



Hansestadt Wesel
am Rhein

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2024 Vorbericht mit Anlagen

Zusammenstellung

Die Bürgermeisterin
Team Haushalt und Controlling

Download
Produkthaushalt



Zahlen, Daten und Fakten



Bundesland Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk Düsseldorf

Bevölkerung zum 30.06.2023 (laut Melderegister)

Gesamtbevölkerung (Haupt- und Nebenwohnsitz) 63.550
männlich 31.160*1 weiblich 32.390*1

Bevölkerungsdichte 512,71 Einwohner je km²

Stadtgebiet und Lage

Fläche insgesamt	122,6 km ²
Ausdehnung Nord-Süd	12 km
West-Ost	17,3 km
Länge der Stadtgrenze	61,8 km
Höhenlage	23 m ü NN
Geographische Lage	6° 37' östliche Länge 51° 40' nördliche Breite

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

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

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

5 Stadtteile

Bislich	Obrighoven – Lackhausen
Büderich	Wesel
Flüren	

Nachbarstädte und –gemeinden

Hamminkeln, Hünxe, Voerde, Rheinberg, Alpen, Xanten und Rees.

Bürgermeisterin:

Ulrike Westkamp (SPD)

Sitzverteilung im Rat

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

Partnerstädte

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

*1: Bedingt durch die derzeit geringen Fallzahlen, werden Personen, die unter dem Merkmal „Geschlecht“ die Eintragung „divers“ oder „ohne Angabe“ haben, aus Gründen des Datenschutzes und der Statistischen Geheimhaltung entweder dem Geschlecht „männlich“ oder „weiblich“ zugeordnet. Diese Zuordnung erfolgt je Stichtagsauswertung zufällig.



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Gesamtergebnisplan	5
Gesamtfinanzplan	6
Vorbericht	8
Erläuterung zum Produkthaushalt	8
Veränderungen Gesamtergebnisplan	13
Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen	15
Personalaufwand	22
Zinsaufwand	24
Deckungsbudgets	25
Erläuterung zum Gesamtfinanzplan	28
Veränderungen Gesamtfinanzplan	28
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30
Entwicklung der Kredite	34
Schuldenentwicklung	35
Entwicklung des Jahresergebnisses	36
Weitere Entwicklung im Finanzierungszeitraum	37
Entwicklung der Ausgleichsrücklage	39
NKF-Kennzahlenset	40
Durchlaufende Gelder	44
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	48
Grundlagen der Budgetierung/Budgetregeln	50
Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden u. Gemeindeverbände NRW	54
Strategische Ziele (NKF)	61
Produktplan	67
Teilergebnispläne nach Produktbereichen	72
Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	88
Anlagen	104
Stellenplan 2024	105
Haushaltsquerschnitt	125
Stand der Verbindlichkeiten	133
Bürgschaften	134
Entwicklung des Eigenkapitals	135
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	136
Investitionsprogramm 2024 - 2027	138
Bilanz der Stadt Wesel zum 31.12.2022	151
Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2022	154
Wirtschaftsplan des ASG - 2024 Entwurf	157
Pflichtangaben gem. § 1 (2) Nr. 9 KomHVO	165



Inhaltsverzeichnis

Budgetübersichten der Fachbereiche	166
Verwaltungsführung und Sonstige	168
Fachbereich 1 - Stadtentwicklung	190
Fachbereich 2 - Gebäudeservice	244
Fachbereich 3 - Zentrale Dienste	280
Fachbereich 4 - Kultureinrichtungen	314
Fachbereich 5 - Jugend, Schule und Sport	339
Fachbereich 6 - Soziales, Integration und Wohnen	419
Fachbereich 7 - Ordnung	447
Fachbereich 8 - Feuerwehr und Rettungsdienst	476
Fachbereich 9 - Finanzen und Controlling	489



Haushaltssatzung

der Stadt Wesel für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.03.2024 (GV.NRW. S. 136), hat der Rat der Stadt Wesel mit Beschluss vom 12.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	228.605.213 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	250.105.587 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	221.284.759 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	234.439.509 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.439.635 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	71.740.581 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	111.323.628 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	43.867.932 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 54.300.946 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 46.985.250 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 21.500.375 € festgesetzt.



§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 690 v.H.

2. **Gewerbsteuer** auf 468 v.H.

§ 7

- (1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates der Stadt Wesel nach § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie für den Einzelzweck 1 v.T. der veranschlagten Erträge bzw. Einzahlungen des Haushaltsplanes überschreiten.
- (2) Die Grenze erheblicher Abweichungen i.S. von § 81 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 GO NRW wird auf 5 v.H., i.S. von § 81 Abs. 3 Ziffer 1 GO NRW auf 2 v. T. festgesetzt.
- (3) Die Wertgrenze gemäß § 4 Abs. 4 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW–KomHVO NRW) für den Einzelausweis von
 - a) Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie für Baumaßnahmen gem. § 3 Abs. 1 Ziffern 20 und 21 KomHVO NRW auf 50.000 € und
 - b) sonstigen Investitionsauszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Ziffern 22 bis 25 KomHVO NRW auf 10.000 € festgesetzt.
- (4) Die im Stellenplan mit einem Vermerk „k.w.“ (künftig wegfallend) oder einem Vermerk „k.u.“ (künftig umzuwandeln) versehenen Stellen für Beamte und tariflich Beschäftigte fallen bei Freiwerden weg bzw. werden unter Beachtung der durch Tarifrecht festgelegten Eingruppierungsmerkmale umgewandelt.
- (5) Wird einem Beamten/einer Beamtin ein Amt mit höherem Endgrundgehalt verliehen, so kann er/sie mit Rückwirkung von höchstens 3 Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit er/sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen hat und die Planstelle, in die er/sie eingewiesen wird, besetzbar war.



Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	101.708.167,14	100.308.032	107.062.551	113.431.000	118.721.000	123.066.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.191.700,89	71.087.376	76.252.764	77.265.043	80.478.661	80.875.853
3	+ Sonstige Transfererträge	2.199.729,40	1.865.943	3.043.040	3.090.615	3.147.615	3.204.615
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.312.659,71	21.327.474	24.202.818	23.985.658	24.022.717	23.858.032
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.794.272,97	2.446.614	2.344.214	2.349.614	2.354.615	2.340.615
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.982.172,23	6.157.416	6.684.121	6.809.120	6.779.120	6.879.120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.476.937,72	8.182.350	7.244.204	6.765.517	6.761.106	6.248.104
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	216.665.640,06	211.375.204	226.833.712	233.696.567	242.264.834	246.472.339
11	- Personalaufwendungen	37.623.339,12	36.930.125	42.496.000	43.133.440	43.780.442	44.437.148
12	- Versorgungsaufwendungen	8.320.564,08	5.400.000	5.450.000	5.531.750	5.614.726	5.698.947
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.996.869,00	55.239.889	56.372.711	54.337.823	52.007.133	50.732.551
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.653.207,93	12.690.697	13.115.350	13.805.339	13.043.049	12.720.190
15	- Transferaufwendungen	104.071.859,40	109.339.972	120.059.611	119.273.207	119.533.300	122.406.725
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.670.081,65	8.095.958	7.352.664	8.120.070	7.885.269	8.041.667
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.335.921,18	227.696.640	244.846.335	244.201.629	241.863.918	244.037.229
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.670.281,12	-16.321.436	-18.012.624	-10.505.062	400.915	2.435.110
19	+ Finanzerträge	620.243,56	628.902	1.771.501	1.603.001	1.563.701	1.527.301
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.693.291,61	2.444.252	5.259.252	5.059.252	5.059.252	5.059.252
21	= Finanzergebnis	-1.073.048,05	-1.815.350	-3.487.751	-3.456.251	-3.495.551	-3.531.951
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.743.329,17	-18.136.786	-21.500.375	-13.961.313	-3.094.636	-1.096.841
23	+ Außerordentliche Erträge	6.786.254,37	9.419.150	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	6.786.254,37	9.419.150	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	2.042.925,20	-8.717.636	-21.500.375	-13.961.313	-3.094.636	-1.096.841
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.042.925,20	-8.717.636	-21.500.375	-13.961.313	-3.094.636	-1.096.841
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-176.582,78	0	0	0	0	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Verrechnungssaldo	-176.582,78	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	99.969.916,45	100.308.032	107.062.551	113.431.000	118.721.000	123.066.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.423.908,76	65.315.813	70.522.451	71.605.017	75.013.246	77.564.662
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.556.715,15	1.851.215	3.028.312	3.075.887	3.132.887	3.189.887
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.675.760,06	19.751.376	22.636.786	22.424.786	22.463.786	22.499.786
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.784.318,31	2.446.614	2.344.214	2.349.614	2.354.615	2.340.615
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.046.167,07	6.157.416	6.684.121	6.809.120	6.779.120	6.879.120
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.295.247,48	8.172.969	7.234.823	6.756.172	6.751.946	6.238.998
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	597.891,48	628.902	1.771.501	1.603.001	1.563.701	1.527.301
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.349.924,76	204.632.337	221.284.759	228.054.597	236.780.301	243.306.369
10	- Personalauszahlungen	34.993.150,41	34.580.125	40.146.000	40.748.190	41.359.413	41.979.804
11	- Versorgungsauszahlungen	6.442.218,95	5.400.000	5.450.000	5.531.750	5.614.726	5.698.947
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.925.641,05	55.239.889	56.372.711	54.337.823	52.007.133	50.732.551
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.644.426,96	2.444.252	5.259.252	5.059.252	5.059.252	5.059.252
14	- Transferauszahlungen	101.901.329,53	109.325.244	120.044.883	119.258.479	119.518.572	122.391.997
15	- Sonstige Auszahlungen	7.399.153,38	7.905.957	7.166.663	7.918.069	7.682.268	7.837.666
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.305.920,28	214.895.467	234.439.509	232.853.563	231.241.364	233.700.218
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.044.004,48	-10.263.130	-13.154.749	-4.798.966	5.538.937	9.606.151
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.983.727,25	13.125.634	12.190.835	4.807.810	5.524.805	3.993.803
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	803.618,22	1.550.000	1.250.000	1.550.000	1.350.000	1.150.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	633.608,63	2.984.100	2.570.100	1.082.100	1.287.100	1.272.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	39.648,48	5.051.800	1.418.700	2.885.700	1.440.600	1.596.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.460.602,58	22.721.534	17.439.635	10.335.610	9.612.505	8.022.803
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	663.801,98	1.520.000	620.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.448.547,14	52.701.089	49.581.967	67.899.859	40.735.581	23.902.076
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.720.339,40	6.226.809	4.761.113	5.995.251	4.362.655	3.866.407
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.082.000,00	19.470.500	16.710.501	195.502	195.501	220.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	237.600,00	330.000	67.000	60.000	0	120.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.152.288,52	80.248.398	71.740.581	76.770.612	47.913.737	30.728.983



Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.691.685,94	-57.526.864	-54.300.946	-66.435.002	-38.301.232	-22.706.180
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-21.647.681,46	-67.789.994	-67.455.696	-71.233.968	-32.762.295	-13.100.029
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	36.464.999,83	57.000.000	55.000.000	67.000.000	39.000.000	23.000.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	36.774.376	56.323.628	70.805.758	76.315.587	74.113.828
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.926.612,94	7.587.287	7.093.556	10.248.162	11.747.534	7.698.212
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.700.000,00	20.144.987	36.774.376	56.323.628	70.805.758	76.315.587
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.838.386,89	66.042.102	67.455.696	71.233.968	32.762.295	13.100.029
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.809.294,57	-1.747.892	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.606.562,77	937.461	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	-1.202.731,80	-810.431	0	0	0	0

Vorbericht für das Haushaltsjahr 2024

Einleitung und wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Wesel

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

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

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

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

Neu aufgenommen wurde mit Ratsbeschluss vom 15.12.2020 als strategisches Ziel „Wesel – nachhaltig und klimaneutral entwickeln“. Danach strebt die Stadt Wesel an, klimaneutrale Stadtverwaltung bis 2025 und klimaneutrale Kommune bis 2035 zu werden. Alle Teilziele sind im Haushalt unter dem Themenbereich „Strategische Ziele“ unter Ziffer 6 ergänzt worden. Mit Ratsbeschluss vom 13.12.2022 wurde als Unterpunkt „klimaneutrale Verwaltung bis 2025“ aufgenommen.

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



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

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

Gesetzliche Grundlagen

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

Ab dem 01.01.2023 sollte für die Kommunen die zwingende Anwendung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand entsprechend § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) erfolgen. Mit dem Jahressteuergesetz 2022 wurde kurzfristig eine Optionsfrist für die Verlängerung der Umsetzung des § 2 b UStG beschlossen (16.12.2022 Zustimmung des Bundesrates; verkündet am 20.12.2022). Die Stadt Wesel hat von der Optionsfrist bis zum 01.01.2025 Gebrauch gemacht. Daher werden die Auswirkungen der Umsetzung des § 2b UStG nicht im Haushaltsplan 2024 berücksichtigt.

Seit dem 29. September 2020 besteht das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) – in Kraft getreten am 01.10.2020. Mit diesem Gesetz sollten die finanziellen Folgen der Pandemie innerhalb der Kommunen vermindert werden. Das Gesetz wurde erstmalig zum 01.12.2021 mit Wirkung vom 15.12.2021 überarbeitet. Eine weitere Überarbeitung erfolgt in 2022. Das Gesetz mit der neuen Bezeichnung: Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen – NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – „NKF-CUIG“ wurde am 14.12.2022 verkündet und ist am Folgetag 15.12.2022 in Kraft getreten. Entsprechend der Gesetzesänderung endete die Isolierung pandemiebedingter Haushaltsbelastungen in 2023. Darüber hinaus wurde die Isolierung von Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine neu vorgesehen. Die Anwendung des NKF-CUIG wurde auf Belastungen des kommunalen Haushaltes infolge des Krieges gegen die Ukraine bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 sowie der mittelfristigen Finanzplanung (2024 und 2025) erweitert.

Die Geltung des NKF-CUIG ist mit Ablauf des Jahres 2022 ausgelaufen. Das NKF-CUIG aus 2022 hat nur noch für die Jahresabschlüsse 2020 bis 2023 Gültigkeit. Gemäß § 5 Abs. 2 NKF-CUIG ist bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu ermitteln. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022 und 2023 ist zusätzlich jeweils die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge und Mehraufwendungen aus dem Krieg der Ukraine zu ermitteln.

Dementsprechend werden bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2024 weder coronabedingte Mehrbelastungen noch Mehrbedarfe aufgrund des Krieges in der Ukraine als außerordentlichen Beträge isoliert.

Weiterhin wurde auf die Möglichkeit, globalen Minderaufwand zu veranschlagen, verzichtet.

Aufbau des Haushaltsplanes

Aufgrund der digitalen Darstellungsweise des Haushaltsplans seit 2022 wird auf eine Separierung in 2 Bände verzichtet. Der Haushaltsplan 2024 beginnt mit der Haushaltssatzung, dem Gesamtergebnisplan und dem Gesamtfinanzplan. Darauf folgt der Vorbericht unter anderem mit der Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, der Schuldenentwicklung sowie der Entwicklung der Ausgleichsrücklage. Ebenso werden das NKF-Kennzahlenset, die Teilergebnis- und die Teilfinanzpläne im Vorbericht dargestellt. Dem Vorbericht schließen sich die Anlagen an. Die wesentlichen Anlagen sind der Stellenplan, die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, das Investitionsprogramm 2023-2026, die Bilanz 2021 sowie der Wirtschaftsbericht des ASG. Abschließend wird der Produkthaushalt in Budgetübersichten der Fachbereiche (in Teilergebnis- und Teil-Finanzplänen aufgeteilt) dargestellt. In den Haushaltsjahren 2021 - 2023 waren den Haushaltsplänen gemäß § 4 NKF-CIG bzw. NKF-CUIG eine Nebenrechnung bzw. Nebenrechnungen zur Ermittlung der Mehrbelastungen jeweils pro Haushaltsjahr dem Vorbericht als Anlage beizufügen. Durch das Auslaufen des NKF-CUIG in 2023 ist diese Darstellung nicht mehr erforderlich.

Zudem wird im Haushaltsplan 2024 der Beteiligungsbericht nicht mehr dargestellt. Dieser wird separat durch den Rat im Dezember beschlossen.

Beschreibung der Haushaltssituation

Aufgrund der globalen (Wirtschafts-)Situation steht die Stadt Wesel vor enormen Herausforderungen den Haushaltsplan 2024 aufzustellen. Bereits die Pandemiejahre 2020 bis 2022 führten zu großen Unwägbarkeiten. Diese wurden durch den Krieg in der Ukraine seit Februar 2022 noch weiter verstärkt. Inflation, Veränderungen in der Energiepolitik, deutlich steigende Personalkosten, erhebliche Zinssteigerungen zeigen Auswirkungen auf den Haushalt. Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten, Neubau und Ausbau sowie die Einrichtung von Kitas, Schaffung von Schulräumen bedeuten große Belastungen für den kommunalen Haushalt. Die Erhöhung von Ansätzen in den Vorjahren hat sich im Haushaltsjahr 2024 noch erheblich gesteigert. Hinzu kommt der Wegfall des NKF-CUIG im Rahmen der Haushaltsplanung 2024. Diese „Bilanzierungshilfe“ hat in den letzten Jahren – zumindest vordergründig – eine Entlastung in der Haushaltsplanung erzielt. Durch den Wegfall ergibt sich eine sprunghafte rechnerische Verschlechterung der Haushaltssituation.

Das Schulentwicklungsprogramm der Stadt Wesel wurde bereits im letzten Jahr überarbeitet und wird nun stetig aktualisiert. Es werden derzeit vier Grundschulen (Blumenkamp, Fusternberg, Konrad-Duden, Büderich) sowie die Konrad-Duden-Realschule gebaut bzw. umgebaut (teilweise Neubau, teilweise Umbau-/ Ausbau- und Erweiterung).

Ein weiterer Themenbereich, der Unsicherheiten für die Haushaltsplanung birgt, ist die Migrationsentwicklung mit der entsprechenden Unterbringung sowie Integration von Geflüchteten. Auch die in November 2023 beschlossenen Vereinbarungen zwischen Ländern und Bund zur Finanzierung der hieraus entstehenden Kosten werden letztendlich nicht zu einer vollständigen Kostendeckung bei den Kommunen führen. Die aktuelle Finanzlage des Bundes nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Nutzung von Sondervermögen wird die finanzielle Lage der Kommunen eher noch verschlechtern.

Wegen des erheblichen Finanzvolumens sollen die Maßnahmen aus dem Schulbauprogramm wie folgt priorisiert werden:

- Vorrang bei den Investitionen haben neue Schulbauflächen, damit ausreichend Plätze für Schüler/innen vorhanden sind.
- Laufende Aufträge werden weiter umgesetzt.
- Bestandsanierungen werden grundsätzlich zurückgestellt.
- Außerbereiche werden nur dort erneuert, wo das Außengelände durch die Baumaßnahmen beschädigt wurde.
- Grundsätzlich werden Baumaßnahmen als „funktionaler Bau“ überlegt; energie- und kosteneffizient entsprechend der gesetzlichen Vorgaben. Durch gestalterische Aspekte dürfen sich keine Kostensteigerungen ergeben.
- Die Maßnahmen müssen einzeln geplant und mit den Schulen abgestimmt werden.

Aufgrund der vielen damit verbundenen Detailänderungen werden konkrete Ergebnisse erst in der Haushaltsplanung 2025 positiv berücksichtigt werden können.

Für den Haushaltsplan 2024 ergeben sich im Einzelnen folgende Werte:

Der Ergebnisplan 2024 wird mit einem Defizit in Höhe von 21.500.375 € geplant. Erhebliche und schmerzhafteste Streichungen von Aufwendungen zwischen dem Haushaltsentwurf und dem endgültigen Haushaltsbeschluss wurden in Millionenhöhe beschlossen. Diese reichen jedoch nicht, um den Haushalt auch nur annähernd auszugleichen, zumal gleichzeitig Mehrbelastungen, insbesondere im Bereich Trägerkosten und Flüchtlinge, die von der Kommune praktisch nicht beeinflusst werden, das Ergebnis weiter verschlechtern.

Der Jahresabschluss 2022 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 2.042.925,20 € ab und wird der Ausgleichsrücklage zugeführt. Für den Haushalt 2023 wurde mit einem Defizit in Höhe von 8.717.636 € geplant.

Aufgrund der hohen Ausgleichsrücklage (47.351.357,37 € zuzüglich dem Jahresergebnis 2022 in Höhe von 2.042.925,20 €, somit 49.394.282,57 €) wird das Defizit (rd. 21,5 Mio. €) durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen. Somit muss der Haushalt der Aufsichtsbehörde - dem Kreis Wesel - lediglich angezeigt werden.

Eine Genehmigungspflicht, die mit Auflagen und Bedingungen der Aufsichtsbehörde verbunden werden kann, entsteht erst, wenn zum Haushaltsausgleich die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden muss. Nach dem jetzigen mittelfristigen Finanzplanungsstand bis zum Jahr 2027 würde die Ausgleichsrücklage zur Deckung möglicher Fehlbeträge ausreichen. Für den Finanzplanungszeitraum werden folgende Defizite ermittelt: 2025 in Höhe von rd. 14,0 Mio. €, 2026 in Höhe von rd. 3,1 Mio. € und 2027 von rd. 1,1 Mio. €. Es ergibt sich für den Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2027 insgesamt ein Defizit in Höhe von rd. 48,4 Mio. €. Demgegenüber steht eine Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 49,4 Mio. €.

Die Ausgleichsrücklage wird bis zum Jahr 2027 nicht aufgezehrt. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht erforderlich. Die gesetzlichen Voraussetzungen liegen nicht vor. Es ist nicht geplant, in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren die allgemeine Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufzubrechen (§ 76 Abs. 1 Ziff. 2 und 3 GO NRW).

Ursprünglich war zum 01.01.2023 die Einführung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts nach § 2 Abs. 1 i.V.m. § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) bei den Kommunen geplant. Waren in der Vergangenheit die Kommunen nur beschränkt im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit umsatzsteuerpflichtig, sollten sie dies ab 2023 grundsätzlich immer sein, außer bei hoheitlichen Tätigkeiten, sofern eine Konkurrenz zu privaten Dritten nicht denkbar ist.

Mit dem Jahressteuergesetz 2022 wurde kurzfristig zum Ende des Jahres 2022 eine Optionsfrist zur Verlängerung der Umsetzung der o.g. Neuregelung gemäß § 2 b UStG beschlossen (16.12.2022 Zustimmung des Bundesrates; Verkündung am 20.12.2022). Die Stadt Wesel hat bis zum 01.01.2025 von der Optionsfrist Gebrauch gemacht.

Die Ermittlung der notwendigen Daten für die Umsetzung des Umsatzsteuergesetzes wird im Haushaltsjahr 2024 fortgeführt.



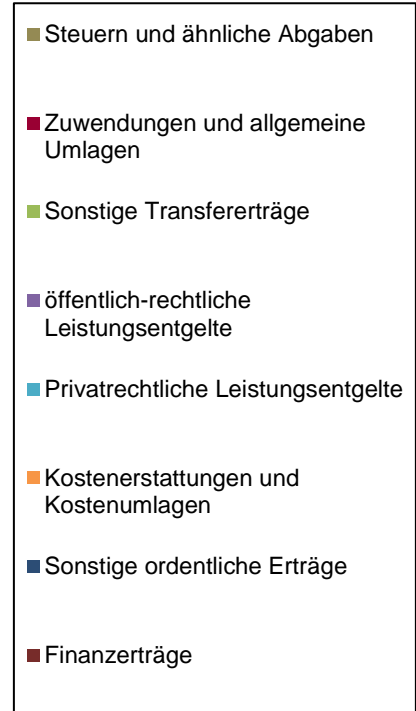
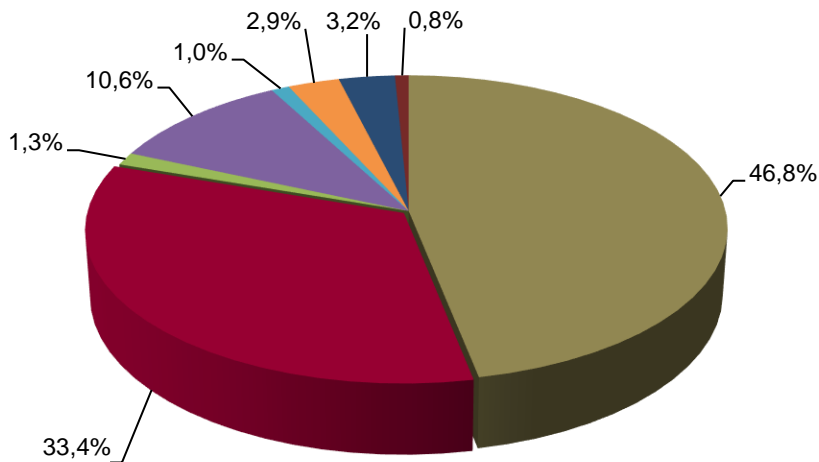
Veränderung Gesamtergebnisplan

Ausweislich des nachstehenden Gesamtergebnisplanes schließt das Haushaltsjahr 2024 unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage mit einem ausgeglichenen Haushalt ab.

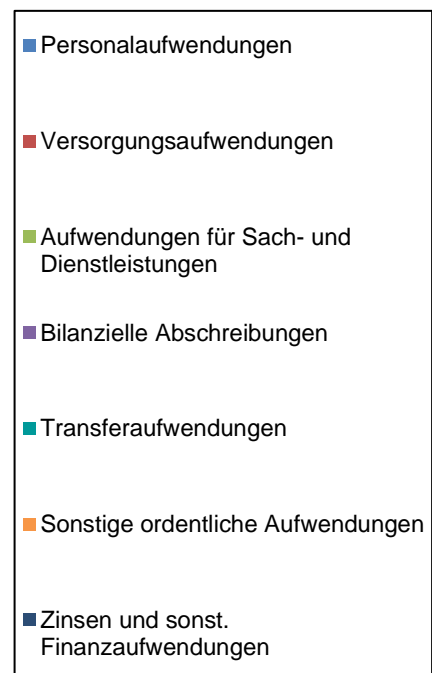
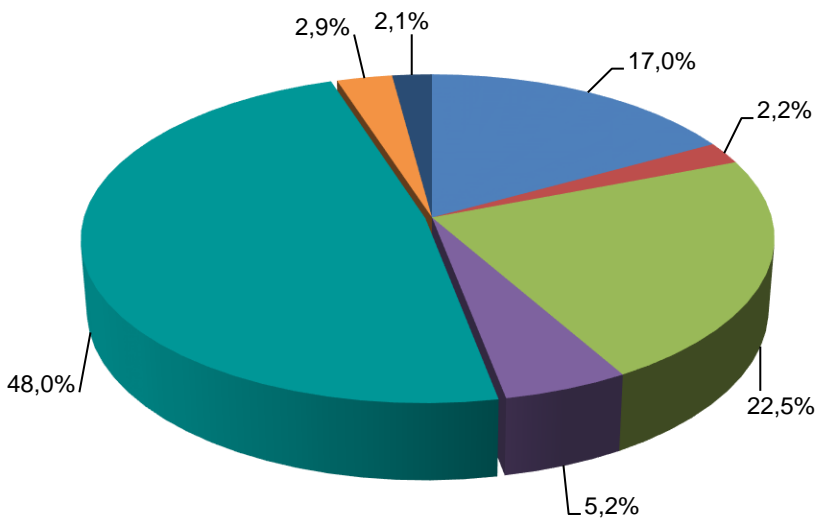
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahr
	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	100.308.032	107.062.551	6.754.519
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.087.376	76.252.764	5.165.388
Sonstige Transfererträge	1.865.943	3.043.040	1.177.097
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.327.474	24.202.818	2.875.344
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.446.614	2.344.214	-102.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.157.416	6.684.121	526.705
Sonstige ordentliche Erträge	8.182.350	7.244.204	-938.146
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0
Ordentliche Erträge	211.375.204	226.833.712	15.458.508
Personalaufwendungen	36.930.125	42.496.000	5.565.875
Versorgungsaufwendungen	5.400.000	5.450.000	50.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.239.889	56.372.711	1.132.822
Bilanzielle Abschreibungen	12.690.697	13.115.350	424.653
Transferaufwendungen	109.339.972	120.059.611	10.719.639
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.095.958	7.352.664	-743.294
Ordentliche Aufwendungen	227.696.640	244.846.335	17.149.695
Ordentliches Ergebnis	-16.321.436	-18.012.624	-1.691.188
Finanzerträge	628.902	1.771.501	1.142.599
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.444.252	5.259.252	2.815.000
Finanzergebnis	-1.815.350	-3.487.751	-1.672.401
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.136.786	-21.500.375	-3.363.589
Außerordentliche Erträge	9.419.150	0	-9.419.150
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	9.419.150	0	-9.419.150
Jahresergebnis	-8.717.636	-21.500.375	-12.782.739

Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung erläutert.

Struktur der Erträge 2024



Struktur der Aufwendungen 2024





Entwicklung wesentlicher Daten 2022 – 2023 und voraussichtliche Entwicklung 2024 – 2027

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Die „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfassen im Haushaltsplan 2024 ein Volumen von rd. 107,1 Mio. € und sind damit die größte Ertragsart im städtischen Etat. Nach dem Jahresergebnis in 2022 in Höhe von rd. 101,7 Mio. € wurde der Ansatz in 2024 auf 107,1 Mio.€ erhöht. Für die Folgejahre ab 2025 wird ein stetiger Zuwachs bis zum Jahr 2027 auf rd. 123,1 Mio. € unterstellt. Im Detail sind die Steuern in der nachfolgend dargestellten Tabelle aufgeführt.

Übersicht über die Steuerhebesätze

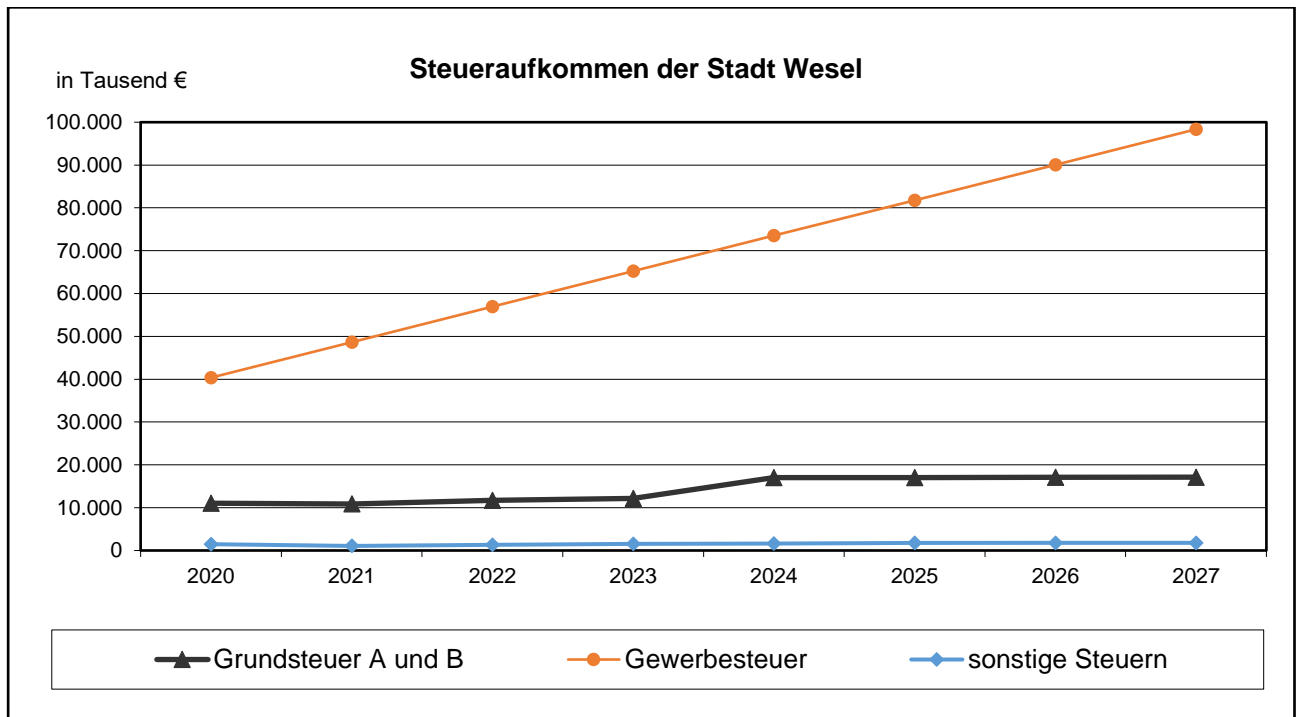
Jahr	Grundsteuer A %	Grundsteuer B %	Gewerbesteuer %
2021	265	448	448
2022	265	479	448
2023	265	493	448
2024	370	690	468
2025	370	690	468
2026	370	690	468
2027	370	690	468

Aufgrund der angespannten Haushaltslage werden im Zusammenhang mit einem Maßnahmenpaket zur Konsolidierung des Haushaltes 2024 die Hebesätze für die Grundsteuern A (265 % auf 370 %) und B (493 % auf 690 %) sowie für die Gewerbesteuer (448 % auf 468 %) angehoben. Demensprechend wurden die Ansätze für 2024 erhöht. Am 12.12.2023 ist die Änderung der Steuerhebesatzung vom Rat beschlossen worden.



Übersicht der Erträge aus den Gemeindesteuern

Jahr	Grundsteuer A T€	Grundsteuer B T€	Gewerbsteuer T€	Vergnügungssteuer T€	Hundsteuer T€	Summe T€
2020	127	10.900	40.362	914	523	52.826
2021	132	10.721	48.646	533	535	60.567
2022	137	11.574	49.869	777	550	62.907
2023	140	12.000	46.000	1.000	550	59.690
2024	190	16.800	46.000	1.093	555	64.585
2025	185	16.850	49.500	1.186	560	67.675
2026	180	16.900	52.000	1.226	565	70.165
2027	175	16.950	54.500	1.226	565	71.810



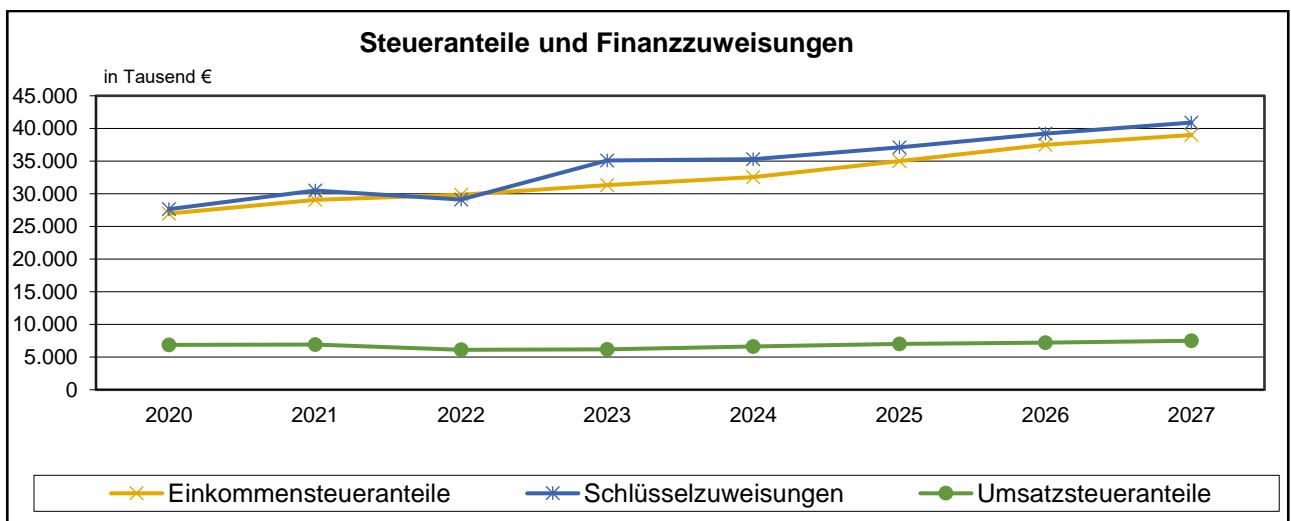
bis 2022: Rechnungsergebnisse
2023 – 2027: Haushaltsansätze

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Eine weitere wesentliche Ertragsquelle stellen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit einem Volumen in 2024 in Höhe von rd. 76,3 Mio. € dar. Unter Zuwendungen werden Zuweisungen (Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften) und Zuschüsse (Übertragungen von unternehmerischen oder sonstigen privaten Bereichen an die Kommune) erfasst. Zu diesen Positionen zählen u.a. die Schlüsselzuweisungen, deren Höhe von der Verteilmasse des Landes und der eigenen Steuerkraft der Kommune abhängt. Die Schlüsselzuweisungen vom Land werden sich im Gegensatz zu 2023 (35,1 Mio. €) leicht erhöhen. Für das Jahr 2024 wurde der Planansatz bei rd. 35,3 Mio. € angesetzt entsprechend den Eckdaten gemäß GFG 2024. In den Folgejahren bis 2027 wurden prozentuale Erhöhungen entsprechend dem Orientierungsdatenerlass 2024 aufgeschlagen, so dass sich für 2025 ein Planansatz von 37,1 Mio. € (+4,5 %), in 2026 von 39,2 Mio. € (+5,6 %) und in 2027 von 40,9 Mio. € (+ 4,3 %) ergibt.

Steueranteile und Finanzausweisungen

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer T€	Schlüsselzuweisungen T€	Umsatzsteuerbeteiligung T€	Summe T€
2020	26.974	27.644	6.868	61.486
2021	29.071	30.499	6.928	66.498
2022	29.836	29.132	6.116	65.084
2023	31.300	35.097	6.200	72.597
2024	32.567	35.310	6.648	74.525
2025	35.000	37.100	7.000	79.100
2026	37.500	39.200	7.200	83.900
2027	39.000	40.900	7.500	87.400



bis 2022: Rechnungsergebnisse
2023 – 2027: Haushaltsansätze

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Leistungen für Asylbewerber, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung und Kreisumlage. Etwa 49,1 Mio. € - rund 0,2 Mio. € mehr als 2023 (48,9 Mio. €) - der Transferaufwendungen sind im Deckungsbudget für folgende Umlagen veranschlagt: Kreisumlage 43,9 Mio. € (wie Vorjahr), Gewerbesteuerumlage rd. 3,6 Mio. € (rd. 3,8 Mio. € Vorjahr), Krankenhausumlage 0,9 Mio. € (wie Vorjahr) sowie die 2022 wieder eingeführte ÖPNV-Umlage in Höhe von rd. 0,5 Mio. € (wie Vorjahr).

Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, ÖPNV-Umlage und Krankenhausumlage

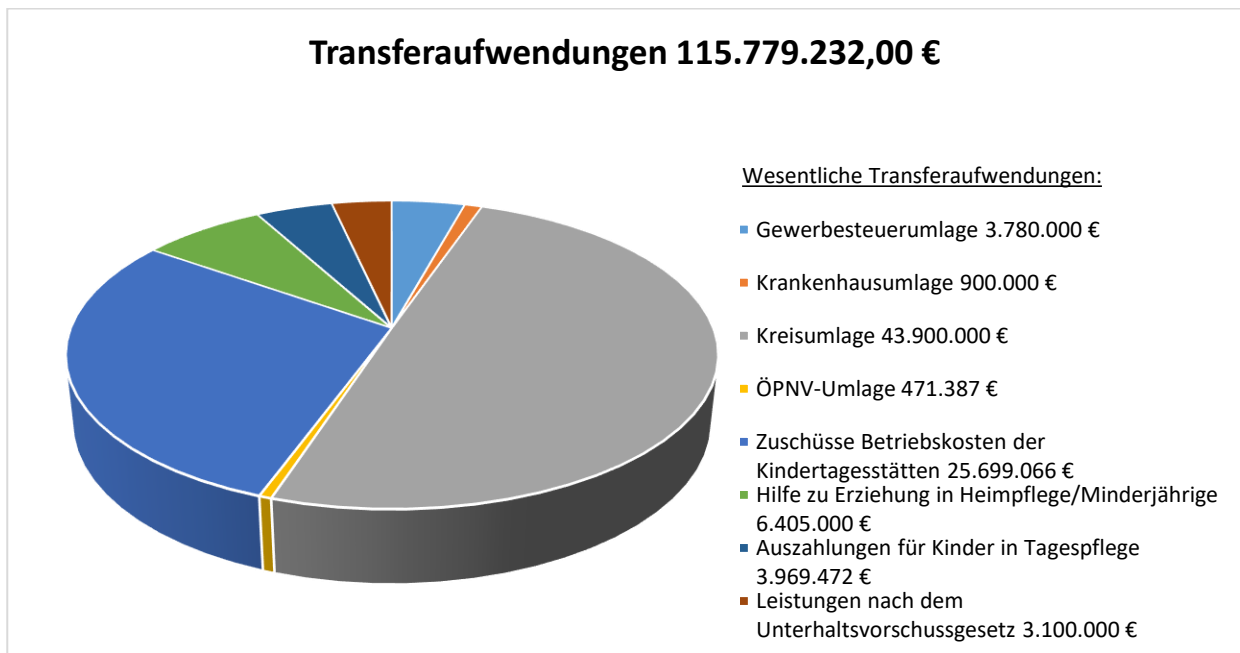
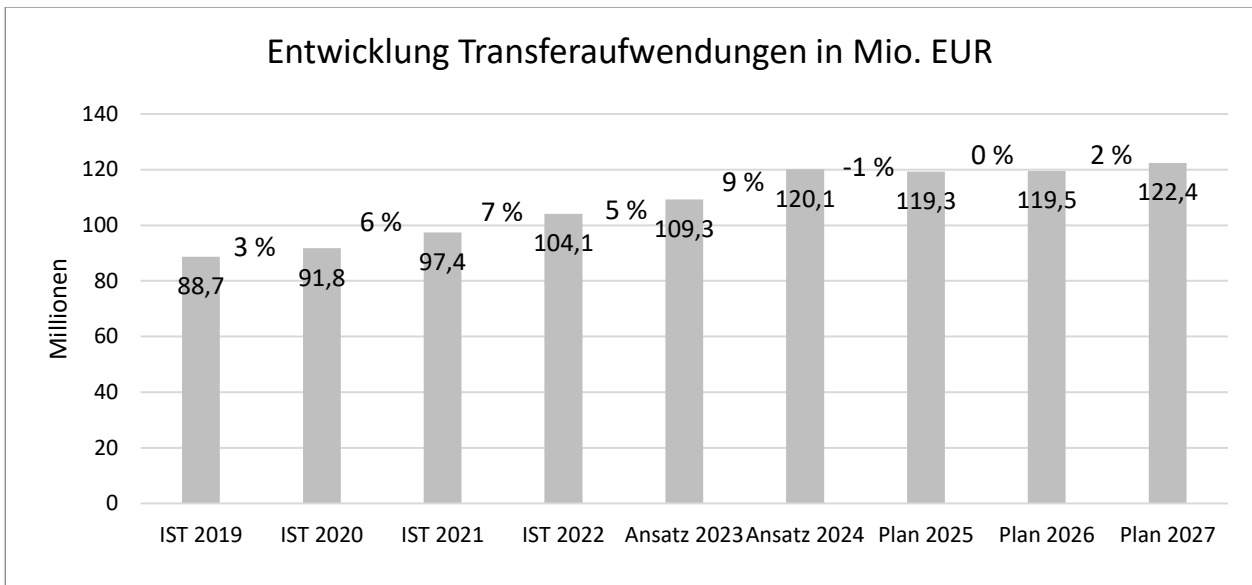
Jahr	Kreisumlage T€	Gewerbesteuerumlage T€	ÖPNV-Umlage T€	Krankenhausumlage T€	Summe T€
2020	40.324	3.121	0	895	44.340
2021	40.222	3.615	0	901	44.738
2022	42.279	3.901	442	911	47.533
2023	43.900	3.600	471	900	48.871
2024	43.900	3.780	471	900	49.051
2025	43.900	3.860	471	900	49.131
2026	43.900	3.940	471	900	49.211
2027	43.900	3.940	471	900	49.211

bis 2022: Rechnungsergebnisse
2023 – 2027: Haushaltsansätze

Bei den Aufwendungen stellen die Transferaufwendungen mit rd. 120,1 Mio. € die größte Aufwandsposition dar. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Betrag der Transferaufwendungen um rd. 10,8 Mio. € erhöht (Vorjahr 109,3 Mio. €). In 2025 werden die Transferaufwendungen (rd. 119,3 Mio. €) in etwa auf dem Niveau von 2024 bleiben und bis zum Jahr 2027 kontinuierlich bis auf rd. 122,4 Mio. € ansteigen.

Bei weitem die größte Position bei den Transferaufwendungen sind die Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kindertagesstätten. Diese liegen in 2024 bei rd. 25,7 Mio. €; 2023: rd. 23,5 Mio. €, kontinuierlich ansteigend bis zum Haushaltsjahr 2027 auf 29,5 Mio. €. Auch die weiteren größeren Transferaufwendungen ergeben sich aus dem Jugendbereich: Hilfe zur Erziehung in Heimpflege/ Minderjährige (rd. 6,4 Mio. € in 2024), Auszahlung für Kinder in Tagespflege (rd. 4 Mio. € in 2024), Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (rd. 3,1 Mio. € in 2024). Diese Ansätze werden auch in den folgenden Jahren bis 2027 stetig ansteigen.

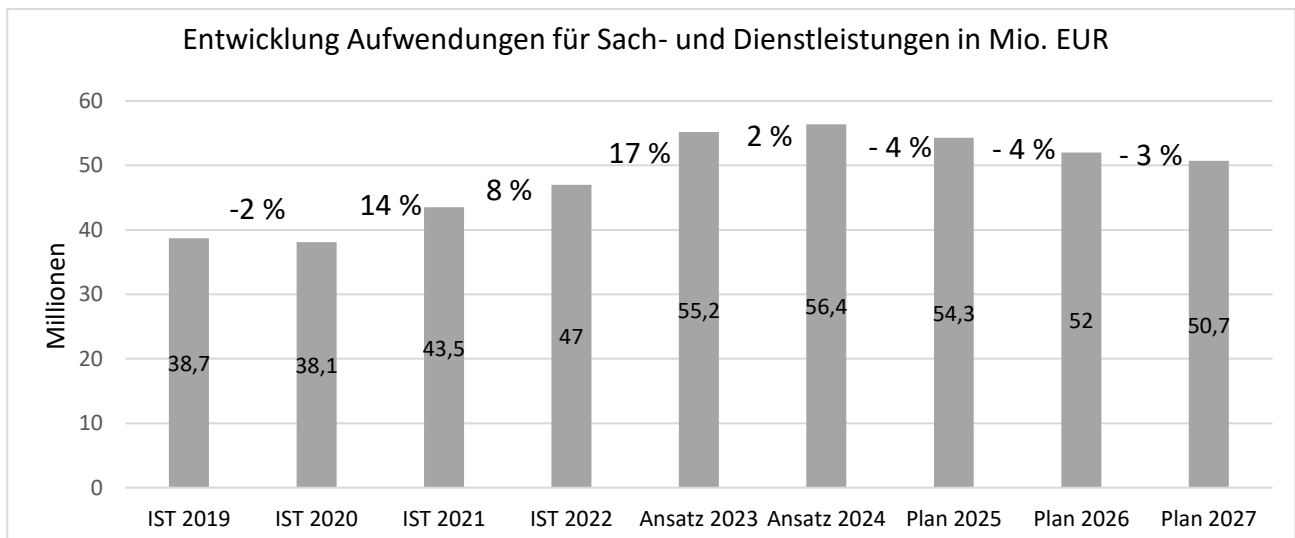
Wie in den vergangenen Jahren wird auch für die Aufstellung des Haushaltsplans 2024 bei den Aufwendungen auf eine Festlegung von Orientierungs- und Zieldaten durch das MHKBG NRW verzichtet. Die stetig steigenden Transferaufwendungen im Jugendbereich werden insbesondere auch aufgrund der derzeitigen globalen Lage (Auswirkungen des Krieges in der Ukraine) auch mittelfristig nur schwer einzugrenzen sein. Umso wichtiger ist hier eine faire Kostenbeteiligung von Bund und Land.



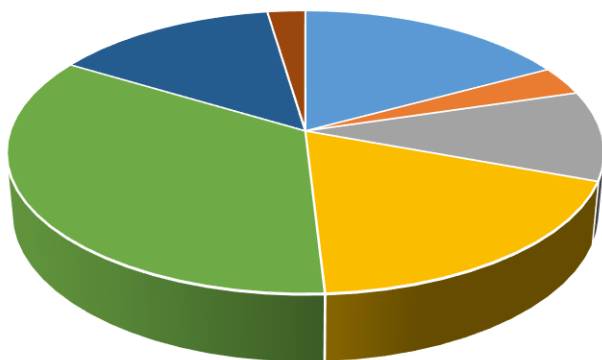
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um rd. 2 Mio. € von 2024 (56,4 Mio. €) nach 2025 (54,3 Mio. €). Die höchste Position innerhalb der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in jedem Jahr die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen. In 2024 werden hierfür 16 Mio. € verzeichnet. Die zweitgrößte Position sind die Betriebskosten der Stadtwerke Wesel GmbH von rd. 8,6 Mio. € in 2024 (7,7 Mio. € in 2023). Steigerungen von 2023 auf 2024 ergeben sich überwiegend aus gestiegenen Personalkosten aufgrund von Tarifierhöhungen.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 56.372.711,00 €

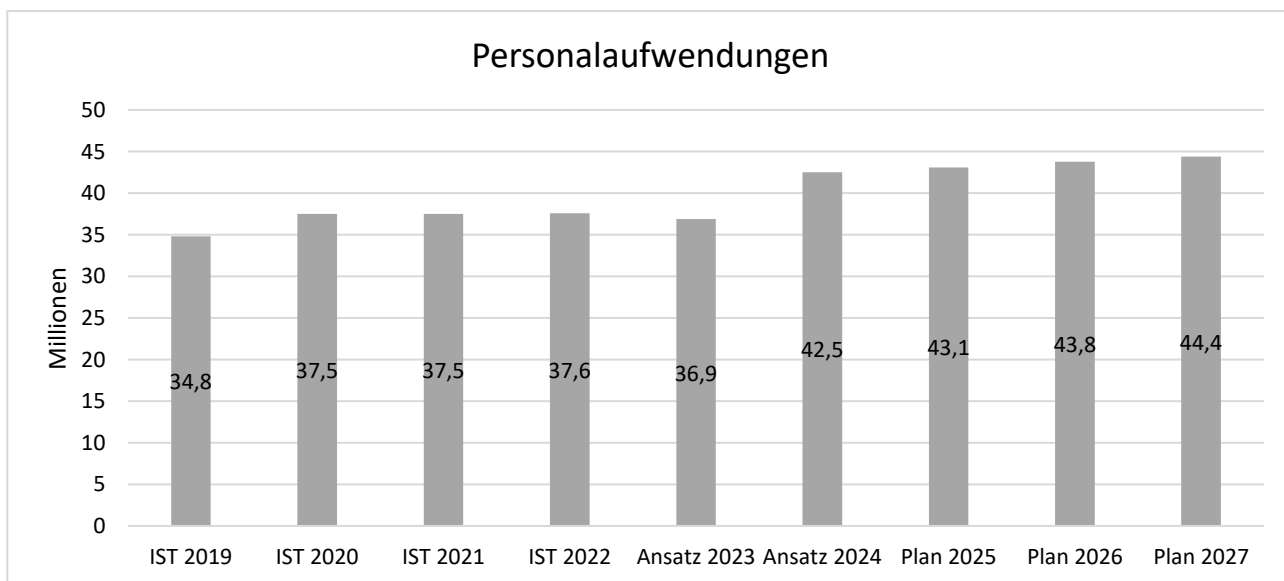


Wesentliche Sach- und Dienstleistungen:

- Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen 7.945.602 €
- Instandhaltung des Infrastrukturvermögens 1.520.002 €
- Bewirtschaftung der Grundstücke 4.761.200 €
- Betriebskosten Stadtwerke Wesel GmbH 8.580.000 €
- Reinigung der Grundstücke und Gebäude 1.982.000 €
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 16.031.822 €
- Leistungsentgelt ASG 6.517.115 €
- Zuschüsse freiwilliger Hilfsorganisationen 1.100.000 €

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen stellen den drittgrößten Bestandteil der Aufwendungen dar. Insbesondere vom Haushaltsjahr 2023 zu 2024 ergibt sich ein großer Anstieg bei den Aufwendungen: von 36,9 Mio. € steigt der Betrag auf 42,5 Mio. € (+5,6 Mio. €). Hier werden unter anderem die Lohn- und Gehaltserhöhungen aufgrund der tariflichen Vereinbarungen berücksichtigt sowie zu erwartende Besoldungserhöhungen für Beamte.





Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen 2024

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

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

Als der Ansatz für das Jahr 2023 zu den Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte gebildet wurde, war die Höhe des seit dem 01.12.22 deutlich erhöhten und vom Wohnort abhängigen Familienzuschlags der Beamtinnen und Beamten noch nicht bekannt. Dies wird zu einer Überschreitung der Ansätze für das Jahr 2023 und somit in Folge auch zu deutlich höheren Ansätzen für die Dienstaufwendungen der Beamtinnen und Beamte in 2024 führen.

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2024 werden stark auch durch anstehende bzw. zu erwartende Lohn- und Gehaltserhöhungen gekennzeichnet sein.

Die Tarifeinigung für die tariflich Beschäftigten des Bundes und der Kommunen ist auf Basis der Schlichtungsempfehlung vom 14. April 2023 erfolgt.

Die Tarifeinigung sieht die Auszahlung eines steuer- und abgabenfreien Inflationsausgleichsgeldes in Höhe von insgesamt 3.000 Euro vor. Einmalig erhielten die Beschäftigten im Juni 2023 1.240 Euro, anschließend monatlich 220 Euro für den Zeitraum von Juli 2023 bis Februar 2024.

