.034	2.901.928	2.901.822	2.901.715
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



11.01.01 Versorgungsunternehmen

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 Westenergie: 1.825.000 Euro.

Wasserwerke Wittenhorst: 40.000 Euro.

Avalprovisionen Versorgungsunternehmen: 24.000 Euro.



11.01.01 Versorgungsunternehmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	3.039.525,11	2.993.000	2.909.000	2.909.000	2.909.000	2.909.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.039.525,11	2.993.000	2.909.000	2.909.000	2.909.000	2.909.000
11	- Personalaufwendungen	5.768,20	7.771	6.076	6.167	6.260	6.354
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	993	889	903	916	930
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	46.317,42	2	75.001	2	2	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.085,62	8.766	81.966	7.072	7.178	7.285
18	= Ordentliches Ergebnis	2.987.439,49	2.984.234	2.827.034	2.901.928	2.901.822	2.901.715
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.987.439,49	2.984.234	2.827.034	2.901.928	2.901.822	2.901.715
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.987.439,49	2.984.234	2.827.034	2.901.928	2.901.822	2.901.715
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	0	0
29	= Teilergebnis	2.985.827,34	2.982.622	2.825.422	2.900.316	2.901.822	2.901.715
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.985.827,34	2.982.622	2.825.422	2.900.316	2.901.822	2.901.715



11.01.01 Versorgungsunternehmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

Produktverantwortlich

Frau Opladen

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	18.917.293,43	17.772.581	15.766.072	15.827.272	15.782.465	15.694.005
17	Ordentliche Aufwendungen	14.252.974,48	12.055.139	12.369.180	12.620.748	12.900.924	12.711.232
18	Ordentliches Ergebnis	4.664.318,95	5.717.441	3.396.891	3.206.524	2.881.541	2.982.773
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



11.02.01 **Abwasserbeseitigung**

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlichkeitsanteil: 2.100.000 Euro.

Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser: 8.250.000 Euro.

Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser: 2.900.000 Euro.

Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen: 100.000 Euro.

Kleineinleiterabgabe: 1.500 Euro.

Abwasserbeseitigung für LINEG: 260.000 Euro.

Abwasserbeseitigung für Voerde: 1.020.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskostenerstattung Stadtwerke Wesel GmbH: 7.700.000 Euro.

Transferaufwendungen

Verbandsumlage LINEG: 121.000 Euro.

Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Kosten für die Ermittlung von Wasserverbrauchsdaten: 150.000 Euro.

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.706,80	694.486	675.848	743.075	700.079	615.912
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.016.684,91	15.819.038	13.801.168	13.795.140	13.793.330	13.789.037
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572,03	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287.041,66	1.250.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.288,03	8.556	8.556	8.556	8.556	8.556
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.917.293,43	17.772.581	15.766.072	15.827.272	15.782.465	15.694.005
11	- Personalaufwendungen	110.580,70	122.476	116.287	118.031	119.802	121.599
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.649	17.018	17.273	17.532	17.795
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.822.591,41	7.758.703	8.058.203	8.258.203	8.458.203	8.458.203
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.818.066,30	3.886.610	3.899.872	3.949.440	4.027.586	3.835.834
15	- Transferaufwendungen	106.092,71	110.000	121.000	121.000	121.000	121.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.643,36	161.701	156.801	156.801	156.801	156.801
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.252.974,48	12.055.139	12.369.180	12.620.748	12.900.924	12.711.232
18	= Ordentliches Ergebnis	4.664.318,95	5.717.441	3.396.891	3.206.524	2.881.541	2.982.773
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.664.318,95	5.717.441	3.396.891	3.206.524	2.881.541	2.982.773
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.664.318,95	5.717.441	3.396.891	3.206.524	2.881.541	2.982.773
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.676,49	327.601	327.601	327.601	327.601	327.601
29	= Teilergebnis	4.290.642,46	5.389.840	3.069.290	2.878.923	2.553.940	2.655.172
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.290.642,46	5.389.840	3.069.290	2.878.923	2.553.940	2.655.172