Ab 1. März 2024 werden die Tabellenentgelte aller Beschäftigten um 200 Euro erhöht (sogenannter Sockelbetrag). Diese um 200 Euro erhöhten Entgelte werden zusätzlich um 5,5 Prozent erhöht. Soweit dabei keine Erhöhung um 340 Euro erreicht wird, soll der betreffende Erhöhungsbetrag auf diese Summe festgesetzt werden. Der Tarifabschluss trat rückwirkend zum 1. Januar 2023 in Kraft und hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2024.

Die Besoldung der Beamtinnen und Beamten erhöhte sich letztmalig zum 01.12.2022 linear um 2,8 % und war angeglichen an die für die Tarifbeschäftigten der Länder vereinbarten Entgelterhöhungen.

Dieser Tarifabschluss hat eine Laufzeit bis zum 30.09.2023, sodass im Herbst 2023 mit neuen Verhandlungen zu rechnen ist, deren Ergebnis mutmaßlich Auswirkungen auf die Besoldung der Beamtinnen und Beamten der Kommunen haben wird.

Es bleibt abzuwarten inwieweit es zu einem Abschluss in vergleichbarer Höhe des Abschlusses für die Tarifbeschäftigten des Bundes und der Kommunen kommen wird und in welchem Umfang, möglicherweise deckungsgleich, dieser Abschluss erneut auf die Besoldung der Beamtinnen und Beamten der Kommunen übertragen wird.

Die Kalkulation der Personalaufwendungen für das Jahr 2024 ist demnach zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes insbesondere geprägt von verschiedenen Unsicherheiten (genaue Höhe des Tarifabschlusses der tariflich Beschäftigten der Länder in Zeiten hoher Inflation und Details der Übertragung dieses Abschlusses auf die Beamtinnen und Beamten der Kommunen, Entwicklung der Situation in der Ukraine bzw. der Flüchtlingszahlen im Allgemeinen und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Entwicklung des Personalkörpers, etc.).

Aufgrund des unklaren Ausgangs der o. g. Verhandlungen wurden die Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamten in der Kalkulation um fünf Prozent erhöht.

Zusätzliche und ungeplante Einstellungen im Jahr 2023, beispielsweise bedingt durch die Situation in der Ukraine, die auch Auswirkungen auf das Jahr 2024 haben werden, sowie weitere Neueinstellungen im Jahr 2024 durch zusätzliche neue Stellen in allen Fachbereichen und die gestiegenen Zahlen von Auszubildenden, werden die Personalkosten im Jahr 2024 deutlich ansteigen lassen.

Dem stehen Personalkostenerstattungen, z.B. für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, und Förderungen, z.B. für Maßnahmen nach § 16 i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt), etc. gegenüber und sind in den Budgets unterschiedlicher Fachbereiche einkalkuliert.

Auch sind im Haushalt weitere ca. 135.000 € für die übrigen Personalkostenerstattungen eingeplant.

Für die tariflich Beschäftigten werden in 2024 auf der Grundlage des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst ca. 450.000 € Leistungsprämien gezahlt. Das sind 2 Prozent der Bruttolohnsumme. In Anlehnung an diese Regelungen hat die Verwaltung für das Jahr 2024 auch für die Beamtinnen und Beamten einen Betrag in Höhe von 35.000 € für die leistungsorientierte Bezahlung vorgesehen.

Der im Rahmen des NKF eingestellte Betrag für die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen beläuft sich für das Jahr 2024 auf 2.350.000 €.

Im Einzelnen schlüsseln sich die Personalaufwendungen 2024 wie folgt auf:

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Auszahlungswirksam:		
Dienstaufwendungen Beamte	9.083.911 €	9.995.000 €
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.908.714 €	22.357.000 €
Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	5.400.000 €	5.450.000 €
Beiträge zur Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.380.000 €	1.627.000 €
Beiträge zur gesetzlichen SV tariflich Beschäftigte	3.937.500 €	4.697.000 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	450.000 €	600.000 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	800.000 €	850.000 €
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	20.000 €	20.000 €
Zwischensumme	39.980.125 €	45.596.000 €
Nicht auszahlungswirksam:		
Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	1.575.000 €	1.575.000 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	775.000 €	775.000 €
Summe Personalaufwand einschl. Weiterleitung	42.330.125 €	47.946.000 €

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

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



Zinsaufwand

Die Zinsbelastung schloss 2022 mit rd. 1,64 Mio. € ab. Für das Jahr 2023 wird die Belastung bei rd. 2,3 Mio. € liegen. Ab 2024 ist eine Steigerung zu erwarten, die auf die geplanten Investitionen (z. B. Kombibad) zurückzuführen ist.

Derzeit sind die Zinsaufwendungen für Kredite ab 2025 bis 2027 gleichbleibend. Eine weitere Anpassung/ Erhöhung wird zukünftig abzuwarten sein. Demgegenüber werden die Einnahmen aus Krediten entsprechend steigen.

Übersicht Zins- und Tilgungskosten in T €						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zinsen für Investitionskredite	1.592	2.135	4.300	4.300	4.300	4.300
Zinsen für Liquiditätskredite	45	150	800	600	600	600
Summe	1.637	2.285	5.100	4.900	4.900	4.900
Tilgung von Investitionskrediten	3.927	7.587	7.094	10.248	11.748	7.698
Tilgung von Liquiditätskrediten	14.700	20.145	36.774	56.324	70.806	76.316
Summe	18.627	27.732	43.868	66.572	82.554	84.014
Summe	20.264	30.017	48.968	71.472	87.454	88.914

2022	= Rechnungsergebnis
2023 - 2027	= Planansatz



Darstellung des Deckungsbudgets

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erträge	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Konzessionsabgaben Strom	2.106.557	1.825.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Konzessionsabgaben Stadtwerke Wesel GmbH	1.090.838	1.020.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
Konzessionsabgabe Wasserversorgungsverband Wittenhorst	43.103	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Avalprovisionen	20.484	24.000	12.500	8.400	4.200	0
Grundsteuer A	136.661	140.000	190.000	185.000	180.000	175.000
Grundsteuer B	11.573.580	12.000.000	16.800.000	16.850.000	16.900.000	16.950.000
Gewerbesteuer	49.869.163	46.000.000	46.000.000	49.500.000	52.000.000	54.500.000
Vergnügungssteuer	776.973	1.000.000	1.093.000	1.186.000	1.226.000	1.226.000
Hundesteuer	549.647	550.000	555.000	560.000	565.000	565.000
Stundungszinsen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Veranlagungszinsen, Verspätungszuschlag	28.659	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Nachforderungszinsen	2.103	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Schlüsselzuweisungen	29.132.442	35.097.078	35.310.782	37.100.000	39.200.000	40.900.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.835.804	31.300.000	32.567.755	35.000.000	37.500.000	39.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.115.515	6.200.000	6.648.824	7.000.000	7.200.000	7.500.000
Ausgleichszahlungen Familienleistungsausgleich	2.850.824	3.118.032	3.207.972	3.150.000	3.150.000	3.150.000
Aufwands- u. Unterhaltungs- pauschale	591.467	593.185	592.787	592.787	592.787	592.787
Klima- und Forstpauschale	0	0	7.383	0	0	0
Andere sonstige Transfererträge	56.062	56.000	55.425	56.000	56.000	56.000
Zinserträge von verbundenen Unternehmen	348.749	197.000	1.310.000	1.270.000	1.235.000	1.199.000
Zinserträge Cashpool Städt. Bäder Wesel	13.507	4.000	83.500	25.000	25.000	25.000
Zinserträge DeltaPort	54.185	132.000	175.000	105.000	100.800	100.500
Zinsen aus Sparguthaben/Anteilscheine	38.355	1	0	0	0	0
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.237	1.200	600	600	500	400
Gewinnanteile ASG	0	100.000	0	0	0	0
Dividende aus dem Aktienanteil Bauverein Wesel AG	79.919	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Dividende sonstige Beteiligungen	16.236	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Summe Erträge	135.332.070	139.844.495	148.278.528	156.256.787	163.603.287	169.607.687



Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aufwendungen	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Erstattungszinsen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Gewerbesteuerumlage	3.901.586	3.600.000	3.780.000	3.860.000	3.940.000	3.940.000
Kreisumlage, allgemein	42.721.619	43.900.000	43.900.000	43.900.000	43.900.000	43.900.000
Krankenhausumlage	911.385	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Zinsen Kreditmarkt	1.641.146	2.135.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
Zinsen Kreditmarkt für Kassenkredite	45.000	150.000	800.000	600.000	600.000	600.000
Zinsaufwendungen Sonderrechnungen	7.146	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Verlustabdeckung ASG	0	1	1	1	1	1
Summe Aufwendungen	49.227.881	50.842.301	53.837.301	53.717.301	53.797.301	53.797.301
Deckungsbudget zur Finanzierung der Fachbereichsbudgets	86.104.188	89.002.194	94.441.227	102.539.486	109.805.986	115.810.386

Verwendung des Deckungsbudgets

Budget	Ertrag 2024	Aufwand 2024	Saldo
Verw.-führung / Sonstige	31.451	978.923	-947.472
Fachbereich 1	2.125.824	11.884.327	-9.758.504
Fachbereich 2	3.241.554	16.319.123	-13.077.569
Fachbereich 3	1.131.106	3.569.851	-2.438.745
Fachbereich 4	792.744	2.381.916	-1.589.172
Fachbereich 5	26.941.738	75.689.400	-48.747.662
Fachbereich 6	6.069.822	10.288.175	-4.218.353
Fachbereich 7	3.939.250	819.503	3.119.747
Fachbereich 8	7.041.325	3.162.800	3.878.525
Fachbereich 9	478.506	240.425	238.081
Wochenmärkte	70.050	68.751	1.299
Abwasserbeseitigung	18.035.100	9.176.204	8.858.896
Hohehaus-Stiftung	163.400	146.500	16.900
Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung	42.001	9.200	32.801
Gesamtbudgets	70.103.871	134.735.098	-64.631.228
Saldo aus nicht budgetwirksamen Erträgen/Aufwendungen (z.B. Personalkosten, Auflösung Sonderposten, Abschreibungen)			-51.310.374
Gesamtsumme des Deckungsbudgets			94.441.227
Haushaltsdefizit			-21.500.375



Entwicklung der Fachbereichsbudgets

Fachbereich	Budget 2023	Budget 2024	Veränderung zum Budget 2023
Verwaltungsführung/ Sonstige	-1.113.071	-947.472	165.599
Fachbereich 1	-8.314.188	-9.758.504	-1.444.316
Fachbereich 2	-15.327.736	-13.077.569	2.250.167
Fachbereich 3	-2.328.855	-2.438.745	-109.890
Fachbereich 4	-1.391.701	-1.589.172	-197.471
Fachbereich 5	-40.929.472	-48.747.662	-7.818.190
Fachbereich 6	-4.091.632	-4.218.353	-126.721
Fachbereich 7	2.732.955	3.119.747	386.792
Fachbereich 8	3.846.124	3.878.525	32.401
Fachbereich 9	248.951	238.081	-10.870
Budgets insgesamt	-66.668.625	-73.541.124	-6.872.499

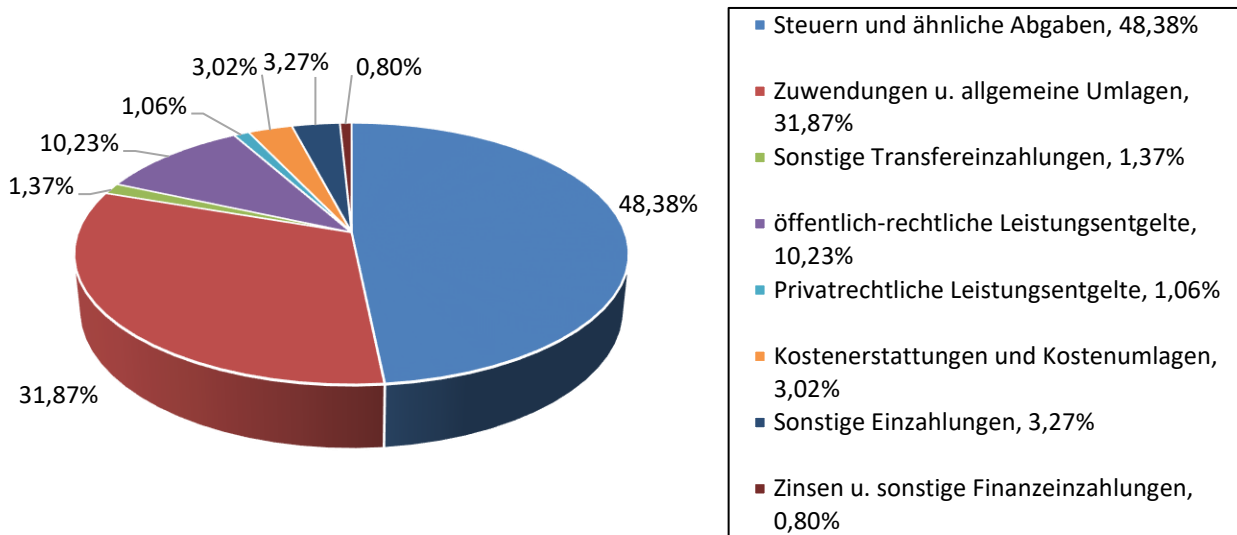
Der Budgetvergleich zwischen den Jahren 2023 und 2024 ergibt einen um 6.872.499 € erhöhten Budgetbedarf der Fachbereiche.



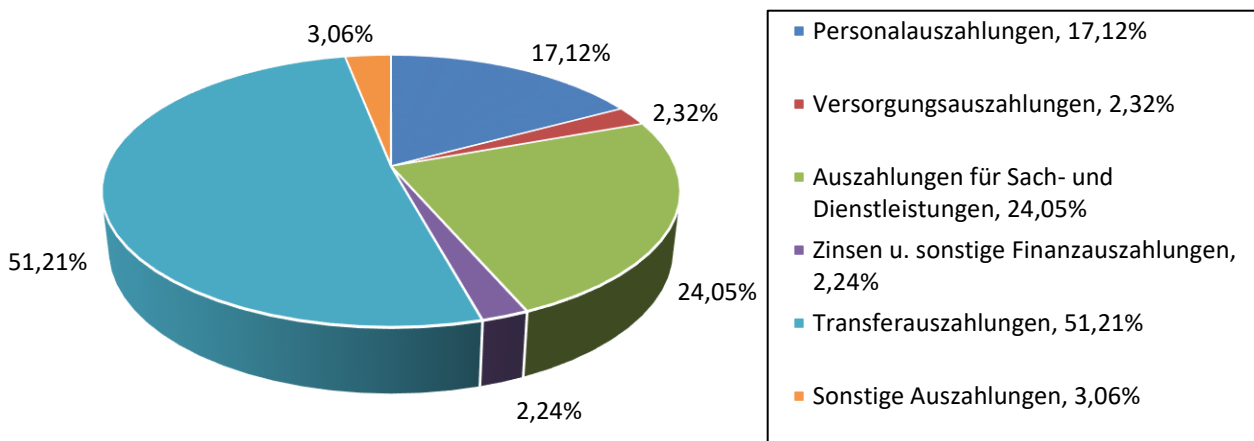
Veränderung Gesamtfinanzplan

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahr
	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben	100.308.032	107.062.551	6.754.519
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	65.315.813	70.522.451	5.206.638
Sonstige Transfereinzahlungen	1.851.215	3.028.312	1.177.097
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.751.376	22.636.786	2.885.410
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.446.614	2.344.214	-102.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.157.416	6.684.121	526.705
Sonstige Einzahlungen	8.172.969	7.234.823	-938.146
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	628.902	1.771.501	1.142.599
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.632.337	221.284.759	16.652.422
Personalauszahlungen	34.580.125	40.146.000	5.565.875
Versorgungsauszahlungen	5.400.000	5.450.000	50.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.239.889	56.372.711	1.132.822
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	2.444.252	5.259.252	2.815.000
Transferauszahlungen	109.325.244	120.044.883	10.719.639
Sonstige Auszahlungen	7.905.957	7.166.663	-739.294
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.895.467	234.439.509	19.544.042
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.263.130	-13.154.749	-2.891.619
Zuwendungen Investitionsmaßnahmen	13.125.634	12.190.835	-934.799
Veräußerung von Sachanlagen	1.550.000	1.250.000	-300.000
Veräußerung von Finanzanlagen	10.000	10.000	0
Beiträge u.ä. Entgelten	2.984.100	2.570.100	-414.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.051.800	1.418.700	-3.633.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.721.534	17.439.635	-5.281.899
Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	1.520.000	620.000	-900.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.701.089	49.581.967	-3.119.122
Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.226.809	4.761.113	-1.465.696
Erwerb von Finanzanlagen	19.470.500	16.710.501	-2.759.999
Aktivierbare Zuwendungen	330.000	67.000	-263.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.248.398	71.740.581	-8.507.817
Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.526.864	-54.300.946	3.225.918
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67.789.994	-67.455.696	334.298
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	57.000.000	55.000.000	-2.000.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	36.774.376	56.323.628	19.549.252
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.587.287	7.093.556	-493.731
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.144.987	36.774.376	16.629.389
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	66.042.102	67.455.696	1.413.594
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.747.892	0	1.747.892
Anfangsbestand an Finanzmitteln	937.461	0	-937.461
Liquide Mittel	-810.431	0	810.431

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2024



Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2024



Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Dem Gesamtfinanzplan 2024 ist zu entnehmen, dass der Saldo aus Investitionstätigkeit im Ergebnis des Jahres 2022 mit rd. 27,7 Mio. € (Plan 2022: 40,0 Mio.) abschließt. Im Folgejahr (Planzahlen) 2023 erhöht sich der Saldo stark auf rd. 57,5 Mio.€, in 2024 sinkt er auf 54,3 Mio. €. In 2025 erfolgt ein weiterer sprunghafter Anstieg auf rd. 66,4 Mio. €. In den weiteren Jahren sinkt der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2026 auf rd. 38,3 Mio. € bis 2027 auf 22,7 Mio. €.

Insbesondere aufgrund des Krieges in der Ukraine gab es zuletzt aufgrund von Lieferengpässen deutliche Verzögerungen bei Investitionsmaßnahmen. So kam es zu einem extremen Anstieg von Baukosten und erheblichen Steigerungen der Investitionskosten in den Jahren 2024 und 2025. Zudem können nicht alle Maßnahmen, die geplant wurden, zum vorgesehenen Zeitpunkt tatsächlich durchgeführt werden. Dies kann z. B. an Verzögerungen liegen, die sich im Rahmen von Planverfahren ergeben oder aufgrund von landesweit mangelnden ausführenden Fachbetrieben durch hohe Auftragslagen sowie durch Lieferengpässe.

Im Investitionsbereich werden sich noch deutliche Änderungen insbesondere im Schulbauprogramm ergeben, die den Investitionshaushalt entlasten sollten. Aufgrund der erforderlichen Detailarbeiten können diese erst im Planungsjahr 2025 eingerechnet werden. Details hierzu sind im Vorbericht dieses Haushaltes dargestellt.

Ein detaillierter Überblick über die Investitionsmaßnahmen kann dem abgedruckten Investitionsprogramm 2024 bis 2027 entnommen werden.

Im Rahmen des Schulbauprogramms ergibt sich für die im Bau befindlichen Gemeinschaftsgrundschulen (GGS) Blumenkamp, Fusternberg, Konrad-Duden, Büderich sowie für die Realschule Konrad-Duden aktuell (April 2024) folgender Sachstand:

GGS Blumenkamp

- 1. BA** (Ostern 2022 bis Dezember 2024)
Abbruch Dach Verwaltungsgebäude und Verbindungsgänge, Aufbau 1. OG Verwaltung, Herstellung Verbindung der beiden Schulgebäude.
- 2. BA** (Dezember 2024 bis Dezember 2025)
Abbruch Pausenhalle/Küche, Neubau Aula/Mensa und WC
- 3. BA** (2025 bis 2030 in den Ferien)
Sanierung der vorhandenen Klassentrakte, Heizung, Lüftung, Außenfassaden.

Die Nutzfläche der Schule wächst um 1.170 qm.
Kosten: 10.0 Mio. Euro



GGG Fusternberg

1. **BA** (Juli 2022 bis Dezember 2023)
Abbruch Pausenhalle, WC-Trakt, Flurbereiche und Neubau Pausenhalle, Klassen- und Mehrzweckräume, WC-Anlagen, Fachräume
2. **BA** (November 2022 bis August 2024)
Umbau und Sanierung Bestand, WC-Trakt, Flurbereiche und Neubau der Mensa/Aula, Klassen- und Mehrzweckräume sowie Fachräume
3. **BA** (Sommer 2023 bis Dezember 2024)
Umbau und Sanierung im Bestand

Die Nutzfläche der Schule wächst um 1.545 qm.
Kosten: 15.8 Mio. Euro

GGG Konrad-Duden

1. **BA** (Ende 2022 bis Ende 2025)
Abbruch des eingeschossigen Altbaus, Neubau eines zweigeschossigen Baus mit Verwaltung, Mensa/Aula, Küche, Mehrzweckbereichen und Klassenräumen.
2. **BA** (2025 bis 2026 in den Ferien)
Umbau im Bestandsgebäude
3. **BA** (2027-2028 in den Ferien)
Umbau im Bestandsgebäude
4. **BA** (2029-2030)
Energetische Sanierung, Rückbau/Sanierung Satteldächer.

Die Nutzfläche der Schule wächst um 1.300 qm.
Kosten: 11.2 Mio. Euro

GGG Büderich

1. **BA** (Sommer 2022- Sommer 2024)
Abbruch und Neubau OGS-Gebäude und WC-Anlagen inkl. Keller
2. **BA** (Sommer 2024 – Sommer 2025)
Abbruch der Pausenhalle. Errichtung eines zweigeschossigen Erweiterungsbaues. Einrichtung der Verwaltung in EG des Altbaus.
3. **BA** (Sommer 2025 – Sommer 2026)
Entkernung des ehemaligen Verwaltungsbereiches. Herstellung von Clustern im Bestand, Modernisierung/Ergänzung der technischen Gebäudeausstattung.

Die Nutzfläche der Schule wächst um 950 qm.
Kosten: 5.4 Mio. Euro



Konrad-Duden-Realschule

1. **BA** (Anfang 2024 bis Weihnachtsferien 2025/ 26 - Ablauf abhängig von der Mittelfreigabe im Jahr 2024)
Abbruch WC-Trakt, Neubau WC-Trakt, Neubau NaWiTec, Neubau Aufzug
2. **BA** (Osterferien 2026 bis Sommerferien 2027)
Abbruch Pausendach, Neubau Foyer, Neubau ein Klassenraum 1. OG
3. **BA** (Herbstferien 2027 bis Osterferien 2028)
Abbruch Außentreppe, Neubau Innentreppe, Umbau Cafeteria
4. **BA** (Sommerferien 2028 bis Sommerferien 2029)
Umbau im Bestand (Mehrzweckbereiche, Klassenräume) Abbruch Pavillon und Neugestaltung Schulhof
5. **BA** (Weihnachtsferien 2029/ 30 bis Weihnachtsferien 2034/ 35)
Erneuerung der Fassade

Die Nutzfläche der Schule wächst von rund 4.400 qm auf 6.600 qm.
Kosten: 22.2 Mio. Euro

Kredite dürfen gem. § 86 GO NW nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich ein rechnerischer Kreditbedarf zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 54.300.946 €. Dieser ergibt sich aus dem Saldo der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (= 17.439.635 €) und den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (= 71.740.581 €).

Diesen Krediten stehen Tilgungen in Höhe von 7 Mio. € gegenüber. Der Schuldenstand insgesamt (ohne Liquiditätskredite) wird sich laut Planung bis zum 31.12.2024 auf rd. 245,2 Mio. € (Vergleich Vorjahr nach Jahresabschluss 2022: 147,8 Mio. €) belaufen. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 3.858 € (Vergleich Vorjahr nach Jahresabschluss 2022: 2.326 €).

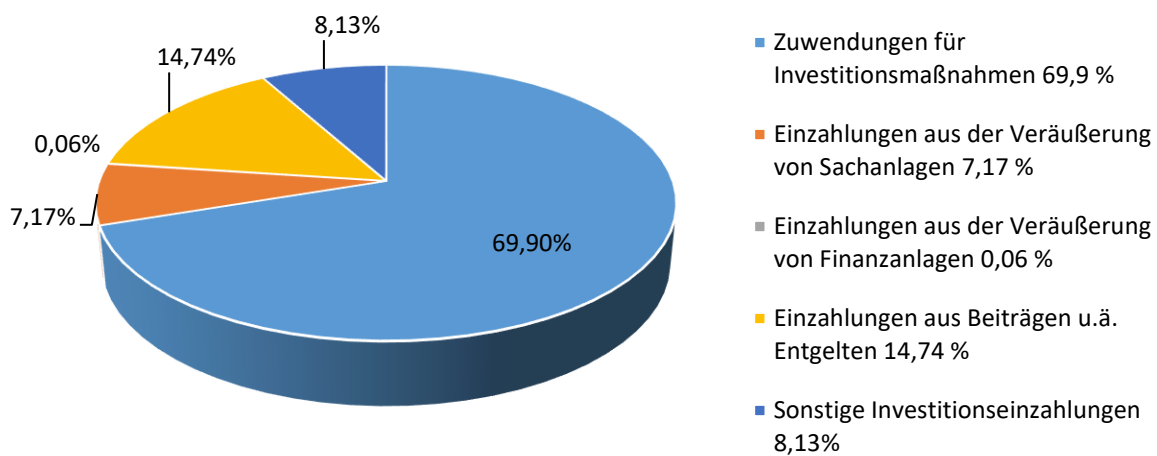
Die Höhe der liquiden Mittel beläuft sich zum Ende des Haushaltsjahres 2024 auf null €.

Aufgrund von größeren Investitionen, die in den nächsten Jahren anstehen, wird eine Reduzierung des Schuldenstandes wie in den letzten Jahren nur schwer zu realisieren sein. Neben dem Schulbauprogramm ist hier insbesondere als Einzelprojekt der Bau des Kombibads („Rheinbad Wesel“) hervorzuheben. Ursprünglich waren rd. 40 Mio. € für den Bau des Objektes veranschlagt. Nach derzeitigem Stand werden die Kosten für den Bau rd. 47,2 Mio. € betragen. Für die ersten Finanzierungen des Bauvorhabens in 2022 hat die Stadt Wesel ihre Kapitalbeteiligung an der Städtischen Bäder Wesel GmbH von 310.000 € um 10 Mio. € erhöht. In 2023 wurde der Gesellschaft von der Stadt Wesel ein Darlehen in Höhe von 18,3 Mio. € gewährt. In 2024 werden der Gesellschaft rd. 15,5 Mio. € über Darlehen zur Verfügung gestellt. Zudem soll eine Kapitalerhöhung von einer Million Euro sowie eine Zwischenfinanzierung für Fördermittel über die Cashpoolvereinbarung in Höhe von rd. 2,4 Mio. € erfolgen. Ursprünglich war in 2024 eine Ausreichung von Kreditmitteln in Höhe von rd. 11,3 Mio. € geplant, die aber im Zuge der gestiegenen Bau- und Materialkosten angepasst werden musste. Die Finanzierung sowohl der Kapitalbeteiligungen als auch der Kredite erfolgt über von der Stadt Wesel aufzunehmende Kredite, die entsprechend die Verschuldung erhöhen. Hierfür wurden in 2022 Kreditmittel in Höhe von 10 Mio. € sowie 18,3 Mio. € in 2023

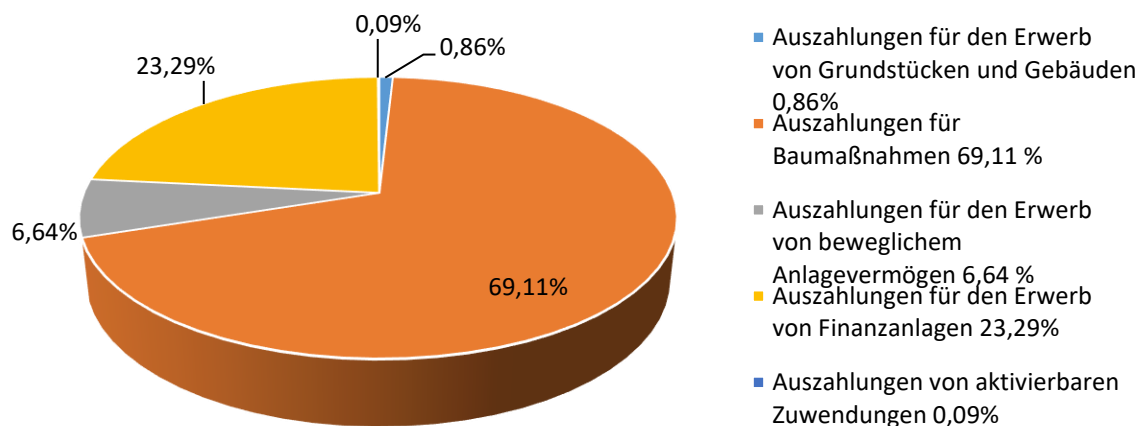
aufgenommen. Die Kosten für die Kredite werden mit einem marktüblichen Zins mit der Bäder GmbH abgerechnet.

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

Einzahlungen aus lfd. Investitionstätigkeit 2024



Auszahlungen aus lfd. Investitionstätigkeit 2024





Entwicklung Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit

	2024	2025	2026	2027
Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.154.749 €	-4.798.966 €	5.538.937 €	9.606.151 €
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	67.455.696 €	71.233.968 €	32.762.295 €	13.100.029 €

Entwicklung Liquiditätskredite

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Finanzmittelfehlbetrag	-21.647.681	-67.789.994	-67.455.696	-71.233.968	-32.762.295	-13.100.029
Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	36.465.000	57.000.000	55.000.000	67.000.000	39.000.000	23.000.000
Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	36.774.376	56.323.628	70.805.758	76.315.587	74.113.828
Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-3.926.613	-7.587.287	-7.093.556	-10.248.162	-11.747.534	-7.698.212
Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-14.700.000	-20.144.987	-36.774.376	-56.323.628	-70.805.758	-76.315.587
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.838.387	66.042.102	67.455.696	71.233.968	32.762.295	13.100.029
Änderung Bestand Finanzmittel	-3.809.295	-1.747.892	0	0	0	0
Anfangsbestand Finanzmittel	2.606.563	937.461	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
Liquide Mittel	-1.202.732	-810.431	0	0	0	0

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



Schuldenentwicklung

	Stand	HH-	HH-	Mittelfristige Finanzplanung		
		Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten	Plandaten
	2022	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten
	T€	2023	2024	2025	2026	2027
		T€	T€	T€	T€	T€
Gesamtschuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	115.310	147.848	197.261	245.168	301.919	329.172
Aufnahme Investitionskredit	36.465	57.000	55.000	67.000	39.000	23.000
Aufnahme Liquiditätskredit (nachr.)	0	36.774	56.324	70.806	76.316	74.114
Tilgung Investitionskredit	3.927	7.587	7.094	10.248	11.748	7.698
Tilgung Liquiditätskredit (nachr.)	14.700	20.145	36.774	56.324	70.806	76.316
Veränderung Zinsabgrenzung	0	0	0	0	0	0
Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	147.848	197.261	245.168	301.919	329.172	344.474
Einwohnerzahl (Stand 30.06.2023)	63.550	63.550	63.550	63.550	63.550	63.550
Pro-Kopf-Verschuldung in €	2.326	3.104	3.858	4.751	5.180	5.421



Entwicklung des Jahresergebnisses im Haushaltsjahr 2024 und in den Jahren 2025 bis 2027

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

Der Haushaltsplan des Jahres 2024 ist mit einem Defizit in Höhe von 21.500.375 € geplant. Das Defizit gilt über die Ausgleichsrücklage in Höhe von 49.394.282,57 € (= 47.351.357,37 € Ausgleichsrücklage Stand 31.12.2022 zuzüglich des Jahresergebnisses 2022 in Höhe von 2.042.925,20 € als Jahresüberschuss entsprechend dem Jahresabschluss 2022) als rechtlich ausgeglichen. Die Vorschriften des § 75 GO NRW sind somit erfüllt und der Haushalt 2024 ist ausgeglichen und lediglich anzeigepflichtig.

Die Folgejahre 2025 bis 2027 werden jeweils mit mehr Aufwendungen als Erträgen geplant. Der Haushaltsausgleich für die Jahre 2025 bis 2027 kann durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht werden, die sich zuzüglich des Jahresergebnisses 2022 auf rd. 49,4 Mio. € beläuft.

Durch das 3. Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements besteht durch die Ergänzung des § 79 (3) GO NRW die Möglichkeit, anstelle oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von bis zu 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne zu veranschlagen (globaler Minderaufwand). Von dieser Möglichkeit macht die Stadt Wesel auch für das Haushaltsjahr 2024 **keinen** Gebrauch.

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

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

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

Aufgrund des Inkrafttretens des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes entfällt auch die Beschränkung bei der Zuführung in die Ausgleichsrücklage bis maximal zur Höhe von einem Drittel des Eigenkapitals. Diese Regelung gilt allerdings nur, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme der Gemeinde aufweist (31.12.2022 = 591.343.080,64 €; 3 % = 17.740.292,41 €). Die allgemeine Rücklage der Stadt Wesel beträgt zum 31.12.2022 rd. 99,6 Mio. €.

Sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt oder eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen ist, tritt eine Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde ein bzw. muss unter bestimmten Voraussetzungen die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erfolgen (z. B. wenn in zwei aufeinander folgenden Jahren eine Verringerung der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (= 5 %) geplant ist - § 76 Abs. 1 Ziff. 2 und 3 GO NRW. Zu berücksichtigen ist dabei der gesamte Planungszeitraum. Nach dem jetzigen mittelfristigen Finanzplanungsstand wird die Ausgleichsrücklage bis zum Jahr 2027 nicht aufgezehrt.

Insgesamt ist festzustellen, dass in den kommenden Jahren mit einem formal ausgeglichenen Haushalt zu rechnen ist, der der Aufsichtsbehörde lediglich anzuzeigen ist. Eine Genehmigungspflicht entsteht erst, wenn in der Haushaltssatzung eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich vorgesehen ist.

Entsprechend dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen – NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – „NKF-CUIG“ konnten bis zum Haushaltsjahr 2023 Mehraufwendungen aufgrund von Corona sowie aufgrund des Krieges gegen die Ukraine isoliert werden. Mit dem Haushaltsjahr 2026 beginnend sind diese Beträge erfolgswirksam linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Weitere Entwicklung im Finanzplanungszeitraum

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

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



Aufgrund der Pandemiejahre 2020 bis 2022 und dem sich direkt anschließenden bzw. parallel begonnenen Krieg in der Ukraine im Februar 2022 kommt es bis heute zu erheblichen direkten sowie indirekten Belastungen der kommunalen Haushalte. Inflation, Zinssteigerungen, Personalkosten, Preissteigerungen, zwischenzeitliche Materialknappheit, Lieferengpässe, drohende Energieengpässe, Energiewende, das Erreichen von Klimaschutzzielen, bringen enorme Unwägbarkeiten und Kostensteigerungen mit sich, die zu äußerst schwierigen Bedingungen bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 sowie der mittelfristigen Finanzplanung führen. Hinzu kommen weitere Themenbereiche mit weitreichenden kostenintensiven Auswirkungen für die Kommunen wie die Unterbringung; Versorgung und Integration von Geflüchteten. Für die Unterbringung der Flüchtlinge werden in Wesel derzeit acht Übergangswohnheime betrieben bzw. noch neu hergerichtet.

Auch im Rahmen des Schulraumentwicklungsprogrammes sind aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen sowie der entsprechenden gesetzlichen Vorgaben (wie bspw. der Rechtsanspruch auf offene Ganztagschule) zusätzliche räumliche Kapazitäten zu schaffen. Hier werden zukünftig weitreichende Investitionstätigkeiten stattfinden müssen, die aufgrund der Höhe der Ausgaben sowie der Zinsaufwendungen zu einer sehr angestregten Finanzsituation in der Stadt Wesel führen.

Die Stadt Wesel hat aus diesem Grund nach Einbringung des Entwurfes der Haushaltssatzung ein Maßnahmenpakt erarbeitet, in dem alle Budgeteinheiten auf den Prüfstand gestellt wurden. Freiwillige Aufwendungen wurden in Frage gestellt, Einnahmeerhöhungen überprüft, die Abfolge des Schulbauprogramms neu erörtert. So wurde versucht, für den Haushalt 2024 sowie für die folgenden Jahre bis 2027 Einsparungen und Mehrerträge zu generieren. Trotz aller Bemühungen war es für die Einbringung des Haushaltsentwurfes erforderlich, die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer zu erhöhen.

Dennoch stehen die Kommunen vor großen Herausforderungen, deren Bewältigung von Jahr zu Jahr stärker erschwert werden.



Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Jahr	Ausgleichsrücklage zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung/Entnahme Ausgleichsrücklage	Ausgleichsrücklage am Ende des Haushaltsjahres
2010	20.219.579 €	4.573.472 €	24.793.051 €
2011	24.793.051 €	-6.536.926 €	18.256.125 €
2012	18.256.125 €	-5.670.694 €	12.585.431 €
2013	12.585.431 €	3.608.693 €	16.194.124 €
2014	16.194.124 €	-2.755.635 €	13.438.489 €
2015	13.438.489 €	662.941 €	14.101.430 €
2016	14.101.430 €	6.822.793 €	20.924.223 €
2017	20.924.223 €	11.018.325 €	31.942.548 €
2018	31.942.548 €	1.913.390 €	33.855.938 €
2019	33.855.938 €	2.910.704 €	36.766.642 €
2020	36.766.642 €	2.112.551 €	38.879.193 €
2021	38.879.193 €	8.472.164 €	47.351.357 €
2022	47.351.357 €	2.042.925 €	49.394.283 €
2023	49.394.283 €	-8.717.636 €	40.676.647 €
2024	40.676.647 €	-21.500.375 €	19.176.272 €
2025	19.176.272 €	-13.961.313 €	5.214.959 €
2026	5.214.959 €	-3.094.636 €	2.120.323 €
2027	2.120.323 €	-1.096.841 €	1.023.482 €

bis 2022:	Rechnungsergebnisse
2023 -	Haushaltsansätze
2027:	



NKF - Kennzahlenset

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

(Alle Beträge in Mio. €)

Netto-Steuerquote

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Steuerträge*	97,8 —— = 46,0%	96,7 —— = 46,5%	103,3 —— = 46,3%	109,6 —— = 47,7%	114,8 —— = 48,2%	119,1 —— = 49,1%
Ordentliche Erträge*	212,8	207,8	223,1	229,8	238,3	242,5

* abzgl. der Gewerbesteuerumlage

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

Zuwendungsquote

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	68,2 —— = 31,5%	71,1 —— = 33,6%	76,3 —— = 33,6%	77,3 —— = 33,1%	80,5 —— = 33,2%	80,9 —— = 32,8%
Ordentliche Erträge	216,7	211,4	226,8	233,7	242,3	246,5

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



Personalintensität

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	-37,6 — = 17,1%	-36,9 — = 16,2%	-42,5 — = 17,4%	-43,1 — = 17,7%	-43,8 — = 18,1%	-44,4 — = 18,2%
Ordentliche Aufwendungen	-220,3	-227,7	-244,8	-244,2	-241,9	-244,0

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

Sach- und Dienstleistungsintensität

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-47,0 — = 21,3%	-55,2 — = 24,3%	-56,4 — = 23,0%	-54,3 — = 22,3%	-52,0 — = 21,5%	-50,7 — = 20,8%
Ordentliche Aufwendungen	-220,3	-227,7	-244,8	-244,2	-241,9	-244,0

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

Transferaufwendungsquote

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Transferaufwendungen	-104,1 — = 47,2%	-109,3 — = 48,0%	-120,1 — = 49,0%	-119,3 — = 48,8%	-119,5 — = 49,4%	-122,4 — = 50,2%
Ordentliche Aufwendungen	-220,3	-227,7	-244,8	-244,2	-241,9	-244,0

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



Zinslastquote

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Finanzaufwendungen	-1,7 — = 0,8%	-2,4 — = 1,1%	-5,3 — = 2,1%	-5,1 — = 2,1%	-5,1 — = 2,1%	-5,1 — = 2,1%
Ordentliche Aufwendungen	-220,3	-227,7	-244,8	-244,2	-241,9	-244,0

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

Aufwandsdeckungsgrad

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	216,7 — = 98,3%	211,4 — = 92,8%	226,8 — = 92,6%	233,7 — = 95,7%	242,3 — = 100,2%	246,5 — = 101,0%
Ordentliche Aufwendungen	220,3	227,7	244,8	244,2	241,9	244,0

Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich die Erträge ausreichen, um die Aufwendungen zu decken und lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Im mittelfristigen Planungszeitraum 2024 bis 2027 nähert sich der Wert der Stadt Wesel der 100 % immer weiter an, was zeigt, dass das ordentliche Ergebnis, das das operative Verwaltungshandeln widerspiegelt, beinahe ausgeglichen ist.

Drittfinanzierungsquote

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7,5 — = 59,0%	7,4 — = 58,0%	7,3 — = 55,7%	7,2 — = 52,4%	7,0 — = 53,9%	4,7 — = 36,8%
Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen	12,7	12,7	13,1	13,8	13,0	12,7

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



Fehlbetragsquote 1

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Negatives Jahresergebnis	0,0 — = 0,0%	8,7 — = 6,2%	21,5 — = 18,0%	14,0 — = 13,2%	3,1 — = 3,0%	1,1 — = 1,1%
Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage	149,7	141,0	119,5	105,5	102,4	101,3

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

Nach aktuellem Stand wird in den kommenden Jahren lediglich die Ausgleichsrücklage verringert. Die allgemeine Rücklage bleibt unberührt.

Investitionsquote

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bruttoinvestitionen	34,9 — = 262,2%	57,5 — = 404,0%	54,3 — = 378,0%	66,4 — = 432,7%	38,3 — = 266,1%	22,7 — = 163,7%
Abgänge des Anlage- vermögens + Abschreibungen	13,3	14,2	14,4	15,4	14,4	13,9

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



Durchlaufende Gelder

Sachkonto	Team	Bezeichnung
17912099	31	Gehaltsvorschüsse
17918603	91	Handvorschüsse
17918606	31	Treibstoffabrechnungen
17918608	31	Dienstrad-Leasing
37911010	74	Gebühr Gewerbezentralregister
37911011	74	Fischereiabgabe
37911013	74	Gebühr Führungszeugnisse
37912720	65	Wohngelderstattung
37914128	FB 6	Rückz. überz. Hzl a.v.E.
37914137	FB 6	Kostenbeitr a.v.E. SGB XII Hzl
37914147	FB 6	Kosteners a.v.E. SGB XII HzPf
37914211	FB 6	Unterhalt HzL a.v.E. SGB XII
37914212	FB 6	Unterhalt HzL i.E. SGB XII
37914213	FB 6	Unterh. HzPfl. SGB XII a.v.E.
37914214	FB 6	Unterhalt HibL a.v.E. SGB XII
37914215	FB 6	Unterhalt HibL i.E. SGB XII
37914217	FB 6	Unterhalt Eingl.-Hilfe avE SGB
37914219	FB 6	Unterhalt Eingl.-Hilfe i.E.SGB
37914310	FB 6	Unterhalt GSiG a.v.E. SGB XII
37914311	FB 6	Unterhalt GSiG i.E. SGB XII
37914312	FB 6	Leist. Sozialtr. Grusi i.E.SGB
37914313	FB 6	Erst. SH-Träger Grusi. i.E.SGB
37914315	FB 6	Eigensch.-vers. Grusi. i.E.SGB
37914316	FB 6	Leist. SH-Träger Grusi avE SGB
37914318	FB 6	Kost.beitr. HzPf u 65 SGB i.E.
37914319	FB 6	Erst. SH-Träger Grusi avE. SGB
37914320	FB 6	Eigensch.-vers. GSiG a.v.E.SGB
37914321	FB 6	Ersatzl. SH-Träger HzL avE.SGB
37914322	FB 6	Ersatzl. Sozialtr. HzL i.E.SGB
37914323	FB 6	Ersatzl.Sozialtr HzPfl avE SGB
37914324	FB 6	Ersatl. Sozialtr. HzPfl iE SGB
37914326	FB 6	Ersatzl. Sozialtr. EgH avE SGB
37914327	FB 6	Erst. SH-Träger HzL a.v.E SGB
37914328	FB 6	Erst. SH-Täger H.z. Pflege
37914329	FB 6	Leist. Sozialtr. EgH i.E. SGB
37914330	FB 6	Erst. SH-Täger HzPfl i.E. SGB
37914331	FB 6	Erst. SH-Träger EgH a.v.E. SGB
37914332	FB 6	Übergel. Anspr. HzPf ü 65 i.E.



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



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



Sachkonto	Team	Bezeichnung
37914929	FB 6	Darlehensrückf. EgH a.v.E. SGB
37914930	FB 6	Tilgung Darl. HzPf ü 65 i. E.
37914931	FB 6	Zinsen Darlehen EgH i.E. SGB
37914932	FB 6	Rückz. SH HzL u 65 i. E.
37914933	FB 6	Zinsen Darlehen HzL i.E. SGB
37914934	FB 6	Darlehensrückf. Grusi i.E. SGB
37914935	FB 6	Darlehensrückf. HibL i.E. SGB
37914936	FB 6	Darlehensrückf. HzG i.E. SGB
37914937	FB 6	Darlehensrückf. HzL i.E. SGB
37914938	FB 6	Darlehensrückf. HzPfl. i.E.SGB
37914939	FB 6	Darlehensrückf. EgH i.E. SGB
37914940	FB 6	Kost.beitr. HzL u 65 i. E.
37914941	FB 6	Kost.beitr. HzPf ü 65 i.E.
37914942	FB 6	Übergel. Anspr. HzL. u 65 i.E.
37914943	FB 6	Übergel. Anspr. HzPf. u65 i.E.
37914944	FB 6	Ers. sonst. Pflicht. HzPf u 65
37914945	FB 6	Ers. sonst. Pflicht. HzPf ü 65
37914946	FB 6	Übergel. Anspr. Grusi Erw.m iE
37914947	FB 6	Ers. SLTr. Grusi Erw.mind. iE
37914948	FB 6	Ers. SLTr. Grusi iE Alter i.E.
37914949	FB 6	Ers.sonst. Pflicht. Grusi Alt.
37914950	FB 6	Rückz. SH HzPf u 65 i. E.
37914951	FB 6	Tilg. Darl. Grusi Erw.mind. iE
37914952	FB 6	Tilg. Darl. Grusi Alter i. E.
37914953	FB 6	Rückz. SH Grusi Erw.mind. i.E.
37914954	FB 6	Rückz. SH Grusi Alter i. E.
37918500	11	Jagdgenossenschaften Rheinauepark
37918504	PR	Betriebskasse
37918505	71	Werbep. Wochenmarkt
37918508	PR	Aktion Restcent
37918519	91	Umsatzsteuer ASG
37918520	22	Kautio n Schlüssel Martinigar
37918523	53	Täter-Opfer-Ausgleich
37918532	92	Ev. Kirchensteuer v. landwirtschaftl. Grundbesitz
37918540	22	Instandhaltungsrücklage Rathausanbau
37918546	92	Bareinzahlung Bürgschaft
37918550	11	Jagdgenossenschaften
37918590	92	Straßenreinigungsgebühr ASG
37918591	92	Abfallbeseitigungsgebühr ASG
37918592	54	Drittmittel Schulen
37918593	40	Katalogverkauf Museum
37918594	92	Deltaport
37918595	92	BEOS Logistics



**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Haushaltsmittel						Erläuterungen
Fraktion	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €	
CDU-Fraktion	6.120	6.120	6.120	6.120	4.694	Zuschuss für Bildungs- u. Schulungskosten
SPD-Fraktion	6.120	6.120	6.120	6.120	5.522	dto.
Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	2.520	2.520	2.520	2.520	1.381	dto.
FDP-Fraktion	1.080	1.080	1.080	1.080	552	dto.
Fraktion DIE LINKE	720	720	720	720	552	dto.
Fraktion WfW	1.080	1.080	1.080	1.080	1.104	dto.
Die PARTEI (keine Fraktion)	360	360	360	360	0	dto.
Summe	18.000	18.000	18.000	18.000	13.805	
CDU-Fraktion	9.600	9.600	9.600	9.600	22.684	Zuschuss für Geschäftskosten
SPD-Fraktion	9.600	9.600	9.600	9.600	26.596	dto.
Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	4.800	4.800	4.800	4.800	6.289	dto.
FDP-Fraktion	2.400	2.400	2.400	2.400	3.375	dto.
Fraktion DIE LINKE	2.400	2.400	2.400	2.400	3.375	dto.
Fraktion WfW	2.400	2.400	2.400	2.400	5.984	dto.
Die PARTEI (keine Fraktion)	636	636	636	636	0	dto.
Summe	31.836	31.836	31.836	31.836	68.303	



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

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 €	Haushaltsjahr 2023 €	Haushaltsjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2021 €	Haushaltsjahr 2020 €
CDU-Fraktion					
1. Übernahme von Personalkosten	31.903	28.059	27.752	25.210	22.758
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen	19.521	19.158	16.692	18.310	14.713
4. Bereitstellung von Büroausstattung					
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten					
SPD-Fraktion					
1. Übernahme von Personalkosten	33.126	27.440	26.683	26.063	26.608
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen	20.165	19.486	16.979	18.624	14.966
4. Bereitstellung von Büroausstattung					
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten					
Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN					
1. Übernahme von Personalkosten	25.289	20.894	20.435	19.885	19.471
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen	14.958	14.667	12.780	14.018	11.265
4. Bereitstellung von Büroausstattung					
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten					
FDP-Fraktion					
1. Übernahme von Personalkosten	24.602	20.941	19.178	20.769	19.428
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen	11.025	10.982	9.569	10.496	6.276
4. Bereitstellung von Büroausstattung					
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten					
Fraktion Die Linke					
1. Übernahme von Personalkosten	28.203	20.612	20.043	19.529	18.286
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen	8.250	8.172	7.120	7.810	8.434
4. Bereitstellung von Büroausstattung					
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten					
Fraktion WfW					
1. Übernahme von Personalkosten	25.906	21.472	20.922	20.452	19.165
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen	14.875	14.667	12.780	14.018	8.669
4. Bereitstellung von Büroausstattung					
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten					



Grundlagen der Budgetierung/Budgetregeln

Zielsetzung

- ◆ Die Budgetierung dient der Zusammenführung von Aufgaben- und Ressourcenverantwortung im Sinne des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF).
- ◆ Einsparerfolge über Budgetierung können sich nur einstellen, wenn einsparende Fachbereiche gegenüber nicht einsparenden Fachbereichen Vorteile erreichen können, z.B. über die flexible Bewirtschaftung innerhalb des vorgegebenen Budgets (gegenseitige Deckungsfähigkeit).
- ◆ Budgetierungsregeln sollen Klarheit über die Handlungsmöglichkeiten und Verantwortlichkeiten verschaffen; sie können aber nicht alles bis ins Kleinste regeln. Sie sollen den Fachbereichen eine effiziente Aufgabenwahrnehmung ermöglichen und Entscheidungskompetenzen einräumen, um die vom Rat der Stadt festgelegten Budgets umzusetzen und gleichzeitig auf sich ändernde Anforderungen flexibel und schnell reagieren zu können.

Neues Kommunales Finanzmanagement und Produkthaushalt

- ◆ Die Rahmenbedingungen für die weitgehende Flexibilisierung des Haushaltsvollzuges und die Wahrnehmung der dezentralen finanziellen Ressourcenverantwortung durch die Fachbereiche werden durch die Aufstellung eines Haushaltes geschaffen, der die Fachbereichsbudgets auf Basis der erstellten Produkte (Leistungen) zeigt.
- ◆ Für jedes Produkt werden im NKF-Haushalt Erträge und Aufwendungen in einem eigenen Teilergebnisplan dargestellt. Sofern in den Produkten Investitionen geplant sind, werden diese in einem Teilfinanzplan dargestellt, der alle auf die Investitionen bezogenen Ein- und Auszahlungen aufführt.
- ◆ Die Gliederung im NKF-Produkthaushalt erfolgt nach Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten, die im Weseler Haushalt weiterhin organisatorisch, d. h. nach Fachbereichen und Fachbereichs-Budgets zusammengefasst sind. Ein Budget ist als Zuschussbedarf eines Fachbereiches definiert, der sich errechnet aus dem Saldo der Beträge aller dem jeweiligen Fachbereich zugeordneten Ertrags- und Aufwandspositionen ohne Personalkosten, Abschreibungen und internen Leistungsentgelten. Mit Ausnahme der in sich geschlossenen Gebührenhaushalte und Stiftungen sind sie als freie Budgets eingerichtet. Der im Haushaltsplan festgeschriebene Zuschussbedarf bzw. Überschuss ist einzuhalten.
- ◆ Budgetverantwortliche sind die Fachbereichsleiter/innen. Sie können die Bewirtschaftung für Teile des Budgets delegieren, z.B. an Teamleiter/innen, Leiter/innen von Einrichtungen (z. B. Schulen) für bestimmte Einzelaufgaben oder Aufgabenbereiche. Die Bereiche Büro der Bürgermeisterin, Verwaltungsführung, Gleichstellung von Mann und Frau, Wirtschaftsförderung, Personalrat, Rechnungsprüfungsamt und teilweise das Team 93 – Haushalt und Controlling haben ein eigenständiges Budget.
- ◆ Die Gebührenhaushalte (Abwasserbeseitigung, Märkte) sind nicht Bestandteil der Fachbereichsbudgets. Da sich hier Erträge und Aufwendungen aufgrund der Vorschriften des KAG ausgleichen müssen, sind jeweils eigene Budgets eingerichtet.
- ◆ Die Stiftungsvermögen sind ebenfalls von der Budgetierung ausgenommen, da diese nach ihrem besonderen Stiftungszweck bewirtschaftet werden.



Budgetierung im Haushaltsvollzug

Grundsätzliches

- ◆ Für die Ausführung des Haushaltsplanes gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung (GO NRW) sowie die übrigen haushaltsrechtlichen Vorschriften. Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen sind daher bei den nach den Zuordnungsvorschriften festgelegten Ergebnis- oder Finanzpositionen zu verbuchen.
- ◆ Die Fachbereiche führen ihre Budgets im Rahmen dieser Budgetierungsregeln in eigener Verantwortung aus, um die Produktziele zu erreichen. Es ist Aufgabe der Budgetverantwortlichen, bei erkennbaren Abweichungen vom Budgetausgleich rechtzeitig gegenzusteuern.
- ◆ Budgeteingriffe können durch den Kämmerer bei deutlich verschlechterter Finanzlage (Wegfall der Budgetgrundlage) vorgenommen werden.
- ◆ Alle Erträge der Einzelbudgets dienen der Deckung für alle Aufwendungen des Budgets mit Ausnahme der zweckgebundenen Zuschüsse und Zuweisungen, die nur für den in der Bewilligung genannten Zweck verwendet werden dürfen.

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

- ◆ Es gibt grundsätzlich Konten, die von der Budgetierung ausgeschlossen sind und nicht zur Deckung anderer Mehrbedarfe verwendet werden können:
 - Verfügungsmittel der Bürgermeisterin,
 - Personal- und Versorgungsaufwendungen,
 - zahlungsunwirksame Aufwendungen, insbesondere Abschreibungen und Umlagen aus internen Leistungsbeziehungen,
 - Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Dienstreisen),
 - Konten der Fachbereiche für Inventarbeschaffungen,
 - Konten, die bereits durch außerplanmäßige oder überplanmäßige Aufwendungen verstärkt sind und
 - Erträge aus Kostenerstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz
 - die ehemaligen Verwahrgeldkonten
 - genehmigte Ermächtigungsübertragungen dürfen nicht zur Mittelverstärkung anderer Haushaltspositionen herangezogen werden.



Mittelverstärkung:

- ◆ Alle Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (konsumtiv) sind grundsätzlich innerhalb eines Fachbereiches gegenseitig deckungsfähig, sofern nicht andere Deckungsvermerke, Beschlüsse oder die oben genannten Ausnahmen dem entgegenstehen.
- ◆ Gegenseitig deckungsfähig sind weiter:
 - die Konten der Kreditfinanzierung,
 - alle Baumaßnahmen des Produktes 11.02.01 – Abwasserbeseitigung,
 - alle Aufwandskonten des Deckungsbudgets.
- ◆ Innerhalb eines Fachbereiches sind alle investiven Auszahlungspositionen gegenseitig deckungsfähig, solange sie unterhalb der festgesetzten Wertgrenze liegen.
- ◆ Die Wertgrenze zur Mehrbedarfsdeckung bei Auszahlungspositionen durch Mittelverstärkungen beträgt bei Beschaffungen von Grundstücken und Gebäuden sowie für Baumaßnahmen 50.000 € und bei allen übrigen Investitionen 10.000 €.

Über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen:

- ◆ Sobald die oben genannten Wertgrenzen überschritten werden, ist ein Antrag für überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen zu stellen.
- ◆ Eine einseitige Deckung durch Einsparungen bei Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zugunsten investiver Auszahlungen ist bei funktional gleichen Aufgaben möglich. Hierzu muss grundsätzlich ein Antrag auf Bewilligung zu über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen gestellt werden.
- ◆ Mehrbedarfe bei Maßnahmen, die bereits durch über- oder außerplanmäßig bereitgestellte Mittel verstärkt wurden, können nur durch weitere überplanmäßige Mittelbereitstellung gedeckt werden.
- ◆ Konsumtive Mehrbedarfe können generell nicht mit investiven Mitteln gedeckt werden.



Erhöhung von Aufwands- und Auszahlungspositionen durch Mehrerträge/ Mehreinzahlungen

Mittelverstärkung:

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

Über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen:

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

Deckungsvermerke:

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

**Orientierungsdaten 2024 - 2027
für die mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung
der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16. August 2023

Az. 304-46.05.01-264/23

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen die Orientierungsdaten 2024 bis 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2024 - 2027

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2023. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ schätzt die Steuereinnahmen auf Basis des geltenden Steuerrechts. Die finanziellen Auswirkungen geplanter Gesetzesvorhaben wie der Entwurf eines Gesetzes zur Finanzierung von zukunftsichernden Investitionen, der Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness oder der Entwurf eines Gesetzes für die Umsetzung der Richtlinie zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung für multinationale Unternehmensgruppen und große inländische Gruppen in der Union und die Umsetzung weiterer Begleitmaßnahmen sind in der Steuerschätzung Mai 2023 nicht einbezogen worden. Die finanziellen Auswirkungen von geplanten Steuerrechtsänderungen sind in der Haushalts- und Finanzplanung daher ergänzend zu berücksichtigen.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2023 an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden.

2. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben. Im Zeitraum bis 2027 wird es nach geltender Rechtslage keine Veränderungen geben.

Jahr	Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Gesamt-Vervielfältiger
	Bund	Länder	
2023	14,5	20,5	35
2024	14,5	20,5	35
2025	14,5	20,5	35
2026	14,5	20,5	35
2027	14,5	20,5	35

3. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz sowie § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2024 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 an den unter II.1. aufgeführten Daten zu Einzahlungen und Erträgen ausrichten.

Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Aufgrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Risiken sollten die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen.

4. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, besteht die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW).

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2024 - 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
	2023	2024	2025	2026
in Mio. €	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	31.858	+3,9	+5,9	+4,4	+3,2
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.931	+5,5	+6,9	+5,5	+4,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.922	+4,8	+2,9	+1,9	+1,9
Gewerbesteuer (brutto)	15.947	+3,4	+6,7	+4,8	+3,1
Grundsteuer A und B	4.058	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.050	-3,8	+5,9	+2,8	+2,3
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.203	-1,6	+2,5	+5,8	+4,3
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	12.793	-1,1	+3,5	+5,7	+4,3

2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Entwicklung der Steuereinnahmen sind absolut gesehen zwar weiter hoch, doch die jüngste Mai-Steuerschätzung 2023 ist niedriger ausgefallen als in der Herbststeuerschätzung 2022 prognostiziert. Gegenüber der Herbststeuerschätzung 2022 liegen die Gesamtsteuereinnahmen 2023 bis 2027 jährlich im Durchschnitt rund 30 Mrd. Euro niedriger. Die Differenz zum Ergebnis der Herbststeuerschätzung 2022 resultiert maßgeblich aus den Auswirkungen der Ende 2022 auf Bundesebene beschlossenen steuerlichen Entlastungsmaßnahmen.

Die Entwicklung der Einnahmen aus der Lohnsteuer steht einerseits unter dem Eindruck der einnahmемindernden Wirkungen des Jahressteuergesetzes 2022 und des Inflationsausgleichsgesetzes. Andererseits wird in der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung, die der Mai-Steuerschätzung 2023 zugrunde liegt, angesichts der Tarifabschlüsse und der stabilen Entwicklung am Arbeitsmarkt mit einem spürbaren Anstieg der Bruttolohn- und -gehaltssumme gerechnet. In der Gesamtbeurteilung führt dies zu einer aufwärts gerichteten Entwicklung bei der Lohnsteuer. Bei der veranlagten Einkommensteuer als gewinnabhängiger Steuer wird in der Tendenz ebenfalls eine positive Entwicklung erwartet. Zwar dämpfen auch hier die zuvor genannten Steuerrechtsänderungen das Aufkommen, die Unternehmensgewinne profitieren jedoch von den nachlassenden Lieferengpässen und den inflationsbedingt gestiegenen Verkaufspreisen, die größtenteils an die Kunden weitergegeben werden können.

Auch das Gewerbesteueraufkommen soll sich nach der Prognose der Steuerschätzer weiterhin solide entwickeln, wenngleich gegenüber der Herbststeuerschätzung 2022 eher moderate Zuwachsraten erwartet werden.

Die aktuell gedämpfte Einnahmeentwicklung bei der Umsatzsteuer ist auf die steuerliche Entlastung durch die temporäre Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gas und Fernwärme zurückzuführen. Umgekehrt wird für 2024 dann mit einem kräftigeren Anstieg der Steuern vom Umsatz gerechnet, was sich maßgeblich mit Basiseffekten durch das Auslaufen der temporären Senkung der Umsatzsteuersätze auf Gas und Fernwärme sowie für die Gastronomie begründet. Ein weiterer Einflussfaktor für die Entwicklung der Umsatzsteuer ist das Preisniveau. Einerseits wirken sich inflationsbedingt hohe Preise im Allgemeinen positiv auf das Aufkommen aus, andererseits geht mit hohen Inflationsraten zugleich auch ein Kaufkraftverlust der privaten und öffentlichen Haushalte einher, der auf das Aufkommen drückt. Beginnend mit dem Jahr 2025 dürfte es zu einer weitgehenden Normalisierung des Preisniveaus mit der Folge der Rückkehr zu den langjährigen durchschnittlichen Wachstumsraten kommen.

Insgesamt ist zu berücksichtigen, dass die aktuelle Situation weiterhin von vielen Unwägbarkeiten gekennzeichnet ist, wodurch vor allem in der mittleren Frist nicht unerheblicher Prognosekorrekturbedarf entstehen könnte. Dies insbesondere deshalb, weil der aktuellen Steuerschätzung die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde liegen, die für 2023 von einem Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts von 0,4 % und für 2024 von 1,6 % ausgehen. Das Bruttoinlandsprodukt bestätigt im 1. Quartal 2023 das prognostizierte Wachstum noch nicht. Gegenüber dem 4. Quartal 2022 ist das Bruttoinlandsprodukt im 1. Quartal 2023 – preis-, saison- und kalenderbereinigt – um 0,3 % gesunken. Auch die jüngsten Prognosen der Deutschen Bundesbank, des ifo Instituts – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. und des RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e. V. deuten auf ein gegenüber der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung verschlechtertes Wirtschaftswachstum hin. Die Deutsche Bundesbank prognostiziert in ihrem Monatsbericht aus Juni 2023 für Deutschland im Jahresmittel kalenderbereinigt einen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts von 0,3 % für 2023. Im Jahr 2024 soll die deutsche Wirtschaft dann gemäß der Prognose der Deutschen Bundesbank um 1,2 % und 2025 um 1,3 % wachsen. Laut aktueller Prognose des ifo Instituts soll die deutsche Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um 0,4 % schrumpfen und im Jahr 2024 um 1,5 % zunehmen. Der NRW-Konjunkturbericht aus Juni 2023 geht für den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen von einem Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2023 von 0,3 % aus. Hinzu kommt, dass sich die Straffung der Geldpolitik durch die Europäische Zentralbank ihrerseits dämpfend auf die konjunkturelle Entwicklung auswirkt, da sich kreditfinanzierte Investitionen aufgrund der gestiegenen Finanzierungskosten verteuern.

Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes

Die Höhe der Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes und damit auch die Schlüsselzuweisungen hängen maßgeblich von den Landessteuereinnahmen (obligatorischer und fakultativer Steuerverbund) der jeweiligen Verbundzeiträume ab. Die vorgenannten Unwägbarkeiten und mögliche Prognosekorrekturbedarfe bestehen damit grundsätzlich auch im Hinblick auf die Zuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände.

Aufwendungen allgemein

Aufgrund der anhaltend hohen Inflation und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die kommunale Aufgabenwahrnehmung, wird auch in diesem Jahr darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Gleichwohl wird weiterhin auf die Notwendigkeit einer res-

sourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen, die angesichts der ökonomischen Herausforderungen unter einem anhaltend hohen Konsolidierungsdruck stehen. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen.

gez. Dr. von Kraack



Strategische Ziele (NKF) Stadt Wesel

AG Strategische Ziele

Gliederung:

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

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

Präambel

Das Neue Kommunale Finanzmanagement ist nicht nur Methode der Rechnungslegung, sondern dient auch der Verbesserung der Steuerung aus der Perspektive einer nachhaltigen Finanzwirtschaft im „Gesamtkonzern“ Stadt Wesel.

Diese Funktion setzt strategische Ziele voraus und bezieht sich auf sie. Der Prozess der Zielfindung und -fortschreibung ist zudem Grundlage für die Positionierung einer Kommune wie Wesel als Mittelstadt in der Region – mit allen daran anknüpfenden struktur- und finanzpolitischen Konsequenzen. Dieser Ansatz liegt bereits dem Sanierungskonzept zugrunde, er wird durch die Entwicklung strategischer Ziele fortentwickelt. Neue, wesentliche Aufgabenstellungen und Maßnahmen für die wirtschaftliche, strukturelle Entwicklung des Standorts Wesel werden daher in auch mit den Beteiligungen, in erster Linie Stadtwerken, ASG und Bauverein – zu verwirklichenden strategische Zielsetzungen (Gesamtkonzept) integriert. Hierzu zählen, z.B. Entwicklung Häfen (Lippemündungsraum/ Stadthafen), bauliche Sanierung und Fortentwicklung wichtiger Wohnquartiere (z.B. „Zitadellenquartier“), die Entwicklung der Bildungslandschaft oder die Entwicklung der Ortsteile im ländlichen Raum. Bezogen auf die Beteiligungen bilden die strategischen Ziele Grundlage für ein aktives Beteiligungsmanagement.

Diese strategischen Ziele der Kommune aus der Sicht des Neuen Kommunalen Finanzmanagements spiegeln die Vorstellungen von der Zukunft der Stadt wider, ohne sie bereits vollständig zu konkretisieren.

Um der Gesamtaufgabe gerecht zu werden, bedarf es weiterer Instrumente, insbesondere aus dem Bereich der Stadtentwicklung: Ein tragfähiges Stadtentwicklungskonzept ist dringend erforderlich. Stadtentwicklung muss als permanenter Prozess begriffen werden, der dazu beiträgt, Zielkonflikte rechtzeitig zu erkennen, Entwicklungschancen zu nutzen und Korrekturprozesse frühzeitig einzuleiten. Stadtentwicklung soll sich durch eine demokratische, soziale, ökologische Stadt-, Landschafts- und Verkehrsplanung auszeichnen. Wichtig ist ein integrierter Ansatz, für eine zukunftsfähige Gesamtkonzeption.

Der zielorientierte Sanierungsprozess muss gleichzeitig

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

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

I. Aktueller Rahmen:

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

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

Auch die Stadt Wesel hatte sich für ein kritisches Engagement im Rahmen des RVR ausgesprochen und nimmt bereits an verschiedenen Kooperationskreisen (z.B. Kultur – Metropole Ruhr, Finanzen – Memorandumgruppe) aktiv teil.

Dieser neue, regional verbreiterte Rahmen, bei dem der Rhein als bedeutender geografischer und Wirtschaftsfaktor der Region erkennbar wird. Einen Höhepunkt erfuhr dieser auf Kooperation gerichtete Prozess im Zusammenhang mit der Entwicklung der Fachhochschule Rhein-Waal.

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

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

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

II. Vorgehensweise:

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

Die Methode der Bürgerbeteiligung trägt der strategischen und nachhaltigen Bedeutung dieses Prozesses Rechnung.



Diese Vorgehensweise ersetzt **nicht** die verantwortliche Entscheidungsfindung in den Institutionen und Gremien der Stadt und der Beteiligungen oder den öffentlichen Diskurs.

Die nachfolgend dargelegten strategischen Ziele sind unter Beteiligung der Fachbereiche des Hauses entstanden und wurden im Verwaltungsvorstand sowie in einem Arbeitskreis unter Beteiligung sämtlicher Fraktionen des Rates diskutiert. Die Vorlage wird durch den Rat zur Weiterleitung in die öffentliche Konsultation beschlossen.

Dargestellt werden **Ziele**, die durch exemplarisch genannte **Aufgaben** und teilweise anhand von **Maßnahmen** erläutert werden.

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

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

III. Strategische Ziele:

1. Ziel:

Wesel – starke, eigenverantwortliche, solide Stadt in der Region und für die Region

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



2. Ziel:

Wesel – regionaler Standort für Bildung, Fortbildung, anwendungsbezogene Forschung, mit vielseitigen Schulen und eigenen kulturellen Akzenten

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

3. Ziel:

Wesel – offene, vielseitige, soziale Stadt

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



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

4. Ziel:

Wesel – innovativer Wirtschaftsstandort der kurzen Wege mit hoher Freizeitqualität

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



5. Ziel:

***Wesel – Standort einer Kultur des bürgerschaftlichen Engagements
Freizeitqualität***

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

Wesel, den 29.05.2009

Arbeitsgruppe Strategische Ziele (NKF)

Der Arbeitsgruppe gehörten an

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

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

6. Ziel:

Wesel – nachhaltig und klimaneutral entwickeln

- Klimaneutrale Stadtverwaltung bis 2025,
- Klimaneutrale Kommune bis 2035,
- Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes, inklusive CO2-Bilanzierung, jährlicher Evaluation und Berichterstattung,
- Marketingkampagne und technologieoffenes Klimaschutz-Förderprogramm,
- Energie-Effizienznetzwerke für Weseler Unternehmen,
- Erstellung eines „Klimaorientierten Mobilitätskonzeptes“,
- Installation aufsuchender, unabhängiger Energieberatung,
- Energiesparkampagne an Schulen.



Produktplan

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	FB	Team
01 Innere Verwaltung					
01	01	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichst., PR, RPA			
01	01	01	Politische Gremien		02
01	01	02	Aufgaben der Verwaltungsführung		02
01	01	03	Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin		02
01	01	04	Gleichstellung von Frau und Mann		02
01	01	05	Personalrat		05
01	01	06	Rechnungsprüfung		04
01	02	Organisationsangelegenheiten			
01	02	02	Informationstechnik	3	32
01	02	03	Postdienste und Druckerei	2	22
01	03	Personalservice			
01	03	01	Personal	3	31
01	03	02	Auszubildende und ZbV-Kräfte	3	31
01	03	03	Betrieb gewerblicher Art Personalgestellung	3	31
01	03	04	Organisation und Digitalisierung	3	33
01	04	Finanzen und Controlling			
01	04	01	Haushaltsplanung	9	93
01	04	02	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	9	91
01	04	04	Controlling	9	93
01	05	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Vergaben			
01	05	01	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	3	34
01	05	02	Zentrales Vergabewesen	3	34
01	05	03	Datenschutz	3	34
01	06	Verwaltung unbebauten Grundvermögens			
01	06	01	An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken	1	11
01	06	02	Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens	1	11
01	07	Gebäudeservice			
01	07	01	Reinigung und Pflege	2	21
01	07	02	Planen und Bauen	2	21
01	07	03	Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	2	22
01	07	04	Feuerwehrgebäude	2	22
01	07	05	Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	2	22
01	07	06	Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	2	22
01	07	07	Historische Gebäude	2	22
01	07	08	Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice	2	22
02 Sicherheit und Ordnung					
02	01	Statistik und Wahlen			
02	01	01	Statistik	3	34
02	01	02	Wahlen	3	34
02	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
02	02	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	7	71
02	03	Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten, Wochenmärkte			
02	03	01	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	7	71
02	03	03	Betrieb gewerblicher Art Märkte	7	71



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	FB	Team
02	04		Einwohnerangelegenheiten		
02	04	01	Melde- und Ausweisangelegenheiten	7	74
02	04	02	Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten	7	74
02	04	03	Sonstige Einwohnerangelegenheiten	7	74
02	05		Personenstandswesen		
02	05	01	Personenstandswesen	7	74
02	06		Verkehrsangelegenheiten		
02	06	01	Verkehrslenkende Maßnahmen	7	73
02	06	02	Verkehrsordnungswidrigkeiten u. zentrale Bußgeldstelle	7	73
02	07		Brandschutz		
02	07	01	Brandschutz	8	
02	08		Rettungsdienst		
02	08	01	Rettungsdienst	8	

03 Schulträgeraufgaben

03	01		Grundschulen		
03	01	01	Grundschulen	5	54
03	03		Realschulen		
03	03	01	Realschulen	5	54
03	04		Gymnasien		
03	04	01	Gymnasien	5	54
03	05		Gesamtschulen		
03	05	01	Gesamtschulen	5	54
03	07		Schülerbeförderung		
03	07	01	Schülerbeförderung	5	54
03	08		Fördermaßnahmen für Schüler		
03	08	01	Fördermaßnahmen für Schüler	5	54
03	09		Sonstige Schulträgeraufgaben		
03	09	01	Sonstige Schulträgeraufgaben	5	54

04 Kultur und Wissenschaft

04	01		Museum, Sammlungen		
04	01	01	Städtisches Museum	4	
04	02		Theater		
04	02	01	Städtisches Bühnenhaus	4	41
04	02	02	Betrieb gewerblicher Art Solokünstler	4	41
04	03		Musik- und Kunstschule		
04	03	02	Betrieb gewerblicher Art Musik- und Kunstschule	4	42
04	05		Volkshochschule		
04	04	01	Volkshochschule	4	
04	05		Bücherei		
04	05	01	Stadtbücherei	4	44
04	06		Archivierung und Restaurierung		
04	06	01	Archivierung und Restaurierung	4	43



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	FB	Team
----------------	---------------	---------	-------------	----	------

05	Soziale Leistungen				
-----------	---------------------------	--	--	--	--

05	01	Leistungen nach SGB II				
05	01	01	Öffentliche Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II	6		
05	02	Leistungen nach SGB XII				
05	02	01	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	6	63/64	
05	03	Leistungen für Asylbewerber				
05	03	01	Leistungsgewährung für ausl. Flüchtlinge n. d. AsylbLG	6	65	
05	04	Leist. N. sonst. Bundes- u. Landesgesetzen				
05	04	01	Leistungen u. Hilfen nach sonst Bundes und Landesgesetzen	6	64	
05	05	Unterhaltsvorschussleistungen				
05	05	01	Unterhaltsvorschussleistungen	5	55	
05	06	Betreuungsleistungen				
05	06	01	Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz	5	55	
05	07	Sonstige Hilfen und Leistungen				
05	07	01	Sonstige Hilfen und Leistungen	6	64	
05	08	Wohnhilfen				
05	08	01	Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose	6	65	
05	08	02	Bewirtschaftung v. Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge u. Spätaussiedler	6	65	
05	08	03	Sonstige Wohnhilfen	6	65	

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
-----------	---	--	--	--	--

06	01	Förderung von Kindern i. E. Tagespflege				
06	01	01	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen & Kindertagespfl.	5	51	
06	02	JU-arb, Kinder- u. JUerh., Fam-freizeiten				
06	02	01	Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten	5	51	
06	03	Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen u. Fam.				
06	03	01	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit	5	51	
06	03	02	Erzieherischer Jugendschutz	5	51	
06	03	03	Beratungsleistungen	5	55	
06	03	04	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	5	55	
06	03	05	Familienersetzende Hilfen zur Erziehung	5	55	
06	03	06	Eingliederungshilfen	5	55	
06	03	07	Frühe Hilfen	5	51	
06	04	Mitw. in gerichtl. Verfahren/Adoption				
06	04	01	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren/Adoptionen	5	55	
06	05	Amtspflegs., Amtsvormunds., Beistandsch.				
06	05	01	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft	5	55	

08	Sportförderung				
-----------	-----------------------	--	--	--	--

08	01	Sport- und Freizeitanlagen				
08	01	01	Sport- und Freizeitanlagen	5	54	
08	01	02	Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze Auesee	5	54	
08	02	Sportförderung				
08	02	01	Sportförderung	5	54	



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



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	FB	Team	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
16	01	Steuern und Abgaben				
16	01	01	Steuern und Abgaben	9	92	
16	02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
16	02	01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	9	93	
16	03	Sonstige Finanzwirtschaft				
16	03	01	Sonstige Finanzwirtschaft	9	93	
17 Stiftungen						
17	01	Stiftungen				
17	01	01	Hohehaus-Stiftung	9	93	
17	01	02	Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung	9	93	

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.348.186,04	3.503.278	3.775.371	3.727.062	3.706.090	3.701.907
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.974,23	121.450	122.150	122.150	122.150	122.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.067.426,19	1.616.752	1.538.852	1.521.252	1.516.253	1.502.253
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293.422,60	966.000	939.304	944.304	944.304	944.304
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.250.414,89	2.722.510	1.330.160	855.610	855.609	346.860
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.079.423,95	8.929.990	7.705.837	7.170.378	7.144.406	6.617.474
11	- Personalaufwendungen	12.769.465,23	10.088.401	11.792.319	11.969.204	12.148.742	12.330.973
12	- Versorgungsaufwendungen	8.320.564,08	1.476.351	1.512.334	1.535.019	1.558.044	1.581.415
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.635.676,75	18.204.650	16.262.306	16.456.806	14.713.809	13.338.556
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.600.810,04	3.533.546	3.756.863	3.734.912	3.702.466	3.727.560
15	- Transferaufwendungen	136.386,19	313.501	163.501	161.501	161.501	161.501
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.939.984,30	4.673.848	3.512.856	3.545.357	3.402.257	3.431.657
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.402.886,59	38.290.297	37.000.178	37.402.799	35.686.819	34.571.661
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.323.462,64	-29.360.307	-29.294.341	-30.232.421	-28.542.413	-27.954.187
19	+ Finanzerträge	1,76	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	451	451	451	451	451
21	= Finanzergebnis	1,76	-451	-451	-451	-451	-451
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.323.460,88	-29.360.758	-29.294.792	-30.232.872	-28.542.864	-27.954.638
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	-32.323.460,88	-29.360.758	-29.294.792	-30.232.872	-28.542.864	-27.954.638
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.932.888,74	19.932.889	19.932.889	571.064	200.362	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.865.472,44	1.834.592	1.834.592	40.687	0	0
29	= Teilergebnis	-14.256.044,58	-11.262.462	-11.196.495	-29.702.495	-28.342.502	-27.954.638
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.256.044,58	-11.262.462	-11.196.495	-29.702.495	-28.342.502	-27.954.638

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.935.145,91	7.015.719	7.298.752	7.384.410	7.453.786	7.414.038
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.593.850,29	1.657.200	1.785.100	1.785.100	1.785.100	1.785.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.424,07	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.807,50	135.600	175.600	235.600	135.600	200.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.712.673,62	1.998.225	2.138.176	2.138.176	2.138.175	2.138.122
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.744.901,39	10.823.644	11.414.528	11.560.186	11.529.561	11.554.760
11	- Personalaufwendungen	8.758.807,12	9.805.888	10.834.754	10.997.275	11.162.234	11.329.667
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.435.008	1.389.529	1.410.372	1.431.527	1.453.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.126.017,08	3.120.651	3.367.958	3.167.851	3.165.951	3.197.551
14	- Bilanzielle Abschreibungen	593.026,92	646.040	597.431	689.720	715.709	717.530
15	- Transferaufwendungen	158.391,14	171.000	173.000	173.000	173.000	173.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.280.933,46	544.748	496.595	635.595	445.596	501.595
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.917.175,72	15.723.335	16.859.266	17.073.812	17.094.017	17.372.343
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.172.274,33	-4.899.692	-5.444.738	-5.513.626	-5.564.456	-5.817.584
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	-4.172.274,33	-4.899.692	-5.444.738	-5.513.626	-5.564.456	-5.817.584
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	-4.172.274,33	-4.899.692	-5.444.738	-5.513.626	-5.564.456	-5.817.584
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.207,00	69.207	69.207	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.853.283,80	1.853.284	1.849.852	0	0	0
29	= Teilergebnis	-5.956.351,13	-6.683.769	-7.225.383	-5.513.626	-5.564.456	-5.817.584
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.956.351,13	-6.683.769	-7.225.383	-5.513.626	-5.564.456	-5.817.584

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.720.698,29	3.424.024	3.431.310	3.494.150	3.598.764	3.725.078
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.583,25	582.693	829.001	922.001	946.001	967.001
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.845,46	3	3	3	3	3
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.206,36	576	576	541	364	364
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.481.333,36	4.007.296	4.260.890	4.416.694	4.545.132	4.692.447
11	- Personalaufwendungen	1.313.751,80	1.379.793	1.590.554	1.614.412	1.638.628	1.663.208
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	201.921	203.984	207.044	210.150	213.302
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.739.705,13	7.157.371	8.143.070	8.346.189	8.398.297	9.195.374
14	- Bilanzielle Abschreibungen	939.886,47	1.149.402	1.188.242	1.626.821	861.369	1.111.036
15	- Transferaufwendungen	252.997,57	327.441	335.988	344.760	383.768	393.757
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	871.644,00	931.833	958.644	981.740	988.340	992.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.117.984,97	11.147.761	12.420.482	13.120.967	12.480.552	13.568.817
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.636.651,61	-7.140.465	-8.159.592	-8.704.272	-7.935.420	-8.876.370
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	-4.636.651,61	-7.140.465	-8.159.592	-8.704.272	-7.935.420	-8.876.370
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	-4.636.651,61	-7.140.465	-8.159.592	-8.704.272	-7.935.420	-8.876.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.998.477,82	8.998.478	8.998.478	0	0	0
29	= Teilergebnis	-13.635.129,43	-16.138.943	-17.158.070	-8.704.272	-7.935.420	-8.876.370
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.635.129,43	-16.138.943	-17.158.070	-8.704.272	-7.935.420	-8.876.370

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.001,97	119.231	109.326	57.186	43.205	40.906
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.935,80	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.287,72	614.852	259.752	269.752	279.752	279.752
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.437,61	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.839,86	193	158	158	158	158
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	775.502,96	774.937	409.897	367.757	363.775	361.477
11	- Personalaufwendungen	2.696.192,06	2.781.049	2.226.315	2.259.710	2.293.605	2.328.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	406.983	285.519	289.802	294.149	298.561
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.716,43	645.233	597.834	609.634	587.734	592.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.561,76	83.763	82.389	80.313	76.862	75.229
15	- Transferaufwendungen	659.644,94	625.208	677.655	626.055	626.055	626.055
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.432,26	149.226	137.710	139.411	140.511	141.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.126.547,45	4.691.462	4.007.422	4.004.925	4.018.917	4.061.598
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.351.044,49	-3.916.525	-3.597.525	-3.637.167	-3.655.141	-3.700.121
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	-3.351.044,49	-3.916.525	-3.597.525	-3.637.167	-3.655.141	-3.700.121
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	-3.351.044,49	-3.916.525	-3.597.525	-3.637.167	-3.655.141	-3.700.121
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.311,13	270.311	270.311	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.027.821,86	2.027.822	1.647.878	0	0	0
29	= Teilergebnis	-5.108.555,22	-5.674.036	-4.975.091	-3.637.167	-3.655.141	-3.700.121
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.108.555,22	-5.674.036	-4.975.091	-3.637.167	-3.655.141	-3.700.121

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.873.599,07	1.651.425	4.078.098	3.549.819	4.077.878	4.077.747
3	+ Sonstige Transfererträge	421.581,80	236.100	211.100	201.100	201.100	201.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.767,67	2.194.601	1.584.503	1.264.503	1.264.503	1.264.503
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.419,69	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.217.850,93	2.420.701	2.586.701	2.656.701	2.726.701	2.761.701
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.803,62	108	108	108	108	108
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.147.022,78	6.502.935	8.462.010	7.673.731	8.271.790	8.306.659
11	- Personalaufwendungen	3.262.523,07	3.505.039	4.268.795	4.332.827	4.397.819	4.463.786
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	512.933	547.462	555.674	564.009	572.469
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.436.951,03	3.689.202	3.952.203	2.422.202	2.417.203	2.412.203
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.531,10	35.895	36.553	36.646	36.629	36.652
15	- Transferaufwendungen	6.384.061,46	6.848.565	8.323.567	7.868.565	6.268.565	6.318.565
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009.250,30	893.493	1.291.520	1.291.519	1.291.519	1.291.519
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.117.316,96	15.485.127	18.420.100	16.507.432	14.975.744	15.095.194
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.970.294,18	-8.982.192	-9.958.090	-8.833.701	-6.703.954	-6.788.535
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	-6.970.294,18	-8.982.192	-9.958.090	-8.833.701	-6.703.954	-6.788.535
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	-6.970.294,18	-8.982.192	-9.958.090	-8.833.701	-6.703.954	-6.788.535
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	998.879,42	998.879	998.879	0	0	0
29	= Teilergebnis	-7.969.173,60	-9.981.071	-10.956.969	-8.833.701	-6.703.954	-6.788.535
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.969.173,60	-9.981.071	-10.956.969	-8.833.701	-6.703.954	-6.788.535



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.392.600,47	15.286.177	17.977.539	17.641.478	18.296.197	18.985.131
3	+ Sonstige Transfererträge	1.707.358,06	1.559.115	2.761.787	2.818.787	2.875.787	2.932.787
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395.556,00	1.503.030	1.085.030	1.100.030	1.115.030	1.130.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.846,78	47.010	19.010	19.010	19.010	19.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114.577,05	1.261.200	1.308.600	1.308.600	1.308.600	1.308.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	538.677,80	201.018	201.018	201.018	201.018	201.018
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.166.616,16	19.857.549	23.352.984	23.088.923	23.815.642	24.576.576
11	- Personalaufwendungen	3.942.214,62	4.179.777	5.064.362	5.140.328	5.217.432	5.295.694
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	607.266	649.491	659.233	669.122	679.159
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233.259,23	1.364.875	1.418.391	1.416.391	1.419.391	1.422.391
14	- Bilanzielle Abschreibungen	305.957,51	303.795	356.721	349.770	354.244	353.716
15	- Transferaufwendungen	47.836.415,94	50.803.437	59.923.828	59.870.255	61.621.340	64.434.776
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.192,48	163.982	133.523	148.023	126.023	126.023
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.423.039,78	57.423.133	67.546.317	67.584.000	69.407.552	72.311.759
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.256.423,62	-37.565.583	-44.193.333	-44.495.077	-45.591.910	-47.735.183
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	-33.256.423,62	-37.565.583	-44.193.333	-44.495.077	-45.591.910	-47.735.183
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	-33.256.423,62	-37.565.583	-44.193.333	-44.495.077	-45.591.910	-47.735.183
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	4.500	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.001.381,23	1.001.219	1.001.219	0	0	0
29	= Teilergebnis	-34.253.304,85	-38.562.303	-45.190.052	-44.495.077	-45.591.910	-47.735.183
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-34.253.304,85	-38.562.303	-45.190.052	-44.495.077	-45.591.910	-47.735.183

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.255,85	263.823	286.092	284.559	283.008	278.720
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.132,04	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.545,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	321.932,93	346.423	373.692	384.159	382.608	378.320
11	- Personalaufwendungen	344.108,33	354.847	396.711	402.661	408.701	414.832
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	51.929	50.877	51.640	52.415	53.201
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.222,80	943.385	1.028.885	989.885	1.030.885	972.285
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.771,92	101.296	99.828	102.226	106.800	109.937
15	- Transferaufwendungen	85.741,65	81.801	61.802	81.801	81.801	81.801
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.679,50	21.154	23.154	23.154	23.154	23.154
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.460.524,20	1.554.413	1.661.257	1.651.368	1.703.756	1.655.210
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.138.591,27	-1.207.990	-1.287.565	-1.267.209	-1.321.148	-1.276.890
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	-1.138.591,27	-1.207.990	-1.287.565	-1.267.209	-1.321.148	-1.276.890
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	-1.138.591,27	-1.207.990	-1.287.565	-1.267.209	-1.321.148	-1.276.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.096.906,96	2.096.907	2.096.907	0	0	0
29	= Teilergebnis	-3.235.498,23	-3.304.897	-3.384.472	-1.267.209	-1.321.148	-1.276.890
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.235.498,23	-3.304.897	-3.384.472	-1.267.209	-1.321.148	-1.276.890

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.948,54	165.188	149.093	242.476	174.096	173.767
3	+ Sonstige Transfererträge	14.727,65	14.728	14.728	14.728	14.728	14.728
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.860,00	25.100	23.700	23.700	23.700	23.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.433,79	1	2	1	1	1
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	237.801,20	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	400.771,18	206.080	188.586	281.969	213.589	213.260
11	- Personalaufwendungen	1.694.308,60	1.827.176	1.860.329	1.888.234	1.916.557	1.945.306
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	267.392	238.582	242.161	245.793	249.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.594,11	762.955	665.055	881.754	651.755	651.751
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.565,22	64.627	95.794	66.699	67.395	68.203
15	- Transferaufwendungen	24.547,65	14.728	14.728	14.728	14.728	14.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.755,89	206.891	120.176	120.434	120.434	120.434
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.247.771,47	3.143.768	2.994.663	3.214.010	3.016.663	3.049.902
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.847.000,29	-2.937.688	-2.806.077	-2.932.041	-2.803.074	-2.836.643
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
21	= Finanzergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.847.000,29	-2.937.689	-2.806.078	-2.932.042	-2.803.075	-2.836.644
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	-1.847.000,29	-2.937.689	-2.806.078	-2.932.042	-2.803.075	-2.836.644
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.037,37	437.037	437.037	0	0	0
29	= Teilergebnis	-2.284.037,66	-3.374.727	-3.243.115	-2.932.042	-2.803.075	-2.836.644
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.284.037,66	-3.374.727	-3.243.115	-2.932.042	-2.803.075	-2.836.644

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.244,79	3.372	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.307.684,25	612.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.827,20	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	-7.374,50	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	1.312.381,74	630.872	518.000	518.000	518.000	518.000
11	- Personalaufwendungen	994.260,37	1.049.484	1.200.427	1.218.433	1.236.709	1.255.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	153.583	153.952	156.261	158.605	160.984
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,56	141.650	6.650	6.650	6.650	6.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.744,79	872	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.063,71	15.250	11.750	11.750	11.750	11.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.008.597,43	1.365.839	1.377.778	1.398.094	1.418.714	1.439.644
18	= Ordentliches Ergebnis	303.784,31	-734.967	-859.778	-880.094	-900.714	-921.644
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	303.784,31	-734.967	-859.778	-880.094	-900.714	-921.644
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	303.784,31	-734.967	-859.778	-880.094	-900.714	-921.644
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.541,36	296.541	296.541	0	0	0
29	= Teilergebnis	7.242,95	-1.031.508	-1.156.319	-880.094	-900.714	-921.644
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.242,95	-1.031.508	-1.156.319	-880.094	-900.714	-921.644

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.451,51	675.848	665.948	622.952	538.785	533.651
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.735.877,03	13.386.168	16.955.140	16.953.330	16.949.037	16.930.370
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.804,80	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.771.797,29	1.280.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.267.938,66	2.917.556	3.243.056	3.238.956	3.234.756	3.230.556
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.328.869,29	18.260.072	22.384.645	22.335.738	22.243.078	22.215.078
11	- Personalaufwendungen	117.132,98	122.363	136.171	138.213	140.286	142.391
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.907	17.464	17.725	17.991	18.261
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.674.168,80	8.058.203	8.939.403	8.899.403	8.949.403	8.919.403
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.950.994,45	3.899.872	3.936.736	3.996.229	3.770.994	3.684.982
15	- Transferaufwendungen	53.694,17	121.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.689,31	231.802	211.802	136.803	136.803	136.803
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.997.679,71	12.451.147	13.341.575	13.288.373	13.115.478	13.001.840
18	= Ordentliches Ergebnis	11.331.189,58	5.808.925	9.043.069	9.047.365	9.127.600	9.213.238
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	11.331.189,58	5.808.925	9.043.069	9.047.365	9.127.600	9.213.238
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	11.331.189,58	5.808.925	9.043.069	9.047.365	9.127.600	9.213.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.588,59	329.213	329.213	327.601	327.601	0
29	= Teilergebnis	11.001.600,99	5.479.712	8.713.856	8.719.764	8.799.999	9.213.238
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	11.001.600,99	5.479.712	8.713.856	8.719.764	8.799.999	9.213.238

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.830,41	956.703	433.504	433.504	433.504	371.559
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138.013,23	1.127.431	1.125.392	1.122.042	1.124.394	942.376
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	380.470,90	3.000	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.084.314,54	2.087.134	1.568.996	1.555.646	1.557.999	1.314.035
11	- Personalaufwendungen	658.647,20	682.200	781.057	792.773	804.664	816.734
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	99.834	100.169	101.671	103.196	104.744
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.094.899,98	7.484.604	7.429.108	6.773.609	6.713.608	6.513.608
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.965.135,08	2.850.365	2.948.224	3.105.452	3.334.128	2.818.893
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.886,62	17.952	17.952	17.952	17.952	17.952
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.726.568,88	11.134.954	11.276.510	10.791.457	10.973.549	10.271.931
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.642.254,34	-9.047.821	-9.707.513	-9.235.811	-9.415.550	-8.957.897
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.642.254,34	-9.047.821	-9.707.513	-9.235.811	-9.415.550	-8.957.897
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.642.254,34	-9.047.821	-9.707.513	-9.235.811	-9.415.550	-8.957.897
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.427,00	37.427	37.427	37.427	37.427	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.024,27	149.024	149.024	0	0	0
29	= Teilergebnis	-7.753.851,61	-9.159.418	-9.819.111	-9.198.384	-9.378.123	-8.957.897
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.753.851,61	-9.159.418	-9.819.111	-9.198.384	-9.378.123	-8.957.897

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	613.412,92	2	2	2	2	2
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	613.617,92	204	204	204	204	204
11	- Personalaufwendungen	127.089,04	130.300	150.286	152.541	154.829	157.151
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	19.068	19.274	19.563	19.856	20.154
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.863.980,04	2.923.503	2.973.503	2.973.503	2.973.503	2.973.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	759,06	759	759	759	759	759
15	- Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.827,91	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.875.656,05	3.075.182	3.145.373	3.147.917	3.150.498	3.153.119
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.262.038,13	-3.074.978	-3.145.169	-3.147.713	-3.150.294	-3.152.915
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	-3.262.038,13	-3.074.978	-3.145.169	-3.147.713	-3.150.294	-3.152.915
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	-3.262.038,13	-3.074.978	-3.145.169	-3.147.713	-3.150.294	-3.152.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.734,65	26.735	26.735	0	0	0
29	= Teilergebnis	-3.288.772,78	-3.101.712	-3.171.904	-3.147.713	-3.150.294	-3.152.915
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.288.772,78	-3.101.712	-3.171.904	-3.147.713	-3.150.294	-3.152.915

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.077,47	471.010	111.077	68.377	14.377	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	90.077,47	471.010	111.077	68.377	14.377	14.377
11	- Personalaufwendungen	204.159,97	211.502	249.971	253.721	257.527	261.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	30.951	32.058	32.539	33.027	33.523
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.495,27	469.706	208.703	17.504	17.502	17.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.512,03	15.512	15.512	15.512	15.512	15.512
15	- Transferaufwendungen	94.782,27	445.000	10.001	10.001	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.765,34	86.850	4.851	84.051	82.751	82.751
17	= Ordentliche Aufwendungen	520.714,88	1.259.521	521.096	413.328	406.320	410.677
18	= Ordentliches Ergebnis	-430.637,41	-788.511	-410.019	-344.951	-391.943	-396.300
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	-430.637,41	-788.511	-410.019	-344.951	-391.943	-396.300
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	-430.637,41	-788.511	-410.019	-344.951	-391.943	-396.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.188,29	42.188	42.188	0	0	0
29	= Teilergebnis	-472.825,70	-830.699	-452.208	-344.951	-391.943	-396.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-472.825,70	-830.699	-452.208	-344.951	-391.943	-396.300

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.581,14	32.401	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	4.181,66	14.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	315,32	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	36.078,12	46.801	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	267.877,56	297.093	306.021	310.612	315.271	320.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	43.477	39.246	39.835	40.433	41.039
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.153,79	273.901	36.142	32.642	36.142	32.642
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	807.992,59	669.402	843.652	843.652	843.652	843.652
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.798,63	28.975	29.975	29.925	29.925	29.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.233.822,57	1.312.849	1.255.037	1.256.666	1.265.422	1.267.258
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.197.744,45	-1.266.048	-1.255.036	-1.256.665	-1.265.421	-1.267.257
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	-1.197.744,45	-1.266.048	-1.255.036	-1.256.665	-1.265.421	-1.267.257
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	-1.197.744,45	-1.266.048	-1.255.036	-1.256.665	-1.265.421	-1.267.257
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.413,76	133.414	133.414	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.331.158,21	-1.399.461	-1.388.449	-1.256.665	-1.265.421	-1.267.257
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.331.158,21	-1.399.461	-1.388.449	-1.256.665	-1.265.421	-1.267.257

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	101.708.167,14	100.308.032	107.062.551	113.431.000	118.721.000	123.066.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.052.079,43	37.519.176	37.811.251	39.693.066	41.792.969	41.492.969
3	+ Sonstige Transfererträge	56.061,89	56.000	55.425	56.000	56.000	56.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	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	34.624,95	323.000	314.600	314.600	314.600	314.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.942.046,41	138.297.257	145.334.877	153.585.716	160.975.619	165.020.619
11	- Personalaufwendungen	472.801,17	515.212	620.151	629.453	638.895	648.478
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	75.397	79.533	80.726	81.937	83.166
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298,39	298	298	279	182	182
15	- Transferaufwendungen	47.534.589,83	48.871.388	49.051.388	49.131.388	49.211.388	49.211.388
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.481,58	11.704	11.704	11.704	11.702	11.702
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.012.170,97	49.473.999	49.763.074	49.853.550	49.944.103	49.954.915
18	= Ordentliches Ergebnis	84.929.875,44	88.823.258	95.571.803	103.732.166	111.031.516	115.065.703
19	+ Finanzerträge	552.187,91	568.201	1.703.100	1.534.600	1.495.300	1.458.900
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	1.693.291,61	2.442.300	5.257.300	5.057.300	5.057.300	5.057.300
21	= Finanzergebnis	-1.141.103,70	-1.874.099	-3.554.200	-3.522.700	-3.562.000	-3.598.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	83.788.771,74	86.949.159	92.017.603	100.209.466	107.469.516	111.467.303
23	+ Außerordentliche Erträge	6.786.254,37	9.419.150	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	6.786.254,37	9.419.150	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	90.575.026,11	96.368.309	92.017.603	100.209.466	107.469.516	111.467.303
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.661,86	93.244	93.244	93.244	93.244	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.243,91	182.244	182.244	0	0	0
29	= Teilergebnis	90.517.444,06	96.279.309	91.928.603	100.302.710	107.562.760	111.467.303
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	90.517.444,06	96.279.309	91.928.603	100.302.710	107.562.760	111.467.303



Produktbereich 17 Stiftungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	140.749,86	133.000	137.000	137.000	137.000	137.000
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	140.749,86	133.000	137.000	137.000	137.000	137.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.653,19	4.653	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	40.114,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.696,36	116.700	111.700	111.700	111.700	111.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.463,55	163.853	154.200	154.200	154.200	154.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.713,69	-30.853	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
19	+ Finanzerträge	68.053,89	60.701	68.401	68.401	68.401	68.401
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= Finanzergebnis	68.053,89	59.201	66.901	66.901	66.901	66.901
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	61.340,20	28.348	49.701	49.701	49.701	49.701
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	61.340,20	28.348	49.701	49.701	49.701	49.701
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	61.340,20	28.348	49.701	49.701	49.701	49.701
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	61.340,20	28.348	49.701	49.701	49.701	49.701



Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	583.339,47	913.500	200.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	579.313,83	1.400.000	1.050.000	0	1.400.000	1.200.000	1.000.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.318,25	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.159.335,05	2.313.500	1.250.000	0	1.400.000	1.200.000	1.000.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	653.594,65	1.400.000	500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
25	- für Baumaßnahmen	9.002.238,01	25.526.564	26.078.931	42.990.000	35.037.330	17.754.049	4.729.048
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.381.419,82	1.350.268	718.511	0	528.268	491.515	487.765
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	150.000	150.000	0	175.000	175.000	200.000
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	11.187.252,48	28.426.832	27.447.442	42.990.000	38.240.598	20.920.564	7.916.813
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.027.917,43	-26.113.332	-26.197.442	-42.990.000	-36.840.598	-19.720.564	-6.916.813
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-10.027.917,43	-26.113.332	-26.197.442	-42.990.000	-36.840.598	-19.720.564	-6.916.813
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.027.917,43	-26.113.332	-26.197.442	-42.990.000	-36.840.598	-19.720.564	-6.916.813
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	-10.027.917,43	-26.113.332	-26.197.442	-42.990.000	-36.840.598	-19.720.564	-6.916.813

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.596,73	477.600	152.600	0	152.600	152.600	152.600
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	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22,81	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.619,54	490.100	165.100	0	165.100	165.100	165.100
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	35.500	500	0	500	500	500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	754.345,78	1.816.301	1.279.706	1.303.000	2.157.901	1.231.301	1.088.801
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	754.345,78	1.851.801	1.280.206	1.303.000	2.158.401	1.231.801	1.089.301
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-589.726,24	-1.361.701	-1.115.106	-1.303.000	-1.993.301	-1.066.701	-924.201
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-589.726,24	-1.361.701	-1.115.106	-1.303.000	-1.993.301	-1.066.701	-924.201
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-589.726,24	-1.361.701	-1.115.106	-1.303.000	-1.993.301	-1.066.701	-924.201
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	-589.726,24	-1.361.701	-1.115.106	-1.303.000	-1.993.301	-1.066.701	-924.201

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	767.624,13	183.241	5.005	0	1	1	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	767.624,13	183.241	5.005	0	1	1	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	5.891,39	7.012	70.001	0	1	1	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	876.881,10	2.238.535	2.067.087	870.750	2.594.777	2.049.534	1.765.036
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	882.772,49	2.245.547	2.137.088	870.750	2.594.778	2.049.535	1.765.036
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.148,36	-2.062.306	-2.132.083	-870.750	-2.594.777	-2.049.534	-1.765.036
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-115.148,36	-2.062.306	-2.132.083	-870.750	-2.594.777	-2.049.534	-1.765.036
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-115.148,36	-2.062.306	-2.132.083	-870.750	-2.594.777	-2.049.534	-1.765.036
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	-115.148,36	-2.062.306	-2.132.083	-870.750	-2.594.777	-2.049.534	-1.765.036

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.375,00	2.502	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	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.375,00	2.502	2	0	2	2	2
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	7.991,86	20.000	1	0	1	1	1
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229.923,90	154.500	186.501	0	191.000	182.000	132.500
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	237.915,76	174.500	186.502	0	191.001	182.001	132.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.540,76	-171.998	-186.500	0	-190.999	-181.999	-132.499
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-143.540,76	-171.998	-186.500	0	-190.999	-181.999	-132.499
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-143.540,76	-171.998	-186.500	0	-190.999	-181.999	-132.499
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	-143.540,76	-171.998	-186.500	0	-190.999	-181.999	-132.499



Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	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	51.765,52	145.002	129.002	0	47.002	47.002	47.002
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.765,52	145.002	129.002	0	47.002	47.002	47.002
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.765,52	-45.002	-129.002	0	-47.002	-47.002	-47.002
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-51.765,52	-45.002	-129.002	0	-47.002	-47.002	-47.002
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-51.765,52	-45.002	-129.002	0	-47.002	-47.002	-47.002
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	-51.765,52	-45.002	-129.002	0	-47.002	-47.002	-47.002

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.600,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.600,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	173.000	0	0	140.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	383.630,50	406.000	36.503	0	325.500	229.500	206.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	237.600,00	330.000	67.000	0	60.000	0	120.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621.230,50	909.000	103.503	0	525.500	229.500	326.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-383.630,50	-909.000	-103.503	0	-525.500	-229.500	-326.500
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-383.630,50	-909.000	-103.503	0	-525.500	-229.500	-326.500
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-383.630,50	-909.000	-103.503	0	-525.500	-229.500	-326.500
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	-383.630,50	-909.000	-103.503	0	-525.500	-229.500	-326.500

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	150.388,35	1.025.000	713.001	0	65.001	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.596,09	45.200	144.300	0	74.300	55.300	62.300
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	191.984,44	1.070.200	857.301	0	139.301	55.300	62.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.984,44	-1.070.200	-857.301	0	-139.301	-55.300	-62.300
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-191.984,44	-1.070.200	-857.301	0	-139.301	-55.300	-62.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-191.984,44	-1.070.200	-857.301	0	-139.301	-55.300	-62.300
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	-191.984,44	-1.070.200	-857.301	0	-139.301	-55.300	-62.300



Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.970,00	48.000	24.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	224.304,39	150.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.274,39	198.000	224.000	0	150.000	150.000	150.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.207,33	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25	- für Baumaßnahmen	374.520,91	100.000	40.001	0	20.000	20.000	20.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	384.728,24	201.001	141.002	0	121.001	121.001	121.001
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.453,85	-3.001	82.998	0	28.999	28.999	28.999
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-135.453,85	-3.001	82.998	0	28.999	28.999	28.999
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-135.453,85	-3.001	82.998	0	28.999	28.999	28.999
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	-135.453,85	-3.001	82.998	0	28.999	28.999	28.999

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	275.539,88	5.500.000	5.500.000	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	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71.040,57	2.612.000	2.018.000	0	830.000	830.000	230.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.580,45	8.112.000	7.518.000	0	830.000	830.000	230.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	6.663.186,10	14.159.008	11.809.010	1.489.000	17.979.009	8.245.009	10.899.009
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	6.663.186,10	14.159.008	11.809.010	1.489.000	17.979.009	8.245.009	10.899.009
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.316.605,65	-6.047.008	-4.291.010	-1.489.000	-17.149.009	-7.415.009	-10.669.009
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-6.316.605,65	-6.047.008	-4.291.010	-1.489.000	-17.149.009	-7.415.009	-10.669.009
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.316.605,65	-6.047.008	-4.291.010	-1.489.000	-17.149.009	-7.415.009	-10.669.009
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	-6.316.605,65	-6.047.008	-4.291.010	-1.489.000	-17.149.009	-7.415.009	-10.669.009

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	351.300,00	2.055.277	2.474.331	0	814.005	1.531.001	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	562.568,06	372.100	552.100	0	252.100	457.100	1.042.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	913.868,06	2.427.377	3.026.431	0	1.066.105	1.988.101	1.042.100
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	- für Baumaßnahmen	2.244.330,52	11.655.005	9.779.009	300.000	13.150.004	14.266.006	7.649.006
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.244.330,52	11.745.005	9.949.009	300.000	13.220.004	14.336.006	7.719.006
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.330.462,46	-9.317.628	-6.922.578	-300.000	-12.153.899	-12.347.905	-6.676.906
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.330.462,46	-9.317.628	-6.922.578	-300.000	-12.153.899	-12.347.905	-6.676.906
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.330.462,46	-9.317.628	-6.922.578	-300.000	-12.153.899	-12.347.905	-6.676.906
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	-1.330.462,46	-9.317.628	-6.922.578	-300.000	-12.153.899	-12.347.905	-6.676.906



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	776,69	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	776,69	2	2	0	2	2	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-776,69	-2	-2	0	-2	-2	-2
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-776,69	-2	-2	0	-2	-2	-2
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-776,69	-2	-2	0	-2	-2	-2
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	-776,69	-2	-2	0	-2	-2	-2



Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.484.382,04	3.845.514	3.832.397	0	3.838.702	3.838.701	3.838.701
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	42.943,92	5.028.800	1.395.700	0	2.862.700	1.417.600	1.573.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.527.325,96	8.874.314	5.228.097	0	6.701.402	5.256.301	5.412.601
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	11.932.000,00	19.300.000	16.540.001	0	2	1	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.932.000,00	19.300.000	16.540.001	0	2	1	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.404.674,04	-10.425.686	-11.311.904	0	6.701.400	5.256.300	5.412.601
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-8.404.674,04	-10.425.686	-11.311.904	0	6.701.400	5.256.300	5.412.601
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	36.500.000,00	57.000.000	55.000.000	0	67.000.000	39.000.000	23.000.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	36.774.376	56.323.628	0	70.805.758	76.315.587	74.113.828
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	5.788.831,71	7.587.287	7.093.556	0	10.248.162	11.747.534	7.698.212
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	14.700.000,00	20.144.987	36.774.376	0	56.323.628	70.805.758	76.315.587
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	16.011.168,29	66.042.102	67.455.696	0	71.233.968	32.762.295	13.100.029
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.606.494,25	55.616.416	56.143.792	0	77.935.368	38.018.595	18.512.630
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	7.606.494,25	55.616.416	56.143.792	0	77.935.368	38.018.595	18.512.630

Produktbereich 17 Stiftungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	-35.000,17	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-35.000,17	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-35.000,17	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	-35.000,17	0	0	0	0	0	0

Anlagen

zum NKF-Produkthaushalt

Stellenplan

Haushaltsquerschnitt

Stand der Verbindlichkeiten

Bürgschaften

Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsprogramm 2024 – 2027

Bilanz zum 31.12.2022

Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2022

Wirtschaftsplan des ASG 2024 Entwurf



Stellenplan 2024

Im Einzelnen:

Vorbemerkungen zum Stellenplan

Stellenplan 2024:

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenübersichten:

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Anlage der KU- und KW- Stellen für das Haushaltsjahr 2024

Kennzahlen

Stellenanteile Beamte

Stellenanteile Tariflich Beschäftigte



Vorbemerkungen zum Stellenplan 2024

Bei den nachstehend genannten Personalkosten handelt es sich um Durchschnittswerte/ Jahr (KGSt, Kosten eines Arbeitsplatzes 2023/2024).