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	716.743,78	5.599.678	5.500.000	0	5.500.000	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	161.933,23	1.472.550	2.612.000	0	2.018.000	830.000	830.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	878.677,01	7.072.228	8.112.000	0	7.518.000	830.000	830.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	13.364.980,20	14.894.009	14.159.008	13.700.000	14.940.007	11.210.001	7.990.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.364.980,20	14.894.009	14.159.008	13.700.000	14.940.007	11.210.001	7.990.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.486.303,19	-7.821.780	-6.047.008	-13.700.000	-7.422.007	-10.380.001	-7.160.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7130014 Pumpwerk Fernwirktechnik									
25 - für Baumaßnahmen	6.812	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	493.930	813.930
Saldo Pumpwerk Fernwirktechnik	-6.812	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-493.930	-813.930
I 7130020 Esplanande Kanal II. BA									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	1.800.000
Saldo Esplanande Kanal II. BA	0	0	0	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0	-1.800.000
I 7130024 Imgrund Bpl. 223 Kanal									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	501	501
Saldo Imgrund Bpl. 223 Kanal	0	0	0	0	0	0	0	-501	-501
I 7130028 Kolpingstraße Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Saldo Kolpingstraße Kanal	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
I 7130040 Ritterstraße Kanal									

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.940	0	0	0	0	0	30.940	30.940
25 - für Baumaßnahmen	1.077	447.500	0	0	0	0	0	573.477	573.477
Saldo Ritterstraße Kanal	-1.077	-416.560	0	0	0	0	0	-542.537	-542.537
I 7130041 Sandstraße Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000
Saldo Sandstraße Kanal	0	0	0	0	-220.000	0	0	0	-220.000
I 7130056 Beethovenstraße, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	850.000	0	0	850.000
Saldo Beethovenstraße, Kanal	0	0	0	0	0	-850.000	0	0	-850.000
I 7130059 Flemmingstraße Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Flemmingstraße Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7130064 Pastor-Jansen-Straße, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	830.000	0	0	0	0	0	830.000	830.000
Saldo Pastor-Jansen-Straße, Kanal	0	-830.000	0	0	0	0	0	-830.000	-830.000
I 7130070 Kanalanschlussbeiträge									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	161.933	230.550	230.000	0	230.000	230.000	230.000	2.719.608	3.639.608
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	132.936	132.936
Saldo Kanalanschlussbeiträge	161.933	230.550	230.000	0	230.000	230.000	230.000	2.586.672	3.506.672
I 7130071 Kanalnetzerweiterung									
25 - für Baumaßnahmen	303.212	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.489.516	2.089.516
Saldo Kanalnetzerweiterung	-303.212	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.489.516	-2.089.516
I 7130075 Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	559.585	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0	0	6.059.585	17.059.585
25 - für Baumaßnahmen	165.936	4.500.000	5.500.000	9.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	5.168.107	24.168.107
Saldo Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal	393.650	1.000.000	0	-9.000.000	1.000.000	-4.500.000	-4.500.000	891.479	-7.108.521



11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7130081 Erschließung Bergerfurth									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	1	0	1	0	0	293.047	293.049
Saldo Erschließung Bergerfurth	0	0	-1	0	-1	0	0	-293.047	-293.049
I 7130091 Büdericher Straße, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.070.000	0	194.573	1.264.573
Saldo Büdericher Straße, Kanal	0	0	0	0	0	-1.070.000	0	-194.573	-1.264.573
I 7130096 Abelstraße zw. Keramag/Breiter Weg									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	805.011	805.011
Saldo Abelstraße zw. Keramag/Breiter Weg	0	0	0	0	0	0	0	-805.011	-805.011
I 7130102 am Bannacker/Am Weißen Stein, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	1	0	1	540.000	0	0	540.002
Saldo am Bannacker/Am Weißen Stein, Kanal	0	0	-1	0	-1	-540.000	0	0	-540.002
I 7130103 Am Nordglacis, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	265.000	0	0	265.000
Saldo Am Nordglacis, Kanal	0	0	0	0	0	-265.000	0	0	-265.000
I 7130105 Caspar-Baur-Str., Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
Saldo Caspar-Baur-Str., Kanal	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
I 7130107 Keffenbrinkstraße, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	420.000	0	0	0	0	0	420.000	420.000
Saldo Keffenbrinkstraße, Kanal	0	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000	-420.000
I 7130113 Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	420.000	0	420.000
Saldo Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW	0	0	0	0	0	0	-420.000	0	-420.000
I 7130127 Bagelstraße, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Bagelstraße, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0