I. Anträge auf Einrichtung neuer bzw. Veränderung vorhandener Stellen

Team 12, Einrichtung einer Vollzeitstelle Techn. SB Straßen- u. Ingenieurbau

Sowohl der politische Druck bei der Beschleunigung von Baumaßnahmen wie auch die Vielzahl an verschiedensten Baumaßnahmen erfordern zeitnah eine personelle Verstärkung im Team 12 in Form eines 4. Bauingenieurs, um somit nur annähernd die geforderten Maßnahmen qualitativ und quantitativ in den nächsten Jahren umsetzen zu können.

Personalkostenmehrung 39 Std. EG 11 \triangleq 84.300 €

Stellenmehrung \triangleq 1,0

Team 21, Einrichtung einer Vollzeitstelle Technische SB Projektsteuerung

Aufgrund der vielschichtigen Aufgabenzuwächse für den Fachbereich Gebäudeservice, in Form von Neubaumaßnahmen, Sicherstellung der Bauunterhaltung sowie der Pflicht zur Erfüllung der Prüf- und Betreiberpflichten, beantragt der Fachbereich für den technischen Gebäudeservice eine Stelle.

Personalkostenmehrung 39 Std. EG 12 \triangleq 95.200 €

Stellenmehrung \triangleq 1,0

Team 23, Einrichtung einer Vollzeitstelle Hausmeister*in im Rathaus

Des Weiteren beschreibt der Fachbereich Bedarf im Team 23, Objektdienste. Die tägliche Aufgabenbewältigung zur Betreuung der Räume in unterschiedlichen Gebäuden zeigt die Notwendigkeit eines / einer weiteren Hausmeister*in mit abgeschlossener handwerklicher Ausbildung.

Aufgrund von Personalverschiebungen gestaltet sich diese Maßnahme kostenneutral.

Stellenmehrung \triangleq 1,0

Team 31, Einrichtung einer Teilzeitstelle Bezüge, Zeiterfassung und Beihilfen

Die anhaltend hohe Fluktuation im öffentlichen Dienst hat zu einer Vervielfachung der zu bearbeitenden Personalfälle geführt. Dies wirkt sich auch auf die Arbeitsbereiche Bezüge, Zeiterfassung und Beihilfen aus. Eine weiterhin fristgerechte und fehlerfreie Aufgabenerledigung sowie eine adäquate Abwesenheitsvertretung sind das Ziel in diesen sensiblen Arbeitsbereichen.

Personalkostenmehrung 19,5 Std. EG 9A \triangleq 33.250 €

Stellenmehrung \triangleq 0,50



Fachbereich 5, Einrichtung einer Vollzeitstelle, Verfahrenslotse

Der Fachbereich möchte mit Einführung dieser Stelle folgende Ziele erreichen:

1. Unabhängige Unterstützung und Begleitung von jungen Menschen mit Behinderung und ihren Familien.
2. Unterstützung des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe bei der Zusammenführung der Leistungen der Eingliederungshilfe.
3. Strukturelle Zusammenarbeit/Netzwerk und Kooperation.

Die Stelle wird zu 100% refinanziert. Es fällt keine Personalkostenmehrung an.

Stellenmehrung $\hat{=}$ 1,0

Team 51, Einrichtung einer Teilzeitstelle, SB Betriebskosten Kindertageseinrichtungen

Seit dem Kindergartenjahr 2014/2015 wurden insgesamt fünf komplett neue Einrichtungen, darunter 23 neue Kita Gruppen geschaffen. Auch die Menge an Trägern/Ansprechpartnern hat sich erhöht. Darüber hinaus haben sich durch zwei KiBiz-Reformen innerhalb der letzten 8 Jahre zusätzliche Förderprogramme und Finanzierungsbausteine sowie ein damit einhergehender Verwaltungsmehraufwand ergeben.

Personalkostenmehrung 19,5 Std. EG 9C $\hat{=}$ 36.150 €

Stellenmehrung $\hat{=}$ 0,5

Team 51, Einrichtung einer Teilzeitstelle, SB Abrechnung Kindertagespflege

Die Fallzahlen in der Kindertagespflege haben sich seit 2017 von 198 auf 265 Fälle erhöht.

Personalkostenmehrung 19,5 Std. EG 9C $\hat{=}$ 36.150 €

Stellenmehrung $\hat{=}$ 0,5

Team 51, Aufstockung der Teilzeitstelle Koordinierungsfachkraft Kinderschutz

Seit Einrichtung dieser Stelle in Teilzeit, blieben alle Besetzungsversuche erfolglos. Die Stelle soll auf Vollzeit aufgestockt werden.

Personalkostenmehrung 10 Std. S15 $\hat{=}$ 25.080€

Stellenmehrung $\hat{=}$ 0,30

Team 53, Einrichtung einer Teilzeitstelle im Allgemeinen Sozialen Dienst

Im Rahmen der Personalbemessung des FB 5 wurden einzelne Parameter angepasst. Unter anderem haben sich qualitative und quantitative Änderungen aus statistischen Werten und Gesetzesänderungen ergeben.

Personalkostenmehrung 19,5 Std. EG /S14 $\hat{=}$ 37.850 €

Stellenmehrung $\hat{=}$ 0,5

Team 65, Einrichtung einer Vollzeitstelle, SB Leistungen ausländische Flüchtlinge

Laut dem MKJFGFI wurden im Gesamtjahr 2022 in NRW 42.859 Asylersanträge gestellt. Die Prognose für dieses Jahr liegt bei 60.000, wobei schon 21.871 Erstanträge im Zeitraum von Januar bis April gestellt worden sind. Fliehende aus der Ukraine wurden nicht berücksichtigt.

Die stark gestiegenen und weiter steigenden Fallzahlen sowie die steigende Komplexität neuer und laufender Fälle sorgen für eine sehr hohe Arbeitsbelastung im Bereich der Leistungsgewährung. Diese Steigerungen führen zu dargestelltem Personalmehrbedarf.

Die genannte Stelle wird bereits durch Bestandspersonal bearbeitet. Es fällt keine Personalkostenmehrung an.

Stellenmehrung \cong 1,0

Team 65, Einrichtung einer Vollzeitstelle, SB Frontoffice AsylbLG

Die genannten Aufgaben werden seit geraumer Zeit durch Bestandspersonal bearbeitet. Der Aufgabenbereich umfasst sämtliche Anliegen der Hilfeempfänger, die Fallerfassung, Antragsaufnahme sowie die Leistungsgewährung für ukrainische Kriegsflüchtlinge und die Erstellung sämtlicher Gebühren- und Einweisungsbescheide. Sie ist aktuell bereits für ca. 405 Personen zuständig.

Die Anzahl der ÜWH und die damit verbundene Kapazität an Schlafplätzen, sowie die städtisch angemieteten Wohnungen haben sich seit März 2022 mehr als verdoppelt. Mit den neu geplanten ÜWHs Willibrordi und Altes Finanzamt wird die max. Belegung, zu Beginn der Flüchtlingskrise ca. 233, auf ca. 700 Personen ansteigen und begründet den dargestellten Personalbedarf. Es fällt keine Personalkostenmehrung an.

Stellenmehrung \cong 1,0

Team 65, Einrichtung einer Vollzeitstelle, Objektbetreuung ÜWH/ Hausmeister

Die Anzahl der ÜWH und die damit verbundene Kapazität an Schlafplätzen, sowie die städtisch angemieteten Wohnungen haben sich seit März 2022 mehr als verdoppelt. Mit den neu geplanten ÜWHs Willibrordi und Altes Finanzamt wird die max. Belegung, zu Beginn der Flüchtlingskrise ca. 233, auf ca. 700 Personen ansteigen und begründet den dargestellten Personalbedarf.

Die genannten Aufgaben werden bereits durch Bestandspersonal bearbeitet. Laufende Personalkosten können gegengerechnet werden.

Personalkostenmehrung \cong 8.000 €

Stellenmehrung \cong 1,0

Team 65, Einrichtung einer Vollzeitstelle, SB Verwaltung ÜWH/ WohnStG

Die genannte Stelle wird zusätzlich beantragt, da in 2018/2019 die Aufgabe nach dem Wohnraumstärkungsgesetz (WohnStG) ohne Berücksichtigung der anfallenden Stunden der Stelle 64.05 Verwaltung Übergangwohnheime neu zugeordnet wurde. Die Aufgabe der Wohnungsaufsicht ist es, auf die Erfüllung von Mindestanforderungen, die Instandsetzung und die



ordnungsgemäße Nutzung von Wohnraum oder Unterkünften hinzuwirken und die dazu erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

Aufgrund der immer weiter steigenden Fallzahlen und der erheblichen Veränderungen des Arbeitsaufwandes in dem Arbeitsgebiet, bittet Dez III um Einrichtung einer 1,0 Vollzeitstelle.

Personalkostenmehrung Beschäftigte 39 Std. EG 9C \triangleq 72.300 €
Stellenmehrung \triangleq 1,0

Team 65, Einrichtung einer Vollzeitstelle, Sozialarbeiter/in Fachstelle Wohnen

Die beantragte Stelle ergibt sich unter anderem aus dem Wohnungslosenbericht des Bundesministeriums für BMWSD, welcher auf das drängende Problem der Wohnungslosigkeit hinweist. Aus den darin beschriebenen Handlungsansätzen, werden sich für die kommenden Jahre eine Vielzahl an neuen Aufgaben im Bereich der Bekämpfung sowie der Prävention von Wohnungslosigkeit ergeben und somit einen immensen Arbeitsaufwand mit sich bringen. Zudem ist mit der aktuellen Personenbesetzung eine angemessene Betreuung der Klienten nicht möglich.

Die zukünftige Arbeitsintensität und die aktuelle Personenbesetzung begründen den Personalmehrbedarf.

Personalkostenmehrung Beschäftigte 39 Std. S14 \triangleq 75.700 €
Stellenmehrung \triangleq 1,0

Team 65, Einrichtung einer Vollzeitstelle, SB Wohngeld

Grund für die Beantragung der Stelle ist die Einführung des „Wohngeld Plus“. Die Begründung liegt in der nahezu Vervielfachung der Neuanträge. Zur Verdeutlichung, im Zeitraum 01.01.2022 bis 15.04.2022 wurden 130 Neuanträge gestellt und im Zeitraum 01.01.2023 bis 15.04.2023 wurden 495 Neuanträge gestellt.

Dieser Anstieg der Fallzahlen geht über die prognostizierten Zahlen der Bundespolitik hinaus und begründet den Personalmehrbedarf.

Die Stelle ist bereits durch zwei Teilzeitkräfte besetzt. Dementsprechend fällt keine Personalkostenmehrung an.

Stellenmehrung \triangleq 1,0

Team 65, Einrichtung einer zweiten KIM Case-Management Stelle

Mit Schreiben vom 12.04.23 und 06.07.23 beantragt der Fachbereich die Einrichtung einer im Stellenplan verankerten Stelle. In diesem Bereich wird bereits Personal beschäftigt. Auch Fördermittel in Höhe von ca. 50.000 € pro Jahr fließen bereits. Dementsprechend fällt keine Personalkostenmehrung an.

Stellenmehrung \triangleq 1,0



Team 65, Einrichtung der Stelle Koordinator*in KIM

Die Stelle ist analog zum Förderbescheid des Landes befristet besetzt. Laut FB 6 ist nicht abzusehen, ob und wann das KIM Förderprogramm eingestellt wird. Es steht die Befürchtung im Raum, dass sich die Kollegin auf unbefristete Stellen auswärts bewerben könnten. In diesem Bereich wird bereits Personal beschäftigt. Auch Fördermittel in Höhe von ca. 50.000 € pro Jahr fließen bereits. Dementsprechend fällt keine Personalkostenmehrung an.

Stellenmehrung \triangleq 1,0

Team 74, Einrichtung von zwei Vollzeitstellen, Standesbeamt*in

Seit 2017 stetig gestiegene Fallzahlen im Bereich der Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen sowie der durch Gesetzesänderungen entstandene Mehraufwand haben zu Rückständen geführt, welche nicht ohne weiteres Personal aufzufangen bzw. langfristig zu erledigen sind.

Beide Stellen sind bereits durch Bestandspersonal besetzt. Mithin reduziert sich die Personalkostenmehrung.

Personalkostenmehrung \triangleq 28.595 €

Stellenmehrung \triangleq 2,0

Team 74, Einrichtung einer Vollzeitstelle SB Frontoffice Ausländerbehörde

Flüchtlingszuströme führen zu erheblichen Mehrbelastungen im Bereich des Ausländerwesens. So wird beantragt, den Bereich um eine Stelle zu verstärken. Die Stelle wird bereits durch Bestandspersonal bearbeitet. Dementsprechend fällt keine Personalkostenmehrung an.

Stellenmehrung \triangleq 1,0

Fachbereich 8, Einrichtung von drei Vollzeitstellen, Fahrer/Maschinisten

Gemäß den Anforderungen der Rettungsdienst- und Brandschutzbedarfspläne ist der Personalbestand der Feuerwache anzupassen. Die Personalkosten können vollständig refinanziert werden.

Personalkostenmehrung Beamte A7 \triangleq 0 €

Stellenmehrung \triangleq 3,0



II. Verlagerung von Stellen

Zur temporären Unterstützung wurde die **Teilzeitstelle 65.12**, momentan mit einer Beamtin besetzt, zum Eigenbetrieb ASG verlagert. Diese Stellenverlagerung läuft am 31.12.2023 aus. Die Kollegin kehrt samt Stelle in die Kernverwaltung zurück

Die Personalkostenmehrung beträgt 64.285 €.
Stellenmehrung $\hat{=}$ 0,65

**Summe der zu erwartenden Personalkostenmehrung
insgesamt: 596.860 €.**

**Summe der zu erwartenden Stellenmehrung
insgesamt: 20,95 Stellen.**



Stellenplan Teil A - Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
Wahlbeamte	B7	1,00	1,00	1,00	
	B3	1,00	1,00	1,00	
	B2	2,00	2,00	2,00	
	Summe	4,00	4,00	4,00	
Laufbahn 2 Einstiegsamt 2	A15	4,00	5,00	5,00	
	A14	4,00	4,00	3,50	
	A13 (L2 E2)	-	-	-	
	Summe	8,00	9,00	8,50	
Laufbahn 2 Einstiegsamt 1	A13 (L2 E1)	7,00	7,00	7,00	
	A12	11,00	10,00	10,00	
	A11	24,87	28,96	24,12	
	A10 (L2 E1)	39,09	36,09	34,44	
	A9 (L2 E1)	0,89	0,89	0,89	
	Summe	82,84	82,94	76,45	
Laufbahn 1 Einstiegsamt 2	A9 (L1 E2)	32,00	32,00	27,00	
	A8	15,73	15,73	12,73	
	A7	23,00	20,00	19,00	
	Summe	70,73	67,73	58,73	
Insgesamt		165,57	163,67	147,68	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
Laufbahn 2 Einstiegsamt 1	A12	1,83	1,83	1,87	
	A11	0,00	0,63	0,65	
	Summe	1,83	2,46	2,52	
Laufbahn 1 Einstiegsamt 2	A9 (L1 E2)	1,85	1,85	1,71	
	Summe	1,85	1,85	1,71	
Insgesamt		3,68	4,32	4,23	

Insgesamt A I. + A II.		169,26	167,99	151,91	
-------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--



Stellenplan Teil B -Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen	
TVÖD VKA	E15	3,00	3,00	3,00		
	E14	2,00	1,00	1,00		
	E13	7,00	7,00	7,00		
	E12	11,77	11,77	10,78		
	E11	36,88	32,88	30,65		
	E10	24,44	22,29	19,44		
	E09 C	37,53	36,91	33,16		
	E09 B	16,28	15,28	13,39		
	E09 A	29,04	24,62	24,31		
	E08 NFS	11,00	10,00	10,00		
	E08	39,43	37,74	35,74		
	E07	27,31	28,31	29,31		
	E06	50,10	40,61	41,83		
	E05	17,65	26,71	24,52		
	E04	3,75	3,75	3,00		
	E03	3,20	3,20	3,91		
	E02	1,73	1,73	3,67		
	Summe		322,10	306,80	294,69	
	BT-V Soz. & Erz.Dienst	S18	3,00	3,00	3,00	
S17		2,00	1,00	1,00		
S15		1,00	0,77	0,00		
S14		33,16	29,89	28,91		
S12		12,97	13,74	11,35		
S08 B		3,10	3,10	3,10		
Summe			55,22	51,49	47,35	
Insgesamt		377,33	358,29	342,04		



Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
TVÖD VKA	E08	1,00	1,00	0,64	
	Summe	1,00	1,00	0,64	
Insgesamt		1,00	1,00	0,64	

Insgesamt BI + BII		378,33	359,29	342,68	
---------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

Insgesamt AI + BI		542,90	521,96	489,72	
--------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

Insgesamt AII + BII		4,68	5,32	4,87	
----------------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

Insgesamt AI + AII + BI + BII		547,58	527,28	494,59	
--------------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--



Stellenübersichten Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktbereich	Wahlbeamte			Laufbahn 2 Einstiegsamt 2		Laufbahn 2 Einstiegsamt 1					Laufbahn 1 Einstiegsamt 2			Summe
	B7	B3	B2	A15	A14	A13 L2 E1	A12	A11	A10 L2 E1	A9 L2 E1	A9 L1 E2	A8	A7	
01 Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00	1,95	2,00	3,75	4,60	7,61	4,35	0,89	1,00	-	1,00	31,15
02 Sicherheit und Ordnung	-	-	-	1,05	1,00	1,00	2,40	8,00	13,45	-	31,00	11,73	22,00	91,63
03 Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	0,85	-	0,85	1,00	-	-	0,50	-	3,20
05 Soziale Leistungen	-	-	-	-	1,00	-	0,20	2,00	9,37	-	-	2,00	-	14,57
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-	-	-	-	-	1,80	-	5,57	-	-	1,50	-	8,87
08 Sportförderung	-	-	-	-	-	0,15	-	1,00	-	-	-	-	-	1,15
09 Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	1,00	1,00	2,00	0,95	-	-	-	-	4,95
10 Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	2,00
11 Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	0,05	-	0,35	0,25	-	-	-	-	0,65
12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	0,80	0,75	-	-	-	-	1,55
14 Umweltschutz	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	0,10
15 Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	2,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	0,10	-	0,25	3,40	-	-	-	-	3,75
Gesamtsumme	1,00	1,00	2,00	4,00	4,00	7,00	11,00	24,87	39,09	0,89	32,00	15,73	23,00	165,57



II. Beamte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen

	Laufbahn 2 Einstiegsamt 1	Laufbahn 1 Einstiegsamt 2	
Produktbereich	A12	A9 L1 E2	Summe
01 Innere Verwaltung	1,83	1,85	3,68
Gesamtsumme	1,83	1,85	3,68



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

Produktbereich	TVÖD VKA															
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09 C	E09 B	E09 A	E08 NFS	E07	E06	E05	E04	E03	E02
01 Innere Verwaltung	0,64	0,95	2,00	4,90	13,90	13,24	5,73	-	12,52	-	14,04	16,41	11,00	0,75	1,94	1,73
02 Sicherheit und Ordnung	-	0,05	-	0,10	2,10	3,00	5,00	-	7,00	11,00	7,27	7,79	0,64	3,00	-	-
03 Schulträgeraufgaben	0,26	-	-	-	-	2,00	1,28	1,00	0,92	-	0,25	9,02	3,50	-	-	-
04 Kultur und Wissenschaft	-	-	2,00	1,00	3,00	1,00	1,00	13,39	1,85	-	3,00	5,78	1,00	-	1,26	-
05 Soziale Leistungen	0,04	-	-	-	1,00	1,10	17,46	-	3,00	-	-	4,13	1,03	-	-	-
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,58	-	-	-	-	1,90	5,50	-	-	-	0,75	1,45	0,49	-	-	-
08 Sportförderung	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,41	-	-	-	-
09 Räumliche Planung und Entwicklung	0,35	0,90	1,10	1,00	8,18	1,10	1,15	0,40	1,55	-	2,04	1,20	-	-	-	-
10 Bauen und Wohnen	0,23	-	1,50	3,77	2,00	-	-	-	1,00	-	1,43	1,22	-	-	-	-
11 Ver- und Entsorgung	0,10	-	-	-	0,10	-	-	0,90	-	-	0,33	-	-	-	-	-
12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	0,19	-	0,40	1,00	3,15	0,10	-	0,40	1,00	-	0,10	1,32	-	-	-	-
13 Natur- und Landschaftspflege	0,07	0,10	-	-	1,00	-	-	0,20	0,20	-	0,05	0,28	-	-	-	-
14 Umweltschutz	0,07	-	-	-	1,70	0,90	-	-	-	-	0,05	0,08	-	-	-	-
15 Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,35	-	-	-	0,75	0,10	-	-	-	-	3,01	-	-	-	-	-
Keine Zuordnung	-	-	-	-	-	-	0,40	-	-	-	0,14	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	5,36	3,05	12,00	18,64	59,87	35,64	68,92	32,57	45,55	22,00	69,46	83,79	24,31	6,75	4,45	1,73



III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktbereich	BT-V Soz & Erz.Dienst						Summe
	S18	S17	S15	S14	S12	S08 B	
01 Innere Verwaltung	-	-	-	-	-	-	109,00
02 Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	59,66
03 Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	19,01
04 Kultur und Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	35,99
05 Soziale Leistungen	0,05	0,10	-	5,26	5,34	-	42,41
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,95	1,90	1,00	27,90	7,62	3,10	56,79
08 Sportförderung	-	-	-	-	-	-	02,81
09 Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	18,97
10 Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	-	11,15
11 Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	01,43
12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	-	-	-	-	-	-	08,66
13 Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	01,90
14 Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	02,80
15 Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	02,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	04,21
Keine Zuordnung	-	-	-	-	-	-	00,54
Gesamtsumme	3,00	2,00	1,00	33,16	12,97	3,10	377,33

IV. Beschäftigte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Produktbereich	TVÖD VKA	Summe
	E08	
01 Innere Verwaltung	1,00	1,00
Gesamtsumme	1,00	1,00



Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte in Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl der Beamten a.P. 2024	Zahl der Beamten a.P. 2023	Zahl der Beamten a.P. am 30.06.2023
	A9 L2 E1	4,00	4,00	0,00
Summe		4,00	4,00	0,00

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2024	Ist-Besetzung 01.10.2023	Erläuterungen
Anwä./ Dienstanfänger	ANW.9-11	14,00	14,00	
Anwä./ Dienstanfänger	ANW.A5-8	12,00	8,00	
Azubi TVöD	AZUBI	25,00	22,00	
Besoldungsordnung A	A9 L1 E2	1,00	0,00	
Stundenkräfte	STDSATZ	5,40	2,95	
TVÖD VKA	E01-E02	1,72	6,00	
TVÖD VKA	E01-E04	1,00	1,00	
TVÖD VKA	E02-E04	2,46	8,10	
Summe		62,58	62,05	



Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2024

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	BesGrp KU von	BesGrp KU nach
1	1,00	KU	A9 L1 E2	A8
1	1,00	KU	A12	A11
2	2,00	KU	A8	A7

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	EntgeltGrp KU von	EntgeltGrp KU nach
1	1,00	KU	E14	E13
1	0,62	KU	E08	E06
1	1,00	KU	E12	E12
3	1,50	KU	E06	E05
2	1,64	KU	E05	E04
3	2,23	KU	E08	E07
1	1,00	KU	E09B	E07

Erläuterungen:

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



Kennzahlen „Stellenanteile“

I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	2024
0101	Pol. Gremien, Verw.führung, Gleichst., PR, RPA	8,73
0102	Organisationsangelegenheiten	5,03
0103	Personalservice	5,22
0104	Finanzen und Controlling	4,05
0105	Allgemeine Rechtsangelegenh. und Vergaben	2,64
0106	Verwaltung unbebauten Grundvermögens	0,90
0107	Gebäudeservice	3,95
4050	Verwaltung Eigenbetrieb	0,63
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	31,15
0201	Statistik und Wahlen	1,31
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3,87
0203	Gewerbe- u. Gaststättenangel., Wochenmärkte	2,25
0204	Einwohnerangelegenheiten	4,19
0205	Personenstandswesen	1,08
0206	Verkehrsangelegenheiten	2,93
0207	Brandschutz	40,90
0208	Rettungsdienst	35,10
	Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	91,63
0301	Grundschulen	1,50
0303	Realschulen	0,29
0304	Gymnasien	0,53
0305	Gesamtschulen	0,41
0307	Schülerbeförderung	0,10
0308	Fördermaßnahmen für Schulen	0,28
0309	Sonstige Schulträgeraufgaben	0,10
	Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	3,20
0501	Leistungen nach SGB II	1,25
0502	Leistungen nach SGB XII	6,92
0503	Leistungen für Asylbewerber	0,40
0504	Leist. n. sonst. Bundes- und Landesgesetzen	1,25
0505	Unterhaltsvorschussleistungen	0,10
0506	Betreuungsleistungen	0,10
0507	Sonstige Hilfen und Leistungen	1,40
0508	Wohnhilfen	3,15
	Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen	14,57



0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,90
0602	JU-arb, Kinder- u. Juerh., Fam-freizeiten	1,30
0603	Sonst. Leist. Z. Förd. J. Menschen u. Fam.	5,47
0604	Mitw. In gerichtl. Verfahren/Adoptionen	0,10
0605	Amtspflegsch., Amtsvormundschr., Beistandsch.	0,10
	Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8,87
0801	Sport- und Freizeitanlagen	0,60
0801	Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze Auesee	0,15
0802	Sportförderung	0,40
	Summen: Produktbereich 08 Sportförderung	1,15
0901	Planung / Entwicklung, Geoinformationen	2,90
0902	Bodenordnung	1,00
0903	Gst.-bez., Werterm., Marktd. U. Karten	1,05
	Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung	4,95
1001	Bau- und Grundstücksordnung	2,00
	Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	2,00
1102	Abwasserbeseitigung	0,65
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	0,65
1201	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	1,55
	Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	1,55
1401	Umweltschutz	0,10
	Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz	0,10
1501	Wirtschaftsförderung	2,00
	Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	2,00
1601	Steuern und Abgaben	3,20
1602	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0,10
1603	Sonstige Finanzwirtschaft	0,45
	Summen: Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	3,75
Gesamtsumme		165,57

II. Beamte Sondervermögen

Produktgruppe	Bezeichnung	2024
4050	Verwaltung Eigenbetrieb	3,68
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	3,68
Gesamtsumme		3,68



III. Tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung	2024
0101	Pol. Gremien, Verw.führung, Gleichst., PR, RPA	10,29
0102	Organisationsangelegenheiten	13,17
0103	Personalservice	9,74
0104	Finanzen und Controlling	16,71
0105	Allgemeine Rechtsangelegenh. und Vergaben	4,57
0106	Verwaltung unbebauten Grundvermögens	3,33
0107	Gebäudeservice	51,09
0107	Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice	0,10
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	109,00
0201	Statistik und Wahlen	0,25
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	8,05
0203	Gewerbe- u. Gaststättenangel., Wochenmärkte	1,35
0204	Einwohnerangelegenheiten	15,92
0205	Personenstandswesen	5,00
0206	Verkehrsangelegenheiten	12,09
0207	Brandschutz	0,50
0208	Rettungsdienst	16,50
	Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	59,66
0301	Grundschulen	7,26
0303	Realschulen	0,94
0304	Gymnasien	4,54
0305	Gesamtschulen	3,62
0307	Schülerbeförderung	0,43
0308	Fördermaßnahmen für Schulen	0,27
0309	Sonstige Schulträgeraufgaben	1,94
	Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	19,01
0401	Museum, Sammlungen	4,66
0402	Theater	6,64
0403	Musik- und Kunstschule	9,52
0405	Bücherei	8,69
0406	Archivierung und Restaurierung	6,48
	Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	35,99
0501	Leistungen nach SGB II	2,00
0502	Leistungen nach SGB XII	8,34
0503	Leistungen für Asylbewerber	6,18
0504	Leist. n. sonst. Bundes- und Landesgesetzen	2,05
0505	Unterhaltsvorschussleistungen	4,30
0506	Betreuungsleistungen	3,72
0507	Sonstige Hilfen und Leistungen	6,62
0508	Wohnhilfen	9,22
	Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen	42,41



0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6,91
0602	JU-arb, Kinder- u. Juerh., Fam-freizeiten	6,42
0603	Sonst. Leist. Z. Förd. J. Menschen u. Fam.	36,42
0604	Mitw. In gerichtl. Verfahren/Adoptionen	3,72
0605	Amtspflegsch., Amtsvormundschr., Beistandsch.	3,32
	Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	56,79
0801	Sport- und Freizeitanlagen	1,86
0801	Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze Auesee	0,27
0802	Sportförderung	0,68
	Summen: Produktbereich 08 Sportförderung	2,81
0901	Planung / Entwicklung, Geoinformationen	14,57
0902	Bodenordnung	1,46
0903	Gst.-bez., Werterm., Marktd. U. Karten	2,95
	Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung	18,97
1001	Bau- und Grundstücksordnung	9,90
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1,25
	Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	11,15
1101	Versorgungsunternehmen	0,05
1102	Abwasserbeseitigung	1,38
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	1,43
1201	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	8,66
	Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	8,66
1301	Natur- und Landschaftspflege	1,90
	Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	1,90
1401	Umweltschutz	2,80
	Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz	2,80
1501	Wirtschaftsförderung	2,00
	Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	2,00
1601	Steuern und Abgaben	3,96
1602	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0,10
1603	Sonstige Finanzwirtschaft	0,15
	Summen: Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	4,21
	Keine Zuordnung	0,54
	Summen: Produktbereich ohne Zuordnung	0,54
Gesamtsumme		377,33

IV. Tariflich Beschäftigte Sondervermögen

Produktgruppe	Bezeichnung	2024
1501	Wirtschaftsförderung	1,00
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	1,00
Gesamtsumme		1,00

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
–	610.488	3.102.007	-2.491.519	0	-2.491.519	0	-2.491.519
–	610.488	3.102.007	-2.491.519	0	-2.491.519	0	-2.491.519
01	7.705.837	37.000.178	-29.294.341	-451	-29.294.792	0	-29.294.792
01	32.129	3.019.586	-2.987.457	0	-2.987.457	0	-2.987.457
02	293.433	4.801.640	-4.508.207	0	-4.508.207	0	-4.508.207
03	714.631	2.732.299	-2.017.668	0	-2.017.668	0	-2.017.668
04	331.548	1.693.585	-1.362.038	0	-1.362.038	0	-1.362.038
05	69.457	1.051.023	-981.565	0	-981.565	0	-981.565
06	1.367.161	865.991	501.170	0	501.170	0	501.170
07	4.897.479	22.836.054	-17.938.575	-451	-17.939.026	0	-17.939.026
02	11.414.528	16.859.266	-5.444.738	0	-5.444.738	0	-5.444.738
01	40.201	155.828	-115.627	0	-115.627	0	-115.627
02	79.412	1.219.427	-1.140.015	0	-1.140.015	0	-1.140.015
03	67.000	319.078	-252.078	0	-252.078	0	-252.078
04	630.548	1.972.730	-1.342.181	0	-1.342.181	0	-1.342.181
05	174.500	443.027	-268.527	0	-268.527	0	-268.527
06	3.025.109	1.214.142	1.810.968	0	1.810.968	0	1.810.968
07	378.538	4.313.198	-3.934.660	0	-3.934.660	0	-3.934.660
08	7.019.219	7.221.837	-202.618	0	-202.618	0	-202.618
03	4.260.890	12.420.482	-8.159.592	0	-8.159.592	0	-8.159.592

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
01	Grundschulen	3.489.382	6.807.536	-3.318.154	0	-3.318.154	0	-3.318.154
02	Hauptschulen	570	616	-45	0	-45	0	-45
03	Realschulen	44.621	576.987	-532.366	0	-532.366	0	-532.366
04	Gymnasien	76.480	880.393	-803.913	0	-803.913	0	-803.913
05	Gesamtschulen	94.106	1.104.998	-1.010.891	0	-1.010.891	0	-1.010.891
06	Förderschulen	40	40	0	0	0	0	0
07	Schülerbeförderung	25.832	1.928.770	-1.902.938	0	-1.902.938	0	-1.902.938
08	Fördermaßnahmen für Schüler	138.005	330.143	-192.138	0	-192.138	0	-192.138
09	Sonstige Schulträgeraufgaben	391.853	790.999	-399.146	0	-399.146	0	-399.146
04	Kultur und Wissenschaft	409.897	4.007.422	-3.597.525	0	-3.597.525	0	-3.597.525
01	Museen, Sammlungen	1.3711	683.305	-669.594	0	-669.594	0	-669.594
02	Theater	241.963	1.020.413	-778.450	0	-778.450	0	-778.450
03	Musik- und Kunstschule	1.352	6.275	-4.924	0	-4.924	0	-4.924
04	Volkshochschule	0	583.352	-583.352	0	-583.352	0	-583.352
05	Bücherei	54.944	842.415	-787.471	0	-787.471	0	-787.471
06	Archivierung und Restaurierung	97.927	871.661	-773.734	0	-773.734	0	-773.734
05	Soziale Leistungen	8.462.010	18.420.100	-9.958.090	0	-9.958.090	0	-9.958.090
01	Leistungen nach SGB II	135.189	361.788	-226.599	0	-226.599	0	-226.599
02	Leistungen nach SGB XII	30.363	1.541.691	-1.511.327	0	-1.511.327	0	-1.511.327
03	Leistungen für Asylbewerber	4.210.319	5.688.037	-1.477.718	0	-1.477.718	0	-1.477.718
04	Leist. n.sonstig. Bundes-u. Landesges.	102.179	351.696	-249.517	0	-249.517	0	-249.517
05	Unterhaltsvorschussleistungen	2.320.000	3.781.068	-1.461.068	0	-1.461.068	0	-1.461.068
06	Betreuungsleistungen	1.505	400.494	-398.989	0	-398.989	0	-398.989
07	Sonstige Hilfen und Leistungen	38.594	521.453	-482.859	0	-482.859	0	-482.859

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
08	Wohnhilfen	5.773.873	-4.150.012	0	-4.150.012	0	-4.150.012
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.352.984	-44.193.333	0	-44.193.333	0	-44.193.333
01	Förderung v. Kindern i.E., Tagespflege	18.870.678	-16.509.380	0	-16.509.380	0	-16.509.380
02	JU-erb., Kinder-u. JU-erb., Fam.-freiz.	234.763	-2.018.416	0	-2.018.416	0	-2.018.416
03	Son. Leist. z. Förd. j. Menschen u. Fam.	4.247.543	-25.041.742	0	-25.041.742	0	-25.041.742
04	Mitw. in gerichtl. Verfahren/Adoptionen	0	-381.095	0	-381.095	0	-381.095
05	Amtspflegs., Amtsvormunds. u. Beistands.	0	-242.700	0	-242.700	0	-242.700
08	Sportförderung	373.692	-1.287.565	0	-1.287.565	0	-1.287.565
01	Sport- und Freizeitanlagen	373.591	-1.023.265	0	-1.023.265	0	-1.023.265
02	Sportförderung	101	-264.300	0	-264.300	0	-264.300
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	188.586	-2.806.077	-1	-2.806.078	0	-2.806.078
01	Planung / Entwicklung, Geoinformation	165.586	-2.245.394	-1	-2.245.395	0	-2.245.395
02	Bodenordnung	0	-216.562	0	-216.562	0	-216.562
03	Gst.-bez. Werterm., Markt d. u. Karten	23.000	-344.121	0	-344.121	0	-344.121
10	Bauen und Wohnen	518.000	-859.778	0	-859.778	0	-859.778
01	Bau- und Grundstücksordnung	515.500	-723.796	0	-723.796	0	-723.796
02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.500	-135.982	0	-135.982	0	-135.982

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11	Ver- und Entsorgung	13.341.575	9.043.069	0	9.043.069	0	9.043.069
01	Versorgungsunternehmen	82.818	3.150.682	0	3.150.682	0	3.150.682
02	Abwasserbeseitigung	13.258.757	5.892.387	0	5.892.387	0	5.892.387
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.276.510	-9.707.513	0	-9.707.513	0	-9.707.513
01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.276.510	-9.707.513	0	-9.707.513	0	-9.707.513
13	Natur- und Landschaftspflege	3.145.373	-3.145.169	0	-3.145.169	0	-3.145.169
01	Natur- und Landschaftspflege	3.145.373	-3.145.169	0	-3.145.169	0	-3.145.169
14	Umweltschutz	521.096	-410.019	0	-410.019	0	-410.019
01	Umweltschutz	521.096	-410.019	0	-410.019	0	-410.019
15	Wirtschaft und Tourismus	1	-1.255.036	0	-1.255.036	0	-1.255.036
01	Wirtschaftsförderung	0	-372.369	0	-372.369	0	-372.369
02	Tourismus	1	-882.667	0	-882.667	0	-882.667
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	145.334.877	95.571.803	-3.554.200	92.017.603	0	92.017.603
01	Steuern und Abgaben	65.042.348	64.384.145	-150.000	64.234.145	0	64.234.145
02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	80.290.928	31.217.491	0	31.217.491	0	31.217.491
03	Sonstige Finanzwirtschaft	1.600	-29.833	-3.404.200	-3.434.033	0	-3.434.033
17	Stiftungen	137.000	-17.200	66.901	49.701	0	49.701
01	Stiftungen	137.000	-17.200	66.901	49.701	0	49.701
	Gesamtsumme	226.833.712	-18.012.624	-3.487.751	-21.500.375	0	-21.500.375

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
—	551.078	1.474.325	-923.247	2.500	1.140.013	-1.137.513	-2.060.760	0	0	0	-32.500
—	551.078	1.474.325	-923.247	2.500	1.140.013	-1.137.513	-2.060.760	0	0	0	-32.500
01	6.008.213	33.665.459	-27.657.246	1.250.000	27.447.442	-26.197.442	-53.854.688	0	0	0	-42.990.000
01	31.451	2.914.952	-2.883.501	0	3.006	-3.006	-2.886.507	0	0	0	0
02	275.598	4.250.350	-3.974.752	0	599.750	-599.750	-4.574.502	0	0	0	0
03	714.002	2.613.372	-1.899.370	0	154.250	-154.250	-2.053.620	0	0	0	0
04	331.456	1.614.578	-1.283.122	0	18.502	-18.502	-1.301.624	0	0	0	0
05	69.400	1.015.021	-945.621	0	0	0	-945.621	0	0	0	0
06	1.362.850	799.430	563.420	1.050.000	625.000	425.000	988.420	0	0	0	0
07	3.223.456	20.457.756	-17.234.300	200.000	26.046.934	-25.846.934	-43.081.234	0	0	0	-42.990.000
02	11.020.451	15.540.681	-4.520.230	165.100	1.280.206	-1.115.106	-5.635.336	0	0	0	-1.303.000
01	40.201	150.898	-110.697	0	0	0	-110.697	0	0	0	0
02	74.250	1.167.711	-1.093.461	0	6.001	-6.001	-1.099.462	0	0	0	0
03	67.000	303.561	-236.561	0	0	0	-236.561	0	0	0	0
04	630.500	1.893.266	-1.262.766	0	0	0	-1.262.766	0	0	0	0
05	174.500	421.771	-247.271	0	0	0	-247.271	0	0	0	0
06	2.993.000	1.123.528	1.869.472	0	117.000	-117.000	1.752.472	0	0	0	0
07	141.000	3.740.336	-3.599.336	165.100	368.205	-203.105	-3.802.441	0	0	0	-1.303.000
08	6.900.000	6.739.609	160.391	0	789.000	-789.000	-628.609	0	0	0	0
03	3.994.354	11.144.284	-7.149.930	5.005	2.137.088	-2.132.083	-9.282.013	0	0	0	-870.750
01	3.346.354	5.990.910	-2.644.556	5.002	1.161.766	-1.156.764	-3.801.320	0	0	0	-534.750
03	31.153	520.147	-488.994	1	266.505	-266.504	-755.498	0	0	0	-336.000
04	31.153	730.429	-699.276	1	223.010	-223.009	-922.285	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
05	Gesamtschulen	30.004	870.617	-840.613	1	416.507	-416.506	-1.257.119	0	0	0
07	Schülerförderung	25.832	1.926.505	-1.900.673	0	0	-1.900.673	0	0	0	0
08	Fördermaßnahmen für Schüler	138.005	324.370	-186.365	0	5.000	-5.000	-191.365	0	0	0
09	Sonstige Schulträgeraufgaben	391.853	781.307	-389.454	0	64.300	-64.300	-453.754	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	361.708	3.738.919	-3.377.211	2	186.502	-186.500	-3.563.711	0	0	0
01	Museen, Sammlungen	5.256	643.875	-638.619	2	5.502	-5.500	-644.119	0	0	0
02	Theater	228.505	969.599	-741.094	0	65.500	-65.500	-806.594	0	0	0
04	Volkshochschule	0	583.352	-583.352	0	0	0	-583.352	0	0	0
05	Bücherei	37.855	718.930	-681.075	0	75.000	-75.000	-756.075	0	0	0
06	Archivierung und Restaurierung	90.092	823.164	-733.072	0	40.500	-40.500	-773.572	0	0	0
05	Soziale Leistungen	8.452.427	18.147.485	-9.695.058	0	129.002	-129.002	-9.824.060	0	0	0
01	Leistungen nach SGB II	127.000	337.114	-210.114	0	5.501	-5.501	-215.615	0	0	0
02	Leistungen nach SGB XII	30.000	1.467.226	-1.437.226	0	0	0	-1.437.226	0	0	0
03	Leistungen für Asylbewerber	4.210.221	5.652.270	-1.442.049	0	0	0	-1.442.049	0	0	0
04	Leist. n.sonstig. Bundes-u. Landesges.	102.000	339.361	-237.361	0	0	0	-237.361	0	0	0
05	Unterhaltsvorschussleistungen	2.320.000	3.751.243	-1.431.243	0	0	0	-1.431.243	0	0	0
06	Betreuungsleistungen	1.505	386.087	-384.582	0	0	0	-384.582	0	0	0
07	Sonstige Hilfen und Leistungen	38.594	498.951	-460.357	0	0	0	-460.357	0	0	0
08	Wohnhilfen	1.623.107	5.715.232	-4.092.125	0	123.501	-123.501	-4.215.626	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.222.998	67.292.539	-44.069.541	0	103.503	-103.503	-44.173.044	0	0	0
01	Förderung v. Kindern i.E., Tagespflege	18.839.580	35.539.950	-16.700.370	0	67.000	-67.000	-16.767.370	0	0	0
02	JU-erb., Kinder-u. JU-erb., Fam.-freiz.	135.952	2.049.648	-1.913.696	0	36.503	-36.503	-1.950.199	0	0	0
03	Son. Leist. z. Förd. j. Menschen u. Fam.	4.247.466	29.109.128	-24.861.662	0	0	0	-24.861.662	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
04 Mitw. in gerichtl. Verfahren/Adoptionen	0	362.737	-362.737	0	0	0	-362.737	0	0	0	0
05 Amtspflegs., Amtsvormunds. u. Beistands.	0	231.076	-231.076	0	0	0	-231.076	0	0	0	0
08 Sportförderung	314.668	1.539.491	-1.224.823	0	857.301	-857.301	-2.082.124	0	0	0	0
01 Sport- und Freizeitanlagen	314.567	1.278.746	-964.179	0	857.301	-857.301	-1.821.480	0	0	0	0
02 Sportförderung	101	260.745	-260.644	0	0	0	-260.644	0	0	0	0
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	119.178	2.784.368	-2.665.190	224.000	141.002	82.998	-2.582.192	0	0	0	0
01 Planung / Entwicklung, Geoinformation	96.178	2.228.017	-2.131.839	24.000	41.002	-17.002	-2.148.841	0	0	0	0
02 Bodenordnung	0	206.288	-206.288	200.000	100.000	100.000	-106.288	0	0	0	0
03 Gst.-bez. Werteerm., Markt. u. Karten	23.000	350.063	-327.063	0	0	0	-327.063	0	0	0	0
10 Bauen und Wohnen	518.000	1.311.395	-793.395	0	0	0	-793.395	0	0	0	0
01 Bau- und Grundstücksordnung	515.500	1.179.203	-663.703	0	0	0	-663.703	0	0	0	0
02 Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.500	132.192	-129.692	0	0	0	-129.692	0	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung	21.268.600	9.397.309	11.871.291	7.518.000	11.809.010	-4.291.010	7.580.281	0	0	0	-1.489.000
01 Versorgungsunternehmen	3.233.500	82.435	3.151.065	0	0	0	3.151.065	0	0	0	0
02 Abwasserbeseitigung	18.035.100	9.314.874	8.720.226	7.518.000	11.809.010	-4.291.010	4.429.216	0	0	0	-1.489.000
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13.100	8.290.094	-8.276.994	3.026.431	9.949.009	-6.922.578	-15.199.572	0	0	0	-300.000
01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13.100	8.290.094	-8.276.994	3.026.431	9.949.009	-6.922.578	-15.199.572	0	0	0	-300.000
13 Natur- und Landschaftspflege	204	3.141.804	-3.141.600	0	0	0	-3.141.600	0	0	0	0
01 Natur- und Landschaftspflege	204	3.141.804	-3.141.600	0	0	0	-3.141.600	0	0	0	0
14 Umweltschutz	96.700	591.761	-495.061	0	0	0	-495.061	0	0	0	0
01 Umweltschutz	96.700	591.761	-495.061	0	0	0	-495.061	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
15	1	1.238.114	-1.238.113	0	2	-2	-1.238.115	0	0	0	0
01	0	355.446	-355.446	0	2	-2	-355.448	0	0	0	0
02	1	882.668	-882.667	0	0	0	-882.667	0	0	0	0
16	145.137.678	54.985.781	90.151.898	5.228.097	16.540.001	-11.311.904	78.839.994	111.323.628	43.867.932	67.455.696	0
01	65.042.050	776.232	64.265.818	0	0	0	64.265.818	0	0	0	0
02	78.390.928	49.072.357	29.318.571	3.832.397	0	3.832.397	33.150.968	0	0	0	0
03	1.704.700	5.137.192	-3.432.492	1.395.700	16.540.001	-15.144.301	-18.576.793	111.323.628	43.867.932	67.455.696	0
17	205.401	155.700	49.701	20.500	20.500	0	49.701	0	0	0	0
01	205.401	155.700	49.701	20.500	20.500	0	49.701	0	0	0	0
Gesamt	221.284.759	234.439.509	-13.154.749	17.439.635	71.740.581	-54.300.946	-67.455.696	111.323.628	43.867.932	67.455.696	-46.985.250

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2024
	2023 TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen	947	965	1.000
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	143.530	181.786	174.320
2.5.2 von übrigen Kreditnehmern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	18.008	19.000	19.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.692	4.000	4.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.618	3.000	3.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.002	5.000	5.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	173.797	213.751	206.320

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

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

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

Für Darlehensgewährung an	Stand zu Beginn des Vorjahres in T€ 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in T€ 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in T€ 31.12.2024
Stadtwerke Wesel GmbH	606	457	306
dto.	989	745	499
dto.	502	378	254
dto.	1.009	761	510
dto.	555	419	281
Städt. Bäder Wesel GmbH	367	286	204
DeltaPort GmbH & Co. KG	311	298	277
Historischer Schienenverkehr Wesel	26	24	22
	4.365	3.368	2.353
Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte			
DeltaPort GmbH & Co. KG	1.100	1.100	1.100
Summe:	5.465	4.468	3.453



Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Jahres- ergebnisse	Ausgleichsrücklage zum Ende des Haushaltsjahres	Zuführung/Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	allgemeine Rücklage zum Ende d. Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende d. Haushaltsjahres
2009	1.915.134 €	20.219.579 €	0 €	111.177.207 €	131.396.786 €
2010	4.573.472 €	24.793.051 €	-536.178 €	110.641.029 €	135.434.080 €
2011	-6.536.926 €	18.256.125 €	0 €	110.641.029 €	128.897.154 €
2012	-10.996.895 €	12.585.431 €	-5.326.201 €	105.314.828 €	117.900.259 €
2013	3.608.693 €	16.194.124 €	-2.162.914 €	103.151.914 €	119.346.038 €
2014	-2.755.635 €	13.438.489 €	-6.899.674 €	96.252.240 €	109.690.729 €
2015	662.941 €	14.101.430 €	-26.179 €	96.226.061 €	110.327.491 €
2016	6.822.793 €	20.924.223 €	515.886 €	96.741.947 €	117.666.170 €
2017	11.018.325 €	31.942.548 €	104.232 €	96.846.179 €	128.788.727 €
2018	1.913.390 €	33.855.938 €	122.043 €	96.968.222 €	130.824.160 €
2019	2.910.704 €	36.766.642 €	756.468 €	97.724.690 €	134.491.332 €
2020	2.112.551 €	38.879.193 €	1.518.134 €	99.242.823 €	138.122.016 €
2021	8.472.164 €	47.351.357 €	215.022 €	99.457.845 €	146.809.202 €
2022	2.042.925 €	49.394.282 €	176.583 €	99.634.428 €	149.028.710 €
2023	-8.717.636 €	40.676.646 €	0 €	99.634.428 €	140.311.074 €
2024	-21.500.375 €	19.176.271 €	0 €	99.634.428 €	118.810.699 €
2025	-13.961.313 €	5.214.958 €	0 €	99.634.428 €	104.849.386 €
2026	-3.094.636 €	2.120.322 €	0 €	99.634.428 €	101.754.750 €
2027	-1.096.841 €	1.023.481 €	0 €	99.634.428 €	100.657.909 €

bis 2022: Rechnungsergebnisse
2023 - 2027: Haushaltsansätze



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024 und Vorjahr	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
63.403	29.077	34.325	9.280	3.380	0
Summe	29.077	34.325	9.280	3.380	0

Erläuterungen

Gemäß § 85 GO NRW kann die Gemeinde Verpflichtungen zu Leistungen von Auszahlungen in künftigen Jahren eingehen, wenn diese in den Haushaltsplan aufgenommen werden. In der Haushaltssatzung (§ 3) wird der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, auf 46.985.250 € festgesetzt.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für Investitionen überwiegend im Rahmen des Schulraumentwicklungsplans (SEP) für die verschiedensten Schulen sowie für Kanalbaumaßnahmen veranschlagt worden. Weitere Details können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Verpflichtungsermächtigungen