11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
25	I 7130129 Bleicherstege, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Bleicherstege, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7130130 Breslauer Straße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Breslauer Straße, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7130131 Brüner Landstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	350.000	1.400.000	0	0	0	0	350.000	1.750.000
	Saldo Brüner Landstraße, Kanal	0	-350.000	-1.400.000	0	0	0	0	-350.000	-1.750.000
25	I 7130132 Clarenbachstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	140.000	0	140.000	280.000
	Saldo Clarenbachstraße, Kanal	0	-140.000	0	0	0	-140.000	0	-140.000	-280.000
25	I 7130134 Drosselstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
	Saldo Drosselstraße, Kanal	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
25	I 7130135 Ferdinand-Galle Str./Lützowstr., Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
	Saldo Ferdinand-Galle Str./Lützowstr., Kanal	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
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	200.000	0	0	200.000
	Saldo Gotenstraße/Keltenstraße, Kanal	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
25	I 7130141 Herzog-Adolf-Straße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Herzog-Adolf-Straße, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7130142 Honnerbachstraße, Kanal									
25 -	für Baumaßnahmen	15.603	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
	Saldo Honnerbachstraße, Kanal	-15.603	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
I	7130149 Schafweg, Kanal									
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Saldo Schafweg, Kanal	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1
I	7130152 Stolberger Straße/Nordstraße, Kanal									
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Stolberger Straße/Nordstraße, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7130153 Tückingstraße, Kanal									
25 -	für Baumaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
	Saldo Tückingstraße, Kanal	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
I	7130155 von-Keller-Straße, Kanal									
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
	Saldo von-Keller-Straße, Kanal	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
I	7130159 Wedellstraße, Kanal									
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	330.000	0	0	330.000
	Saldo Wedellstraße, Kanal	0	0	0	0	0	-330.000	0	0	-330.000
I	7130161 Betriebspunkt Perricher Kirchweg									
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	713	713
25 -	für Baumaßnahmen	0	30.000	140.000	0	0	0	0	30.000	170.000
	Saldo Betriebspunkt Perricher Kirchweg	0	-30.000	-140.000	0	0	0	0	-29.287	-169.287
I	7130163 Pumpwerk Nordstraße									
25 -	für Baumaßnahmen	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000
	Saldo Pumpwerk Nordstraße	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
I	7130165 Pumpwerk Schillwiese									

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Pumpwerk Schillwiese	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
I 7130176 Oberemmelsum BPL 79, RW-Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	1 400.000	400.000	400.000	0	0	0	400.001
Saldo Oberemmelsum BPL 79, RW-Kanal	0	0	-1	-400.000	-400.000	0	0	0	-400.001
I 7130177 Norbertstr., SW-Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Saldo Norbertstr., SW-Kanal	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
I 7130183 Pumpwerk Maschinentchnik									
25 - für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	142.292	382.292
Saldo Pumpwerk Maschinentchnik	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-142.292	-382.292
I 7130196 Kanalanschlussbeiträge DeltaPort									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.242.000	2.382.000	0	1.788.000	600.000	600.000	1.242.000	6.612.000
Saldo Kanalanschlussbeiträge DeltaPort	0	1.242.000	2.382.000	0	1.788.000	600.000	600.000	1.242.000	6.612.000
I 7130210 Schwanenhofstr./Birtener Str., Kanal									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-580.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	57.709	1.460.000	2.500.000	0	0	0	0	1.460.000	3.960.000
Saldo Schwanenhofstr./Birtener Str., Kanal	-637.709	-1.460.000	-2.500.000	0	0	0	0	-1.460.000	-3.960.000
I 7130229 Flesgentor Kanal									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	28.738	0	0	0	0	0	28.738	28.738
25 - für Baumaßnahmen	1.077	467.500	0	0	0	0	0	473.499	473.499
Saldo Flesgentor Kanal	-1.077	-438.762	0	0	0	0	0	-444.760	-444.760
I 7130233 Blücherstraße Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Blücherstraße Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130240 Friedenstraße, Retentionsbecken - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
	Saldo Friedenstraße, Retentionsbecken	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
25	I 7130241 Am Feldtor, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
	Saldo Am Feldtor, Kanal	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
25	I 7130242 Wylakstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	575.000	0	0	575.000
	Saldo Wylakstraße, Kanal	0	0	0	0	0	-575.000	0	0	-575.000
25	I 7130243 Rheinbabenstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	145.000	0	0	0	145.000
	Saldo Rheinbabenstraße, Kanal	0	0	0	0	-145.000	0	0	0	-145.000
25	I 7130244 Mühlenfeldstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Mühlenfeldstraße, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7130245 Harsumer Weg, Kanal (nördlicher Teil) - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
	Saldo Harsumer Weg, Kanal (nördlicher Teil)	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000
25	I 7130246 Schwarzer Weg, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Schwarzer Weg, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7130248 Brüner Landstraße, Druckleitung - für Baumaßnahmen	0	0	50.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.550.000
	Saldo Brüner Landstraße, Druckleitung	0	0	-50.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-1.550.000
25	I 7130250 An der Heidekuhle, SW- Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	115.000	0	0	0	115.000