FB	Profitcenter	Bezeichnung	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	120101	Knotenpunkt K12n/L396	100.000		
	120101	Knotenpunkt K12nm/B8	100.000		
	120101	Knotenpunkt L396/B8	100.000		
2	10704	Neubaukosten Feuerwehrrgerätehaus Ginderich		3.250.000	
	10704	Neubaukosten Feuerwehrrgerätehaus Bislich	3.250.000		
	10705	SEP Ida-Noddack-Ges. Erweiterung Schulgebäude	16.500.000		
	10705	SEP KDR BT C Erweiterung Schulgebäude	5.580.000	1.680.000	2.380.000
	10705	SEP AVG Erweiterung Schulgebäude		1.500.000	500.000
	10705	SEP KDG BT A Erweiterung Schulgebäude		1.500.000	500.000
	10705	Neubau Dreifachturnhalle	1.500.000	1.350.000	
	10706	Neubau Kita am Lippegglacis	3.500.000		

5	030101	SEP GGS Büderich <800€	171.250		
	030101	SEP GGS Konrad-Duden >800€	51.000		
	030101	SEP GGS Büderich >800€	46.500		
	030101	SEP GGS Konrad-Duden Außenanlagen	32.500		
	030101	SEP Realschule <800€	280.000		
	030101	SEP Realschule >800€	56.000		
	030101	SEP GGS Feldmark >800€	79.500		
	030101	SEP GGS Hansaring > 800€	186.500		
8	20701	Beschaffung LF20, Ginderich	498.000		
	20701	HLF 20, Ersatzbeschaffung	505.000		
	20701	Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug	300.000		
9	110201	Kläranlage, Nachrüstung	500.000		
	110201	Kläranlage, Sanierung Vorklärung	250.000		
	110201	Kläranlage, BT Nacheindicker	240.000		
	110201	Kläranlage, BT Hochwasserpumpwerk	119.000		
	110201	Kläranlage, ET Hochwasserpumpwerk	100.000		
	110201	Kläranlage, ET Außenanlage (Beleuchtung)	60.000		
	110201	Breslauer Straße, Kanal	220.000		
			34.325.250	9.280.000	3.380.000
Gesamtsumme:			46.985.250		

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Bezeichnung	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€

Sonderbereiche

01.01.02 - Aufgaben der Verwaltungsführung

Dienstwagen für die BM'in	1		1	1	1
Inventar Verwaltungsführung < 800	1		1.000	1	1.000
Inventar Verwaltungsführung > 800	1		1.500	1	1.500
Summe	3	0	2.501	3	2.501

01.01.03 - Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Inventar Büro der Bürgermeisterin < 800	1.000		1	1.000	1
Inventar Büro der Bürgermeisterin > 800	1.500		1	1.500	1
Summe	2.500	0	2	2.500	2

01.01.05 - Personalrat

Inventar Personalrat < 800	1		1	1	1
Inventar Personalrat > 800	1		1	1	1
Summe	2	0	2	2	2

01.01.06 - Rechnungsprüfung

Inventar Rechnungsprüfungsamt < 800	500		1	1	1
Inventar Rechnungsprüfungsamt > 800	1		1	1	1
Summe	501	0	2	2	2

15.01.01 - Wirtschaftsförderung

Inventar Wirtschaftsförderung <800 €	1		1	1	1
Inventar Wirtschaftsförderung >800 €	1		1	1	1
Summe	2	0	2	2	2

Fachbereich 1 - Stadtentwicklung

01.06.01 - An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
Inventar FB 1 < 800	4.000		1.000		
Inventar FB 1 > 800	1.000		1.000		
Veräußerung Grundstücke	-1.050.000		-1.400.000	-1.200.000	-1.000.000
Summe	-545.000	0	1.102.000	1.300.000	1.500.000

01.06.02 - Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Paket zur Stärkung von Kleingärten	120.000				
Summe	120.000	0	0	0	0

09.01.01 - Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

DIEK: Umsetzung Projekte	40.000				
DIEK: Umsetzung Projekte	-24.000				
Rheinpromenade Punktuelle Maßnahmen	1		20.000	20.000	20.000
Summe	16.001	0	20.000	20.000	20.000

09.01.03 - Verkehrsplanung

Implementierung Stadtbussystem	1		1	1	1
Optimierung Lippefähre < 800	150		150	150	150
Optimierung Lippefähre > 800	850		850	850	850
Summe	1.001	0	1.000	1.000	1.000

09.02.01 - Bodenordnung

Einz. Umlegungsmaßn. / Wertausgleichsz.	-200.000		-150.000	-150.000	-150.000
Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen	100.000		100.000	100.000	100.000
Summe	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

12.01.01 - Neubau von Straßen

Aaper Weg					850.000
Am Buttendick, Straße					240.000
Am Fänger				70.000	
Am Friedenshof, Ausbau				2.500.000	
Am Lilienvveen, Endausbau					700.000
Am Lippeglacis				1	1
Am Lippeglacis/Tragdeckschicht	200.000				
Am Nordglacis, Straße			600.000		

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Bezeichnung	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€
Am Schepersfeld, Beiträge					-330.000
Am Schepersfeld, Straße					600.000
An der Bocholter Bahn, Bahnübergang			800.000		
An der Bocholter Bahn, BPL 155				850.000	
Auedamm - Rondell	200.000				
Beiträge Gärtnerieweg, BPL 141				-200.000	
Beiträge Jean-Groos-Weg					-5.000
Beiträge, Am Lilienveen, Endausbau					-290.000
Beiträge, Carl-Goerdeler-Straße				-5.000	
Beiträge, Günther-Detert-Straße/Endausbau					-5.000
Bergerfurth, Straße	1		1	1	1
Bislicher Wald L480 - Neubau Radweg	1.000.000				
Bislicher Wald L480 Radweg, Zuwendungen	-1.000.000				
Bleicherstege, Straße	350.000				
Blücherstr. (Friedenstr./Tiergartenstr.)					600.000
Blumenstraße, I. u. II. BA.				2.200.000	
BPL 171 "Am Tichelouwen"	450.000				
Bpl 232 Rheinlippe-Hafen-Süd	1				
BPL. 218 Am Bannacker				600.000	
BPL. 218 Am Bannacker Wesel Beiträge					-160.000
Breslauer Straße	500.000				
Büdericher Str./Am Honigacker/Marienstr.			400.000		
Bushaltestellen Barrierefreiheit	1		300.000	300.000	1
Clarenbachstraße, BPL 211			350.000		
Deichradweg Bislich-Vahnum			600.000		
Dorfentwickl. Büderich (Baunebenkosten)	1		1	1	1
Emmelsumer Straße - Kreuzungsumbau	400.000				
Erschließungsbeiträge VK Team 11	-252.100		-252.100	-252.100	-252.100
Esplanade, II. BA			3.800.000		
Esplanade, II. BA Straßenbeleuchtung			100.000		
Flesgentor	-150.000				
Fluthgrafstraße					250.000
Fuß-Radweg Süd BPL 232			150.000		
Fusternberger Straße, I BA					300.000
Fusternberger Straße, II BA					350.000
Fusternberger Straße, III BA					300.000,00
Fusternberger Straße, IV BA					700.000,00
Gärtnerieweg, BPL 141			120.000		
Grunderwerb Straßenland	20.000		20.000	20.000	20.000
Grünstraße				3.500.000	
Günther-Detert-Straße/Endausbau				205.000	
Hafengebiet (Hafenstraße)			1.200.000		
Hagelkreuzweg BPL 222	500.000				
Hagerstownstr. Nord BPL 219				550.000	
Harsumer Weg (nördlicher Teil)					240.000
Harsumer Weg Straßenbeleuchtung					15.000
Haupterschließung BPL. 154	1.500.000				
Herstellung von kleineren Wegflächen	100.000		100.000	100.000	100.000
Hessenweg, Bahnunterführung	-590.000				
Hessenweg, Bahnunterführung	800.000				
Hoge-Wall-Stege Endausbau	180.000				
Hoher Weg			600.000		
Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.	600.000				
Holzweg, Bahnübergang / Tunnel	1				
Hußmannskath, BPL 79 - Straßenbel.				10.000	
Hußmannskath, BPL 79 - Verl. Baustraße				400.000	475.000
Isselstraße					1
Jean-Groos-Weg	70.000				
Kaldenberg Zuwendungen Land				-200.000	
Knotenpunkt K12n/L396		150.000	100.000		
Knotenpunkt K12nm/B8		150.000	100.000		
Knotenpunkt L396/B8		150.000	100.000		
Lichtsignalanlagen	150.000		150.000	150.000	150.000
Lippemündungsraum, BPL	1.200.000				
Lippemündungsraum, Radweg, Teil A	1		1	1	1
LZ An der Bocholter Bahn	-41.000				
LZ An der Bocholter Bahn, BPL 155	-41.326				
LZ Deichradweg Bislich-Vahnum			-200.000		
LZ SB Blücherstr. (Friedenstr./Tiergarte				-160.000	

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Bezeichnung	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€
LZ Straßenbaubei. Fusternberger Str. IBA				-95.000	
LZ Straßenbaubeitr. Hafengeb. Hafenstr.				-520.000	
LZ Straßenbaubeiträge Fluthgrafstraße				-100.000	
LZ Straßenbaubeiträge Marktplatz Büderich			-200.000		
LZ Straßenbaubeiträge Marktstraße Büderi			-200.000		
LZ Straßenbaubeiträge Wedellstraße				-170.000	
LZ Tückingstraße			-90.000		
Marktplatz Büderich	175.000				
Marktstraße Büderich	175.000				
Mobilstationen	250.000		1	1	
Mobilstationen Invest. Zuweisungen Bund	-1		-1		
Mobilstationen Invest. Zuweisungen Land	-1		-1		
Mobilstationen Invest. Zuweisungen sonst nicht buchen	-1		-1		
Norbertstr.			380.000		
Norbertstraße Straßenbeleuchtung			40.000		
Oberemmelsum BPL 79, Endausbau				800.000	
Pastor-Janßen-Straße Zuwendungen Land				-230.000	
Perricher Weg/Büderich				450.000	
Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr				250.000	
Rheinallee			1.200.000		
Rheinbabenstraße (südl. Teil)			725.000		
Ritterstraße	-200.000				
Rundweg Auesee	100.000				
Starkregenschutz Zitadelle	20.000,00				
Stichweg Alte Gärtnerei, Beiträge	-300.000				
Straßenbau Objektplanung	30.000		30.000	30.000	30.000
Straßenbel. Fusternberger Str. I. BA					24.000
Straßenbel. Fusternberger Str. II. BA					30.000
Straßenbel. Fusternberger Str. III. BA					36.000
Straßenbel. Fusternberger Str. IV. BA					48.000
Straßenbel. Wackenbrucher Str. IV. BA					24.000
Straßenbeleuchtung Aaper Weg					61.000
Straßenbeleuchtung ad Boch. Bahn BPL 155				85.000	
Straßenbeleuchtung Am Bannacker				18.000	
Straßenbeleuchtung Am Buttendick					48.000
Straßenbeleuchtung Am Fänger/Stichweg				6.000	
Straßenbeleuchtung Am Friedenshof				250.000	
Straßenbeleuchtung Am Lilienvveen					30.000
Straßenbeleuchtung Am Lippegglacis				1	
Straßenbeleuchtung Am Nordglacis			24.000		
Straßenbeleuchtung Am Schepersfeld					36.000
Straßenbeleuchtung Am Tichelouwen	33.000				
Straßenbeleuchtung Bergerfurth			36.000		
Straßenbeleuchtung Bleicherstege			12.000		
Straßenbeleuchtung Blücherstraße					24.000
Straßenbeleuchtung Blumenstraße				220.000	
Straßenbeleuchtung BPL 219 Hagerstown				36.000	
Straßenbeleuchtung Breslauer Straße	36.000				
Straßenbeleuchtung Clarenbachstraße			30.000		
Straßenbeleuchtung Fluthgrafstraße					18.000
Straßenbeleuchtung Gärtnereiweg			12.000		
Straßenbeleuchtung Grünstraße			350.000		
Straßenbeleuchtung Günter-Detert-Straße				6.000	
Straßenbeleuchtung Hafengebiet (nördl.)			54.000		
Straßenbeleuchtung Hagelkreuzweg	22.000				
Straßenbeleuchtung Hoge-Wall-Stege	20.000				
Straßenbeleuchtung Hoher Weg			50.000		
Straßenbeleuchtung Holzweg/L7 bis Bahn	6.000				
Straßenbeleuchtung Imgrund BPL 223	36.000				
Straßenbeleuchtung Jean-Groos-Weg	6.000				
Straßenbeleuchtung Lippemündungsraum	120.000				
Straßenbeleuchtung Oberemmelsum/BPL 79				18.000	
Straßenbeleuchtung Perricher Weg				12.000	
Straßenbeleuchtung Regnisstraße				25.000	
Straßenbeleuchtung Rheinallee			67.000		
Straßenbeleuchtung Rheinbabenstr (südl)			20.000		
Straßenbeleuchtung Viktoriastraße					30.000
Straßenbeleuchtung Wedellstraße				30.000	

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Bezeichnung	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€
Straßenbeleuchtung Winkeling	1				
Viktoriastraße					400.000
von-Keller-Str.					350.000
von-Keller-Str. Straßenbeleuchtung					35.000
Wackenbrucher Straße/ 4. Ba					550.000
Wedellstraße				450.000	
Winkeling	1				
Yorkstraße			350.000		
Yorkstraße Straßenbeleuchtung			35.000		
Zuwendung Bushaltestellen Barrierefrei	-300.000		-1	-1	
Summe	6.374.578	450.000	12.062.899	12.208.905	6.621.906
12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen					
Erweiterung Straßenlaternenetz	50.000		50.000	50.000	50.000
LZ Sanierung Fußgängerbrücke B8	-1				
Obrighovener Straße	50.000				
Parkbänke, Papierkörbe, etc. < 800€	30.000				
Parkbänke, Papierkörbe, etc. > 800€	70.000				
Rheinbrücke, Beleuchtung	5.000		5.000	5.000	5.000
Sanierung Fußgängerbrücke B8	1				
Straßenlaternen Umrüstung auf LED	-152.000		-124.000	-56.000	
Straßenlaternen Umrüstung auf LED	380.000		310.000	140.000	
Tannenstraße	115.000				
Summe	548.000	0	241.000	139.000	55.000
Fachbereich 2 - Gebäudeservice					
01.02.03 - Postdienste und Druckerei					
Beschaffung Akten- u. Medienvernichter	7.000				
Büromaschinen < 800	1.500		1.500	1.500	1.500
Büromaschinen > 800	10.000		2.500	2.500	2.500
Summe	18.500	0	4.000	4.000	4.000
01.07.01 - Reinigung und Pflege					
Beschaffung Reinigungsger./Möbiliar >800	5.000		7.000	7.000	7.000
Beschaffung Reinigungsger./Möbiliar <800	1.250		1.250	1.250	1.250
Summe	6.250	0	8.250	8.250	8.250
01.07.02 - Planen und Bauen					
Bewegliches Anlagevermögen >800	1		1	1	1
Summe	1	0	1	1	1
01.07.03 - Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude					
Aufzug Rathaus Altbau	280.000				
Erweiterung v. Verwaltungsgebäuden	1		1	1	1
Erwerb v. bewegliche Sachen des AV <800	750		1	750	750
Erwerb v. bewegliche Sachen des AV >800	1.000		1	1.000	1
Inventar Fachbereich 2 < 800	5.000		5.000	5.000	5.000
Inventar Fachbereich 2 > 800	2.000		2.000	2.000	2.000
Inventar Verwaltung allgemein < 800	1.500		1.500	1.500	1.500
Inventar Verwaltung allgemein > 800	1.500		1.500	1.500	1.500
Sanierung Küche Ratskeller			250.000		
Summe	291.751	0	260.003	11.751	10.752
01.07.04 - Feuerwehrgebäude					
Baukos. Feuerwehrgerätehaus Buderich	1.500.000				
Carport RTW-Stützpunkt Brüner-Tor	65.000				
Feuerwehrgerätehaus Bislich	500.000				
Feuerwehrgerätehaus Ginderich	500.000				
Feuerwehrgerätehaus Obrighoven	250.000				
Inventar Feuerwehrgebäude < 800	1		1	1	1
Inventar Feuerwehrgebäude > 800	1		1	1	1
Neubaukos. Feuerwehrgerätehaus Bislich		3.250.000	3.250.000		
Neubaukos. Feuerwehrgerätehaus Ginderich				3.250.000	
Summe	2.815.002	3.250.000	3.250.002	3.250.002	2

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Bezeichnung	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€
01.07.05 - Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen					
Alarmierungseinricht GGS Innenstadt BT A				250.000	
Alarmierungseinrichtung AVG			275.000		
Alarmierungseinrichtung AVG	25.000		25.000		
Alarmierungseinrichtung KDG BT A				275.000	
Alarmierungseinrichtung KDG/KDR BT B					350.000
Alarmierungseinrichtung Sporthalle Nord Außenanlagen	1			150.000	
Blendschutz GGS Innenstadt BT A >800	15.000		15.000		
Erwerb Vermögensgegenstände <800	15.000		15.000	15.000	15.000
Erwerb Vermögensgegenstände >800	15.000		15.000	15.000	15.000
Fenster+Einzelr. Gesamtsch. Am Lauerhaas	100.000		100.000	100.000	100.000
HS Martini - Fenster/Einzelraumr/Sonnens	120.000		120.000	120.000	120.000
Lüftungsanlage Mensa, AVG				1	
Neubau Dreifachturnhalle		1.500.000	1.500.000	1.350.000	
Neue Innenstadt-Grundschule	2.500.000		2.500.000	1	1
Schulcontainer AVG				1	
Schulcontainer GGS Buttendick			1		
Schulcontainer GGS Feldmark				1	
Schulcontainer Ida-Noddack Gesamtschule		2.685.000			
Schulcontainer RS Konrad-Duden BT C			1	1	
SEP AVG Erweiterung Schulgebäude	1			1.500.000	500.000
SEP GGS Blumenkamp Erweiterung Schulgeb.	1.656.588		27.588		
SEP GGS Büderich - Erweiterung Schulgeb.	943.600		18.000	18.000	18.000
SEP GGS Fusternberg Erweiterung Schulgeb	757.696		45.696		
SEP GGS Konrad-Duden Erweiterung Schulgeb	846.044		61.044	61.044	61.044
SEP Ida-Noddack-Ges. Erw. Schulgebäude	7.000.000	16.500.000	16.500.000	7.500.000	700.000
SEP KDG BT A Erweiterung Schulgebäude				1.500.000	500.000
SEP KDR BT C Erweiterung Schulgebäude	4.800.000	5.580.000	5.580.000	1.680.000	2.380.000
SEP Planungsk.GGS Feldmark Erw.Schulgeb.	500.000		1	1	1
SEP Planungskos. Erw./Umb. GGS Quadenweg	1.000.000		500.000	1	1
Umbau NW Räume AVG		300.000			
Summe	20.293.930	26.565.000	27.297.331	14.534.051	4.759.047
01.07.06 - Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude					
Ausbau GTP Kita Herzogenring	500.000				
Bühnenhaus Alarmierungsanlage	100.000				
Energetische Optimierung Bühnenhaus			300.000		
Fassadendämmung Bühnenhaus			280.000		
KiTa Brüner Tor - Fassadensan./Dämmung			230.000		
Neubau Kita am Lippeglacis	1.000.000	3.500.000	3.500.000		
Neubau Mensa Kita Sternstraße	-200.000				
Neubau Mensa Kita Sternstraße	1.000.000				
Summe	2.400.000	3.500.000	4.310.000	0	0
01.07.07 - Historische Gebäude					
Hochwasser Musik- Kunstschule Flutschott	40.000				
Summe	40.000	0	0	0	0
Fachbereich 3 - Zentrale Dienste					
01.02.02 - Informationstechnik					
ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, < 800	123.000		100.000	100.000	100.000
ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, > 800	262.000		250.000	250.000	250.000
Beschaffung Telekommunikationseinr. <800	35.000		20.000	20.000	20.000
Beschaffung Telekommunikationseinr. >800	15.000		15.000	15.000	15.000
BIM Schnittstelle >800€	7.000				
Erweiterung AVA-Software >800€	20.000				
Inventar Informationstechnik < 800	750		750	750	750
Inventar Informationstechnik > 800	1.500		1.500	1.500	1.500
LUGM Vermietungsmanagement >800€	10.000				
LWL-Standortvernetzung Schulen	20.000		20.000	20.000	20.000
Maßnahmencontrolling-System >800€	35.000				
Rechnungs- und Bestellworkflow >800€	22.000				
Telekommunikationsa. f. Schulen >800	20.000		20.000	20.000	20.000
zentrale Scanstation	10.000				
Summe	581.250	0	427.250	427.250	427.250

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Bezeichnung	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€
01.03.01 - Personal					
Erwerb KVR-Fonds	150.000		175.000	175.000	200.000
Inventar Fachbereich 3 < 800	1.000		1.000	1.000	1.000
Inventar Fachbereich 3 > 800	1.000		1.000	1.000	1.000
Inventar Personal & Organisat. <800 Euro	750		750	750	1.500
Inventar Personal & Organisat. >800 Euro	1.500		1.500	1.500	1.500
Summe	154.250	0	179.250	179.250	205.000
01.03.04 - Organisation und Digitalisierung					
Mobiliar Arbeitsschutz < 800	15.000		15.000	15.000	15.000
Mobiliar Arbeitsschutz > 800	4.000		4.000	4.000	4.000
Summe	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Fachbereich 4 - Kultureinrichtungen					
04.01.01 - Städtisches Museum					
BGA Museum < 800Euro	1.000		1.000	1.000	1.000
BGA Museum > 800 Euro	1.000		1.000	1.000	1.000
Erwerb VG Museumspädagogik < 800Euro	750		750	750	750
Erwerb VG Museumspädagogik > 800 Euro	750		750	750	750
Erwerb von Kunst- und Sammlungsgeg.	1		15.000	15.000	15.000
Inventar Kultureinrichtungen	1.000		1.000	1.000	1.000
Inventar Kultureinrichtungen	1.000		1.000	1.000	1.000
Schaffung Raum "Natur und Kunst"	1		1	1	1
Zuwendung Inventar Kultureinrichtungen	-1		-1	-1	-1
Zuwendung Inventar Kultureinrichtungen	-1		-1	-1	-1
Summe	5.500	0	20.499	20.499	20.499
04.02.01 - Städtisches Bühnenhaus					
Bühneneinrichtung und Inventar > 800	62.000		37.000	27.000	10.000
Bühneneinrichtung und Inventar < 800	3.500		3.500	3.500	3.500
Summe	65.500	0	40.500	30.500	13.500
04.03.02 - BgA Musik- und Kunstschule					
Anschaffung JeKi < 800€	2.500		2.500	2.500	2.500
Anschaffung JeKi > 800€	1.000		1.000	1.000	1.000
Schulausstattung < 800€	500		500	500	500
Schulausstattung > 800€	2.500		2.500	2.500	2.500
Zuw Anschaffung JeKi	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
Summe	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04.05.01 - Stadtbücherei					
Einr. und Inventar Stadtbücherei < 800	7.000		5.500	5.500	5.500
Einr. und Inventar Stadtbücherei > 800	5.000		5.000	5.000	5.000
Summe	12.000	0	10.500	10.500	10.500
04.06.01 - Archivierung und Restaurierung					
Sammlungsgegenstände	4.000		4.000	4.000	4.000
Tech. Geräte/Einrichtungen <800	3.500		3.500	3.500	500
Tech. Geräte/Einrichtungen >800	33.000		33.000	33.000	2.500
Summe	40.500	0	40.500	40.500	7.000
Fachbereich 5 - Jugend, Schule und Sport					
06.01.01 - Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen &					
Einrichtungskosten Hessenviertel	30.000				
Invest.Kost.Zuschuss Kita Lippeglacis	7.000				
Inv-Zuschuss Isselstraße			60.000		
Inv-Zuschuss Kita Flüren	30.000				
Inv-Zuschüsse Kita Innenstadt					120.000
Summe	67.000	0	60.000	0	120.000
06.02.01 - Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung,					
Attraktivitätsprogramm kl. Spielplätze	1		40.000	40.000	40.000
Attraktivitätsprogramm kl. Spielplätze	1		10.000	10.000	10.000
Ausstattung Jugendpflege	500		500	500	500

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Bezeichnung	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€
Einrichtung und Ergänzung von Spielplätz	30.000		259.000	163.000	140.000
Einrichtung und Ergänzung von Spielplätz	1		10.000	10.000	10.000
Inventar städt. Jugendzentren < 800	3.000		3.000	3.000	3.000
Inventar städt. Jugendzentren > 800	3.000		3.000	3.000	3.000
Trendsport-/Calisthenicsanl. Mölderplatz			140.000		
Summe	36.503	0	465.500	229.500	206.500
03.01.01 - Grundschulen					
Ausg. Schulbudget Grundschulen < 800	1		1	1	1
Ausg. Schulbudget Grundschulen > 800	1		1	1	1
GGs Quadenweg LÜ-Anlage >800	33.000		1		
GGs Quadenweg LÜ-Anlage Zuwendungen	-5.000				
Grundschulen Landesförderung Digitalpakt	-1				
Inventar Fachbereich 5 < 800	12.000		12.000	12.000	12.000
Inventar Fachbereich 5 > 800	5.000		5.000	5.000	5.000
IT-Bedarf Grundschulen < 800	35.000		35.000	35.000	35.000
IT-Bedarf Grundschulen > 800	50.000		50.000	50.000	50.000
IT-Bedarf Grundschulen Digitalpakt < 800	1				
IT-Bedarf Grundschulen Digitalpakt > 800	1				
IT-Bedarf Grundschulen Digitalpakt Vern.	1		1		1
LZ Beschl. Ganztagsausbau	-1		-1	-1	
Schulsausst. Ganztagsgrundschule < 800	10.000		10.000	10.000	10.000
Schulsausst. Ganztagsgrundschule > 800	10.000		10.000	10.000	10.000
Schulausstattung Grundschulen < 800	40.000		40.000	40.000	40.000
Schulausstattung Grundschulen > 800	5.000		5.000	5.000	5.000
Schulhofsanierungen, Grundschulen	1		1	1	
SEP beschleun. Ganztagsausbau	1		1	1	1
SEP GGS Bislich < 800€	1		7.000	1	
SEP GGS Bislich > 800€	1		7.000	1	
SEP GGS Bislich Außenanlagen	1		1	1	
SEP GGS Blumenkamp <800€	188.750		1	1	1
SEP GGS Blumenkamp >800€	64.650		1	1	1
SEP GGS Blumenkamp Außenanlagen	1		47.500	390.000	1
SEP GGS Büderich <800€	1	171.250	171.250	1	1
SEP GGS Büderich >800€	93.500	46.500	46.500	1	1
SEP GGS Büderich Außenanlagen	52.000		1	1	1
SEP GGS Buttendick <800€	10.000		10.000	1	1
SEP GGS Buttendick >800€	12.000		11.000	1	1
SEP GGS Buttendick Außenanlagen	1		1	1	1
SEP GGS Feldmark <800€	10.000		250.000	15.000	1
SEP GGS Feldmark >800€		79.500	179.500	18.000	1
SEP GGS Feldmark Außenanlagen	1		1	1	1
SEP GGS Fusternberg <800€	113.000		1	1	1
SEP GGS Fusternberg >800€	109.500		1	1	1
SEP GGS Fusternberg Außenanlagen	620.000		28.000	1	1
SEP GGS Hansaring < 800€	1		134.500	400.000	
SEP GGS Hansaring > 800€		52.000	152.000	322.500	1
SEP GGS Hansaring Außenanlagen	1		1	60.000	500.000
SEP GGS Innenstadt < 800€	1		1	40.000	1
SEP GGS Innenstadt > 800€	1		19.500	47.500	1
SEP GGS Innenstadt Außenanlagen	1		1	1	1
SEP GGS Konrad-Duden <800€	102.350		1	1	1
SEP GGS Konrad-Duden >800€	117.000	51.000	51.000	1	1
SEP GGS Konrad-Duden Außenanlagen		32.500	282.500	1	1
SEP GGS Quadenweg <800€	5.000		11.000	152.500	1
SEP GGS Quadenweg >800€	6.000		62.000	100.000	1
SEP GGS Quadenweg Außenanlagen	1		1	1	1
SEP GGS Theodor-Heuss <800€	1		7.000	1	1
SEP GGS Theodor-Heuss >800€	1		7.000	1	1
SEP GGS Theodor-Heuss Außenanlagen	1		1	1	1
SEP IT-Bedarf Grundschulen <800€	5.000		5.000	5.000	5.000
SEP IT-Bedarf Grundschulen >800€	50.000		50.000	50.000	50.000
SEP Schulausst. Beschl. Ganztagesa <800€	1		1	1	
SEP Schulausst. Beschl. Ganztagesa >800€	1		1	1	
Spielgeräte Grundschulen	75.000		65.000	55.000	65.000
Summe	1.828.773	432.750	1.771.271	1.822.529	787.032

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Bezeichnung	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€
03.03.01 - Realschulen					
Ausg. Schulbudget Realschulen < 800	1		1	1	1
Ausg. Schulbudget Realschulen > 800	1		1	1	1
Basketballständer >800€	3.500				
IT-Bedarf Realschulen < 800	10.000		10.000	10.000	10.000
IT-Bedarf Realschulen > 800	7.500		7.500	7.500	7.500
IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt < 800	1		1		1
IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt > 800	1		1		1
IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt Vernetz	1		1		1
Realschulen Landesförderung Digitalpakt	-1				
Schulsausstattung Realschulen < 800	12.000		12.000	12.000	12.000
Schulsausstattung Realschulen > 800	2.000		2.000	2.000	2.000
SEP Außenanlagen KDR	1		1	1	104.500
SEP Realschule <800€	10.000	280.000	280.000	1	1
SEP Realschule >800€	221.500	56.000	56.000	1	1
Summe	266.505	336.000	367.506	31.505	136.007
03.04.01 - Gymnasien					
Ausg. Schulbudget Gymnasien < 800	1		1	1	1
Ausg. Schulbudget Gymnasien > 800	1		1	1	1
Endgeräte Oberstufen GS. < 800	125.000		1	249.000	125.000
Gymnasien Landesförderung Digitalpakt	-1				
IT-Bedarf Gymnasien < 800	10.000		10.000	10.000	10.000
IT-Bedarf Gymnasien > 800	10.000		10.000	10.000	10.000
IT-Bedarf Gymnasien Digitalpakt < 800	1				
IT-Bedarf Gymnasien Digitalpakt > 800	1				
IT-Bedarf Gymnasien Digitalpakt Vernetz.	1				
Schulsausstattung Gymnasien > 800	18.000		18.000	18.000	18.000
Schulsausstattung Abendgymnasium	1		1	1	1
Schulsausstattung Gymnasien < 800 €	60.000		50.000	50.000	50.000
SEP Außenanlagen KDG	1		1	1	
SEP AVG <800€	1		1	25.000	
SEP AVG >800€	1		1	25.000	81.500
SEP KDG <800€	1		20.000	1	
SEP KDG >800€	1		15.000	1	81.500
SEP Wiederherstellung Außenanl AVG	1		1	1	
Summe	223.011	0	123.008	387.007	376.003
03.05.01 - Gesamtschule					
Ausg. Schulbudget Gesamtschulen < 800	1		1	1	1
Ausg. Schulbudget Gesamtschulen > 800	1		1	1	1
Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt. < 800	30.000		30.000	30.000	30.000
Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt. > 800	10.000		10.000	10.000	10.000
Endgeräte Oberstufen GS > 800	62.000		36.500	161.500	98.500
Gesamtsch. Landesförderung Digitalpakt	-1				
IT-Bedarf Gesamtsch. Digitalpakt < 800	1				
IT-Bedarf Gesamtsch. Digitalpakt > 800	1				
IT-Bedarf Gesamtsch. Digitalpakt Vernetz	1				
IT-Bedarf Gesamtschule < 800	10.000		10.000	10.000	10.000
IT-Bedarf Gesamtschule > 800	10.000		10.000	10.000	10.000
Schulsausstattung Gesamtschule < 800	22.000		22.000	22.000	22.000
Schulsausstattung Gesamtschule > 800	10.000		10.000	10.000	10.000
SEP Außenanlagen GGS Ida-Noddack	1		1	1	1
SEP Außenanlagen Lauerhaas Wiederherst.	104.500		1.000.000	1	1
SEP Ida-Noddack <800€	1		237.500	1	
SEP Ida-Noddack >800€	10.000		320.000	1	875.000
SEP Lauerhaas <800€	62.500		1	1	1
SEP Lauerhaas >800€	120.000		1	1	1
Spielgeräte Gesamtschulen <800€	1				
Spielgeräte Gesamtschulen >800€	70.000				
Summe	521.007	0	1.686.005	253.508	1.065.506
03.08.01 - Fördermaßnahmen für Schüler					
Inventar Integration/Inklusion < 800	2.500		2.500	2.500	2.500
Inventar Integration/Inklusion > 800	2.500		2.500	2.500	2.500
Summe	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Bezeichnung	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€
03.09.01 - sonstige Schulträgeraufgaben					
SchILD Software FB5 >800	34.300				
SEP Ingenieur- und Planungsl. >800€	30.000				
Summe	64.300	0	0	0	0
08.01.01 - Sport- und Freizeitanlagen					
Auesee barrierefreier Zugang Badestrand	100.000		1		
Auestadion Erneuerung Deckschicht	400.000				
Auestadion Rasenplatz	150.000				
Ausstattung Auesee < 800	200		200	200	200
Ausstattung Auesee > 800	1.000		1.000	1.000	1.000
Ballfangz. SP Sparkassenstadion am Molk.	90.000				
Ballfangzaun Auestadion	8.000				
Ergänzung der Einrichtungsgeg. <800 Spor	15.500		17.000	20.000	24.000
Ergänzung der Einrichtungsgeg. >800 Spor	26.500		30.000	33.000	36.000
Erneuerung Laufbahn SP Nord	75.000				
Erneuerung Stankett SP Nord	55.000				
Fahrradabstellanlage Auesee	35.000				
Liegebänke Auesee >800€			25.000		
Plankost. Sportplatzentw. Būd. & Gin.	1				
Rundwanderweg Auesee	90.000				
Rundwanderweg Auesee	65.000		65.000		
Wasserleitung Kiosk Container Auesee	20.000				
Zaunanlage Auesee	30.000				
Summe	1.161.201	0	138.201	54.200	61.200
08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze Auesee					
Infoschilder neues Parkplatzkonzept>800€	10.000				
Inventar Steganlage < 800	100		100	100	100
Inventar Steganlage > 800	1.000		1.000	1.000	1.000
Summe	11.100	0	1.100	1.100	1.100
Fachbereich 6 - Soziales, Integration und Wohnen					
05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II					
Inventar Fachbereich 6 < 800 Euro	1.500		1.500	1.500	1.500
Inventar Fachbereich 6 > 800 Euro	2.000		2.000	2.000	2.000
Mantel- und Regiekosten < 800	2.000		2.000	2.000	2.000
Mantel- und Regiekosten > 800	1		1	1	1
Summe	5.501	0	5.501	5.501	5.501
05.08.01 - Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose					
Invent. ÜWH Wohnungslose < 800	1.500		1.500	1.500	1.500
Invent. ÜWH Wohnungslose > 800	1		1	1	1
Summe	1.501	0	1.501	1.501	1.501
05.08.02 - Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler					
Invent. ÜWH Flüchtlinge, Spätauss. > 800	2.000		20.000	20.000	20.000
Invent. ÜWH Flüchtlinge, Spätauss. < 800	120.000		20.000	20.000	20.000
Summe	122.000	0	40.000	40.000	40.000
Fachbereich 7 - Ordnung					
02.02.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Beschaffung Bodycams Team 71 > 800 EUR	9.000				
Beschaffung Bodycams Team 73 > 800 EUR	9.000				
Fahrzeug Stadtwacht	1		1	1	1
Inventar Fachbereich 7 < 800 Euro	3.000		3.000	3.000	3.000
Inventar Fachbereich 7 > 800 Euro	3.000		3.000	3.000	3.000
Software Bodycams	5.000				
Summe	29.001	0	6.001	6.001	6.001

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Bezeichnung	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€
02.06.02 - Verkehrsordnungswidrigkeiten / zentrale Bußgeldstelle					
Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren	117.000		23.000	23.000	23.000
Summe	117.000	0	23.000	23.000	23.000

Fachbereich 8 - Feuerwehr und Rettungsdienst

02.07.01 - Brandschutz

Alarmmonitorsystem < 800 EUR	1.000		1.000	1.000	1.000
Alarmmonitorsystem > 800 EUR	2.800		2.800	2.800	2.800
Ausstattung Feuerwehr < 800	9.000		4.000	4.000	4.000
Ausstattung Feuerwehr > 800	19.000		4.000	4.000	4.000
Ausstattung Jugendfeuerwehr < 800	1.000		1.000	1.000	1.000
Ausstattung Jugendfeuerwehr > 800	1.000		1.000	1.000	1.000
Bau von Löschrinnen	500		500	500	500
Besch. AB Notfallinformationspunkte NIP	12.000				
Beschaffung Atemschutzgeräte < 800	5.900		7.100	8.000	5.000
Beschaffung Atemschutzgeräte > 800	20.500		4.000	4.000	4.000
Beschaffung DLK gebraucht	150.000				
Beschaffung Elektrostapler	1		20.000		
Beschaffung Gerätewagen Gefahrgut	15.000				
Beschaffung KdoW	1		85.000		
Beschaffung LF10/6 Bislich				325.000	
Beschaffung LF10/6 Büderich					325.000
Beschaffung LF10/6 Ginderich					325.000
Beschaffung LF10/6 Obrighoven			325.000		
Beschaffung LF20, Ginderich		498.000	498.000		
Beschaffung MTW, Bislich				90.000	
Beschaffung MTW, Obrighoven				90.000	
Beschaffung Rettungsboot mit Trailer				13.000	
Einz. Schließanlage FSD	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfstand	1		22.000	2.000	2.000
Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot			60.000		
Ersatzbeschaffung MTW, Büderich				90.000	
Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug	1	300.000	300.000		
Feuerwehr, Zuwendungen v. Dritten	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
Grobreinigungsmaschine Atemschutz	1		35.000		
HLF 20, Ersatzbeschaffung		505.000	505.000		
Immaterielles Vermögen Feuerwehr > 800	2.000		2.000	2.000	2.000
Lernmittel Aus/Fortbildung FB 8 < 800	1.000		1.000	1.000	1.000
Lernmittel Aus/Fortbildung FB 8 > 800	1.000		1.000	1.000	1.000
Möbiliar FB 8 Feuerwehr < 800	1.000		1.500	1.000	1.000
Möbiliar FB 8 Feuerwehr > 800	11.000		1.000	1.000	1.000
Schließanlage FSD	25.000		25.000	25.000	1.000
Schutzanzüge > 800 €	1.000		1.000	1.000	1.000
Überlebensanzüge > 800 €	2.000		2.000	2.000	2.000
Werkzeug Feuerwehr < 800	500		500	500	500
Werkzeug Feuerwehr > 800	1.000		1.000	1.000	1.000
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
Summe	118.105	1.303.000	1.746.300	506.700	521.700

02.08.01 - Rettungsdienst

Ausstattung Rettungswesen < 800	7.500		7.500	7.500	7.500
Ausstattung Rettungswesen > 800	12.500		22.500	12.500	38.000
Beatmungsgerät	18.000		10.000	10.000	10.000
Beschaffung NEF	120.000				140.000
Beschaffung Rettungswagen	580.000			320.000	
Defibrillator, Ersatzbeschaffung			50.000	53.000	50.000
Lehrmittel für Aus- und Fortbildung <800	1.500		1.500	1.500	1.500
Lehrmittel für Aus- und Fortbildung >800	2.000		2.000	2.000	2.000
Möbiliar FB 8 Rettungsdienst < 800	1.500		1.500	1.500	1.500
Möbiliar FB 8 Rettungsdienst > 800	9.000		1.000	1.000	1.000
Summe	752.000	0	96.000	409.000	251.500

Fachbereich 9 - Finanzen und Controlling

01.04.01 - Haushaltsplanung

Inventar Fachbereich 9 > 800	16.000		1	1.000	1
Inventar Fachbereich 9 < 800	2.500		1	2.500	1
Summe	18.500	0	2	3.500	2

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Bezeichnung	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€
01.04.04 - Controlling					
Inventar Haushalt & Controlling < 800	1		1	1	1
Inventar Haushalt & Controlling > 800	1		1	1	1
Summe	2	0	2	2	2
11.02.01 - Abwasserbeseitigung					
Abelstraße (Inliner), Kanal	100.000				
Am Bannacker/Weißen Stein, Kanal BPL 218	1		540.000		
Am Feldtor, Kanal				300.000	
Am Lippeglacis 2. BA Inliner	60.000				
Am Neuen Busch, MW-Kanal					280.000
Am Nordglacis, Kanal			265.000		
Am Schepersfeld MW-Kanal					184.000
An der Bocholter Bahn, BPL 155, Kanal				320.000	
An der Heidekuhle, SW-Kanal	115.000				
Beethovenstraße, Kanal			850.000		
Betriebspunkt am Lippeglacis	25.000				
Betriebspunkt Rheinallee	2.500.000		2.500.000		
Betriebspunkte Spülklappen	1		1	1	1
BP Wasserwerk I, Anhebung Lippe			750.000		
BP Wiesenstraße Einleitungsstelle	1		1	1	1
Breslauer Straße, Kanal			220.000		
Brüner Landstraße, Druckleitung	1.500.000				
Büdericher Straße, Kanal			1.070.000		
Caspar-Baur-Str., Kanal			1.000.000		
Clarenbachstraße, Kanal, Kanal			140.000		
Drosselstraße, Kanal				150.000	
Erschließung Bergerfurth	1		1	1	1
Esplanade Kanal II. BA			1.800.000		
Ferdinand-Galle Str./Lützwowstr., Kanal			400.000		
Finkenstraße, Kanal				600.000	
Flemmingstraße, Kanal					400.000
Flürener Weg Kanal				190.000	
Flurweg RW-Kanal			250.000		
Frankenstraße RW-Kanal			240.000		
Friedenstraße, Retentionsbecken				300.000	
Fusternberger Straße, Kanal, Kanal				300.000	
Gärtnerieweg, BPL 141, Kanal			280.000		
Gotenstraße/Keltenstraße, Kanal			200.000		
Hagerstownstr. Nord BPL 219, MW-Kanal	1		1	1	1
Halterner Straße, MW-Kanal					2.130.000
Hans-Böckler-Straße, MW-Kanal					731.000
Harsumer Weg, Kanal (nördlicher Teil)				180.000	
Harzstraße, Kanal				300.000	
Heresbachstraße Kanal RW-Kanal				300.000	
Heresbachstraße Kanal SW-Kanal				300.000	
Hessenweg EÜ, Betuwe	1		1	1	1
Holzweg EÜ, Betuwe	1		1	1	1
Holzweg Hapterschließung, Kanal	500.000				
Im Buttendicksfeld RW-Kanal					500.000
In den Plenken, Kanal					100.000
In der Luft RW-Kanal					750.000
Isselstraße, MW-Kanal					530.000
Kaiserring (Isselstraße/Am Ostglacis)			980.000		
Kaiserring Inliner					40.000
Kanalanschlussbeiträge	-230.000		-230.000	-230.000	-230.000
Kanalanschlussbeiträge DeltaPort	-1.788.000		-600.000	-600.000	
Kanalnetzerweiterung	150.000		150.000	150.000	150.000
Kläranlage, BT Hochwasserpumpwerk	119.000	119.000	119.000		
Kläranlage, BT Nacheindicker	400.000	240.000	240.000	240.000	
Kläranlage, ET Außenanlage (Beleuchtung)	60.000	60.000	60.000		
Kläranlage, ET Hochwasserpumpwerk	300.000	100.000	100.000		
Kläranlage, ET, MT Nachklärung	250.000			250.000	
Kläranlage, Nachrüstung	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Kläranlage, Sanierung Vorklärung	800.000	250.000	250.000		
Kolpingstraße, Kanal	400.000				
Koppelweg Kanal				200.000	
Kreuzungs-/Kollisionspunkte, Betuwe	1.000.000				

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Bezeichnung	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€
Krumme Stege/Kurt-Kräcker RW-Kanal					500.000
Kurt-Kräcker-Str/Drevenacker Str. RW					850.000
Lippedorf, Kanal	1		1	1	1
Marsstraße RW-Kanal			400.000		
Memelerstraße Inliner					70.000
Norbertstr., SW-Kanal			300.000		
Oberemmelsum BPL 79, RW-Kanal				400.000	
Oststraße, RW-Kanal				100.000	
Oststraße, SW-Kanal				100.000	
Philipp-Reis-Straße MW-Kanal					267.000
Pumpwerk Fernwirktechnik	80.000		80.000	80.000	80.000
Pumpwerk Maschinentechnik	60.000		60.000	60.000	60.000
Pumpwerk Schillerstraße			100.000	1.000.000	
Pumpwerk und RKB Am Lippeglacis	620.000				
Reeser Landstraße, Kanal				350.000	
Rheinbabenstraße, Kanal			145.000		
Rhein-Lippe-Hafen, Retentionsbodenfilter	1		1	1	1
Rudolf-Diesel-Straße (Stichweg Ost) MW					800.000
Sandstraße, Kanal (Inliner)	220.000				
Schermbecker Landstraße, RW-Kanal					1.032.000
Schillerstraße, RW-Kanal				255.000	
Schützenstraße			720.000		
Seilerstraße, Kanal				150.000	
St.-Rochus-Straße/Kapellenweg			250.000		
Stolberger Straße/Nordstraße, Kanal	1		1	1	1
Stralsunderstraße RW-Kanal			347.500		
Stralsunderstraße SW-Kanal			347.500		
Tiergartenstraße RW-Kanal					345.000
Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal	1.000.000		1.000.000	600.000	600.000
Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal	-5.500.000				
van-Gent-Straße, Kanal			100.000		
von-Keller-Straße, Kanal				150.000	
Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW				420.000	
Wedellstraße, MW-Kanal			330.000		
Winkeling, Schul- & Bahnhofstr., SW-Kanal	1.300.000				
Wylakstraße, Kanal			575.000		
Yorckstraße RW-Kanal			320.000		
Summe	4.291.010	1.269.000	17.149.009	7.415.009	10.669.009
16.02.01 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Investitionspauschale ZW. Land	-3.832.397		-3.838.702	-3.838.701	-3.838.701
Summe	-3.832.397	0	-3.838.702	-3.838.701	-3.838.701
16.03.01 - Sonstige Finanzwirtschaft					
Ausleihungen städtische Bäder	-1.375.000		-1.385.000	-1.396.000	-1.408.000
Ausleihungen städtische Bäder	15.540.000		1		
Baudarlehen	-3.200		-3.300	-3.300	-3.300
Gesellschafterdarlehen DeltaPort	-17.000		-1.473.900	-17.800	-162.100
Gesellschafterdarlehen DeltaPort	1		1	1	
Kapitalerhöhung Städtische Bäder GmbH	1.000.000				
sonstige Darlehen	-500		-500	-500	-500
Summe	15.144.301	0	-2.862.698	-1.417.599	-1.573.900
17.01.01 - Hohehaus-Stiftung					
Ausleihungen von Stiftungen	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
Erwerb von Aktien	10.500		10.500	10.500	10.500
Summe	0	0	0	0	0
17.01.02 - Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung					
Verkauf von Aktien	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Erwerb von Aktien	10.000		10.000	10.000	10.000
Summe	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	54.115.946	37.105.750	66.234.002	38.099.232	22.503.180

Beendigungszeitpunkte Investitionen

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

Bei Maßnahmen die einen höheren Betrag (ab ca. 600.000 €) für ein Haushaltsjahr aufweisen, insbesondere aus dem Fachbereich 1 (Straßenbau) und Fachbereich 9 (Abwasser/ Kanäle) ist davon auszugehen, dass diese auch jeweils in dem Folgejahr weitergeführt und abgeschlossen werden. Für Maßnahmen über 600.000 € im Haushaltsjahr 2027 gilt, dass sie ebenfalls im Folgejahr (2028) - somit über die mittelfristige Finanzplanung hinaus abgeschlossen werden.

So werden im Fachbereich 1 (Bereich Straßenbau) bspw. die Maßnahmen Am Hessenweg (1,5 Mio. €), Lippemündungsraum (1,2 Mio. €) und Bislicher Wald Radweg (1 Mio. €) in 2024 eingestellt und voraussichtlich in 2025 beendet. Die Hafestraße (1,2 Mio.€), Esplanade (3,8 Mio. €) sowie Rheinallee (1,2 Mio. €) werden für 2025 geplant und voraussichtlich 2026 abgeschlossen. Für 2026 sind Ansätze für die Straße Am Friedenshof (2,5 Mio. €), Blumenstraße (2,2 Mio. €) und Grünstraße (3,5 Mio. €) vorgesehen, die 2027 beendet werden sollen. Die Maßnahme Aaper Weg ist zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes (2027) eigestellt und wird voraussichtlich 2028 – über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus – abgeschlossen werden.

Im Fachbereich 9 (Abwasser/ Kanäle) werden u.a. als größere Maßnahmen im Kanalbereich 2024 die Brüner Landstraße (1,5 Mio. €), die Straßen Winkeling, Schul- und Bahnhofstraße (1,3 Mio. €) und der Kreuzungs-/ Kollisionspunkt Betuwe (1 Mio. €) sowie der Betriebspunkt Rheinallee (5,0 Mio. €) angesetzt, die voraussichtlich 2025 abgeschlossen werden. In 2025 werden die Esplanade (1,8 Mio. €) und die Caspar-Baur-Straße (1 Mio. €) eingeplant, die 2026 beendet werden. 2026 ist das Pumpwerk Schillerstraße (1,1 Mio. €) im Haushalt berücksichtigt und wird 2027 abgeschlossen. 2027 wird die Kanalmaßnahme Schermbecker Landstraße (rd. 1,0 Mio. €) sowie die Halterner Straße (rd. 2,1 Mio. €) eingestellt, die außerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums 2028 voraussichtlich beendet werden.

Die Investitionen des Fachbereiches 2 beinhalten überwiegend Maßnahmen aus dem Schulraumentwicklungsplan (SEP). Aufgrund der aktuellen Problematik (Lieferengpässe, Preissteigerungen, etc.) wurden hier die Ansätze der Vorjahre wie folgt überarbeitet:

(Beträge in Mio. €, teilweise gerundet)

	2024	2025	2026	2027	Fertigstellung Invest.
GGs Fusternberg	0,76	0,46			Ende 2025
GGs Blumenkamp	1,66	0,28			Ende 2025
GGs Konrad-Duden	0,85	0,61	0,61	0,61	Mitte 2027
GGs Büderich	0,94	0,20	0,20	0,20	Mitte 2027
GGs Feldmark	0,50				Ende 2029
GGs Quadenweg	1,00	0,50			Ende 2029
Neue Innenstadt GS	2,50	2,50			offen
Ida-Noddack GS	7,00	16,50	7,50	0,70	Ende 2027
KDR BT C	4,80	5,58	1,68	2,38	Anfang 2028
AVG Schulerweiterung			1,50	0,50	Ende 2031
KDG BT A			1,50	0,50	Ende 2031
Planung Neubau Dreifachturnhalle		1,50	1,35		Ende 2029

Über die Umsetzung der weiteren Investitionen des SEP wird zukünftig sukzessive durch Verwaltung und Politik mit entsprechenden Beschlüssen entschieden.