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo An der Heidekuhle, SW-Kanal	0	0	0	0	-115.000	0	0	0	-115.000
25	I 7130251 Winkeling. Schul- Bahnhofsstr, SW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0	1.300.000
	Saldo Winkeling. Schul- Bahnhofsstr, SW-Kanal	0	0	0	0	-1.300.000	0	0	0	-1.300.000
25	I 7130252 JA 2019 Korrektur Kanal KleverTor/Kornm. - für Baumaßnahmen	0	345.000	0	0	0	0	0	345.000	345.000
	Saldo JA 2019 Korrektur Kanal KleverTor/Kornm.	0	-345.000	0	0	0	0	0	-345.000	-345.000
25	I 7130254 Hans-Böckler-Straße/ Querung B8 (LB) - für Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
	Saldo Hans-Böckler-Straße/ Querung B8 (LB)	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
25	I 7130255 B8 Querung Aldi (LB) - für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
	Saldo B8 Querung Aldi (LB)	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
25	I 7130256 Markstraße, Marktplatz Büderich, Kanal - für Baumaßnahmen	2.548	570.000	0	0	0	0	0	572.548	572.548
	Saldo Markstraße, Marktplatz Büderich, Kanal	-2.548	-570.000	0	0	0	0	0	-572.548	-572.548

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	737.159	40.000	0	0	0	0	0	2.117.144	2.117.144
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.811.006	3.214.009	4.239.005	1.000.000	3.970.005	1.050.000	1.400.000	60.096.980	70.755.990
	Saldo	-12.073.847	-3.174.009	-4.239.005	-1.000.000	-3.970.005	-1.050.000	-1.400.000	-57.979.835	-68.638.845



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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	70.174.317,98	68.221.381	80.392.909	82.708.206	85.119.436	87.500.003
17	Ordentliche Aufwendungen	44.757.780,48	46.715.941	48.894.846	48.603.811	48.684.168	48.764.529
18	Ordentliches Ergebnis	25.416.537,50	21.505.440	31.498.062	34.104.395	36.435.268	38.735.474
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	7.217.701	1.756.400	0	0	0



16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Erläuterung

Steuern und Abgaben

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt bei 33.200.000 Euro, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei 6.500.000 Euro.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nach den aktuellen Prognosen erhält die Stadt Wesel im Jahr 2022 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 35.097.078 Euro.

Außerordentliche Erträge

Gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten (NKF-CUIG) wurde ein Betrag in Höhe von 1.756.400 Euro festgesetzt.

Transferaufwendungen

Kreisumlage: 43.900.000 Euro.

Krankenhausumlage: 900.000 Euro.

Gewerbesteuerumlage: 3.600.000 Euro.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionszuweisung vom Land: 3.845.514 Euro.

16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.240.269,62	36.868.007	42.818.032	44.009.032	45.235.762	46.499.293
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.985.134,88	31.297.312	37.518.877	38.643.175	39.827.675	40.944.709
3	+ Sonstige Transfererträge	948.913,48	56.062	56.000	56.000	56.000	56.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.174.317,98	68.221.381	80.392.909	82.708.206	85.119.436	87.500.003
11	- Personalaufwendungen	20.465,54	23.000	20.463	20.770	21.081	21.398
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.939	2.995	3.039	3.085	3.131
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	44.737.312,27	46.690.000	48.871.387	48.580.000	48.660.000	48.740.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,67	2	2	2	2	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.757.780,48	46.715.941	48.894.846	48.603.811	48.684.168	48.764.529
18	= Ordentliches Ergebnis	25.416.537,50	21.505.440	31.498.062	34.104.395	36.435.268	38.735.474
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.416.537,50	21.505.440	31.498.062	34.104.395	36.435.268	38.735.474
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	7.217.701	1.756.400	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	7.217.701	1.756.400	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.416.537,50	28.723.141	33.254.462	34.104.395	36.435.268	38.735.474
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	25.416.537,50	28.723.141	33.254.462	34.104.395	36.435.268	38.735.474
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	25.416.537,50	28.723.141	33.254.462	34.104.395	36.435.268	38.735.474

16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.341.543,92	3.484.382	3.845.514	0	3.123.000	3.123.000	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.341.543,92	3.484.382	3.845.514	0	3.123.000	3.123.000	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	3.341.543,92	3.484.382	3.845.514	0	3.123.000	3.123.000	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7230009 Investitionspauschale ZW. Land									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.341.544	3.484.382	3.845.514	0	3.123.000	3.123.000	0	30.298.094	40.389.608
	Saldo Investitionspauschale ZW. Land	3.341.544	3.484.382	3.845.514	0	3.123.000	3.123.000	0	30.298.094	40.389.608

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	5.524,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Ordentliche Aufwendungen	528.429,50	29.205	32.420	32.906	33.400	33.901
18	Ordentliches Ergebnis	-522.904,94	-19.205	-22.420	-22.906	-23.400	-23.901
21	Finanzergebnis	-1.148.142,06	-1.280.099	-1.576.099	-1.936.599	-2.223.599	-2.523.599
25	Außerordentliches Ergebnis	6.143.039,13	0	0	0	0	0



16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Erläuterung

Finanzerträge

Dividende Bauverein AG: 80.000 Euro.

Gewinnausschüttung ASG: 100.000 Euro.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen Kreditinstitute: 2.135.000 Euro.



16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	5.524,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.524,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	30.984,84	25.895	28.280	28.704	29.134	29.571
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.309	4.138	4.201	4.264	4.328
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	497.434,64	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,02	1	1	1	1	1
17	= Ordentliche Aufwendungen	528.429,50	29.205	32.420	32.906	33.400	33.901
18	= Ordentliches Ergebnis	-522.904,94	-19.205	-22.420	-22.906	-23.400	-23.901
19	+ Finanzerträge	285.281,05	846.401	568.201	572.701	585.701	585.701
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	1.433.423,11	2.126.500	2.144.300	2.509.300	2.809.300	3.109.300
21	= Finanzergebnis	-1.148.142,06	-1.280.099	-1.576.099	-1.936.599	-2.223.599	-2.523.599
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.671.047,00	-1.299.304	-1.598.519	-1.959.505	-2.246.999	-2.547.500
23	+ Außerordentliche Erträge	6.143.039,13	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	6.143.039,13	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.471.992,13	-1.299.304	-1.598.519	-1.959.505	-2.246.999	-2.547.500
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	0	0
29	= Teilergebnis	4.467.155,67	-1.304.141	-1.603.356	-1.964.342	-2.246.999	-2.547.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.467.155,67	-1.304.141	-1.603.356	-1.964.342	-2.246.999	-2.547.500

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	3.221.537,54	289.200	5.028.800	0	3.430.100	1.430.100	1.455.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.221.537,54	289.200	5.028.800	0	3.430.100	1.430.100	1.455.100
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.000.000	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.242.000,00	3.588.001	18.300.000	0	11.315.000	1	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.242.000,00	13.588.001	18.300.000	0	11.315.000	1	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.979.537,54	-13.298.801	-13.271.200	0	-7.884.900	1.430.099	1.455.100