Bilanz der Stadt Wesel

zum 31. Dezember 2022



Aktiva	31.12.2021	31.12.2022
Aufw. Erhaltung gemeindl. Leistungsfähigkeit	11.639.122,80	18.425.377,17
1. Anlagevermögen	514.065.209,33	536.306.202,86
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	83.626,89	191.573,13
1.2 Sachanlagen	411.670.469,22	421.461.742,56
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	35.425.639,31	35.588.066,89
1.2.1.1 Grünflächen	15.083.388,54	15.129.787,42
1.2.1.2 Ackerland	3.438.733,28	3.446.692,19
1.2.1.3 Wald, Forsten	500.013,68	500.013,68
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	16.403.503,81	16.511.573,60
1.2.2 Bebaute Grundstücke	122.800.562,57	121.494.419,82
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	11.579.163,32	12.065.440,54
1.2.2.2 Schulen	78.307.579,95	77.193.872,78
1.2.2.3 Wohnbauten	621.827,66	633.766,61
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsbauten	32.291.991,64	31.601.339,89
1.2.3 Infrastrukturvermögen	188.694.152,92	191.604.356,87
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	40.026.582,68	40.202.936,17
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.537.804,70	3.464.124,53
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasservermögen	97.056.363,24	100.534.916,70
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen	47.451.773,65	46.816.394,80
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	621.628,65	585.984,67
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.607.386,99	1.564.583,85
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.010.120,71	6.025.380,45
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.965.966,39	6.477.594,34
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.481.766,92	5.138.630,23
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	47.684.873,41	53.568.710,11
1.3 Finanzanlagen	102.311.113,22	114.652.887,17
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	55.002.701,87	65.002.701,87
1.3.2 Beteiligungen	9.333.228,00	9.333.478,00
1.3.3 Sondervermögen	16.133.916,58	16.430.577,94
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.871.075,69	7.055.750,22
1.3.5 Ausleihungen	14.970.191,08	16.830.379,14
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	13.367.157,35	15.282.815,57
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	308.861,52	273.861,35
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.294.172,21	1.273.702,22
2. Umlaufvermögen	37.498.756,34	30.158.378,17
2.1 Vorräte	4.841.704,79	4.962.478,97
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.841.704,79	4.962.478,97
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30.050.488,78	24.258.437,97
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	23.193.179,64	20.831.240,35
2.2.1.1 Gebühren	3.546.074,03	2.824.090,30
2.2.1.2 Beiträge	287.006,29	90.157,02
2.2.1.3 Steuern	5.509.345,60	7.056.003,82
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	12.174.904,63	8.528.371,59
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.675.849,09	2.332.617,62
2.2.2 Sonstige Forderungen	6.744.469,33	3.209.282,54
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	2.285.613,36	1.721.588,24
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	48.606,52	41.079,35
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.799.348,20	494.668,74
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	5.552,47	54.030,97
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	113.631,50	47.195,46
2.2.2.6 Sonstige priv.-rechtl. Forderungen	491.717,28	850.719,78
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	112.839,81	217.915,08
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	2.606.562,77	937.461,23
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	6.168.682,66	6.453.122,44
Bilanzsumme	569.371.771,13	591.343.080,64



Passiva	31.12.2021	31.12.2022
1. Eigenkapital	146.809.201,85	149.028.709,83
1.1 Allgemeine Rücklage	99.457.844,48	99.634.427,26
davon: Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	38.879.193,05	47.351.357,37
1.4 Jahresergebnis	8.472.164,32	2.042.925,20
2. Sonderposten	123.927.680,67	121.022.470,95
2.1 für Zuwendungen	72.966.184,18	72.908.866,13
2.2 für Beiträge	37.837.874,27	36.236.950,91
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.474.989,62	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	11.648.632,60	11.876.653,91
3. Rückstellungen	124.606.082,69	126.259.663,54
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	108.104.173,00	112.387.574,00
3.2 Rückstellungen für Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.277.018,92	925.490,22
3.4 Sonstige Rückstellungen	15.224.890,77	12.946.599,32
4. Verbindlichkeiten	163.007.759,77	183.531.224,89
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	115.310.451,30	144.477.744,06
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	923.461,35	947.438,13
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom Kreditinstituten	114.386.989,95	143.530.305,93
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	32.897.271,23	18.007.908,19
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, wie Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.594.435,02	3.691.729,88
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.772.546,77	2.617.544,55
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.250.078,11	5.002.103,67
4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.182.977,34	9.734.194,54
5. Passive Rechnungsabgrenzung	11.021.046,15	11.501.011,43
Bilanzsumme	569.371.771,13	591.343.080,64



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	Erm.-übertr. aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-übertr. ins Folgejahr 2023 EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	98.805.821,15	91.918.007	0	101.708.167,14	9.790.160,19	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.624.662,93	64.081.765	0	68.191.700,89	4.109.935,94	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.507.198,86	1.309.605	0	2.199.729,40	890.124,86	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.868.526,71	21.508.928	0	25.312.659,71	3.803.731,98	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.468.294,68	2.668.314	0	2.794.272,97	125.958,97	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.453.704,07	6.070.994	0	6.982.172,23	911.178,23	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.760.450,85	9.511.206	0	9.476.937,72	-34.267,95	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	206.488.659,25	197.068.818	0	216.665.640,06	19.596.822,22	0
11	- Personalaufwendungen	-37.498.559,37	-36.001.200	0	-37.623.339,12	-1.622.139,11	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.490.005,71	-4.600.000	0	-8.320.564,08	-3.720.564,07	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.469.633,76	-57.529.572	-10.259.446	-46.996.869,00	10.532.703,31	-9.078.057
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.195.016,62	-12.248.761	0	-12.653.207,93	-404.446,98	0
15	- Transferaufwendungen	-97.367.452,10	-102.815.643	-1.334.452	-104.071.859,40	-1.256.216,27	-935.262
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.700.517,14	-6.386.837	-208.041	-10.670.081,65	-4.283.244,28	-214.302
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.721.184,70	-219.582.014	-11.801.940	-220.335.921,18	-753.907,40	-10.227.620
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	3.767.474,55	-22.513.196	-11.801.940	-3.670.281,12	18.842.914,82	-10.227.620
19	+ Finanzerträge	369.670,75	906.871	0	620.243,56	-286.627,44	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.808.020,11	-2.428.452	0	-1.693.291,61	735.160,39	-705.264
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.438.349,36	-1.521.581	0	-1.073.048,05	448.532,95	-705.264
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.329.125,19	-24.034.777	-11.801.940	-4.743.329,17	19.291.447,77	-10.932.885
23	= Außerordentliche Erträge	6.143.039,13	7.217.701	0	6.786.254,37	-431.446,63	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	6.143.039,13	7.217.701	0	6.786.254,37	-431.446,63	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	8.472.164,32	-16.817.076	-11.801.940	2.042.925,20	18.860.001,14	-10.932.885
29	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-217.903,05	0	0	-176.582,78	-176.582,78	0
31	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.881,36	0	0	0	0	0
33	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-215.021,69	0	0	-176.582,78	-176.582,78	0



lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Erm.-übertr. aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Erm.-übertr. ins Folgejahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	95.838.207,54	91.918.007,00	0,00	99.969.916,45	8.051.909,45	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.336.569,11	58.833.605,00	0,00	67.423.908,76	8.590.303,76	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	2.641.054,56	1.294.877,00	0,00	1.556.715,15	261.838,15	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.466.843,09	19.897.528,00	0,00	21.675.760,06	1.778.232,06	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.484.671,14	2.668.314,00	0,00	2.784.318,31	116.004,31	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.378.104,53	6.070.994,00	0,00	7.046.167,07	975.173,07	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.494.476,21	9.501.825,00	0,00	6.295.247,48	-3.206.577,52	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	323.125,39	906.871,00	0,00	597.891,48	-308.979,52	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.963.051,57	191.092.021,00	0,00	207.349.924,76	16.257.903,76	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-32.363.723,45	-33.651.200,00	0,00	-34.993.150,41	-1.341.950,41	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	-5.558.065,57	-4.600.000,00	0,00	-6.442.218,95	-1.842.218,95	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.256.556,32	-61.639.605,00	-11.299.781,00	-48.956.336,01	12.683.268,99	-9.517.797,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.837.473,07	-2.428.452,00	0,00	-1.644.426,96	784.025,04	-705.264,00
14 -	Transferauszahlungen	-97.124.268,50	-105.436.338,00	-2.215.158,00	-101.925.471,11	3.510.866,89	-1.978.748,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.085.381,65	-6.194.836,00	-203.041,00	-7.399.153,38	-1.204.317,38	-196.878,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.225.468,56	-213.950.431,00	-13.717.980,00	-201.360.756,82	12.589.674,18	-12.398.687,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.737.583,01	-22.858.410,00	-13.717.980,00	5.989.167,94	28.847.577,94	-12.398.687,00
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.615.572,07	15.543.081,00	0,00	5.983.727,25	-9.559.353,75	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.169.939,79	1.550.000,00	0,00	803.618,22	-746.381,78	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	520,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	774.054,13	1.824.650,00	0,00	633.608,63	-1.191.041,37	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.229.413,61	800.700,00	0,00	39.648,48	-761.051,52	0,00
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.789.499,60	19.728.431,00	0,00	7.460.602,58	-12.267.828,42	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.576.123,68	-3.680.000,00	-1.060.000,00	-663.801,98	3.016.198,02	-2.900.000,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.945.430,45	-102.219.446,00	-64.575.721,00	-18.448.547,14	83.770.898,86	-63.946.571,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.704.425,49	-10.903.065,00	-5.193.936,00	-3.720.339,40	7.182.725,60	-6.352.231,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.465.500,00	-15.697.401,00	-1.938.900,00	-12.082.000,00	3.615.401,00	-3.594.900,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-120.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-237.600,00	32.400,00	-59.400,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.811.479,62	-132.769.912,00	-73.038.557,00	-35.152.288,52	97.617.623,48	-76.853.102,00
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-23.021.980,02	-113.041.481,00	-73.038.557,00	-27.691.685,94	85.349.795,06	-76.853.102,00
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.284.397,01	-135.899.891,00	-86.756.537,00	-21.702.518,00	114.197.373,00	-89.251.789,00



		(= Zeilen 17 und 31)						
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	-600.480,00	68.648.402,00	32.510.179,00	36.464.999,83	-32.183.402,17	27.502.020,00
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	20.144.987,00	0,00	0,00	-20.144.987,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	1.577.367,04	-5.039.840,00	0,00	-3.926.612,94	1.113.227,06	0,00
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.700.000,00	-7.941.547,00	0,00	-14.700.000,00	-6.758.453,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.676.887,04	75.812.002,00	32.510.179,00	17.838.386,89	-57.973.615,11	27.502.020,00
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.607.509,97	-60.087.889,00	-54.246.358,00	-3.864.131,11	56.223.757,89	-61.749.769,00
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.426.006,93	2.732.511,00	0,00	2.606.562,77	-222.776,70	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-211.934,19	0,00	0,00	2.195.029,57	-337.797,44	0,00
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.606.562,77	-57.355.378,00	-54.246.358,00	937.461,23	55.663.183,75	-61.749.769,00



Wirtschaftsplan des

ASG

Betrieb für kommunale Dienstleistungen der
Stadt Wesel

für das

Wirtschaftsjahr

2024



Erfolgsplan		2024				
Betriebsübersicht						
Aufwendungs- /Ertragsarten	GUV 2022		Planung 2023		Planung 2024	
	im einzelnen	Summe	im einzelnen	Summe	im einzelnen	Summe
Umsatzerlöse						
Gebühren (regelm. Veranlagung)	7.824.377,83 €		6.769.263 €		7.207.045 €	
Friedhofsgebühren	1.606.754,60 €		1.651.177 €		1.713.347 €	
Öffentlichkeitsanteil Stadt Wesel	153.772,98 €		173.675 €		169.832 €	
Betriebskostenerstattung Stadt Wesel	6.362.668,72 €		6.417.115 €		6.517.115 €	
Inanspr. Verbindlichkeit aus Kostenüberdeckung	276.000,00 €		965.000 €		1.193.090 €	
Zuführung Verbindlichkeit aus Kostenüberdeckung	-1.571.850,08 €		0 €		0 €	
Übrige Umsatzerlöse	3.090.171,17 €		2.608.080 €		2.350.145 €	
Umsatzerlöse aus betriebstypischen Leistungen	17.741.895,22 €		18.584.310 €		19.150.574 €	
Sonstige Umsatzerlöse	82.582,02 €		78.087 €		75.906 €	
Umsatzerlöse		17.824.477,24 €		18.662.397 €		19.226.480 €
Aktivierete Eigenleistungen		18.163,75 €		14.200 €		14.700 €
Sonstige betriebliche Erträge		115.419,79 €		26.968 €		23.165 €
Materialaufwand						
Treibstoffe, Öle und Schmierstoffe	556.579,64 €		574.499 €		446.520 €	
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.012.271,44 €		910.600 €		990.650 €	
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	1.568.851,08 €		1.485.099 €		1.437.170 €	
Abfallentsorgungskosten	1.841.277,03 €		1.715.610 €		1.983.879 €	
Kompostierung	485.917,34 €		597.170 €		598.650 €	
Umladung, sonst. Verwertung, Sondermüll	1.014.086,13 €		1.133.619 €		1.145.100 €	
Leistungen Stadt Wesel	435.016,95 €		450.500 €		442.350 €	
Übrige Fremdleistungen	1.079.091,40 €		1.128.325 €		1.230.910 €	
Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.855.388,85 €		5.025.224 €		5.400.889 €	
Materialaufwand		6.424.239,93 €		6.510.323 €		6.838.059 €
Personalaufwand						
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	6.807.084,40 €		7.549.060 €		7.738.546 €	
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.154.835,58 €		2.403.734 €		2.472.282 €	
davon für Altersversorgung: Ist 2022: 730.529,37 €, 2023: 777.550 €, 2024: 769.186 €						
Personalaufwand		8.961.919,98 €		9.952.794 €		10.210.828 €
Abschreibungen						
Gewöhnliche Abschreibung	1.135.376,06 €		1.193.796 €		1.245.656 €	
Sofortabschreibung GWG	13.141,22 €		40.500 €		41.300 €	
Abschreibungen		1.148.517,28 €		1.234.296 €		1.286.956 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.047.158,68 €		1.174.853 €		1.224.897 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.458,08 €		120 €		200 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		85.548,76 €		88.499 €		104.401 €
Steuern vom Einkommen u. Ertrag		92.476,48 €		80.747 €		98.085 €
Ergebnis nach Steuern		199.657,75 €		-337.827 €		-498.681 €
Sonstige Steuern		19.690,47 €		20.105 €		19.410 €
Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag (-)		179.967,28 €		-357.932 €		-518.091 €



Vermögensplan

2024

	Ergebnis 31.12.22	Vermögensplan 2023	Vermögensplan 2024	Verpfl.-Erm. 2024
Ausgaben / Mittelverwendung				
Investitionen				
Abfallbeseitigung				
immaterielle Vermögensgegenstände	857,99 €	150.000 €	- €	
Übertrag aus Vorjahr	- €	94.300 €	761.000 €	
Fahrzeuge	- €	765.000 €	515.600 €	885.000 €
Maschinen und Geräte	- €	1.000 €	1.000 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.534,66 €	180.000 €	191.000 €	
Summe Abfallbeseitigung	120.392,65 €	1.190.300 €	1.468.600 €	885.000 €
Straßenreinigung				
Übertrag aus Vorjahr	263.825,88 €	117.000 €	- €	
Fahrzeuge	32.713,94 €	30.000 €	300.000 €	510.000 €
Maschinen und Geräte	452,20 €	1.500 €	25.500 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.337,24 €	5.000 €	6.000 €	
Summe Straßenreinigung	300.329,26 €	153.500 €	331.500 €	510.000 €
Friedhöfe				
Übertrag aus Vorjahr	- €	220.000 €	140.500 €	
Grundstücke, Bauten	72.053,84 €	100.000 €	130.000 €	
Betriebsanlagen	- €	55.500 €	- €	
Fahrzeuge	- €	- €	150.000 €	- €
Maschinen und Geräte	9.764,56 €	28.000 €	28.000 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	16.000 €	7.000 €	
Summe Friedhöfe	81.818,40 €	419.500 €	455.500 €	- €
Straßenunterhaltung				
Übertrag aus Vorjahr	- €	40.500 €	- €	
Fahrzeuge	50.127,56 €	461.400 €	65.000 €	510.000 €
Maschinen und Geräte	44.714,18 €	23.000 €	23.000 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.659,86 €	38.000 €	38.000 €	
Summe Straßenunterhaltung	99.501,60 €	562.900 €	126.000 €	510.000 €
Grünflächenunterhaltung				
Übertrag aus Vorjahr	- €	6.200 €	504.232 €	
Fahrzeuge	128.317,70 €	892.200 €	213.400 €	70.000 €
Maschinen und Geräte	24.754,31 €	100.400 €	108.800 €	75.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.884,36 €	14.800 €	14.000 €	
Summe Grünflächenunterhaltung	157.956,37 €	1.013.600 €	840.432 €	145.000 €
Werkstatt				
Übertrag aus Vorjahr	- €	17.000 €	- €	
Betriebsanlagen	9.593,09 €	- €	- €	
Fahrzeuge	- €	59.000 €	- €	- €
Maschinen und Geräte	4.027,69 €	5.000 €	5.000 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.019,58 €	10.500 €	11.500 €	
Summe Werkstatt	25.640,36 €	91.500 €	16.500 €	- €
Kaufmännische Abteilung				
immaterielle Vermögensgegenstände	- €	50.000 €	10.000 €	
Übertrag aus Vorjahr	- €	225.000 €	- €	
Grundstücke, Bauten	27.987,51 €	- €	150.000 €	



	Ergebnis 31.12.22	Vermögensplan 2023	Vermögensplan 2024	Verpflichtung 2024
Betriebsanlagen	20.247,83 €	- €	65.000 €	- €
Maschinen und Geräte	13.073,83 €	- €	- €	- €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.525,67 €	59.500 €	45.000 €	- €
Anlagen in Bau	12.053,50 €	- €	- €	- €
Summe Kaufmännische Abteilung	91.888,34 €	334.500 €	270.000 €	- €
Summe Investitionen	877.526,98 €	3.765.800 €	3.508.532 €	2.050.000 €
Tilgung von Darlehen				
Darlehen bei Kreditinstituten	710.159,32 €	486.475 €	515.178 €	- €
Summe	710.159,32 €	486.475 €	515.178 €	- €
Jahresverlust	- €	357.932 €	518.091 €	- €
Sonderposten Investitionszuschüsse				
Inanspruchnahme	5.218,00 €	5.218 €	5.165 €	- €
Rückstellungen				
Inanspruchnahme / Auflösung Steuerrückstellung	- €	57.117 €	80.747 €	- €
Veränderung Übrige Rückstellungen	606.036,70 €	- €	114.481 €	- €
Inanspruchnahme Verbindlichkeiten Gebührenausgleich				
Abfallbeseitigung	191.000,00 €	840.000 €	1.100.000 €	- €
Staubreinigung	60.000,00 €	45.000 €	35.000 €	- €
Wartung	25.000,00 €	25.000 €	42.500 €	- €
Friedhöfe	- €	55.000 €	15.590 €	- €
Summe	276.000,00 €	965.000 €	1.193.090 €	- €
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten				
Ev. und kath. Friedhof Caspar-Baur-Str.	23.917,11 €	21.887 €	19.686 €	- €
Inspr. Sonstige PRAP	569.547,19 €	17.304 €	17.304 €	- €
Summe Ausgaben	3.068.405,30 €	5.676.733 €	5.972.274 €	2.050.000 €



Vermögensplan

2024

	Ergebnis 31.12.22	Vermögensplan 2023	Vermögensplan 2024	Verpfl.-Erm. 2024
Einnahmen / Mittelherkunft				
Rückstellungen				
Zuführung zu Steuerrückstellungen	44.348,85 €	80.747 €	98.085 €	
Veränderung übrige Rückstellungen	678.138,99 €	31.690 €	8.733 €	
Abschreibungen				
Gewöhnliche Abschreibung	1.135.376,06 €	1.193.796 €	1.245.656 €	
Sofortabschreibung GWG	13.141,22 €	40.500 €	41.300 €	
Summe	1.148.517,28 €	1.234.296 €	1.286.956 €	
Buchverlust	2.196,16 €	- €	- €	
Jahresüberschuss	179.967,28 €	- €	- €	
abz. Überschussverwendung	575.606,47 €	- €	- €	
Minderung des Nettoumlaufvermögens	18.993,13 €	- €	- €	
Zuführung zu Verbindlichkeiten Gebührenaussgleich				
Abfallbeseitigung	1.389.061,80 €	- €	- €	
Straßenreinigung	89.248,16 €	- €	- €	
Winterwartung	93.540,12 €	- €	- €	
Friedhöfe	- €	- €	- €	
Summe	1.571.850,08 €	- €	- €	
Fremdmittelbedarf				
Darlehen bei Kreditinstituten				
Laufzeit mind. 4 Jahre	- €	4.330.000 €	4.578.500 €	
Summe	- €	4.330.000 €	4.578.500 €	
Summe der Einnahmen	3.068.405,30 €	5.676.733 €	5.972.274 €	

Wirtschaftsplan

2024

Stellenübersicht

Tariflich Beschäftigte				
Entgelt- gruppe	Stellen- bedarf WP 2023	tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Stellen- bedarf WP 2024	Erl. Nr.
außer Tarif	1	1	1	
14	1	1	1	1
13	2	0	0	
12	2	2	3	
11	4	2	3	
10	9	10	10	4
9b	2	3	3	1
9a	3	3	3	2
8	7	6	7	3
7	10	10	9	3
6	51	51	52	
5	28	28	29	1
4	24	24	25	
3	2	2	2	
2	1	1	1	
Summe	147	144	149	

Die nachstehenden Beamtenstellen werden gem. § 17.1 Satz 2 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) im Stellenplan der Stadt Wesel geführt und sind daher an dieser Stelle lediglich nachrichtlich anzugeben.

Beamte	Stellen- bedarf WP 2023	tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Stellen- bedarf WP 2024	Erl. Nr.
Besoldungsgruppe				
A 12	2	2	3	1
A 11	1	1	0	
A 10	1	1	1	1
Summe	4	4	4	

Gesamtsumme	151	148	153	
--------------------	------------	------------	------------	--

- 1) davon 1 Teilzeitstelle
- 2) davon 2 Teilzeitstellen
- 3) davon 3 Teilzeitstellen
- 4) davon 5 Teilzeitstellen

Die Stellenübersicht gem. Eigenbetriebsverordnung weist neben dem Stellenbedarf 2023 und 2024 die **tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023** aus. Der Jahresabschluss erläutert aufgrund der Anforderungen des Handelsgesetzbuches (HGB) die **Anzahl der im gesamten Jahr durchschnittlich Beschäftigten**.

Finanzplan

2023 - 2027

Ausgaben / Mittelverwendung

	2023	2024	2025	2026	2027
Investitionen					
Abfallbeseitigung					
Übertrag aus V. Jahr	94.300 €	761.000 €	- €	- €	- €
immaterielle Vermögensgegenstände	150.000 €	- €	- €	- €	- €
Fahrzeuge	765.000 €	515.600 €	935.000 €	830.000 €	1.620.000 €
Maschinen und Geräte	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	180.000 €	191.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Summe	1.190.300 €	1.468.600 €	1.036.000 €	931.000 €	1.721.000 €
Straßenreinigung					
Übertrag aus V. Jahr	117.000 €	- €	- €	- €	- €
Fahrzeuge	30.000 €	300.000 €	530.000 €	790.000 €	405.000 €
Maschinen und Geräte	1.500 €	25.500 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Summe	153.500 €	331.500 €	537.500 €	797.500 €	412.500 €
Friedhöfe					
Übertrag aus V. Jahr	220.000 €	140.500 €	- €	- €	- €
Grundstücke, Bauten	100.000 €	130.000 €	80.000 €	80.000 €	90.000 €
Betriebsanlagen	55.500 €	- €	- €	- €	- €
Fahrzeuge	- €	150.000 €	- €	160.000 €	- €
Maschinen und Geräte	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Summe	419.500 €	455.500 €	115.000 €	275.000 €	125.000 €
Straßenunterhaltung					
Übertrag aus V. Jahr	40.500 €	- €	- €	- €	- €
Fahrzeuge	461.400 €	65.000 €	870.000 €	- €	- €
Maschinen und Geräte	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.000 €	38.000 €	38.000 €	28.000 €	28.000 €
Summe	562.900 €	126.000 €	931.000 €	51.000 €	51.000 €
Grünflächenunterhaltung					
Übertrag aus V. Jahr	6.200 €	504.232 €	- €	- €	- €
Fahrzeuge	892.200 €	213.400 €	622.000 €	604.000 €	467.000 €
Maschinen und Geräte	100.400 €	108.800 €	106.800 €	78.100 €	32.100 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.800 €	14.000 €	9.000 €	14.300 €	10.500 €
Summe	1.013.600 €	840.432 €	737.800 €	696.400 €	509.600 €
Werkstatt					
Übertrag aus V. Jahr	17.000 €	- €	- €	- €	- €
Fahrzeuge	59.000 €	- €	40.000 €	- €	- €
Maschinen und Geräte	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.500 €	11.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €
Summe	91.500 €	16.500 €	55.500 €	15.500 €	15.500 €
Kaufmännische Abteilung					
immaterielle Vermögensgegenstände	50.000 €	10.000 €	- €	- €	- €
Übertrag aus V. Jahr	225.000 €	- €	- €	- €	- €
Grundstücke, Bauten	- €	150.000 €	- €	- €	- €
Betriebsanlagen	- €	65.000 €	- €	- €	- €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.500 €	45.000 €	25.000 €	35.000 €	25.000 €
Summe	334.500 €	270.000 €	25.000 €	35.000 €	25.000 €
Summe der Investitionen	3.765.800 €	3.508.532 €	3.437.800 €	2.801.400 €	2.859.600 €



	2023	2024	2025	2026	2027
Tilgung von Darlehen	486.475 €	515.178 €	733.206 €	931.356 €	1.122.152 €
Jahresverlust	357.932 €	518.091 €	- €	- €	- €
Sonderposten Investitionszuschüsse Inanspruchnahme	5.218 €	5.165 €	5.138 €	5.138 €	5.138 €
Rückstellungen Inanspruchnahme / Auflösung Steuerrückstellung	57.117 €	80.747 €	- €	- €	- €
Veränderung Übrige Rückstellungen	- €	114.481 €	68.681 €	5.955 €	- €
Inanspruchnahme Verbindlichkeiten Gebührenaussgleich					
Abfallbeseitigung	840.000 €	1.100.000 €	- €	- €	- €
Straßenreinigung	45.000 €	35.000 €	- €	- €	- €
Winterwartung	25.000 €	42.500 €	- €	- €	- €
Friedhöfe	55.000 €	15.590 €	- €	- €	- €
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Ev. und kath. Friedhof Caspar-Baur-Straße	21.887 €	19.686 €	17.261 €	14.928 €	12.806 €
Inanspruchnahme Sonstige PRAP	17.304 €	17.304 €	15.714 €	2.304 €	2.304 €
Summe der Ausgaben	5.676.733 €	5.972.274 €	4.277.800 €	3.761.081 €	4.002.000 €

Einnahmen / Mittelherkunft

	2023	2024	2025	2026	2027
Zuführung zu Steuerrückstellungen	80.747 €	98.085 €	- €	- €	- €
Veränderung übrige Rückstellungen	31.690 €	8.733 €	- €	- €	- €
Abschreibungen	1.234.296 €	1.286.956 €	1.437.800 €	1.671.081 €	1.842.000 €
Fremdmittelbedarf	4.330.000 €	4.578.500 €	2.840.000 €	2.090.000 €	2.160.000 €
Summe der Einnahmen	5.676.733 €	5.972.274 €	4.277.800 €	3.761.081 €	4.002.000 €

Pflichtangaben gem. § 1 (2) Nr. 9 KomHVO

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2022	(durchgerechneter) Anteil der Stadt Wesel am Stammkapital	Beteiligungsart	Bemerkung
		TEURO	%		
1	ASG	100	100,0	unmittelbar	Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.
	Jahresergebnis 2022	+179			
2	Städtische Bäder Wesel GmbH	10.310	100,0	unmittelbar	Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.
	Jahresergebnis 2022	+122			
3	Stadtwerke Wesel Service und Energie GmbH	1.025 (in 2023)	100,0	mittelbar	Gründung in 2023. Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.
	Jahresergebnis 2022	-			
4	Stadtwerke Wesel GmbH	5.000	78,1	mittelbar	Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.
	Jahresergebnis 2022	+3.861			
5	Stadtwerke Wesel Strom-Netzgesellschaft mbH & Co. KG	1.000	74,9	mittelbar	Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.
	Jahresergebnis 2022	+897			
6	Stadtwerke Wesel Stromnetzverwaltungsgesellschaft mbH	25	74,9	mittelbar	Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.
	Jahresergebnis 2022	+2			
7	Bauverein Wesel AG	2.900	71,48	unmittelbar	Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.
	Jahresergebnis 2022	+1.561			
8	WeselMarketing GmbH	25	51,0	unmittelbar	Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.
	Jahresergebnis 2022	-722			
9	Stadtwerke Wesel Netzservicegesellschaft mbH (vormals Netzservicegesellschaft Niederrhein mbH)	50	39,05	mittelbar	Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.
	Jahresergebnis 2022	+60			
10	DeltaPort GmbH & Co. KG	1.019	27,08	unmittelbar	Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.
	Jahresergebnis 2022	+757			
11	DeltaPort Verwaltungsgesellschaft mbH	25	27,6	unmittelbar	Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.
	Jahresergebnis 2022	0			



Produkthaushalt der Stadt Wesel 2024

Budgetübersichten der Fachbereiche

Stadt Wesel

Die Bürgermeisterin

Team Haushalt und Controlling



Hinweise

Hinweis zu den Teilfinanzplänen:

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

bisher bereitgestellt = Ergebnisse 2011 bis 2022 und Planansatz 2023

Gesamtinvestition = Ergebnisse 2011 bis 2022 und Planansätze 2024 bis 2027



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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	22.265,98	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	Ordentliche Aufwendungen	786.160,44	861.999	952.486	1.014.574	978.693	991.844
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten: 597.000 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	22.161,58	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104,40	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	22.265,98	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	56.985,85	55.567	123.365	125.215	127.093	129.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.132	15.821	16.059	16.299	16.544
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.174,59	798.300	813.300	873.300	835.300	846.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	786.160,44	861.999	952.486	1.014.574	978.693	991.844
18	= Ordentliches Ergebnis	-763.894,46	-839.999	-930.486	-992.574	-956.693	-969.844
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	-763.894,46	-839.999	-930.486	-992.574	-956.693	-969.844
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	-763.894,46	-839.999	-930.486	-992.574	-956.693	-969.844
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.021,00	18.021	18.021	18.021	18.021	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.130,33	87.130	87.130	0	0	0
29	= Teilergebnis	-833.003,79	-909.108	-999.595	-974.553	-938.672	-969.844
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-833.003,79	-909.108	-999.595	-974.553	-938.672	-969.844



01.01.01 Politische Gremien

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	612,90	613	404	150	150	150
17	Ordentliche Aufwendungen	806.227,37	1.054.064	1.169.384	1.183.362	1.199.872	1.218.623
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verfügungsmittel der Bürgermeisterin: 5.000 Euro.



01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612,90	613	404	150	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	612,90	613	404	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	771.914,36	899.376	1.015.394	1.030.625	1.046.085	1.061.776
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	131.616	130.222	132.175	134.158	136.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.837,66	4.071	767	1.560	629	1.676
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.475,35	19.001	23.001	19.001	19.001	19.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	806.227,37	1.054.064	1.169.384	1.183.362	1.199.872	1.218.623
18	= Ordentliches Ergebnis	-805.614,47	-1.053.451	-1.168.980	-1.183.212	-1.199.722	-1.218.473
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	-805.614,47	-1.053.451	-1.168.980	-1.183.212	-1.199.722	-1.218.473
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	-805.614,47	-1.053.451	-1.168.980	-1.183.212	-1.199.722	-1.218.473
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.578,28	165.578	165.578	0	0	0
29	= Teilergebnis	-971.192,75	-1.219.029	-1.334.559	-1.183.212	-1.199.722	-1.218.473
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-971.192,75	-1.219.029	-1.334.559	-1.183.212	-1.199.722	-1.218.473

01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.967,32	2.501	3	0	2.501	3	2.501
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	19.967,32	2.501	3	0	2.501	3	2.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.967,32	-2.501	-3	0	-2.501	-3	-2.501

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.967	2.501	3	0	2.501	3	2.501	61.710	66.718
	Saldo	-19.967	-2.501	-3	0	-2.501	-3	-2.501	-61.710	-66.718

01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Produktbeschreibung

Aufgaben der Referentin, Repräsentation und Betreuung von Gästen der Bürgermeisterin, Terminkoordination für die ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen, 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	6.331,38	42	42	42	42	42
17	Ordentliche Aufwendungen	236.245,20	275.096	310.354	305.257	305.198	316.217
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schüleraustausch: 1.500 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Pflege der Patenschafts- / Schwesternstadtverhältnisse: 20.000 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.041,32	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	1.290,06	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	6.331,38	42	42	42	42	42
11	- Personalaufwendungen	190.101,32	205.207	226.634	230.033	233.484	236.986
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	30.030	29.065	29.501	29.944	30.393
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.785,95	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.724,46	158	1.954	1.022	2.069	1.137
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.633,47	32.200	45.200	37.200	32.200	40.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.245,20	275.096	310.354	305.257	305.198	316.217
18	= Ordentliches Ergebnis	-229.913,82	-275.054	-310.311	-305.215	-305.155	-316.175
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	-229.913,82	-275.054	-310.311	-305.215	-305.155	-316.175
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	-229.913,82	-275.054	-310.311	-305.215	-305.155	-316.175
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.186,32	108.186	108.186	0	0	0
29	= Teilergebnis	-338.100,14	-383.240	-418.498	-305.215	-305.155	-316.175
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-338.100,14	-383.240	-418.498	-305.215	-305.155	-316.175

01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2	2.500	0	2	2.500	2
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2	2.500	0	2	2.500	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2	-2.500	0	-2	-2.500	-2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	2.500	0	2	2.500	2	3.022	8.026
	Saldo	0	-2	-2.500	0	-2	-2.500	-2	-3.022	-8.026



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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	1.541,70	50	50	50	50	50
17	Ordentliche Aufwendungen	68.255,06	80.395	89.524	90.773	92.041	93.328
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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.541,70	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.541,70	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	62.167,74	64.688	73.817	74.924	76.048	77.189
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.467	9.467	9.609	9.753	9.899
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.270,43	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	816,89	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.255,06	80.395	89.524	90.773	92.041	93.328
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.713,36	-80.345	-89.474	-90.723	-91.991	-93.278
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	-66.713,36	-80.345	-89.474	-90.723	-91.991	-93.278
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	-66.713,36	-80.345	-89.474	-90.723	-91.991	-93.278
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.212,20	18.212	18.212	0	0	0
29	= Teilergebnis	-84.925,56	-98.557	-107.686	-90.723	-91.991	-93.278
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-84.925,56	-98.557	-107.686	-90.723	-91.991	-93.278



01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	35.762,80	46.800	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	398.284,09	612.071	372.369	377.548	382.804	388.140
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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.581,14	32.400	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	4.181,66	14.400	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	35.762,80	46.800	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	267.877,56	297.093	306.021	310.612	315.271	320.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	43.477	39.246	39.835	40.433	41.039
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.153,79	245.400	1	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.252,74	26.100	27.100	27.100	27.100	27.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.284,09	612.071	372.369	377.548	382.804	388.140
18	= Ordentliches Ergebnis	-362.521,29	-565.271	-372.369	-377.548	-382.804	-388.140
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	-362.521,29	-565.271	-372.369	-377.548	-382.804	-388.140
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	-362.521,29	-565.271	-372.369	-377.548	-382.804	-388.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.038,86	89.039	89.039	0	0	0
29	= Teilergebnis	-451.560,15	-654.309	-461.408	-377.548	-382.804	-388.140
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-451.560,15	-654.309	-461.408	-377.548	-382.804	-388.140

15.01.01 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	776,69	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	776,69	2	2	0	2	2	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-776,69	-2	-2	0	-2	-2	-2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	777	2	2	0	2	2	2	1.344	1.352
Saldo	-777	-2	-2	0	-2	-2	-2	-1.344	-1.352

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	8.022,13	9.522	9.522	9.522	9.522	9.522
17	Ordentliche Aufwendungen	289.367,26	386.315	351.598	354.354	359.180	364.079
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt: 28.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fort- und Weiterbildung: 4.500 Euro.

Geschäftsaufwendungen: 1.500 Euro.



01.01.06 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122,13	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	7.900,00	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	8.022,13	9.522	9.522	9.522	9.522	9.522
11	- Personalaufwendungen	261.573,36	307.231	280.946	285.160	289.437	293.779
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	44.961	36.031	36.571	37.120	37.676
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122,13	123	622	123	123	123
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671,77	6.000	6.000	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.367,26	386.315	351.598	354.354	359.180	364.079
18	= Ordentliches Ergebnis	-281.345,13	-376.793	-342.076	-344.832	-349.658	-354.557
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	-281.345,13	-376.793	-342.076	-344.832	-349.658	-354.557
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	-281.345,13	-376.793	-342.076	-344.832	-349.658	-354.557
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.860,00	2.860	2.860	2.860	2.860	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.969,02	69.969	69.969	0	0	0
29	= Teilergebnis	-348.454,15	-443.902	-409.185	-341.972	-346.798	-354.557
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-348.454,15	-443.902	-409.185	-341.972	-346.798	-354.557

01.01.06 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	501	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	501	0	2	2	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2	-501	0	-2	-2	-2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	501	0	2	2	2	2.488	2.995
Saldo	0	-2	-501	0	-2	-2	-2	-2.488	-2.995



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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	752,67	110	110	110	46	40
17	Ordentliche Aufwendungen	91.212,11	123.570	146.240	146.593	148.410	150.313
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zuwendung zum Pensionärstreffen: 8.500 Euro.



01.01.05 Personalrat

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109,97	110	110	110	46	40
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	642,70	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	752,67	110	110	110	46	40
11	- Personalaufwendungen	83.998,32	88.000	109.505	111.147	112.815	114.507
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.878	14.044	14.254	14.468	14.685
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109,97	111	111	111	47	41
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.103,82	17.080	17.080	15.580	15.580	15.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.212,11	123.570	146.240	146.593	148.410	150.313
18	= Ordentliches Ergebnis	-90.459,44	-123.460	-146.130	-146.483	-148.364	-150.273
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	-90.459,44	-123.460	-146.130	-146.483	-148.364	-150.273
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	-90.459,44	-123.460	-146.130	-146.483	-148.364	-150.273
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	601,00	601	601	601	601	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.445,25	38.445	38.445	0	0	0
29	= Teilergebnis	-128.303,69	-161.304	-183.974	-145.882	-147.763	-150.273
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-128.303,69	-161.304	-183.974	-145.882	-147.763	-150.273

01.01.05 Personalrat

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	2	0	2	2	2	5.429	5.437
Saldo	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	-5.429	-5.437



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 1

Stadtentwicklung

01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich

Frau Giesen

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Landwirtschaft und Grundstücksangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	145.150,69	3.455	3.204	3.012	2.755	2.701
17	Ordentliche Aufwendungen	213.311,86	252.448	401.458	404.263	409.060	415.105
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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.699,74	1.605	1.354	1.162	905	851
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.589,40	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.636,55	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	145.150,69	3.455	3.204	3.012	2.755	2.701
11	- Personalaufwendungen	196.539,15	211.410	349.814	355.061	360.387	365.793
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	30.938	44.863	45.536	46.219	46.912
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.346,91	8.900	5.581	2.466	1.254	1.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.425,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.311,86	252.448	401.458	404.263	409.060	415.105
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.161,17	-248.993	-398.254	-401.251	-406.305	-412.404
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	-68.161,17	-248.993	-398.254	-401.251	-406.305	-412.404
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.161,17	-248.993	-398.254	-401.251	-406.305	-412.404
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.841,42	68.841	68.841	0	0	0
29	= Teilergebnis	-137.002,59	-317.835	-467.095	-401.251	-406.305	-412.404
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-137.002,59	-317.835	-467.095	-401.251	-406.305	-412.404

01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	579.313,83	1.400.000	1.050.000	0	1.400.000	1.200.000	1.000.000
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	579.313,83	1.400.000	1.050.000	0	1.400.000	1.200.000	1.000.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	653.594,65	1.400.000	500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.072,06	7.001	5.000	0	2.000	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	659.666,71	1.407.001	505.000	0	2.502.000	2.500.000	2.500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.352,88	-7.001	545.000	0	-1.102.000	-1.300.000	-1.500.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	579.314	1.400.000	1.050.000	0	1.400.000	1.200.000	1.000.000	17.866.358	22.516.358
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	653.595	1.400.000	500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	18.785.351	26.785.351
	Saldo Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-74.281	0	550.000	0	-1.100.000	-1.300.000	-1.500.000	-918.993	-4.268.993

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.726	1.726
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.072	7.001	5.000	0	2.000	0	0	61.711	68.711
	Saldo	-6.072	-7.001	-5.000	0	-2.000	0	0	-59.985	-66.985

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	378.431,77	2.740.958	1.363.957	881.407	881.407	358.657
17	Ordentliche Aufwendungen	342.359,55	476.760	464.534	466.464	468.424	470.413
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige Ordentliche Erträge

Erstattung DeltaPort städtebaulicher Vertrag: 983.300 Euro (Öko-Punkte + Planungskosten).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der un bebauten Grundstücke: 15.000 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke: 155.000 Euro.

Schwarzwassergraben: 16.500 Euro.

Sanierung Wartehallen: 10.000 Euro.

Transferaufwendungen

Verbandsumlagen: 83.000 Euro.



01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.957,18	2.958	2.957	2.957	2.957	2.957
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.069,16	73.500	74.200	74.200	74.200	74.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.400,02	280.500	303.500	295.500	295.500	281.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.005,41	2.384.000	983.300	508.750	508.750	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	378.431,77	2.740.958	1.363.957	881.407	881.407	358.657
11	- Personalaufwendungen	95.823,00	101.064	114.076	115.787	117.524	119.287
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.790	14.630	14.849	15.072	15.298
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.885,97	217.500	201.500	201.500	201.500	201.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.184,87	50.407	35.328	35.328	35.328	35.328
15	- Transferaufwendungen	80.879,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.586,71	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.359,55	476.760	464.534	466.464	468.424	470.413
18	= Ordentliches Ergebnis	36.072,22	2.264.198	899.423	414.943	412.983	-111.756
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	36.072,22	2.264.198	899.423	414.943	412.983	-111.756
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	36.072,22	2.264.198	899.423	414.943	412.983	-111.756
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.605,83	49.166	49.166	0	0	0
29	= Teilergebnis	-21.533,61	2.215.032	850.257	414.943	412.983	-111.756
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.533,61	2.215.032	850.257	414.943	412.983	-111.756

01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	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	120.000	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	200.000	120.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-120.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7190263 Paket zur Stärkung von Kleingärten									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0
25	- für Baumaßnahmen	0	200.000	120.000	0	0	0	0	200.000	320.000
	Saldo Paket zur Stärkung von Kleingärten	0	-200.000	-120.000	0	0	0	0	40.000	-320.000
I	7210012 Erwerb/Verkauf von Ökopunkten									
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.002.000	0
	Saldo Erwerb/Verkauf von Ökopunkten	0	0	0	0	0	0	0	1.002.000	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	71.300	71.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	130.023	130.023
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-58.723	-58.723

09.02.01 Bodenordnung

Produktbeschreibung

Durchführung privatrechtlicher und gesetzlicher Baulandumlegungsverfahren sowie vereinfachter Umlegungsverfahren.

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich

Geschäftsführerin Umlegungsausschuss, Frau Mühlenweg

Fachausschuss

Umlegungsausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	224.304,39	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	209.570,09	269.574	216.562	218.906	222.097	225.337
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung für die Mitglieder der Ausschüsse: 4.000 Euro.



09.02.01 Bodenordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	224.304,39	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	224.304,39	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	198.904,11	229.795	185.785	188.572	191.401	194.272
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	33.629	23.826	24.184	24.547	24.915
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.665,98	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.570,09	269.574	216.562	218.906	222.097	225.337
18	= Ordentliches Ergebnis	14.734,30	-269.574	-216.562	-218.906	-222.097	-225.337
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	14.734,30	-269.574	-216.562	-218.906	-222.097	-225.337
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	14.734,30	-269.574	-216.562	-218.906	-222.097	-225.337
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.505,32	35.505	35.505	0	0	0
29	= Teilergebnis	-20.771,02	-305.079	-252.067	-218.906	-222.097	-225.337
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.771,02	-305.079	-252.067	-218.906	-222.097	-225.337

09.02.01 Bodenordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	224.304,39	150.000	200.000	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	224.304,39	150.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.207,33	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	10.207,33	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	214.097,06	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7.210005.770 Veräußerung Grundstücke									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Veräußerung Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7210005 Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	224.304	150.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000	1.553.548	2.203.548
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.207	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	460.288	860.288
	Saldo Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen	214.097	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	1.093.260	1.343.260

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	25.830,00	24.500	23.000	23.000	23.000	23.000
17	Ordentliche Aufwendungen	282.416,16	317.946	367.121	372.341	377.640	383.018
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung für die Mitglieder der Ausschüsse: 16.000 Euro.



09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.520,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.310,00	24.500	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.830,00	24.500	23.000	23.000	23.000	23.000
11	- Personalaufwendungen	254.162,06	260.695	308.461	313.088	317.785	322.552
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	38.151	39.559	40.153	40.755	41.366
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.520,00	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	18.734,10	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.416,16	317.946	367.121	372.341	377.640	383.018
18	= Ordentliches Ergebnis	-256.586,16	-293.446	-344.121	-349.341	-354.640	-360.018
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	-256.586,16	-293.446	-344.121	-349.341	-354.640	-360.018
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	-256.586,16	-293.446	-344.121	-349.341	-354.640	-360.018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.682,12	63.682	63.682	0	0	0
29	= Teilergebnis	-320.268,28	-357.128	-407.803	-349.341	-354.640	-360.018
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-320.268,28	-357.128	-407.803	-349.341	-354.640	-360.018

09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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

Frau Stempel

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Mobilität

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	35.200,00	37.571	53.976	121.976	53.976	53.976
17	Ordentliche Aufwendungen	323.365,99	610.635	616.091	622.826	546.108	549.437
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Öffentlichkeitsanteil "Fahrradfreundliche Stadt": 63.500 Euro.

Kombibad Buslinie: 240.000 Euro.

Mobilitätskonzept: 1,00 Euro.



09.01.03 Verkehrsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.200,00	37.571	53.976	121.976	53.976	53.976
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	35.200,00	37.571	53.976	121.976	53.976	53.976
11	- Personalaufwendungen	155.061,89	161.499	191.083	193.949	196.858	199.811
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	23.634	24.506	24.873	25.247	25.625
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.047,70	420.952	365.752	399.253	319.253	319.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150	30.150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.256,40	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.365,99	610.635	616.091	622.826	546.108	549.437
18	= Ordentliches Ergebnis	-288.165,99	-573.064	-562.115	-500.850	-492.132	-495.461
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	-288.165,99	-573.064	-562.115	-500.850	-492.132	-495.461
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	-288.165,99	-573.064	-562.115	-500.850	-492.132	-495.461
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.956,75	17.957	17.957	0	0	0
29	= Teilergebnis	-306.122,74	-591.020	-580.072	-500.850	-492.132	-495.461
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-306.122,74	-591.020	-580.072	-500.850	-492.132	-495.461

09.01.03 Verkehrsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	0,00	1.001	1.001	0	1.001	1.001	1.001
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000,00	-1.001	-1.001	0	-1.001	-1.001	-1.001

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.001	1.001	0	1.001	1.001	1.001	1.751	5.755
Saldo	12.000	-1.001	-1.001	0	-1.001	-1.001	-1.001	10.249	6.245

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

Frau Stempel

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	1.695.295,22	2.078.496	1.550.359	1.547.009	1.549.361	1.305.397
17	Ordentliche Aufwendungen	3.739.574,43	4.479.936	4.039.563	4.006.530	4.245.091	3.539.888
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ersatzpflanzungen (Bäume): 1,00 Euro.

Erhalt der Biodiversität und Eindämmung der Folgen des Klimawandels: 1,00 Euro.



12.01.01 Neubau von Straßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.192,99	948.065	424.867	424.867	424.867	362.921
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138.013,23	1.127.431	1.125.392	1.122.042	1.124.394	942.376
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	89,00	3.000	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	1.695.295,22	2.078.496	1.550.359	1.547.009	1.549.361	1.305.397
11	- Personalaufwendungen	493.081,50	516.824	575.425	584.056	592.817	601.709
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	75.633	73.797	74.904	76.027	77.168
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.725,03	1.040.002	445.004	245.005	245.005	45.005
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.956.497,66	2.841.727	2.939.587	3.096.815	3.325.491	2.810.255
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.270,24	5.751	5.751	5.751	5.751	5.751
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.739.574,43	4.479.936	4.039.563	4.006.530	4.245.091	3.539.888
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.044.279,21	-2.401.440	-2.489.204	-2.459.522	-2.695.730	-2.234.491
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	-2.044.279,21	-2.401.440	-2.489.204	-2.459.522	-2.695.730	-2.234.491
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	-2.044.279,21	-2.401.440	-2.489.204	-2.459.522	-2.695.730	-2.234.491
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.427,00	37.427	37.427	37.427	37.427	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.230,55	144.231	144.231	0	0	0
29	= Teilergebnis	-2.151.082,76	-2.508.244	-2.596.008	-2.422.095	-2.658.303	-2.234.491
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.151.082,76	-2.508.244	-2.596.008	-2.422.095	-2.658.303	-2.234.491

12.01.01 Neubau von Straßen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	351.300,00	1.777.277	2.322.330	0	690.005	1.475.001	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	558.650,81	372.100	552.100	0	252.100	457.100	1.042.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	909.950,81	2.149.377	2.874.430	0	942.105	1.932.101	1.042.100
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	- für Baumaßnahmen	1.759.723,99	10.216.005	9.229.008	300.000	12.985.004	14.121.006	7.644.006
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	1.759.723,99	10.236.005	9.249.008	300.000	13.005.004	14.141.006	7.664.006
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-849.773,18	-8.086.628	-6.374.578	-300.000	-12.062.899	-12.208.905	-6.621.906

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7.190001.700.200 Aaper Weg									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Aaper Weg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7.190036.700.200 Am Buttendick									
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 Am Buttendick	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7110017 Bushaltestellen Barrierefreiheit									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.300	1	300.000	0	1	1	0	4.301	304.303
25 - für Baumaßnahmen	600	300.000	1	0	300.000	300.000	1	300.600	900.602
Saldo Bushaltestellen Barrierefreiheit	3.700	-299.999	299.999	0	-299.999	-299.999	-1	-296.299	-596.299
I 7110018 Dorfentwicklungskonzept Büderich									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25 - für Baumaßnahmen	0	1	1	0	1	1	1	1	5
Saldo Dorfentwicklungskonzept Büderich	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	499.999	-5
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									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	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	0	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	520.000	0	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	520.000	0	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	250.000	0	0	0	0	0	311.781	311.781
Saldo Rudolf-Diesel-Straße/ Stichweg	0	-250.000	0	0	0	0	0	184.519	184.519
I 7190031 Am Friedenshof, Ausbau									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Am Friedenshof, Ausbau	0	0	0	0	0	-2.500.000	0	0	-2.500.000
	I 7190033 Am Lilienvveen, 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 Lilienvveen, 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
	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	100.000	0	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	100.000	-250.000	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	600.000	0	0	0	0	0	600.000
	Saldo Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
	I 7190067 Fusternberger Str.,4BA,Clarenbach/Koppel									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	95.000	0	0	95.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
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	95.000	-300.000	1.165	-203.835
	I 7190074 Lichtsignalanlagen									
25	- für Baumaßnahmen	44.446	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	612.627	1.212.627
	Saldo Lichtsignalanlagen	-44.446	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-612.627	-1.212.627
	I 7190079 Fusternberger Straße, II BA									
25	- 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
	I 7190080 Fusternberger Straße, IV BA									
25	- 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
	I 7190081 Bergerfurth, Straße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	1	0	1	1	1	0	4
	Saldo Bergerfurth, Straße	0	0	-1	0	-1	-1	-1	0	-4
	I 7190083 Blücherstr. (Friedenstr./Tergartenstr.)									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	160.000	0	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./Tergartenstr.)	0	0	0	0	0	160.000	-600.000	0	-440.000
	I 7190088 Hoher Weg									
25	- 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
	I 7190103 Am Nordglacis, Straße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
Saldo Am Nordglacis, Straße	0	180.000	0	0	-600.000	0	0	180.000	-420.000
I 7190129 Bleicherstege, Straße									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0	500.000	350.000
Saldo Bleicherstege, Straße	0	0	-350.000	0	0	0	0	-500.000	-350.000
I 7190132 Clarenbachstraße, BPL 211									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
Saldo Clarenbachstraße, BPL 211	0	0	0	0	-350.000	0	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	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	125.125	525.125
Saldo Herstellung von kleineren Wegeflächen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-125.125	-525.125
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	550.000	0	231.589	781.589
Saldo Hagerstownstr. Nord BPL 219	0	0	0	0	0	-550.000	0	-134.178	-684.178
I 7190164 Hagelkreuzweg BPL 222									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	396.712	396.712
25 - für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	226.460	726.460
Saldo Hagelkreuzweg BPL 222	0	0	-500.000	0	0	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



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
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	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo Kaldenberg		0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
I 7190176 Holzweg, Haupterschließung BPL 154										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	129.881	0	0	0	0	0	129.881	129.881
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.560	0	0	0	0	0	0	96.483	96.483
25	- für Baumaßnahmen	605	1.000.000	1.500.000	0	0	0	0	1.186.839	2.686.839
Saldo Holzweg, Haupterschließung BPL 154		13.955	-870.119	-1.500.000	0	0	0	0	-960.475	-2.460.475
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	0	0	0	0	0	0	0	349.050	349.050
25	- für Baumaßnahmen	0	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000	900.000
Saldo BPL 171		0	-450.000	-450.000	0	0	0	0	-100.950	-550.950
I 7190190 Wedellstraße										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	170.000	0	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	-280.000	0	0	-280.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	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
	Saldo Perricher Weg/Büderich	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	-450.000
	I 7190197 Gärtnereweg, BPL 141									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
25	- für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	120.000	0	0	120.000	240.000
	Saldo Gärtnereweg, BPL 141	0	-120.000	0	0	-120.000	200.000	0	-120.000	-40.000
	I 7190202 Am Lippeglacis/ Tragdeckschicht									
25	- für Baumaßnahmen	12.852	200.000	200.000	0	0	0	0	212.852	412.852
	Saldo Am Lippeglacis/ Tragdeckschicht	-12.852	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-212.852	-412.852
	I 7190207 Ritterstraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	696.538	200.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000	750.000
	Saldo Ritterstraße	0	-750.000	200.000	0	0	0	0	-53.462	-550.000
	I 7190208 Flesgentor									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	422.118	150.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000	550.000
	Saldo Flesgentor	0	-550.000	150.000	0	0	0	0	-127.882	-400.000
	I 7190214 Rheinallee									



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
	Saldo Rheinallee	0	0	0	0	-1.200.000	0	0	700.000	-1.200.000
I 7190215 Schwanenhofstr./Kuhport(vor Pfarrheim)										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	116.000	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Schwanenhofstr./Kuhport(vor Pfarrheim)	0	0	0	0	0	0	0	116.000	0
I 7190216 Bübericher Str./Am Honigacker/Marienstr.										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
	Saldo Bübericher Str./Am Honigacker/Marienstr.	0	0	0	0	-400.000	0	0	300.000	-400.000
I 7190227 Mobilstationen										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3	3	0	3	0	0	3	9
25	- für Baumaßnahmen	202.641	250.000	250.000	0	1	1	0	452.641	702.643
	Saldo Mobilstationen	-202.641	-249.997	-249.997	0	2	-1	0	-452.638	-702.634
I 7190228 An der Bocholter Bahn, BÜ - Planungsk.										
25	- für Baumaßnahmen	9.821	110.000	0	0	0	0	0	119.821	119.821
	Saldo An der Bocholter Bahn, BÜ - Planungsk.	-9.821	-110.000	0	0	0	0	0	-119.821	-119.821
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 Büberich-Ginderich										

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	Saldo Deichradweg Büderich-Ginderich	0	0	0	0	0	0	0	3.499.998	0
	I 7190264 Rundweg Auesee									
25	- für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
	Saldo Rundweg Auesee	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
	I 7190266 Bushaltestellen Barrierefreiheit									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1	1	0	1	0	0	1	3
	Saldo Bushaltestellen Barrierefreiheit	0	1	1	0	1	0	0	1	3
	I 7190267 Kombibad									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.466	428.061	0	0	0	0	0	430.527	430.527
25	- für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
	Saldo Kombibad	2.466	308.061	0	0	0	0	0	310.527	310.527
	I 7190268 Retentionsraum									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.234	0	0	0	0	0	0	349.194	1.234
25	- für Baumaßnahmen	0	235.000	0	0	0	0	0	235.000	235.000
	Saldo Retentionsraum	1.234	-235.000	0	0	0	0	0	114.194	-233.766
	I 7190269 Breslauer Straße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
	Saldo Breslauer Straße	0	0	-500.000	0	0	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	48.500	0	0	200.000	0	0	48.500	248.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	50.000	175.000	0	0	0	0	50.000	225.000
Saldo Marktstraße	0	-1.500	-175.000	0	200.000	0	0	-1.500	23.500
I 7190272 Römerwardt/ Grünpflanzungen									
25 - für Baumaßnahmen	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000	550.000
Saldo Römerwardt/ Grünpflanzungen	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000	-550.000
I 7190273 Parkplatz Römerwardt									
25 - für Baumaßnahmen	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000	750.000
Saldo Parkplatz Römerwardt	0	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000
I 7190274 Marktplatz Büderich									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	61.500	0	0	200.000	0	0	61.500	261.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	21.156	50.000	175.000	0	0	0	0	71.156	246.156
Saldo Marktplatz Büderich	-21.156	11.500	-175.000	0	200.000	0	0	-9.656	15.344
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	61.000	0	0	0	0	0	61.000	61.000
Saldo Straßenbel. Hessenweg Bahnunterführung	0	-61.000	0	0	0	0	0	-61.000	-61.000
I 7190316 Straßenbeleuchtung Aaper Weg									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	61.000	0	61.000



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	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	0	67.000	0	0	0	67.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Rheinallee	0	0	0	0	-67.000	0	0	0	-67.000
I	7190325 Straßenbeleuchtung Marktstraße									
25	- für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Marktstraße	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
I	7190327 Straßenbeleuchtung Grünstraße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Grünstraße	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
I	7190330 Straßenbeleuchtung Holzweg/BPL 154									
25	- für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Holzweg/BPL 154	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
I	7190331 Straßenbeleuchtung Am Friedenshof									
25	- 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
I	7190332 Straßenbeleuchtung Kombibad									
25	- für Baumaßnahmen	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Kombibad	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
I	7190336 Ereigniswald Obrighoven									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
	Saldo Ereigniswald Obrighoven	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
I	7190337 Stichweg Alte Gärtnerei									

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
25	- für Baumaßnahmen	1.968	60.000	0	0	0	0	0	61.968	61.968
	Saldo Stichweg Alte Gärtnerei	-1.968	-60.000	300.000	0	0	0	0	-61.968	238.032
I 7190338 Gestaltung Grünflächen Amselstraße										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
	Saldo Gestaltung Grünflächen Amselstraße	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	887.391	1.049.330	1.672.326	0	290.000	435.000	10.000	17.340.276	18.607.602
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.465.635	3.680.004	4.179.005	300.000	7.494.001	2.601.003	1.893.003	23.047.276	37.692.288
	Saldo	-578.244	-2.630.674	-2.506.679	-300.000	-7.204.001	-2.166.003	-1.883.003	-5.707.000	-19.084.686

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

Frau Stempel

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	389.019,32	8.637	18.637	8.637	8.637	8.637
17	Ordentliche Aufwendungen	5.986.994,45	6.655.018	7.241.947	6.789.927	6.733.458	6.737.043
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Länge Stadt-, Gemeindestraßen zum 31.12 des Erfassungsjahres	km	420	420	420	420	420	
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung)	Anz.	6.783	6.650	6.800	6.800	6.650	
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung	kWh	1.948.478	2.400.000	2.000.000	2.000.000	2.400.000	
Energiekosten der Straßenbeleuchtung	€	423.883	430.000	650.000	650.000	430.000	
Kosten der Wartung / Beleuchtung	Anz.	469.840	500.000	500.000	500.000	480.000	

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 2.348.101 Euro.