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7130258 Kapitalerhöhung Städtische Bäder GmbH									
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
Saldo Kapitalerhöhung Städtische Bäder GmbH	0	-10.000.000	0	0	0	0	0	-10.000.000	-10.000.000
I 7330003 Gesellschafterdarlehen DeltaPort									
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.013	70.300	4.808.000	0	124.300	124.300	124.300	1.458.110	6.639.010
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	1.242.000	3.588.000	0	0	0	0	0	8.271.700	8.271.700
Saldo Gesellschafterdarlehen DeltaPort	-1.233.987	-3.517.700	4.808.000	0	124.300	124.300	124.300	-6.813.590	-1.632.690
I 7330007 Ausleihungen städtische Bäder									
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1	18.300.000	0	11.315.000	1	0	1	29.615.002
Saldo Ausleihungen städtische Bäder	0	-1	-18.300.000	0	-11.315.000	-1	0	-1	-29.615.002

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
	I 7330008 Ankauf Gesellschaftsanteile									
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	211.529	213.000	215.000	0	3.300.000	1.300.000	1.325.000	633.729	6.773.729
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	10.500.000	10.500.000
	Saldo Ankauf Gesellschaftsanteile	211.529	213.000	215.000	0	3.300.000	1.300.000	1.325.000	-9.866.271	-3.726.271

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.001.995	5.900	5.800	0	5.800	5.800	5.800	14.850.605	14.873.805
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.106.900	1.106.900
	Saldo	3.001.995	5.900	5.800	0	5.800	5.800	5.800	13.743.705	13.766.905



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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	190.756,12	122.000	133.000	133.000	133.000	133.000
17	Ordentliche Aufwendungen	161.962,40	156.053	156.153	151.500	151.500	151.500
18	Ordentliches Ergebnis	28.793,72	-34.053	-23.153	-18.500	-18.500	-18.500
21	Finanzergebnis	25.664,58	25.420	25.700	25.700	25.700	25.700
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten: 10.000 Euro.

Erträge aus Mietwohngebäuden: 115.000 Euro.

Erstattung Betriebskosten Seniorenbegegnungsstätte: 8.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete Seniorenzentrum: 71.000 Euro.



17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	136.914,12	122.000	133.000	133.000	133.000	133.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.842,00	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	190.756,12	122.000	133.000	133.000	133.000	133.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.081,70	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.653,19	4.653	4.653	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	35.464,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.763,51	113.900	114.000	114.000	114.000	114.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.962,40	156.053	156.153	151.500	151.500	151.500
18	= Ordentliches Ergebnis	28.793,72	-34.053	-23.153	-18.500	-18.500	-18.500
19	+ Finanzerträge	25.664,58	25.420	25.700	25.700	25.700	25.700
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	25.664,58	25.420	25.700	25.700	25.700	25.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	54.458,30	-8.633	2.547	7.200	7.200	7.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	54.458,30	-8.633	2.547	7.200	7.200	7.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	54.458,30	-8.633	2.547	7.200	7.200	7.200
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	54.458,30	-8.633	2.547	7.200	7.200	7.200

17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	73.500,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.500,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.500,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
27	I 7230019 Börsennotierter Aktien für den Erwerb von Finanzanlagen	73.500	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	92.750	134.750
	Saldo Börsennotierter Aktien	-73.500	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-92.750	-134.750
22	I 7330002 Ausleihungen von Stiftungen Sonstige Investitionseinzahlungen	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	28.235	70.235
	Saldo Ausleihungen von Stiftungen	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	28.235	70.235

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Wirtschaftliche Verwaltung des Stiftungsvermögens unter Beachtung des Stiftungszwecks.

Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

Produktverantwortlich

Frau Opladen

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	6.397,55	7.640	7.700	7.700	7.700	7.700
18	Ordentliches Ergebnis	-6.397,55	-2.640	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
21	Finanzergebnis	39.172,99	33.550	33.501	33.501	33.501	33.501
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Erläuterung

Transferaufwendungen

Unterstützungsleistungen an Bedürftige: 5.000 Euro.



17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	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	5.000	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	4.225,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.172,55	2.640	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.397,55	7.640	7.700	7.700	7.700	7.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.397,55	-2.640	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
19	+ Finanzerträge	39.172,99	35.050	35.001	35.001	35.001	35.001
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= Finanzergebnis	39.172,99	33.550	33.501	33.501	33.501	33.501
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.775,44	30.910	25.801	25.801	25.801	25.801
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.775,44	30.910	25.801	25.801	25.801	25.801
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	32.775,44	30.910	25.801	25.801	25.801	25.801
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	32.775,44	30.910	25.801	25.801	25.801	25.801

17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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