Unterhaltung Straßenbeleuchtung: 500.000 Euro.

Brücken, punktuelle Maßnahmen: 150.000 Euro.

Sanierung Historische Mauern: 200.000 Euro.

Unterhaltung Verkehrssignalanlagen: 100.000 Euro.



12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.637,42	8.637	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	10.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	380.381,90	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	389.019,32	8.637	18.637	8.637	8.637	8.637
11	- Personalaufwendungen	165.565,70	165.376	205.632	208.717	211.848	215.025
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.201	26.372	26.767	27.169	27.576
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.811.174,95	6.444.602	6.989.104	6.533.604	6.473.603	6.473.603
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.637,42	8.637	8.637	8.637	8.637	8.637
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616,38	12.201	12.201	12.201	12.201	12.201
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.986.994,45	6.655.018	7.241.947	6.789.927	6.733.458	6.737.043
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.597.975,13	-6.646.380	-7.223.309	-6.781.289	-6.724.820	-6.728.406
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	-5.597.975,13	-6.646.380	-7.223.309	-6.781.289	-6.724.820	-6.728.406
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	-5.597.975,13	-6.646.380	-7.223.309	-6.781.289	-6.724.820	-6.728.406
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.793,72	4.794	4.794	0	0	0
29	= Teilergebnis	-5.602.768,85	-6.651.174	-7.228.103	-6.781.289	-6.724.820	-6.728.406
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.602.768,85	-6.651.174	-7.228.103	-6.781.289	-6.724.820	-6.728.406

12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	278.000	152.001	0	124.000	56.000	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	3.917,25	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.917,25	278.000	152.001	0	124.000	56.000	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	484.606,53	1.439.000	550.001	0	315.000	145.000	5.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
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	484.606,53	1.509.000	700.001	0	365.000	195.000	55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-480.689,28	-1.231.000	-548.000	0	-241.000	-139.000	-55.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	0	0	0	0	324.414	324.414
Saldo Rheinbrücke, Beleuchtung	0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-65.291	-85.291
I 7110016 Erweiterung Straßenlaternennetz									
25 - für Baumaßnahmen	26.471	0	0	0	0	0	0	26.471	26.471
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	74.573	274.573
Saldo Erweiterung Straßenlaternennetz	-26.471	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-101.045	-301.045
I 7190275 Auf der Laak									
25 - für Baumaßnahmen	58.575	0	0	0	0	0	0	58.575	58.575
Saldo Auf der Laak	-58.575	0	0	0	0	0	0	-58.575	-58.575
I 7190281 In der Dell									

12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	- für Baumaßnahmen	42.630	0	0	0	0	0	0	42.630	42.630
	Saldo In der Dell	-42.630	0	0	0	0	0	0	-42.630	-42.630
I 7190283 Alexander-von-Humboldt-Straße										
25	- für Baumaßnahmen	57.676	0	0	0	0	0	0	57.676	57.676
	Saldo Alexander-von-Humboldt-Straße	-57.676	0	0	0	0	0	0	-57.676	-57.676
I 7190285 Rastenburger Straße										
25	- für Baumaßnahmen	103.024	0	0	0	0	0	0	103.024	103.024
	Saldo Rastenburger Straße	-103.024	0	0	0	0	0	0	-103.024	-103.024
I 7190333 Straßenlaternennetz Umrüstung auf LED										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	152.000	0	124.000	56.000	0	0	332.000
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	-228.000	0	-186.000	-84.000	0	-380.000	-878.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.917	278.000	1	0	0	0	0	416.775	416.776
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.230	1.059.000	265.001	0	0	0	0	2.547.597	2.552.598
	Saldo	-192.313	-781.000	-265.000	0	0	0	0	-2.130.821	-2.135.821

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	114.788,63	143.310	110.811	136.194	135.846	135.533
17	Ordentliche Aufwendungen	768.003,12	1.080.662	1.033.685	1.229.095	1.090.224	1.101.603
21	Finanzergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuwendung "Projekt Leader": 15.000 Euro.
Landeszuwendung "DIEK Ginderich": 0,00 Euro.
Landeszuwendung "DIEK Büderich": 0,00 Euro.
Landeszuwendung "Tag des Städtebaus": 7.000 Euro.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Stadtplanung: 40.000 Euro.
Zweckverband Issel: 76.000 Euro.
Modernisierungsberatung Fassaden: 15.000 Euro.
Fahrstuhl Bahnhof: 12.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Projekt LEADER, Regionalmaßnahmen: 40.000 Euro.
DIEK Büderich: 40.000 Euro.
DIEK Ginderich: 30.000 Euro.



09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.130,38	127.518	95.018	120.402	120.054	119.741
3	+ Sonstige Transfererträge	14.727,65	14.728	14.728	14.728	14.728	14.728
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.433,79	0	1	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.496,81	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	114.788,63	143.310	110.811	136.194	135.846	135.533
11	- Personalaufwendungen	486.783,70	535.540	605.439	614.520	623.738	633.094
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	78.372	77.646	78.811	79.993	81.193
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.121,67	232.003	198.502	382.501	232.502	232.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.467,06	64.379	65.545	66.451	67.179	68.003
15	- Transferaufwendungen	24.547,65	14.728	14.728	14.728	14.728	14.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.083,04	155.641	71.826	72.084	72.084	72.084
17	= Ordentliche Aufwendungen	768.003,12	1.080.662	1.033.685	1.229.095	1.090.224	1.101.603
18	= Ordentliches Ergebnis	-653.214,49	-937.352	-922.874	-1.092.901	-954.378	-966.071
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	-653.214,49	-937.353	-922.876	-1.092.902	-954.379	-966.072
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	-653.214,49	-937.353	-922.876	-1.092.902	-954.379	-966.072
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.060,33	160.060	160.060	0	0	0
29	= Teilergebnis	-813.274,82	-1.097.413	-1.082.936	-1.092.902	-954.379	-966.072
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-813.274,82	-1.097.413	-1.082.936	-1.092.902	-954.379	-966.072

09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.970,00	48.000	24.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.970,00	48.000	24.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	374.520,91	100.000	40.001	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	374.520,91	100.000	40.001	0	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-361.550,91	-52.000	-16.001	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	158.514	0	0	0	0	0	0	158.514	158.514
	Saldo Herstellung Retentionsraum Rheinpromen.	-158.514	0	0	0	0	0	0	-158.514	-158.514

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.970	24.000	0	0	0	0	0	1.208.378	1.208.378
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.007	60.000	1	0	20.000	20.000	20.000	2.027.857	2.087.858
	Saldo	-203.037	-36.000	-1	0	-20.000	-20.000	-20.000	-819.478	-879.479

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	90.077,47	471.010	111.077	68.377	14.377	14.377
17	Ordentliche Aufwendungen	520.714,88	1.259.521	621.096	413.328	406.320	410.677
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Bundeszuführung "Sanierungsmanagement Schepersfeld": 54.000 Euro.

Energiesparen in Bildungs. HSK Kommunen: 0,00 Euro.

Energiesparen in Bildungs. Regelkommunen: 0,00 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sanierungsmanagement Schepersfeld: 75.200 Euro.

Technologieoffenes Förderprogramm: 1,00 Euro.

Klimaschutzmanagement: 20.000 Euro



14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.077,47	471.010	111.077	68.377	14.377	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	90.077,47	471.010	111.077	68.377	14.377	14.377
11	- Personalaufwendungen	204.159,97	211.502	249.971	253.721	257.527	261.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	30.951	32.058	32.539	33.027	33.523
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.495,27	469.706	308.703	17.504	17.502	17.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.512,03	15.512	15.512	15.512	15.512	15.512
15	- Transferaufwendungen	94.782,27	445.000	10.001	10.001	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.765,34	86.850	4.851	84.051	82.751	82.751
17	= Ordentliche Aufwendungen	520.714,88	1.259.521	621.096	413.328	406.320	410.677
18	= Ordentliches Ergebnis	-430.637,41	-788.511	-510.019	-344.951	-391.943	-396.300
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	-430.637,41	-788.511	-510.019	-344.951	-391.943	-396.300
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	-430.637,41	-788.511	-510.019	-344.951	-391.943	-396.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.188,29	42.188	42.188	0	0	0
29	= Teilergebnis	-472.825,70	-830.699	-552.208	-344.951	-391.943	-396.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-472.825,70	-830.699	-552.208	-344.951	-391.943	-396.300



14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	648,16	699	799	799	767	751
17	Ordentliche Aufwendungen	664.416,11	864.953	764.304	773.942	783.694	793.608
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bauleitplanung: 100.000 Euro.

Planungskosten Lippemündungsraum: 1,00 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen: 16.000 Euro.



09.01.02 Bauleitplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98,16	98	98	98	66	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	600	700	700	700	700
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	648,16	699	799	799	767	751
11	- Personalaufwendungen	599.396,84	639.647	569.560	578.104	586.775	595.577
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	93.607	73.045	74.140	75.252	76.381
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.904,74	110.000	100.001	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98,16	98	98	98	66	50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.016,37	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	664.416,11	864.953	764.304	773.942	783.694	793.608
18	= Ordentliches Ergebnis	-663.767,95	-864.253	-763.505	-773.143	-782.927	-792.857
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-663.767,95	-864.253	-763.505	-773.143	-782.927	-792.857
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-663.767,95	-864.253	-763.505	-773.143	-782.927	-792.857
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.832,85	159.833	159.833	0	0	0
29	= Teilergebnis	-823.600,80	-1.024.086	-923.338	-773.143	-782.927	-792.857
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-823.600,80	-1.024.086	-923.338	-773.143	-782.927	-792.857

09.01.02 Bauleitplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	613.617,92	204	204	204	204	204
17	Ordentliche Aufwendungen	3.875.656,05	3.075.182	3.150.873	3.147.917	3.150.498	3.153.119
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 2.961.502 Euro.



13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	613.412,92	2	2	2	2	2
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	613.617,92	204	204	204	204	204
11	- Personalaufwendungen	127.089,04	130.300	150.286	152.541	154.829	157.151
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	19.068	19.274	19.563	19.856	20.154
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.863.980,04	2.923.503	2.979.003	2.973.503	2.973.503	2.973.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	759,06	759	759	759	759	759
15	- Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.827,91	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.875.656,05	3.075.182	3.150.873	3.147.917	3.150.498	3.153.119
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.262.038,13	-3.074.978	-3.150.669	-3.147.713	-3.150.294	-3.152.915
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	-3.262.038,13	-3.074.978	-3.150.669	-3.147.713	-3.150.294	-3.152.915
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	-3.262.038,13	-3.074.978	-3.150.669	-3.147.713	-3.150.294	-3.152.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.734,65	26.735	26.735	0	0	0
29	= Teilergebnis	-3.288.772,78	-3.101.712	-3.177.404	-3.147.713	-3.150.294	-3.152.915
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.288.772,78	-3.101.712	-3.177.404	-3.147.713	-3.150.294	-3.152.915

13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	1.304.378,99	628.372	515.500	515.500	515.500	515.500
17	Ordentliche Aufwendungen	898.227,93	1.081.539	1.239.296	1.257.686	1.276.353	1.295.299
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bauanträge	Anz.	308	400	300	300	300	300
Genehmigungsfreistellungen (Eingänge)	Anz.	4	5	5	5	5	5
Bauvoranfragen	Anz.	28	15	10	10	10	10
Abbrucharträge	Anz.	1	0	0	0	0	0
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (Eingänge)	Anz.	15	5	5	5	5	5
Befreiungen / Abweichungen (Eingänge)	Anz.	26	20	20	20	20	20
Grundstücksteilungen	Anz.	18	20	20	20	20	20
Ordnungsbehördliches Einschreiten	Anz.	71	50	50	50	50	50
Eingänge gesamt	Anz.	471	515	410	410	410	410
Baugenehmigungen	Anz.	304	350	250	250	250	250
Genehmigungsfreistellungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	4	5	5	5	5	5
Bauvorbescheide	Anz.	11	10	10	10	10	10
Abbruchgenehmigungen	Anz.	24	10	10	10	10	10
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	10	2	5	5	5	5
Befreiungen / Abweichungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	50	25	25	25	25	25
Erteilte Genehmigungen gesamt	Anz.	403	402	305	305	305	305
Ablehnungen	Anz.	3	5	5	5	5	5
Zurückweisungen	Anz.	0	5	5	5	5	5
Zurücknahmen	Anz.	11	5	5	5	5	5

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zwangsmaßnahmen: 3.000 Euro.



10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.744,79	872	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.302.181,50	612.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.827,20	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	-7.374,50	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	1.304.378,99	628.372	515.500	515.500	515.500	515.500
11	- Personalaufwendungen	886.816,14	929.406	1.086.682	1.102.982	1.119.527	1.136.319
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	136.011	139.364	141.455	143.576	145.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.744,79	872	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.667,00	12.250	10.250	10.250	10.250	10.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	898.227,93	1.081.539	1.239.296	1.257.686	1.276.353	1.295.299
18	= Ordentliches Ergebnis	406.151,06	-453.167	-723.796	-742.186	-760.853	-779.799
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	406.151,06	-453.167	-723.796	-742.186	-760.853	-779.799
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	406.151,06	-453.167	-723.796	-742.186	-760.853	-779.799
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.476,76	261.477	261.477	0	0	0
29	= Teilergebnis	144.674,30	-714.644	-985.272	-742.186	-760.853	-779.799
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	144.674,30	-714.644	-985.272	-742.186	-760.853	-779.799

10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Schutz des Denkmals, Zufriedenheit des Bürgers, Stadtbildpflege.

Organisationseinheit

FB 1, Team 15, Bauordnung und Denkmalschutz

Produktverantwortlich

Frau Dr. Zimmermann und Frau Hippler-Born

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	8.002,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Ordentliche Aufwendungen	110.369,50	284.300	138.482	140.407	142.361	144.344
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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	5.502,75	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	8.002,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	107.444,23	120.078	113.745	115.451	117.183	118.941
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.572	14.587	14.806	15.028	15.254
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,56	138.650	3.650	3.650	3.650	3.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	396,71	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.369,50	284.300	138.482	140.407	142.361	144.344
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.366,75	-281.800	-135.982	-137.907	-139.861	-141.844
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.366,75	-281.800	-135.982	-137.907	-139.861	-141.844
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.366,75	-281.800	-135.982	-137.907	-139.861	-141.844
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.064,60	35.065	35.065	0	0	0
29	= Teilergebnis	-137.431,35	-316.865	-171.047	-137.907	-139.861	-141.844
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-137.431,35	-316.865	-171.047	-137.907	-139.861	-141.844

10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 2

Gebäudeservice

01.07.01 Reinigung und Pflege

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Optimale substanzerhaltende und nutzungsgerechte Reinigung.

Organisationseinheit

FB 2, Team 22, Kaufmännischer Gebäudeservice, Team 23, Objektdienste

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	546,74	797	547	547	547	547
17	Ordentliche Aufwendungen	1.928.778,49	2.085.023	2.245.527	2.249.884	2.142.388	2.146.853
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reinigung der Grundstücke und Gebäude: 1.982.000 Euro



01.07.01 Reinigung und Pflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546,74	547	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	0,00	250	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	546,74	797	547	547	547	547
11	- Personalaufwendungen	178.808,26	185.122	230.904	234.368	237.884	241.452
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	27.091	29.613	30.057	30.508	30.966
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748.790,48	1.870.000	1.982.000	1.982.000	1.870.000	1.870.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	814,97	2.610	2.610	3.059	3.597	4.135
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364,78	200	400	400	400	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.928.778,49	2.085.023	2.245.527	2.249.884	2.142.388	2.146.853
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.928.231,75	-2.084.226	-2.244.980	-2.249.337	-2.141.842	-2.146.306
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	-1.928.231,75	-2.084.226	-2.244.980	-2.249.337	-2.141.842	-2.146.306
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	-1.928.231,75	-2.084.226	-2.244.980	-2.249.337	-2.141.842	-2.146.306
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.652.607,00	1.652.607	1.652.607	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.299,08	119.299	119.299	0	0	0
29	= Teilergebnis	-394.923,83	-550.918	-711.672	-2.249.337	-2.141.842	-2.146.306
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-394.923,83	-550.918	-711.672	-2.249.337	-2.141.842	-2.146.306

01.07.01 Reinigung und Pflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	6.250	6.250	0	8.250	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	0,00	6.250	6.250	0	8.250	8.250	8.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.250	-6.250	0	-8.250	-8.250	-8.250

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.131	2.131
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.250	6.250	0	8.250	8.250	8.250	127.824	158.824
Saldo	0	-6.250	-6.250	0	-8.250	-8.250	-8.250	-125.693	-156.693

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	2.574,87	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	509.614,37	522.315	673.930	618.659	624.375	570.178
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Architekten- und Ingenieurleistungen: 185.000 Euro.

Erstellung von Fluchtwege- und Brandschutzplänen: 6.000 Euro.



01.07.02 Planen und Bauen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	2.574,87	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	2.574,87	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	290.465,33	302.846	338.560	343.638	348.793	354.025
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	44.319	43.419	44.071	44.732	45.403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.220,28	174.000	251.000	230.000	230.000	170.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	750,00	950	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.178,76	200	40.200	200	100	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	509.614,37	522.315	673.930	618.659	624.375	570.178
18	= Ordentliches Ergebnis	-507.039,50	-522.315	-673.930	-618.659	-624.375	-570.178
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	-507.039,50	-522.315	-673.930	-618.659	-624.375	-570.178
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	-507.039,50	-522.315	-673.930	-618.659	-624.375	-570.178
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.792,00	248.792	248.792	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.425,07	52.425	52.425	0	0	0
29	= Teilergebnis	-310.672,57	-325.948	-477.563	-618.659	-624.375	-570.178
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-310.672,57	-325.948	-477.563	-618.659	-624.375	-570.178

01.07.02 Planen und Bauen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	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	1	1	0	1	1	1
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1	-1	0	-1	-1	-1

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	1	1	0	1	1	1	76.969	76.973
Saldo	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	1.285.470	1.285.466



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 22, Kaufmännischer Gebäudeservice

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	18.127,21	18.521	18.471	18.457	18.418	18.418
17	Ordentliche Aufwendungen	542.715,92	572.735	755.015	760.172	704.275	711.517
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Porto: 280.000 Euro.

Papier für den Verwaltungsbedarf, Briefumschläge: 27.000 Euro.



01.02.03 Postdienste und Druckerei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427,21	423	373	359	320	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	17.700,00	18.097	18.097	18.097	18.097	18.097
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.127,21	18.521	18.471	18.457	18.418	18.418
11	- Personalaufwendungen	287.878,36	281.988	386.714	392.515	398.403	404.379
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	41.266	49.595	50.339	51.094	51.861
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.896,68	4.400	6.400	6.400	6.400	6.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	427,21	2.881	4.206	4.818	5.278	5.778
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.513,67	242.200	308.100	306.100	243.100	243.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.715,92	572.735	755.015	760.172	704.275	711.517
18	= Ordentliches Ergebnis	-524.588,71	-554.214	-736.545	-741.715	-685.857	-693.100
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	-524.588,71	-554.214	-736.545	-741.715	-685.857	-693.100
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	-524.588,71	-554.214	-736.545	-741.715	-685.857	-693.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	528.918,00	528.918	528.918	23.735	23.735	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.607,49	80.607	80.607	0	0	0
29	= Teilergebnis	-76.278,20	-105.904	-288.234	-717.980	-662.122	-693.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-76.278,20	-105.904	-288.234	-717.980	-662.122	-693.100

01.02.03 Postdienste und Druckerei

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	18.500	0	4.000	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	4.000	18.500	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-18.500	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	190	190
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	18.500	0	4.000	4.000	4.000	31.882	48.382
Saldo	0	-4.000	-18.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	-31.692	-48.192

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, Team 23
Objektdienste

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	359.823,08	475.393	343.927	343.876	343.647	343.277
17	Ordentliche Aufwendungen	2.782.505,20	6.101.809	4.488.192	4.164.694	3.608.620	3.391.791
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten extern: 90.000 Euro.

Betriebskostenerstattung: 40.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung der Gebäude: 1.445.000 Euro.

Instandhaltung der Grundstücke/Verwaltungsgebäude: 550.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 220.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hausgeld Rathausanbau: 160.000 Euro.

Anmietung Rathäuserweiterung: 65.000 Euro.



01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.286,21	132.192	143.626	143.575	143.346	142.976
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.402,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.592,31	336.000	194.000	194.000	194.000	194.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,96	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.026,75	1.201	301	301	301	301
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	359.823,08	475.393	343.927	343.876	343.647	343.277
11	- Personalaufwendungen	443.135,38	460.202	467.202	474.211	481.324	488.544
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	67.347	59.917	60.816	61.728	62.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691.913,80	3.461.951	3.161.001	2.871.001	2.351.001	2.126.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	466.824,88	455.580	473.331	472.926	473.827	473.852
15	- Transferaufwendungen	30.000,00	0	50.000	48.000	48.000	48.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.631,14	1.656.730	276.740	237.740	192.740	192.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.782.505,20	6.101.809	4.488.192	4.164.694	3.608.620	3.391.791
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.422.682,12	-5.626.416	-4.144.265	-3.820.817	-3.264.974	-3.048.515
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	-2.422.682,12	-5.626.416	-4.144.265	-3.820.817	-3.264.974	-3.048.515
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	-2.422.682,12	-5.626.416	-4.144.265	-3.820.817	-3.264.974	-3.048.515
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.651.044,00	1.651.044	1.651.044	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.758,25	59.650	59.650	0	0	0
29	= Teilergebnis	-834.396,37	-4.035.022	-2.552.870	-3.820.817	-3.264.974	-3.048.515
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-834.396,37	-4.035.022	-2.552.870	-3.820.817	-3.264.974	-3.048.515

01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.140,34	432.000	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	122.140,34	432.000	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	246.384,18	590.001	280.001	0	250.001	1	1
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.575,96	9.002	11.750	0	10.002	11.750	10.751
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.960,14	599.003	291.751	0	260.003	11.751	10.752
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.819,80	-167.003	-291.751	0	-260.003	-11.751	-10.752

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7120030 Umbau Rathausanbau									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	357.682	357.682
Saldo Umbau Rathausanbau	0	0	0	0	0	0	0	-357.682	-357.682
I 7120119 Rathaus Innendämmung									
25 - für Baumaßnahmen	41.689	0	0	0	0	0	0	41.689	41.689
Saldo Rathaus Innendämmung	-41.689	0	0	0	0	0	0	-41.689	-41.689
I 7120160 WHS Waldst Fassadensanierung/ Wärmedämm									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0
Saldo WHS Waldst Fassadensanierung/ Wärmedämm	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.140	432.000	0	0	0	0	0	1.007.709	773.709
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.271	599.003	291.751	0	260.003	11.751	10.752	1.475.319	2.049.576



01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	-93.130	-167.003	-291.751	0	-260.003	-11.751	-10.752	-467.610	-1.275.867

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	115.397,33	103.990	23.090	22.990	22.990	22.990
17	Ordentliche Aufwendungen	416.376,94	930.770	548.717	536.760	539.849	542.961
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung der Grundstücke / baul. Anlagen: 155.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungskosten: 36.000 Euro.



01.07.04 Feuerwehrgebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.078,14	22.988	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	91.804,22	81.000	100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,97	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	115.397,33	103.990	23.090	22.990	22.990	22.990
11	- Personalaufwendungen	167.832,24	177.138	179.808	182.505	185.242	188.021
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	25.923	23.060	23.406	23.757	24.113
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.862,53	662.001	277.001	262.001	262.001	262.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.319,55	65.209	65.468	65.469	65.469	65.447
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362,62	500	3.380	3.380	3.380	3.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.376,94	930.770	548.717	536.760	539.849	542.961
18	= Ordentliches Ergebnis	-300.979,61	-826.780	-525.627	-513.770	-516.859	-519.971
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	-300.979,61	-826.780	-525.627	-513.770	-516.859	-519.971
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	-300.979,61	-826.780	-525.627	-513.770	-516.859	-519.971
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.782,00	199.782	199.782	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.395,95	20.958	20.958	0	0	0
29	= Teilergebnis	-122.593,56	-647.956	-346.803	-513.770	-516.859	-519.971
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-122.593,56	-647.956	-346.803	-513.770	-516.859	-519.971

01.07.04 Feuerwehrgebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	850.000	2.815.000	6.500.000	3.250.000	3.250.000	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	850.002	2.815.002	6.500.000	3.250.002	3.250.002	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-850.002	-2.815.002	-6.500.000	-3.250.002	-3.250.002	-2

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	850.002	2.815.002	6.500.000	3.250.002	3.250.002	2	865.791	10.180.799
Saldo	0	-850.002	-2.815.002	-6.500.000	-3.250.002	-3.250.002	-2	-865.791	-10.180.799

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, Team 23
Objektdienste

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	3.802.171,88	3.242.295	3.598.575	3.591.352	3.590.700	3.589.883
17	Ordentliche Aufwendungen	10.021.246,00	13.051.539	12.743.811	14.890.726	13.636.251	12.292.101
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundschulstandorte	Anz.	10	10	10	10	10	10
BGF (GS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	38.401	38.401	38.401	39.423	42.718	42.718
BGF (HS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	8.994	8.994	8.994	8.994	8.994	8.994
BGF (RS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	10.650	10.560	10.560	10.560	10.560	13.125
BGF (GY) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	24.787	24.787	24.787	24.787	24.787	24.787
BGF (GesS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	29.144	29.144	29.144	29.144	29.144	29.144

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schul- und Bildungspauschale: 1.907.746,00 Euro.

Mieten extern: 280.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 1.560.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 450.000 Euro.

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.101.335,92	2.927.294	3.170.574	3.172.851	3.172.200	3.171.382
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.768,64	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.353,68	285.400	398.400	388.900	388.900	388.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,97	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	264.198,67	2.601	2.601	2.601	2.600	2.601
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.802.171,88	3.242.295	3.598.575	3.591.352	3.590.700	3.589.883
11	- Personalaufwendungen	2.021.247,67	2.105.851	2.451.973	2.488.752	2.526.084	2.563.975
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	308.173	314.459	319.176	323.964	328.823
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.392.484,33	7.960.294	7.292.600	8.891.901	7.433.404	5.982.402
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.274.283,07	2.224.119	2.296.479	2.296.896	2.297.398	2.297.701
15	- Transferaufwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.230,93	253.101	388.300	894.001	1.055.401	1.119.201
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.021.246,00	13.051.539	12.743.811	14.890.726	13.636.251	12.292.101
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.219.074,12	-9.809.244	-9.145.236	-11.299.374	-10.045.551	-8.702.218
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.219.074,12	-9.809.244	-9.145.236	-11.299.374	-10.045.551	-8.702.218
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.219.074,12	-9.809.244	-9.145.236	-11.299.374	-10.045.551	-8.702.218
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.181.767,00	9.181.767	9.181.767	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.720,63	478.808	478.808	0	0	0
29	= Teilergebnis	2.480.972,25	-1.106.286	-442.277	-11.299.374	-10.045.551	-8.702.218
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.480.972,25	-1.106.286	-442.277	-11.299.374	-10.045.551	-8.702.218

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	461.199,13	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461.199,13	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	7.792.150,85	22.244.561	20.223.930	32.990.000	27.227.329	14.504.048	4.729.047
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.016.914,55	540.000	70.000	0	70.002	30.003	30.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.809.065,40	22.784.561	20.293.930	32.990.000	27.297.331	14.534.051	4.759.047
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.347.866,27	-22.784.561	-20.293.930	-32.990.000	-27.297.331	-14.534.051	-4.759.047

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7120011 Erweiterung von Schulgebäuden									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	201.049	201.049
Saldo Erweiterung von Schulgebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-201.049	-201.049
I 7120023 Alarmierungseinrichtungen an Schulen									
25 - für Baumaßnahmen	197.772	0	0	0	0	0	0	774.849	774.849
Saldo Alarmierungseinrichtungen an Schulen	-197.772	0	0	0	0	0	0	-774.849	-774.849
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	1.749.579	8.127.500	757.696	0	45.696	0	0	10.321.888	11.125.280
Saldo Anbau GGS Fusternberg	-1.749.579	-8.127.500	-757.696	0	-45.696	0	0	-10.321.888	-11.125.280

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7120035 Erweiterung GGS Blumenkamp für Baumaßnahmen	412.247	3.055.000	1.656.588	0	27.588	0	0	3.477.228	5.161.404
	Saldo Erweiterung GGS Blumenkamp	-412.247	-3.055.000	-1.656.588	0	-27.588	0	0	-3.477.228	-5.161.404
25	I 7120038 Neuerr. Fachräume, Gesamts. Ida-Noddack für Baumaßnahmen	156.719	0	0	0	0	0	0	377.620	377.620
	Saldo Neuerr. Fachräume, Gesamts. Ida-Noddack	-156.719	0	0	0	0	0	0	-377.620	-377.620
25	I 7120044 Gesamtschule Ida- Noddack, sonst. Maßnah. für Baumaßnahmen	0	325.000	7.000.000	16.500.000	16.500.000	7.500.000	700.000	325.000	32.025.000
	Saldo Gesamtschule Ida- Noddack, sonst. Maßnah.	0	-325.000	-7.000.000	-16.500.000	-16.500.000	-7.500.000	-700.000	-325.000	-32.025.000
25	I 7120045 Gesamtschule Am Lauerh., sonst. Maßnah. für Baumaßnahmen	1.304.065	0	0	0	0	0	0	1.359.208	1.359.208
	Saldo Gesamtschule Am Lauerh., sonst. Maßnah.	-1.304.065	0	0	0	0	0	0	-1.359.208	-1.359.208
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	481.237	2.775.000	846.044	0	61.044	61.044	61.044	3.276.067	4.305.243
	Saldo Erweiterung GGS Konrad- Duden	-481.237	-2.775.000	-846.044	0	-61.044	-61.044	-61.044	-3.276.067	-4.305.243
25	I 7120052 Erweiterung GGS Büderich für Baumaßnahmen	252.028	2.672.060	943.600	0	18.000	18.000	18.000	2.951.702	3.949.302
	Saldo Erweiterung GGS Büderich	-252.028	-2.672.060	-943.600	0	-18.000	-18.000	-18.000	-2.951.702	-3.949.302
25	I 7120054 Erweiterung GGS Buttendick für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	551.560	0

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Erweiterung GGS Buttendick	0	0	0	0	0	0	0	-551.560	0
I	7120055 Erweiterung GGS Feldmark									
25	- für Baumaßnahmen	0	1.000.000	500.000	0	1	1	1	1.000.000	1.500.003
	Saldo Erweiterung GGS Feldmark	0	-1.000.000	-500.000	0	-1	-1	-1	-1.000.000	-1.500.003
I	7120056 Erweiterung AVG									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	1	2.000.000	0	1.500.000	500.000	578.358	2.000.001
	Saldo Erweiterung AVG	0	0	-1	-2.000.000	0	-1.500.000	-500.000	-578.358	-2.000.001
I	7120057 Umbau KDG									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	2.000.000	0	1.500.000	500.000	7.407	2.007.407
	Saldo Umbau KDG	0	0	0	-2.000.000	0	-1.500.000	-500.000	-7.407	-2.007.407
I	7120058 Erweiterung KDR									
25	- für Baumaßnahmen	132.132	2.100.000	4.800.000	9.640.000	5.580.000	1.680.000	2.380.000	2.319.629	16.759.629
	Saldo Erweiterung KDR	-132.132	-2.100.000	-4.800.000	-9.640.000	-5.580.000	-1.680.000	-2.380.000	-2.319.629	-16.759.629
I	7120061 Lüftungsanlage Mensa, AVG									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Saldo Lüftungsanlage Mensa, AVG	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1
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	16.926	0	0	0	0	0	0	115.287	115.287
	Saldo Fenster+Raumreg. AltbauWhg GGS Feldmark	-16.926	0	0	0	0	0	0	-115.287	-115.287
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7120095 Fenster + Einzelraumr. GS Am Lauerhaas - für Baumaßnahmen	27.859	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	226.700	626.700
	Saldo Fenster + Einzelraumr. GS Am Lauerhaas	-27.859	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-226.700	-626.700
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 - Flachdachsanie rung - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
	Saldo GGS Blumenkamp - Flachdachsanie rung	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
25	I 7120126 HS Martini - Fenster/Einzelraumr/ Sonnens - für Baumaßnahmen	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	600.000
	Saldo HS Martini - Fenster/Einzelraumr/ Sonnens	0	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-600.000
25	I 7120128 TH GGS Theodor-Heuss - Satteldachsanie ru - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo TH GGS Theodor-Heuss - Satteldachsanie ru	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7120129 TH GGS Theodor-Heuss - Flachdachsanie ru - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	0	0	0	0	0	192.920	0
25 -	für Baumaßnahmen	168.070	0	0	0	0	0	0	198.424	198.424
	Saldo Neubau Multifunktionsgebäude Auesee	-168.070	0	0	0	0	0	0	-5.504	-198.424
I	7120146 GGS Blumenkamp Fenster + Einzelraumregel									
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
	Saldo GGS Blumenkamp Fenster + Einzelraumregel	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
I	7120147 Fenster + Einzelraumregelung AVG									
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
	Saldo Fenster + Einzelraumregelung AVG	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7120153 GGG Blumenkamp energetische Sanierung - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	380.000	0
	Saldo GGS Blumenkamp energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	-380.000	0
26	I 7220006 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.016.131	115.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	1.676.499	1.796.499
	Saldo Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	-1.016.131	-115.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-1.676.499	-1.796.499
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	82.742	0	0	0	0	0	0	82.742	82.742
	Saldo Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.2020	82.742	0	0	0	0	0	0	82.742	82.742
26	I 7220026 Gesamtschule Ida-Noddack, Ausstattung FR - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	2.130.000	0
	Saldo Gesamtschule Ida-Noddack, Ausstattung FR	0	0	0	0	0	0	0	-2.130.000	0
18	I 7220030 Photovoltaikanlagen Schulen + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.140	0	0	0	0	0	0	110.140	110.140
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo Photovoltaikanlagen Schulen	110.140	-300.000	0	0	0	0	0	-189.860	-189.860

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.317	0	0	0	0	0	0	268.317	268.317
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.894.301	2.095.001	3.540.001	2.850.000	4.815.002	2.025.005	350.002	9.296.677	19.916.687
Saldo	-2.625.984	-2.095.001	-3.540.001	-2.850.000	-4.815.002	-2.025.005	-350.002	-9.028.360	-19.648.370

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, Team 23
Objektdienste

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	918.762,56	748.329	748.924	748.924	738.200	738.200
17	Ordentliche Aufwendungen	1.549.052,56	1.768.599	2.007.164	1.377.051	1.316.693	1.321.728
21	Finanzergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 201.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 120.000 Euro.

Bewirtschaftung der Gebäude: 231.000 Euro.



01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.126,23	238.226	238.821	238.821	228.097	228.097
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540.884,65	510.100	510.100	510.100	510.100	510.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,98	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.236,70	3	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	918.762,56	748.329	748.924	748.924	738.200	738.200
11	- Personalaufwendungen	267.117,36	280.904	288.793	293.124	297.521	301.984
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	41.108	37.037	37.592	38.156	38.729
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.083,21	1.015.000	1.237.000	602.000	552.000	552.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374.358,53	373.488	377.234	377.234	361.915	361.915
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.493,46	58.100	67.100	67.100	67.100	67.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.549.052,56	1.768.599	2.007.164	1.377.051	1.316.693	1.321.728
18	= Ordentliches Ergebnis	-630.290,00	-1.020.271	-1.258.240	-628.127	-578.492	-583.528
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	-630.290,00	-1.020.272	-1.258.241	-628.128	-578.493	-583.529
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	-630.290,00	-1.020.272	-1.258.241	-628.128	-578.493	-583.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431.037,00	431.037	431.037	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.523,06	32.243	32.243	0	0	0
29	= Teilergebnis	-231.776,06	-621.478	-859.447	-628.128	-578.493	-583.529
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-231.776,06	-621.478	-859.447	-628.128	-578.493	-583.529

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	481.500	200.000	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	481.500	200.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	922.434,32	1.595.001	2.600.000	3.500.000	4.310.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.980,95	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	925.415,27	1.595.001	2.600.000	3.500.000	4.310.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-925.415,27	-1.113.501	-2.400.000	-3.500.000	-4.310.000	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 Bünnenhaus Erneuerung Fensteranlagen									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Bünnenhaus Erneuerung Fensteranlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7120132 Bünnenhaus Flachdachsanierung									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Bünnenhaus Flachdachsanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7120133 Bünnenhaus Fassadendämmung									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Bünnenhaus Fassadendämmung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	100.000	0	0	0	0	300.000	100.000
	Saldo Bühnenhaus Alarmierungsanlage	0	0	-100.000	0	0	0	0	-300.000	-100.000
I	7120163 Neubau Mensa Kita Blücherstraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	481.500	0	0	0	0	0	481.500	481.500
25	- für Baumaßnahmen	36.423	375.000	0	0	0	0	0	411.423	411.423
	Saldo Neubau Mensa Kita Blücherstraße	-36.423	106.500	0	0	0	0	0	70.077	70.077

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.318	0	200.000	0	0	0	0	1.346.682	1.546.682
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	888.992	1.220.001	2.500.000	3.500.000	4.080.000	0	0	6.736.186	13.316.186
	Saldo	-892.310	-1.220.001	-2.300.000	-3.500.000	-4.080.000	0	0	-5.389.504	-11.769.504



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, Team 23 Objektdienste

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	465.586,68	20.001	66.001	21.001	21.001	21.001
17	Ordentliche Aufwendungen	1.083.214,65	937.882	909.772	722.900	771.076	549.299
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung der Grundstücke: 90.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 45.000 Euro.

Bewirtschaftung der Gebäude: 186.000 Euro.



01.07.07 Historische Gebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.841,69	0	45.000	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	25.118,39	20.001	21.001	21.001	21.001	21.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,98	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	111,62	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	465.586,68	20.001	66.001	21.001	21.001	21.001
11	- Personalaufwendungen	160.910,04	167.212	184.863	187.636	190.451	193.308
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.470	23.708	24.064	24.425	24.791
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.947,19	746.000	701.000	511.000	556.000	331.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,41	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.083.214,65	937.882	909.772	722.900	771.076	549.299
18	= Ordentliches Ergebnis	-617.627,97	-917.881	-843.771	-701.899	-750.075	-528.298
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	-617.627,97	-917.881	-843.771	-701.899	-750.075	-528.298
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	-617.627,97	-917.881	-843.771	-701.899	-750.075	-528.298
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.179,00	313.179	313.179	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.047,66	19.346	19.346	0	0	0
29	= Teilergebnis	-339.496,63	-624.047	-549.937	-701.899	-750.075	-528.298
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-339.496,63	-624.047	-549.937	-701.899	-750.075	-528.298

01.07.07 Historische Gebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	943,12	40.000	40.000	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	943,12	40.000	40.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-943,12	-40.000	-40.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	943	40.000	40.000	0	0	0	0	56.220	96.220
	Saldo	-943	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-56.220	-96.220



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, Team 23
Objektdienste

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	502.725,86	108.422	116.416	116.348	111.349	111.349
17	Ordentliche Aufwendungen	394.179,77	145.018	293.743	135.807	135.942	136.079
21	Finanzergebnis	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Parkhaus Martini - Mieten extern: 83.000 Euro.

Parkdeck Karl-Jatho-Str.: 23.200 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Niederrheinhalle

Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 80.000 Euro.

Allgemeine Sanierungsmaßnahmen: 10.000 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 60.000 Euro.



01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.169,70	5.220	5.214	5.146	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	492.141,82	103.201	111.201	111.201	106.202	106.202
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.414,34	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	502.725,86	108.422	116.416	116.348	111.349	111.349
11	- Personalaufwendungen	6.035,49	6.214	7.848	7.966	8.085	8.206
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	909	1.006	1.022	1.037	1.052
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.365,10	60.001	207.001	49.000	49.000	49.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.193,64	8.194	8.188	8.120	8.120	8.120
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.585,54	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.179,77	145.018	293.743	135.807	135.942	136.079
18	= Ordentliches Ergebnis	108.546,09	-36.597	-177.327	-19.459	-24.593	-24.730
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	108.546,09	-37.047	-177.777	-19.909	-25.043	-25.180
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	108.546,09	-37.047	-177.777	-19.909	-25.043	-25.180
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	108.546,09	-37.047	-177.777	-19.909	-25.043	-25.180
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	108.546,09	-37.047	-177.777	-19.909	-25.043	-25.180



01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	40.325,54	1	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	40.325,54	1	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.325,54	-1	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.326	1	0	0	0	0	0	1.561.423	1.561.423
	Saldo	-40.326	-1	0	0	0	0	0	-1.561.423	-1.561.423



Fachbereich 3

Zentrale Dienste

01.03.01 Personal

Produktbeschreibung

Interne Dienstleistungen für die Fachbereiche sowie auch in Teilbereichen für ASG und VHS-Angelegenheiten, Berechnung und Zahlbarmachung von Gehältern, Beihilfen und Reisekosten, internes Fortbildungsprogramm und generelle Aufgaben der Personalwirtschaft.

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

Produktziele

Mitarbeitergewinnung und Förderung. Stellen ideal nach dem Prinzip der Bestenauslese zu besetzen, um personelle Ressourcen ideal einzusetzen. Mitarbeiterbindung. Auch in Zukunft strebt die Stadt Wesel eine vielfältige Beschäftigtenstruktur an.

Organisationseinheit

FB 3, Team 31, Personal

Produktverantwortlich

Herr Kotzke

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	3.040.334,65	734.327	714.631	714.631	714.631	714.631
17	Ordentliche Aufwendungen	13.094.392,19	1.147.544	1.020.717	1.030.441	1.040.311	1.051.079
21	Finanzergebnis	1,76	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenentwicklung	Stelle	18	18	19	19	19	19
Krankentage / Mitarbeiter	Tg.	18	18	19	19	19	19

Erläuterung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für Personalausgaben der Stadtwerke und WeselMarketing etc.: 0,00 Euro.

Erstattung von Dienstbezügen: 450.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge: 34.000 Euro.

Versicherungen: 147.000 Euro.

Zentrale Fortbildungen: 35.000 Euro.

Gesundheitsschutz: 0,00 Euro.

01.03.01 Personal

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.117,62	125.629	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	869.756,74	568.697	539.001	539.001	539.001	539.001
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.018.460,29	40.001	50.001	50.001	50.001	50.001
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.040.334,65	734.327	714.631	714.631	714.631	714.631
11	- Personalaufwendungen	4.287.267,72	499.063	574.582	583.201	591.949	600.828
12	- Versorgungsaufwendungen	8.320.564,08	73.034	73.689	74.794	75.916	77.055
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.775,39	246.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	696,39	16.446	16.446	16.446	16.446	17.196
15	- Transferaufwendungen	20.507,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.581,42	287.501	331.000	331.000	331.000	331.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.094.392,19	1.147.544	1.020.717	1.030.441	1.040.311	1.051.079
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.054.057,54	-413.217	-306.086	-315.810	-325.680	-336.448
19	+ Finanzerträge	1,76	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	1,76	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.054.055,78	-413.217	-306.086	-315.810	-325.680	-336.448
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.054.055,78	-413.217	-306.086	-315.810	-325.680	-336.448
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.314,15	35.314	35.314	3.800	3.800	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.628,44	94.628	94.628	0	0	0
29	= Teilergebnis	-10.113.370,07	-472.531	-365.400	-312.010	-321.880	-336.448
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.113.370,07	-472.531	-365.400	-312.010	-321.880	-336.448

01.03.01 Personal

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.139,70	24.250	4.250	0	4.250	4.250	5.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	150.000	150.000	0	175.000	175.000	200.000
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	157.139,70	174.250	154.250	0	179.250	179.250	205.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.139,70	-174.250	-154.250	0	-179.250	-179.250	-205.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	175.000	175.000	200.000	2.032.112	2.732.112
Saldo Erwerb von Finanzanlagen		-150.000	-150.000	-150.000	0	-175.000	-175.000	-200.000	-1.761.621	-2.461.621
I 7290004 Mobiliar Arbeitsschutz										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	4.482	4.482
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.664	20.000	0	0	0	0	0	61.863	61.863
Saldo Mobiliar Arbeitsschutz		-6.664	-20.000	0	0	0	0	0	-57.381	-57.381

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476	4.250	4.250	0	4.250	4.250	5.000	21.090	38.840
Saldo		-476	-4.250	-4.250	0	-4.250	-4.250	-5.000	-21.090	-38.840

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	4.619,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	643.355,60	1.430.386	1.711.582	1.733.221	1.755.184	1.777.477
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Auszubildenden	Pers.	47	48	50	52	52	52
Übernahmequote	%	95,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen (Verwaltung): 50.000 Euro.

Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen (Feuerwehr): 210.000 Euro.



01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.619,00	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	4.619,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	457.377,92	1.022.720	1.278.604	1.297.783	1.317.250	1.337.009
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	149.666	163.978	166.437	168.934	171.468
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	185.977,68	258.000	269.000	269.000	269.000	269.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	643.355,60	1.430.386	1.711.582	1.733.221	1.755.184	1.777.477
18	= Ordentliches Ergebnis	-638.736,60	-1.430.386	-1.711.582	-1.733.221	-1.755.184	-1.777.477
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	-638.736,60	-1.430.386	-1.711.582	-1.733.221	-1.755.184	-1.777.477
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	-638.736,60	-1.430.386	-1.711.582	-1.733.221	-1.755.184	-1.777.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	828.669,00	828.669	828.669	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	189.932,40	-601.717	-882.913	-1.733.221	-1.755.184	-1.777.477
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	189.932,40	-601.717	-882.913	-1.733.221	-1.755.184	-1.777.477



01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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



01.03.03 BgA Personal.gestl.

Produktbeschreibung

Zuweisung von Mitarbeitenden der Stadt Wesel im Rahmen von vertraglich vereinbarter Personalgestaltung.

Produktziele

/

Organisationseinheit

FB 3, Team 31, Personal

Produktverantwortlich

Herr Kotzke

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.03.03 BgA Personal.gestl.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	50.000	50.000	50.000	50.000
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	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
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	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
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	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
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	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000



01.03.03 BgA Personal.gestl.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	377.685,23	299.053	274.963	274.958	266.004	263.068
17	Ordentliche Aufwendungen	3.106.310,50	3.662.851	4.046.625	4.224.974	4.165.923	4.386.726
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
betreute Standorte	Anz.	49	49	50	50	50	50
Serversysteme Verwaltung	Anz.	50	57	57	57	57	57
Serversysteme Schulverwaltung	Anz.	35	104	104	104	104	104
Clientsysteme: PCs Verwaltung	Anz.	762	695	695	695	695	695
Clientsysteme: PCs Schulverwaltung	Anz.	219	224	224	224	224	224
Clientsysteme: über MDM verwaltete Tablets	Anz.	87	93	93	93	93	93
Clientsysteme: über MDM verwaltete Smartphones	Anz.	136	145	145	145	145	145
Drucker Verwaltung	Anz.	293	282	282	282	282	282
Drucker Schulverwaltung	Anz.	109	123	123	123	123	123
Kopierer Verwaltung	Anz.	25	25	25	25	25	25
Telekommunikation: TK-Anlagen	Anz.	26	25	25	25	25	25
Telekommunikation: angeschlossene Nebenstellen	Anz.	947	980	980	980	980	980
Telekommunikation: nicht verwaltete Mobiltelefone (kein MDM)	Anz.	61	64	64	64	64	64

Erläuterung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung ASG: 190.000 Euro.
Kostenerstattung Wesel/Marketing: 27.000 Euro.
Kostenerstattung VHS: 25.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Informationstechnik (IT): Leistungsentgelt KRZN: 1.513.000 Euro.
Digitalisierung: 25.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten/Pachten: 110.000 Euro.
Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme v. Rechten: 299.000 Euro.
Telekommunikation (TK):135.000 Euro.



01.02.02 Informationstechnik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.522,89	44.553	17.463	12.458	3.504	568
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	258.667,54	244.500	247.500	252.500	252.500	252.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.494,80	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	377.685,23	299.053	274.963	274.958	266.004	263.068
11	- Personalaufwendungen	837.960,67	904.082	1.096.442	1.112.889	1.129.582	1.146.526
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	132.305	140.616	142.725	144.866	147.039
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.363,46	1.714.000	1.713.000	1.772.000	1.706.000	1.873.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	379.160,30	319.464	465.067	448.361	427.475	452.911
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.826,07	593.000	631.500	749.000	758.000	767.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.106.310,50	3.662.851	4.046.625	4.224.974	4.165.923	4.386.726
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.728.625,27	-3.363.797	-3.771.662	-3.950.017	-3.899.919	-4.123.658
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	-2.728.625,27	-3.363.797	-3.771.662	-3.950.017	-3.899.919	-4.123.658
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	-2.728.625,27	-3.363.797	-3.771.662	-3.950.017	-3.899.919	-4.123.658
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.335.671,27	2.335.671	2.335.671	7.006	7.006	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.706,00	74.706	74.706	0	0	0
29	= Teilergebnis	-467.660,00	-1.102.832	-1.510.697	-3.943.011	-3.892.913	-4.123.658
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-467.660,00	-1.102.832	-1.510.697	-3.943.011	-3.892.913	-4.123.658

01.02.02 Informationstechnik

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315.304,24	757.251	581.250	0	427.250	427.250	427.250
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	315.304,24	757.251	581.250	0	427.250	427.250	427.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.304,24	-757.251	-581.250	0	-427.250	-427.250	-427.250

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	104.343	50.000	50.000	0	35.000	35.000	35.000	366.340	521.340
Saldo Beschaffung Telekommunikationseinr.	-104.343	-50.000	-50.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-363.311	-518.311
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	0	0	0	0	0	0	0	11.785	11.785
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.129	625.000	385.000	0	350.000	350.000	350.000	3.600.687	5.035.687
Saldo ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör	-180.129	-625.000	-385.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-3.586.776	-5.021.776

01.02.02 Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7230005 Telekommunikationsa. f. Schulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.705	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	75.770	155.770
	Saldo Telekommunikationsa. f. Schulen	-12.705	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-75.770	-155.770
26	I 7230013 Beschaffung zentrale Plot- & Scanstation - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	0	0	0	0	0	79.151	79.151
	Saldo Beschaffung zentrale Plot- & Scanstation	0	-40.000	0	0	0	0	0	-79.151	-79.151
26	I 7230014 LWL-Standortvernetzung Schulen - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.127	2.251	106.250	0	2.250	2.250	2.250	66.360	179.360
	Saldo	-18.127	-2.251	-106.250	0	-2.250	-2.250	-2.250	-66.360	-179.360

01.03.04 Organisation und Digitalisierung

Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung der Fachbereiche in Organisationsangelegenheiten wie Stellenplan und Stellenbewertungen, zentraler Organisationsentwicklung wie Prozessmanagement und Dokumentenmanagement sowie verwaltungsinternen Digitalisierungsprojekten. Arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter*innen sowie Umsetzung und Förderung des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Zuständig für die organisatorische Gestaltung der Zeiterfassung und der bürofreien Arbeit.

Produktziele

Optimierte Aufbau- und Ablauforganisation sowie Voranschreiten der Verwaltungsdigitalisierung und Aufrechterhaltung des betrieblichen Gesundheitswesens.

Organisationseinheit

FB 3, Team 33, Organisation und Digitalisierung

Produktverantwortlich

Herr Martens

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	3	2	2	2
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	227.501	230.001	227.501	230.001
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

01.03.04 Organisation und Digitalisierung

Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung der Fachbereiche in Organisationsangelegenheiten wie Stellenplan und Stellenbewertungen, zentraler Organisationsentwicklung wie Prozessmanagement und Dokumentenmanagement sowie verwaltungsinternen Digitalisierungsprojekten. Arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter*innen sowie Umsetzung und Förderung des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Zuständig für die organisatorische Gestaltung der Zeiterfassung und der bürofreien Arbeit.

Produktziele

Optimierte Aufbau- und Ablauforganisation sowie Voranschreiten der Verwaltungsdigitalisierung und Aufrechterhaltung des betrieblichen Gesundheitswesens.

Organisationseinheit

FB 3, Team 33, Organisation und Digitalisierung

Produktverantwortlich

Herr Martens

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	3	2	2	2
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	227.501	230.001	227.501	230.001
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.03.04 Organisation und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	3	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	0,00	0	3	2	2	2
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	192.000	192.000	192.000	192.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.501	38.001	35.501	38.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	227.501	230.001	227.501	230.001
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-227.498	-229.999	-227.499	-229.999
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	-227.498	-229.999	-227.499	-229.999
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-227.498	-229.999	-227.499	-229.999
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	-227.498	-229.999	-227.499	-229.999
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-227.498	-229.999	-227.499	-229.999

01.03.04 Organisation und Digitalisierung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	19.000	0	19.000	19.000	19.000
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	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0	76.000
Saldo	0	0	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	-76.000

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

Herr Henrich

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	75.760,33	69.457	69.457	69.452	69.400	69.400
17	Ordentliche Aufwendungen	489.047,40	503.133	653.813	654.026	614.270	621.245
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beiträge zur Haftpflichtversicherung: 180.500 Euro.

Gerichtskosten: 75.000 Euro.

Vermögensschadeneigenversicherung: 21.500 Euro.

Kosten der Schiedspersonen: 6.500 Euro.

Strafrechtsschutz: 4.600 Euro.



01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,14	57	57	52	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,50	150	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.620,69	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	75.760,33	69.457	69.457	69.452	69.400	69.400
11	- Personalaufwendungen	211.480,52	223.124	308.315	312.940	317.634	322.398
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.652	39.541	40.134	40.736	41.347
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57,14	57	57	52	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.509,74	247.300	305.900	300.900	255.900	257.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	489.047,40	503.133	653.813	654.026	614.270	621.245
18	= Ordentliches Ergebnis	-413.287,07	-433.676	-584.356	-584.573	-544.870	-551.845
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	-413.287,07	-433.676	-584.356	-584.573	-544.870	-551.845
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	-413.287,07	-433.676	-584.356	-584.573	-544.870	-551.845
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	515.204,03	515.204	515.204	7.919	7.919	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.142,42	50.142	50.142	0	0	0
29	= Teilergebnis	51.774,54	31.386	-119.294	-576.654	-536.951	-551.845
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	51.774,54	31.386	-119.294	-576.654	-536.951	-551.845



01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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

Herr Henrich

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	214.965,94	277.748	298.975	303.397	306.885	311.440
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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	213.665,18	238.976	261.268	265.187	269.165	273.203
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	34.972	33.507	34.010	34.520	35.038
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,76	3.800	4.200	4.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.965,94	277.748	298.975	303.397	306.885	311.440
18	= Ordentliches Ergebnis	-214.965,94	-277.748	-298.975	-303.397	-306.885	-311.440
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	-214.965,94	-277.748	-298.975	-303.397	-306.885	-311.440
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	-214.965,94	-277.748	-298.975	-303.397	-306.885	-311.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.878,18	232.878	232.878	1.224	1.224	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.753,00	23.753	23.753	0	0	0
29	= Teilergebnis	-5.840,76	-68.623	-89.850	-302.173	-305.661	-311.440
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.840,76	-68.623	-89.850	-302.173	-305.661	-311.440



01.05.02 Vergabewesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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

Herr Henrich

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	59.849,57	80.964	98.234	99.595	100.977	102.379
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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	58.081,08	64.086	80.421	81.627	82.851	84.094
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.378	10.314	10.468	10.625	10.785
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	1.768,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.849,57	80.964	98.234	99.595	100.977	102.379
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.849,57	-80.964	-98.234	-99.595	-100.977	-102.379
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	-59.849,57	-80.964	-98.234	-99.595	-100.977	-102.379
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	-59.849,57	-80.964	-98.234	-99.595	-100.977	-102.379
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	-59.849,57	-80.964	-98.234	-99.595	-100.977	-102.379
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-59.849,57	-80.964	-98.234	-99.595	-100.977	-102.379



01.05.03 **Datenschutz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	29,00	300	200	200	200	200
17	Ordentliche Aufwendungen	35.136,95	49.423	27.440	27.803	28.171	28.545
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Informationsdienst: 500 Euro.

Beschaffung von Arbeitsmarktzahlen: 550 Euro.

Geschäftsaufwendungen: 100 Euro.



02.01.01 Statistik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	100	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	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	33.836,06	40.365	21.441	21.762	22.089	22.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.907	2.750	2.791	2.833	2.875
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	900,89	2.101	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.136,95	49.423	27.440	27.803	28.171	28.545
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.107,95	-49.123	-27.240	-27.603	-27.971	-28.345
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	-35.107,95	-49.123	-27.240	-27.603	-27.971	-28.345
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	-35.107,95	-49.123	-27.240	-27.603	-27.971	-28.345
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.207,00	69.207	69.207	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478,61	479	479	0	0	0
29	= Teilergebnis	33.620,44	19.606	41.488	-27.603	-27.971	-28.345
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	33.620,44	19.606	41.488	-27.603	-27.971	-28.345



02.01.01 Statistik

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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

Herr Henrich

Fachausschuss

Wahlprüfungsausschuss/Wahlausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	108.094,41	0	40.001	100.001	0	65.001
17	Ordentliche Aufwendungen	214.071,88	205.048	128.388	268.533	79.697	136.877
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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	107.594,41	0	40.000	100.000	0	65.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	1	1	0	1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.094,41	0	40.001	100.001	0	65.001
11	- Personalaufwendungen	165.035,69	177.998	67.705	68.720	69.751	70.797
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.049	8.683	8.813	8.945	9.080
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	49.036,19	1.001	52.000	191.000	1.001	57.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.071,88	205.048	128.388	268.533	79.697	136.877
18	= Ordentliches Ergebnis	-105.977,47	-205.048	-88.387	-168.532	-79.697	-71.876
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	-105.977,47	-205.048	-88.387	-168.532	-79.697	-71.876
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	-105.977,47	-205.048	-88.387	-168.532	-79.697	-71.876
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.763,65	11.764	11.764	0	0	0
29	= Teilergebnis	-117.741,12	-216.812	-100.150	-168.532	-79.697	-71.876
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-117.741,12	-216.812	-100.150	-168.532	-79.697	-71.876

02.01.02 Wahlen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 2024

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	23.567,81	19.226	13.711	18.129	11.003	15.827
17	Ordentliche Aufwendungen	631.477,28	600.902	683.305	683.012	684.630	697.369
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.100,20	18.785	13.371	17.788	10.662	15.487
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218,35	351	251	251	251	251
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.249,26	89	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	23.567,81	19.226	13.711	18.129	11.003	15.827
11	- Personalaufwendungen	417.805,43	422.501	502.476	510.013	517.663	525.428
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	61.829	64.441	65.408	66.389	67.385
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.118,14	50.582	45.582	51.582	46.582	50.582
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.674,94	21.128	11.644	11.147	9.133	9.112
15	- Transferaufwendungen	49.875,86	9.702	9.702	9.702	9.702	9.702
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.002,91	35.160	49.460	35.160	35.160	35.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	631.477,28	600.902	683.305	683.012	684.630	697.369
18	= Ordentliches Ergebnis	-607.909,47	-581.677	-669.594	-664.883	-673.627	-681.541
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	-607.909,47	-581.677	-669.594	-664.883	-673.627	-681.541
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	-607.909,47	-581.677	-669.594	-664.883	-673.627	-681.541
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.290,79	201.291	201.291	0	0	0
29	= Teilergebnis	-809.200,26	-782.967	-870.885	-664.883	-673.627	-681.541
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-809.200,26	-782.967	-870.885	-664.883	-673.627	-681.541

04.01.01 Städtisches Museum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00	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	7.991,86	20.000	1	0	1	1	1
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.053,57	31.000	5.501	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	27.045,43	51.000	5.502	0	20.501	20.501	20.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.045,43	-50.998	-5.500	0	-20.499	-20.499	-20.499

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	9.850	15.000	1	0	15.000	15.000	15.000	197.740	242.741
Saldo Erwerb von Kunst- und Sammlungsg.	-9.850	-15.000	-1	0	-15.000	-15.000	-15.000	-155.937	-200.938

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	2	0	2	2	2	110.905	110.913
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.195	36.000	5.501	0	5.501	5.501	5.501	508.387	510.391
Saldo	-17.195	-35.998	-5.499	0	-5.499	-5.499	-5.499	-397.481	-399.477

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	180.306,00	152.621	161.463	170.411	177.862	177.134
17	Ordentliche Aufwendungen	773.739,06	874.598	935.913	948.881	956.283	964.557
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte: 130.000 Euro

Entgelte Musikverein: 14.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Honorare für Gastspiele: 280.000 Euro.

Kosten der Brandsicherheitswachen: 11.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuwendung an den SCALA Förderverein: 10.000 Euro.

Zuwendung an den Musikverein: 15.000 Euro.



04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.373,86	18.618	17.460	16.408	13.859	13.131
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.932,14	134.001	144.001	154.001	164.001	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	180.306,00	152.621	161.463	170.411	177.862	177.134
11	- Personalaufwendungen	377.607,00	388.563	446.012	452.703	459.493	466.386
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	56.863	57.200	58.058	58.929	59.813
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.375,35	360.550	365.550	370.550	370.550	370.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.866,22	27.621	26.149	26.569	26.209	26.808
15	- Transferaufwendungen	21.264,08	25.001	25.001	25.001	25.001	25.001
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.626,41	16.000	16.000	16.001	16.101	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	773.739,06	874.598	935.913	948.881	956.283	964.557
18	= Ordentliches Ergebnis	-593.433,06	-721.977	-774.450	-778.470	-778.420	-787.423
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	-593.433,06	-721.977	-774.450	-778.470	-778.420	-787.423
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	-593.433,06	-721.977	-774.450	-778.470	-778.420	-787.423
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000	20.000	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.308,88	497.309	497.309	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.070.741,94	-1.199.286	-1.251.759	-778.470	-778.420	-787.423
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.070.741,94	-1.199.286	-1.251.759	-778.470	-778.420	-787.423

04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.319,10	23.500	65.500	0	40.500	30.500	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	3.319,10	23.500	65.500	0	40.500	30.500	13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.319,10	-23.500	-65.500	0	-40.500	-30.500	-13.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7240007 Bühneneinrichtung und Inventar - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.319	23.500	65.500	0	40.500	30.500	13.500	183.903	333.903
	Saldo Bühneneinrichtung und Inventar	-3.319	-23.500	-65.500	0	-40.500	-30.500	-13.500	-183.903	-333.903

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	31.613,04	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
17	Ordentliche Aufwendungen	7.832,47	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	31.613,04	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	31.613,04	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	7.832,47	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
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	7.832,47	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
18	= Ordentliches Ergebnis	23.780,57	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	23.780,57	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	23.780,57	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	23.780,57	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	23.780,57	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Solokünstler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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

04.03.02 BgA MuKu

Produktbeschreibung

Musikalische und künstlerische Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen durch Erteilung von Unterricht, Projekte 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	431.035	432.035	432.002	432.002
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.205.782	1.223.578	1.240.626	1.237.929
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuwendung: 19.000 Euro.

Zuwendungen Projekt Jekits: 40.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte: 340.000 Euro.

Entgelte Kunstprojekt: 12.000 Euro.

Entgelte sonst. Veranstaltungen: 10.000 Euro.

Entgelte Klaviersommer: 2.500 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonderaufwendungen KiBiz: 20.000 Euro.



04.03.02 BgA MuKu

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	63.500	63.500	63.500	63.500
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	367.500	368.500	368.500	368.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	35	35	2	2
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	431.035	432.035	432.002	432.002
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	992.452	1.007.339	1.022.449	1.037.786
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	127.279	129.189	131.126	133.093
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	73.400	74.400	74.400	54.400
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	12.650	12.650	12.650	12.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.205.782	1.223.578	1.240.626	1.237.929
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-774.747	-791.543	-808.624	-805.927
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	-774.747	-791.543	-808.624	-805.927
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-774.747	-791.543	-808.624	-805.927
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	379.944	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	-1.154.691	-791.543	-808.624	-805.927
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-1.154.691	-791.543	-808.624	-805.927

04.03.02 BgA MuKu

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0,00	0	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	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0	26.000
Saldo	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-16.000

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 / ffd. 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	36.804,83	47.023	97.927	43.109	39.770	39.374
17	Ordentliche Aufwendungen	612.709,44	736.826	871.661	830.419	823.919	833.755
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
interne Benutzer	Pers.	94	150	150	150	150	150
externe Benutzer	Pers.	340	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Öffnungszeiten pro Woche	Std.	18	18	20	20	20	20
Archivbestand (Zuwachs)	m	20	20	20	20	20	20
Publikationen	Anz.	2	1	1	1	1	1
Projekte und Sonderveranstaltungen	Anz.	2	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: 12.000 Euro.
Arbeitsmaterial für Papierrestaurierungswerkstatt: 6.000 Euro.
Laufende Unterhaltung Zeitreise: 2.600 Euro.
Unterhaltung von Archivalien: 3.500 Euro.
Sicherungsverfilmung: 1.500 Euro.
Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens: 1.500 Euro.



04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.961,69	8.612	59.516	4.698	1.359	963
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.920,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.011,44	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	36.804,83	47.023	97.927	43.109	39.770	39.374
11	- Personalaufwendungen	561.664,41	584.009	642.633	652.272	662.056	671.987
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	85.465	82.416	83.652	84.907	86.181
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.437,28	43.601	66.702	66.102	48.602	48.601
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.035,05	9.235	12.961	13.042	13.003	11.636
15	- Transferaufwendungen	6.000,00	8.000	59.600	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.572,70	6.516	7.350	7.350	7.350	7.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	612.709,44	736.826	871.661	830.419	823.919	833.755
18	= Ordentliches Ergebnis	-575.904,61	-689.803	-773.734	-787.310	-784.149	-794.381
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	-575.904,61	-689.803	-773.734	-787.310	-784.149	-794.381
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	-575.904,61	-689.803	-773.734	-787.310	-784.149	-794.381
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.311,13	250.311	250.311	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.953,00	92.953	92.953	0	0	0
29	= Teilergebnis	-418.546,48	-532.445	-616.376	-787.310	-784.149	-794.381
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-418.546,48	-532.445	-616.376	-787.310	-784.149	-794.381

04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.280,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.280,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.907,80	7.500	40.500	0	40.500	40.500	7.000
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	6.907,80	7.500	40.500	0	40.500	40.500	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.372,20	-7.500	-40.500	0	-40.500	-40.500	-7.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	291	3.000	36.500	0	36.500	36.500	3.000	44.487	156.987
Saldo Tech. Geräte/Einrichtungen Archiv u. Re.	-291	-3.000	-36.500	0	-36.500	-36.500	-3.000	-42.247	-154.747

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.280	0	0	0	0	0	0	11.280	11.280
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.617	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	38.240	54.240
Saldo	4.663	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-26.960	-42.960

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	38.624,44	49.421	54.944	54.295	53.391	47.407
17	Ordentliche Aufwendungen	656.679,32	755.125	842.415	868.801	880.792	893.098
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskosten Bücherausgabe: 10.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Medienbestand Beschaffung: 63.000 Euro.



04.05.01 Stadtbücherei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.809,34	13.171	17.694	17.045	16.141	10.157
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.015,10	35.250	35.250	35.250	35.250	35.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	38.624,44	49.421	54.944	54.295	53.391	47.407
11	- Personalaufwendungen	525.229,70	541.316	635.194	644.722	654.393	664.208
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	79.217	81.462	82.684	83.924	85.183
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.437,87	34.600	35.500	36.900	37.500	38.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.635,79	21.093	25.359	23.595	23.075	22.707
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.375,96	78.900	64.900	80.900	81.900	82.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	656.679,32	755.125	842.415	868.801	880.792	893.098
18	= Ordentliches Ergebnis	-618.054,88	-705.704	-787.471	-814.505	-827.401	-845.691
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	-618.054,88	-705.704	-787.471	-814.505	-827.401	-845.691
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	-618.054,88	-705.704	-787.471	-814.505	-827.401	-845.691
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.599,02	299.599	299.599	0	0	0
29	= Teilergebnis	-917.653,90	-1.005.303	-1.087.070	-814.505	-827.401	-845.691
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-917.653,90	-1.005.303	-1.087.070	-814.505	-827.401	-845.691

04.05.01 Stadtbücherei

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.771,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.771,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.417,87	86.000	75.000	0	89.500	90.500	91.500
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	177.417,87	86.000	75.000	0	89.500	90.500	91.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.646,87	-86.000	-75.000	0	-89.500	-90.500	-91.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7240002 Einrichtung und Inventar Stadtbücherei									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.771	0	0	0	0	0	0	101.497	101.497
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.718	9.000	12.000	0	10.500	10.500	10.500	282.954	326.454
Saldo Einrichtung und Inventar Stadtbücherei	-51.947	-9.000	-12.000	0	-10.500	-10.500	-10.500	-181.457	-224.957

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.265	1.265
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.700	77.000	63.000	0	79.000	80.000	81.000	815.455	1.118.455
Saldo	-72.700	-77.000	-63.000	0	-79.000	-80.000	-81.000	-814.190	-1.117.190



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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	582.505,00	582.505	583.352	583.352	583.352	583.352
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Transferaufwendungen

Verbandsumlage: 583.352 Euro.



04.04.01 Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	582.505,00	582.505	583.352	583.352	583.352	583.352
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	582.505,00	582.505	583.352	583.352	583.352	583.352
18	= Ordentliches Ergebnis	-582.505,00	-582.505	-583.352	-583.352	-583.352	-583.352
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-582.505,00	-582.505	-583.352	-583.352	-583.352	-583.352
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-582.505,00	-582.505	-583.352	-583.352	-583.352	-583.352
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.726,00	556.726	556.726	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.139.231,00	-1.139.231	-1.140.078	-583.352	-583.352	-583.352
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.139.231,00	-1.139.231	-1.140.078	-583.352	-583.352	-583.352



04.04.01 Volkshochschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	315,32	1	1	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	835.538,48	700.778	882.668	879.118	882.618	879.118
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Transferaufwendungen

Zuschuss an die WeselMarketing GmbH: 839.250Euro.

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	315,32	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	315,32	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	26.000,00	28.501	36.141	32.641	36.141	32.641
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	807.992,59	669.402	843.652	843.652	843.652	843.652
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545,89	2.875	2.875	2.825	2.825	2.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	835.538,48	700.778	882.668	879.118	882.618	879.118
18	= Ordentliches Ergebnis	-835.223,16	-700.777	-882.667	-879.117	-882.617	-879.117
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	-835.223,16	-700.777	-882.667	-879.117	-882.617	-879.117
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	-835.223,16	-700.777	-882.667	-879.117	-882.617	-879.117
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.374,90	44.375	44.375	0	0	0
29	= Teilergebnis	-879.598,06	-745.152	-927.042	-879.117	-882.617	-879.117
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-879.598,06	-745.152	-927.042	-879.117	-882.617	-879.117

15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	16.668.305,22	16.474.504	18.930.078	18.571.828	19.247.708	19.959.261
17	Ordentliche Aufwendungen	28.976.892,23	30.446.425	35.713.058	34.551.480	35.566.038	37.634.401
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Angebot an Betreuungsplätzen U3 in Kindertageseinrichtungen am 1.8.	Anz.	439	453	463	488	500	510
Angebot an Kindergartenplätzen für Kinder Ü3 gesamt am 1.8. (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	Anz.	1.708	1.714	1.727	1.783	1.700	1.700
Kinder in Kindertagespflege mit Landesförderung zum 15.03.	Anz.	246	234	220	220	220	220
Belegte Betreuungsplätze für Kinder U3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	Anz.	405	453	453	478	1.685	500
Belegte Betreuungsplätze Ü3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	Anz.	1.697	1.741	1.692	1.747		1.666
Auslastungsquote U3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	%	92	100	98	98	98	98
Auslastungsquote Ü3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	%	91	100	98	98	98	98

Erläuterung

Zuwendung und allgemeine Umlagen

Betriebskostenzuschuss des Landes: 13.337.489 Euro.

Landeszuschuss zur Tagespflege: 306.782 Euro.

Landeszuschuss für entgangene Kindergartenbeiträge: 1.620.109 Euro.

Elternbeiträge: 1.085.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschuss zu Trägeranteilen bei Tageseinrichtungen: 1.574.165 Euro.

Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindergärten freier Träger: 25.699.066,00 Euro.

Auszahlung für Kinder in Tagespflege: 3.969.472 Euro.



06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.692.036,33	14.466.504	17.198.406	16.825.156	17.486.036	18.182.589
3	+ Sonstige Transfererträge	454.653,72	305.000	446.672	446.672	446.672	446.672
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395.556,00	1.503.000	1.085.000	1.100.000	1.115.000	1.130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.604,19	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.454,98	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	16.668.305,22	16.474.504	18.930.078	18.571.828	19.247.708	19.959.261
11	- Personalaufwendungen	491.770,82	527.177	648.492	658.219	668.092	678.114
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	77.148	83.167	84.415	85.681	86.966
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.215,10	0	3.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.041,72	104.070	137.247	137.247	136.575	135.196
15	- Transferaufwendungen	28.166.809,79	29.645.276	34.740.897	33.578.844	34.582.934	36.641.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.054,80	92.755	100.255	92.755	92.755	92.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.976.892,23	30.446.425	35.713.058	34.551.480	35.566.038	37.634.401
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.308.587,01	-13.971.922	-16.782.980	-15.979.652	-16.318.330	-17.675.140
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	-12.308.587,01	-13.971.922	-16.782.980	-15.979.652	-16.318.330	-17.675.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.308.587,01	-13.971.922	-16.782.980	-15.979.652	-16.318.330	-17.675.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.906,46	269.906	269.906	0	0	0
29	= Teilergebnis	-12.578.493,47	-14.241.828	-17.052.886	-15.979.652	-16.318.330	-17.675.140
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.578.493,47	-14.241.828	-17.052.886	-15.979.652	-16.318.330	-17.675.140

06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.600,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.600,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	237.600,00	330.000	67.000	0	60.000	0	120.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.600,00	330.000	67.000	0	60.000	0	120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-330.000	-67.000	0	-60.000	0	-120.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.600	0	0	0	0	0	0	1.759.620	1.759.620
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.600	330.000	67.000	0	60.000	0	120.000	9.113.590	9.360.590
Saldo	0	-330.000	-67.000	0	-60.000	0	-120.000	-7.353.970	-7.600.970

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	300.624,86	243.788	234.763	212.571	206.468	198.849
17	Ordentliche Aufwendungen	1.764.894,48	2.052.398	2.303.179	2.257.693	2.278.494	2.293.107
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss für offene Formen der Jugendarbeit: 86.437 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte Stadtranderholung: 10.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 524.177 Euro.

Stadtranderholung: 80.000 Euro.

Unterstützungsangebote für benachteiligte Kinder: 3.000 Euro.

Zuschuss EselRock e. V.: 15.000 Euro.

Sonderförderung von Jugendkulturarbeit (EselRock): 10.000 Euro.

Transferaufwendungen

Betriebskostenzuschuss für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit: 257.000 Euro.

IB Flüren/Büderich/Ginderich: 130.000 Euro.

Internationaler Mädchentreff: 60.000 Euro.

Zuschüsse für Kindererholung Dritter: 60.000 Euro.



06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.706,80	195.965	214.940	192.749	186.646	179.026
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.846,78	47.010	19.010	19.010	19.010	19.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.071,28	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	300.624,86	243.788	234.763	212.571	206.468	198.849
11	- Personalaufwendungen	480.956,07	527.166	617.247	626.506	635.903	645.442
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	72.738	79.160	80.348	81.553	82.776
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.975,19	731.525	822.041	770.041	770.041	770.041
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.290,28	198.137	219.398	212.466	217.669	218.520
15	- Transferaufwendungen	375.102,58	480.005	560.505	563.505	568.500	571.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.570,36	42.828	4.828	4.828	4.828	4.828
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.764.894,48	2.052.398	2.303.179	2.257.693	2.278.494	2.293.107
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.464.269,62	-1.808.610	-2.068.416	-2.045.122	-2.072.025	-2.094.258
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	-1.464.269,62	-1.808.610	-2.068.416	-2.045.122	-2.072.025	-2.094.258
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	-1.464.269,62	-1.808.610	-2.068.416	-2.045.122	-2.072.025	-2.094.258
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	4.500	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.305,86	159.144	159.144	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.619.075,48	-1.963.254	-2.223.060	-2.045.122	-2.072.025	-2.094.258
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.619.075,48	-1.963.254	-2.223.060	-2.045.122	-2.072.025	-2.094.258

06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	173.000	0	0	140.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	383.630,50	406.000	36.503	0	325.500	229.500	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	383.630,50	579.000	36.503	0	465.500	229.500	206.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-383.630,50	-579.000	-36.503	0	-465.500	-229.500	-206.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7150105 Renovierung Skateranlage									
25	- für Baumaßnahmen	0	123.000	0	0	140.000	0	0	123.000	263.000
	Saldo Renovierung Skateranlage	0	-123.000	0	0	-140.000	0	0	-123.000	-263.000
I	7150112 Skateranlage/Pumptrack									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	6.405	6.405
	Saldo Skateranlage/Pumptrack	0	0	0	0	0	0	0	-6.405	-6.405
I	7250004 Einrichtung und Ergänzung von Spielplätzen									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	289.061	349.500	30.001	0	269.000	173.000	150.000	2.170.301	2.792.302
	Saldo Einrichtung und Ergänzung von Spielplätzen	-289.061	-349.500	-30.001	0	-269.000	-173.000	-150.000	-2.170.301	-2.792.302

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	54.788	54.788
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.569	106.500	6.502	0	56.500	56.500	56.500	505.043	681.045



06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	-94.569	-106.500	-6.502	0	-56.500	-56.500	-56.500	-450.256	-626.258

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	193.189,29	241.119	341.729	346.078	350.492	354.972
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Transferaufwendungen

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



06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	161.640,76	166.015	256.968	260.823	264.735	268.706
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.295	32.956	33.450	33.952	34.461
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.905,43	23.250	24.250	24.250	24.250	24.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40,00	3	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.126,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.477,07	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.189,29	241.119	341.729	346.078	350.492	354.972
18	= Ordentliches Ergebnis	-193.189,29	-241.119	-341.729	-346.078	-350.492	-354.972
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	-193.189,29	-241.119	-341.729	-346.078	-350.492	-354.972
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	-193.189,29	-241.119	-341.729	-346.078	-350.492	-354.972
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.674,17	15.674	15.674	0	0	0
29	= Teilergebnis	-208.863,46	-256.793	-357.403	-346.078	-350.492	-354.972
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-208.863,46	-256.793	-357.403	-346.078	-350.492	-354.972

06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	227.043,85	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
17	Ordentliche Aufwendungen	491.928,26	515.257	536.339	543.049	544.769	546.499
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss Drogenberatungsstelle vom Kreis: 221.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschuss Drogenberatungsstelle: 419.500 Euro.

Familienpolitische Maßnahmen: 11.000 Euro.

Zuschuss Frauenberatungsstelle: 42.000 Euro.



06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.371,83	221.000	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	70.672,02	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	227.043,85	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
11	- Personalaufwendungen	34.657,06	36.814	41.910	42.538	43.176	43.824
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.387	5.375	5.455	5.537	5.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	455.521,00	468.000	478.500	484.500	485.500	486.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750,20	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	491.928,26	515.257	536.339	543.049	544.769	546.499
18	= Ordentliches Ergebnis	-264.884,41	-294.257	-315.339	-322.049	-323.769	-325.499
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	-264.884,41	-294.257	-315.339	-322.049	-323.769	-325.499
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	-264.884,41	-294.257	-315.339	-322.049	-323.769	-325.499
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.503,17	11.503	11.503	0	0	0
29	= Teilergebnis	-276.387,58	-305.760	-326.843	-322.049	-323.769	-325.499
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-276.387,58	-305.760	-326.843	-322.049	-323.769	-325.499

06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	129.480,37	163.241	162.450	162.450	162.450	162.450
17	Ordentliche Aufwendungen	468.884,67	831.931	862.127	867.752	873.417	879.121
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sozialraumkonzept Innenstadt: 151.500 Euro.

Familiengrundschulzentrum Feldmark: 97.000 Euro.

Familiengrundschulzentrum Schepersfeld: 95.000 Euro

Familiengrundschulzentrum Fusternberg: 95.000 Euro

Frühe Hilfen: 128.800 Euro.



06.03.07 Frühe Hilfen, Stadtteilarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.636,00	163.041	162.250	162.250	162.250	162.250
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	23.844,37	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	129.480,37	163.241	162.450	162.450	162.450	162.450
11	- Personalaufwendungen	112.001,84	129.386	155.123	157.450	159.811	162.209
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.935	19.894	20.192	20.495	20.803
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.773,58	585.600	589.100	592.100	595.100	598.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	98.005	98.005	98.005	98.005	98.005
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,25	5	5	5	5	5
17	= Ordentliche Aufwendungen	468.884,67	831.931	862.127	867.752	873.417	879.121
18	= Ordentliches Ergebnis	-339.404,30	-668.690	-699.677	-705.302	-710.967	-716.671
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	-339.404,30	-668.690	-699.677	-705.302	-710.967	-716.671
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	-339.404,30	-668.690	-699.677	-705.302	-710.967	-716.671
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	-339.404,30	-668.690	-699.677	-705.302	-710.967	-716.671
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-339.404,30	-668.690	-699.677	-705.302	-710.967	-716.671

06.03.07 Frühe Hilfen, Stadtteilarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	3.164.070,26	3.259.219	3.489.382	3.683.352	3.820.667	3.975.866
17	Ordentliche Aufwendungen	4.291.691,74	5.931.577	6.807.536	7.546.656	6.938.829	8.008.819
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.01.01 Grundschulen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
PC-Stationen (GS)	Anz.						
belegte Ganztagsbetreuungsplätze (GS)	Anz.	1.355	1.460	1.485	1.510	1.860	1.860
OGATA - Höhe der Landeszuweisungen	€	2.104.152	2.285.577	2.421.744	2.561.024	2.706.482	2.706.482
OGATA - Höhe der Elternbeiträge	€	565.595	582.692	600.172	618.177	636.722	636.722
OGATA - Höhe der Betreuungskosten	€	3.563.612	3.851.458	4.069.440	4.293.961	4.525.218	4.525.218
Gesamtschülerzahl	Schüler	2.250	2.342	2.368	2.394	2.420	2.420
Anteil Plätze Ganztagsbetreuung an allen Grundschulplätzen	%	60,22	63,34	62,71	63,07	76,86	7.686,00

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung Ganztagsgrundschulen: 2.421.744 Euro.
Landeszuweisung Schulsozialarbeit: 95.605 Euro.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge Ganztagsgrundschulen: 829.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung Ganztagsgrundschule: 4.322.554 Euro.
Support Endgeräte: 79.400 Euro.
Lernmittel: 77.000 Euro.
Breitbandanschluss: 80.000 Euro.
Kosten Schuleingangsuntersuchungen: 31.000 Euro.

Transferaufwendungen

Schulsozialarbeit: 201.925 Euro.



03.01.01 Grundschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.420.123,77	2.676.270	2.660.126	2.761.131	2.874.622	3.008.822
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.583,25	582.692	829.000	922.000	946.000	967.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	2	2	2	2	2
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.863,24	254	254	219	43	42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.164.070,26	3.259.219	3.489.382	3.683.352	3.820.667	3.975.866
11	- Personalaufwendungen	416.239,03	439.749	499.756	507.252	514.861	522.584
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	64.354	64.092	65.054	66.030	67.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.112.843,49	4.358.860	5.142.708	5.382.480	5.492.240	6.302.469
14	- Bilanzielle Abschreibungen	496.349,05	762.950	788.990	1.274.832	513.484	758.478
15	- Transferaufwendungen	137.776,26	197.000	201.925	206.974	242.149	248.203
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.483,91	108.665	110.065	110.065	110.065	110.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.291.691,74	5.931.577	6.807.536	7.546.656	6.938.829	8.008.819
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.127.621,48	-2.672.358	-3.318.154	-3.863.304	-3.118.162	-4.032.953
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	-1.127.621,48	-2.672.358	-3.318.154	-3.863.304	-3.118.162	-4.032.953
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	-1.127.621,48	-2.672.358	-3.318.154	-3.863.304	-3.118.162	-4.032.953
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.052.615,25	4.052.615	4.052.615	0	0	0
29	= Teilergebnis	-5.180.236,73	-6.724.974	-7.370.769	-3.863.304	-3.118.162	-4.032.953
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.180.236,73	-6.724.974	-7.370.769	-3.863.304	-3.118.162	-4.032.953

03.01.01 Grundschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	458.350,33	74.341	5.002	0	1	1	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	458.350,33	74.341	5.002	0	1	1	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	12	672.010	32.500	358.010	450.011	500.010
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321.377,58	1.035.020	1.161.765	534.750	1.413.262	1.372.519	287.022
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.377,58	1.035.032	1.833.775	567.250	1.771.272	1.822.530	787.032
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	136.972,75	-960.691	-1.828.773	-567.250	-1.771.271	-1.822.529	-787.032

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	242	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	159.069	227.069
	Saldo Inventar Fachbereich 5	-242	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-157.361	-225.361
I	7250008 It-Bedarf Grundschulen									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.690	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	1.277.434	1.617.434
	Saldo It-Bedarf Grundschulen	-98.690	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	-1.277.434	-1.617.434
I	7250015 Schulausstattung Ganztagsgrundschule									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.080	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	186.977	266.977
	Saldo Schulausstattung Ganztagsgrundschule	-14.080	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-186.977	-266.977



03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7250017 Schulausstattung Grundschulen									
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.778	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	475.432	655.432
	Saldo Schulausstattung Grundschulen	-67.778	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-475.432	-655.432
I	7250048 Spielgeräte Grundschulen									
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.642	145.000	75.000	0	65.000	55.000	65.000	535.758	795.758
	Saldo Spielgeräte Grundschulen	-3.642	-145.000	-75.000	0	-65.000	-55.000	-65.000	-535.758	-795.758
I	7250074 It-Bedarf Grundschulen Digitalpakt									
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.345	74.340	1	0	0	0	0	118.685	118.686
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.391	82.601	2	0	0	0	0	144.992	144.994
	Saldo It-Bedarf Grundschulen Digitalpakt	-18.046	-8.261	-1	0	0	0	0	-26.307	-26.308
I	7250114 Grundschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung									
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.984	1	1	0	1	1	1	14.985	14.989
	Saldo Grundschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung	-14.984	-1	-1	0	-1	-1	-1	-14.985	-14.989
I	7250129 Beschl. Ganztagsausbau									
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	414.005	1	1	0	1	1	0	414.006	414.009
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.571	0	0	0	0	0	0	307.444	307.444
	Saldo Beschl. Ganztagsausbau	354.435	1	1	0	1	1	0	106.562	106.565
I	7250130 SEP IT-Bedarf Grundschulen									

03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	275.000
Saldo SEP IT-Bedarf Grundschulen	0	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-275.000
I 7250131 SEP Schulausst. Beschl. Ganztagesausbau									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2	2	0	2	2	0	2	8
Saldo SEP Schulausst. Beschl. Ganztagesausbau	0	-2	-2	0	-2	-2	0	-2	-8
I 7250132 SEP GGS Blumenkamp									
25 - für Baumaßnahmen	0	1	0	0	0	0	0	1	1
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	65.901	253.400	0	2	2	2	65.901	319.307
Saldo SEP GGS Blumenkamp	0	-65.902	-253.400	0	-2	-2	-2	-65.902	-319.308
I 7250133 SEP GGS Büderich									
25 - für Baumaßnahmen	0	1	0	0	0	0	0	1	1
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	53.501	93.501	217.750	217.750	2	2	53.501	364.756
Saldo SEP GGS Büderich	0	-53.502	-93.501	-217.750	-217.750	-2	-2	-53.502	-364.757
I 7250134 SEP GGS Konrad-Duden									
25 - für Baumaßnahmen	0	1	0	0	0	0	0	1	1
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	190.000	219.350	51.000	51.001	2	2	190.000	460.355
Saldo SEP GGS Konrad-Duden	0	-190.001	-219.350	-51.000	-51.001	-2	-2	-190.001	-460.356
I 7250135 SEP GGS Fusternberg									
25 - für Baumaßnahmen	0	1	0	0	0	0	0	1	1
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	275.000	222.500	0	2	2	2	275.000	497.506
Saldo SEP GGS Fusternberg	0	-275.001	-222.500	0	-2	-2	-2	-275.001	-497.507

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



03.01.01 Grundschulen

unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit gest.	investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	0	1.717.428	1.722.428
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.022	748.019	298.500	1.215.514	1.545.519	500.023	4.623.599	8.632.674
	Saldo	0	-11.022	-743.019	-298.500	-1.215.514	-1.545.519	-500.023	-2.906.171	-6.910.246

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	57.590,01	48.869	44.621	40.609	37.251	36.305
17	Ordentliche Aufwendungen	350.942,89	433.010	576.987	543.058	546.791	553.897
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
PC-Stationen (RS)	Anz.						
Gesamtschülerzahl	Schüler	589	582	544	542	542	542

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Geld oder Stelle": 31.150 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Support Endgeräte: 17.700 Euro.

Lernmittel: 44.000 Euro.

"Geld oder Stelle": 31.150 Euro.



03.03.01 Realschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.123,05	48.867	44.619	40.607	37.249	36.303
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	6.466,96	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	57.590,01	48.869	44.621	40.609	37.251	36.305
11	- Personalaufwendungen	128.865,05	123.509	231.539	235.012	238.538	242.116
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.074	29.694	30.140	30.592	31.051
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.781,46	144.901	172.351	134.852	134.851	134.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.001,47	51.719	44.036	41.463	38.925	39.635
15	- Transferaufwendungen	62.913,89	71.951	74.110	76.334	78.630	80.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.381,02	22.856	25.256	25.256	25.256	25.256
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.942,89	433.010	576.987	543.058	546.791	553.897
18	= Ordentliches Ergebnis	-293.352,88	-384.142	-532.366	-502.448	-509.541	-517.592
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	-293.352,88	-384.142	-532.366	-502.448	-509.541	-517.592
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	-293.352,88	-384.142	-532.366	-502.448	-509.541	-517.592
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.588.654,26	1.588.654	1.588.654	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.882.007,14	-1.972.796	-2.121.021	-502.448	-509.541	-517.592
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.882.007,14	-1.972.796	-2.121.021	-502.448	-509.541	-517.592

03.03.01 Realschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.570,00	18.900	1	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.570,00	18.900	1	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	1	0	1	1	104.500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.944,77	164.504	266.505	336.000	367.505	31.504	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	23.944,77	164.504	266.506	336.000	367.506	31.505	136.007
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.374,77	-145.604	-266.505	-336.000	-367.506	-31.505	-136.007

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7250007 Schulausstattung Realschulen									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.123	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	176.476	232.476
Saldo Schulausstattung Realschulen	-9.123	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-176.476	-232.476
I 7250010 IT-Bedarf Realschulen									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.021	38.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500	165.258	235.258
Saldo IT-Bedarf Realschulen	-6.021	-38.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-165.258	-235.258
I 7250111 IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.570	18.900	1	0	0	0	0	24.470	24.471
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.801	21.001	2	0	2	0	2	29.802	29.808
Saldo IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt	-3.231	-2.101	-1	0	-2	0	-2	-5.332	-5.337

03.03.01 Realschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7250115 Realschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1	1	0	1	0	1	1	4
	Saldo Realschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung	0	-1	-1	0	-1	0	-1	-1	-4

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	58.241	58.241
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	91.502	235.003	336.000	336.003	5	104.504	955.739	1.631.254
	Saldo	0	-91.502	-235.003	-336.000	-336.003	-5	-104.504	-897.498	-1.573.013

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	459.605,28	91.623	76.480	66.259	63.261	60.188
17	Ordentliche Aufwendungen	759.682,18	843.532	880.393	851.284	855.329	848.313
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
PC-Stationen (GY)	Anz.						
Schüler Ganztags (GY)	Schüler	627	617	605	609	729	729
Gesamtschülerzahl	Schüler	1.797	1.815	1.818	1.821	2.052	2.052
Schülerzahlen SI	%	1.138	1.152	1.161	1.202	1.438	1.438
Schülerzahlen SII	%	659	663	657	619	614	614

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Geld oder Stelle": 31.150 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel: 129.000 Euro.

Support Endgeräte: 56.300 Euro.

"Geld oder Stelle": 31.150 Euro.



03.04.01 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.223,52	91.621	76.478	66.257	63.259	60.186
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	1.381,76	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	459.605,28	91.623	76.480	66.259	63.261	60.188
11	- Personalaufwendungen	277.879,33	288.663	307.749	312.365	317.051	321.807
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	42.243	39.468	40.060	40.661	41.271
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.898,15	299.301	332.653	317.652	316.651	302.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214.681,39	150.047	132.946	112.829	111.189	112.808
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.223,31	63.277	67.577	68.377	69.777	69.777
17	= Ordentliche Aufwendungen	759.682,18	843.532	880.393	851.284	855.329	848.313
18	= Ordentliches Ergebnis	-300.076,90	-751.909	-803.913	-785.025	-792.068	-788.125
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-300.076,90	-751.909	-803.913	-785.025	-792.068	-788.125
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300.076,90	-751.909	-803.913	-785.025	-792.068	-788.125
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.048.841,86	2.048.842	2.048.842	0	0	0
29	= Teilergebnis	-2.348.918,76	-2.800.751	-2.852.755	-785.025	-792.068	-788.125
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.348.918,76	-2.800.751	-2.852.755	-785.025	-792.068	-788.125

03.04.01 Gymnasien

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.841,80	45.000	1	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.841,80	45.000	1	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	5.891,39	0	2	0	2	2	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.730,17	432.005	223.010	0	123.006	387.005	376.003
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	79.621,56	432.005	223.012	0	123.008	387.007	376.003
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.779,76	-387.005	-223.011	0	-123.008	-387.007	-376.003

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7250019 Schulausstattung Gymnasien									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.152	68.000	78.000	0	68.000	68.000	68.000	524.316	806.316
Saldo Schulausstattung Gymnasien	-40.152	-68.000	-78.000	0	-68.000	-68.000	-68.000	-524.316	-806.316
I 7250082 Ausstattung NW-Räume AVG									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.828	0	0	0	0	0	0	51.918	51.918
Saldo Ausstattung NW-Räume AVG	-7.828	0	0	0	0	0	0	-51.918	-51.918
I 7250112 IT-Bedarf Gymnasien Digitalpakt									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.842	45.000	1	0	0	0	0	67.842	67.843
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.464	50.001	2	0	0	0	0	83.446	83.448

03.04.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
	Saldo IT-Bedarf Gymnasien Digitalpakt	-622	-5.001	-1	0	0	0	0	-15.604	-15.605
I	7250116 Gymnasien IT-Bedarf dig. Vernetzung									
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1	1	0	0	0	0	1	2
	Saldo Gymnasien IT-Bedarf dig. Vernetzung	0	-1	-1	0	0	0	0	-1	-2
I	7250147 Kletterwand KDG									
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
	Saldo Kletterwand KDG	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	178.739	178.739
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.179	299.003	145.009	0	55.008	319.007	308.003	1.274.005	2.101.032
	Saldo	-8.179	-299.003	-145.009	0	-55.008	-319.007	-308.003	-1.095.266	-1.922.293

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	130.160,62	87.856	94.106	69.927	67.486	63.661
17	Ordentliche Aufwendungen	832.001,41	1.071.223	1.104.998	1.106.629	1.061.410	1.074.636
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
PC-Stationen (GesS)	Anz.						
Schüler Ganztags (GesS)	Schüler	1.822	1.493	1.536	1.568	1.703	1.703
Gesamtschülerzahl	Schüler	1.822	1.827	1.892	1.951	2.137	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.216,22	87.541	93.791	69.611	67.171	63.346
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	570,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.374,40	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	130.160,62	87.856	94.106	69.927	67.486	63.661
11	- Personalaufwendungen	307.791,58	334.371	293.422	297.824	302.291	306.825
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	48.932	37.631	38.195	38.768	39.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.531,07	376.507	408.956	424.803	368.153	369.003
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190.199,79	179.252	218.155	193.178	192.832	194.717
15	- Transferaufwendungen	52.307,42	58.490	59.953	61.452	62.989	64.564
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.171,55	73.670	86.881	91.177	96.377	100.177
17	= Ordentliche Aufwendungen	832.001,41	1.071.223	1.104.998	1.106.629	1.061.410	1.074.636
18	= Ordentliches Ergebnis	-701.840,79	-983.366	-1.010.891	-1.036.702	-993.924	-1.010.975
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	-701.840,79	-983.366	-1.010.891	-1.036.702	-993.924	-1.010.975
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	-701.840,79	-983.366	-1.010.891	-1.036.702	-993.924	-1.010.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.249.064,46	1.249.064	1.249.064	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.950.905,25	-2.232.431	-2.259.956	-1.036.702	-993.924	-1.010.975
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.950.905,25	-2.232.431	-2.259.956	-1.036.702	-993.924	-1.010.975

03.05.01 Gesamtschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.787,75	45.000	1	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.787,75	45.000	1	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	14.000	174.501	0	1.000.001	2	2
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	435.099,90	452.006	346.507	0	686.004	253.506	1.065.504
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.099,90	466.006	521.008	0	1.686.005	253.508	1.065.506
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-301.312,15	-421.006	-521.007	0	-1.686.005	-253.508	-1.065.506

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7250020 Schulausstattung Gesamtschule									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.238	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	336.296	464.296
Saldo Schulausstattung Gesamtschule	-94.238	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-336.296	-464.296
I 7250081 Ausstattung NW-Räume									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.270	0	0	0	0	0	0	48.084	28.084
Saldo Ausstattung NW-Räume	-27.270	0	0	0	0	0	0	-48.084	-28.084
I 7250098 Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt.									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.094	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	109.408	269.408
Saldo Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt.	-8.094	-45.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-109.408	-269.408
I 7250113 IT-Bedarf Gesamtschulen Digitalpakt									

03.05.01 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.788	45.000	1	0	0	0	0	178.788	178.789
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.819	50.001	2	0	0	0	0	122.820	122.822
	Saldo IT-Bedarf Gesamtschulen Digitalpakt	60.969	-5.001	-1	0	0	0	0	55.968	55.967
I 7250117 Gesamtschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung										
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.715	1	1	0	0	0	0	123.716	123.717
	Saldo Gesamtschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung	-123.715	-1	-1	0	0	0	0	-123.716	-123.717

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	168.698	168.698
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.964	339.004	449.005	0	1.614.005	181.508	993.506	5.684.794	8.922.818
	Saldo	-108.964	-339.004	-449.005	0	-1.614.005	-181.508	-993.506	-5.516.096	-8.754.120

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	45.223,20	25.832	25.832	25.832	25.832	25.832
17	Ordentliche Aufwendungen	1.457.083,27	1.826.089	1.928.770	1.929.463	1.930.167	1.930.881
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
mit Anspruch nach SchfkVO + Nutzung ÖPNV	Schüler	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
mit Anspruch nach SchfkVO + Nutzung sonstige	Schüler	98	98	98	98	98	98

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schülerbeförderungskosten Grundschulen: 375.000 Euro.
 Schülerbeförderungskosten Realschule: 460.000 Euro.
 Schülerbeförderungskosten Gymnasien: 835.000 Euro.
 Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen: 210.000 Euro.



03.07.01 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.123,20	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	2.100,00	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	45.223,20	25.832	25.832	25.832	25.832	25.832
11	- Personalaufwendungen	34.251,20	36.232	40.962	41.576	42.200	42.833
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.302	5.253	5.332	5.412	5.493
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.832,07	1.782.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.457.083,27	1.826.089	1.928.770	1.929.463	1.930.167	1.930.881
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.411.860,07	-1.800.257	-1.902.938	-1.903.631	-1.904.335	-1.905.049
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	-1.411.860,07	-1.800.257	-1.902.938	-1.903.631	-1.904.335	-1.905.049
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	-1.411.860,07	-1.800.257	-1.902.938	-1.903.631	-1.904.335	-1.905.049
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900,23	11.900	11.900	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.423.760,30	-1.812.157	-1.914.838	-1.903.631	-1.904.335	-1.905.049
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.423.760,30	-1.812.157	-1.914.838	-1.903.631	-1.904.335	-1.905.049

03.07.01 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	265.518,15	138.005	138.005	138.005	138.005	138.005
17	Ordentliche Aufwendungen	770.014,75	326.012	330.143	349.351	350.570	351.800
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung Inklusion: 138.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkosten Integrationsklassen Grundschulen: 5.500 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Gesamtschulen: 8.200 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Gymnasien: 3.000 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Realschule: 2.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Grundschulen: 109.000 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Gesamtschulen: 60.900 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Gymnasien: 18.150 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Realschule: 18.150 Euro.



03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.294,84	138.003	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	223,31	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	265.518,15	138.005	138.005	138.005	138.005	138.005
11	- Personalaufwendungen	34.337,28	37.944	41.859	42.487	43.124	43.771
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.553	5.368	5.449	5.531	5.614
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.369,01	75.802	70.702	70.702	70.702	70.702
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.527,16	3.458	3.458	3.958	4.458	4.958
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.781,30	203.255	208.755	226.755	226.755	226.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	770.014,75	326.012	330.143	349.351	350.570	351.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-504.496,60	-188.007	-192.138	-211.346	-212.565	-213.795
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	-504.496,60	-188.007	-192.138	-211.346	-212.565	-213.795
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	-504.496,60	-188.007	-192.138	-211.346	-212.565	-213.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.134,08	10.134	10.134	0	0	0
29	= Teilergebnis	-514.630,68	-198.141	-202.272	-211.346	-212.565	-213.795
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-514.630,68	-198.141	-202.272	-211.346	-212.565	-213.795

03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.264,10	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	4.264,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.264,10	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.264	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	34.879	54.879
Saldo	-4.264	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-34.879	-54.879

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	356.313,63	354.023	391.853	392.195	392.195	392.195
17	Ordentliche Aufwendungen	652.843,16	714.404	790.999	793.966	796.976	800.032
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Schul- und Bildungspauschale: 391.851 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.761,48	354.021	391.851	392.193	392.193	392.193
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	3.552,15	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	356.313,63	354.023	391.853	392.195	392.195	392.195
11	- Personalaufwendungen	114.119,21	119.326	175.267	177.896	180.564	183.273
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.462	22.478	22.815	23.157	23.504
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.449,88	120.000	135.700	135.700	135.700	135.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250,01	61	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.024,06	457.555	457.555	457.555	457.555	457.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	652.843,16	714.404	790.999	793.966	796.976	800.032
18	= Ordentliches Ergebnis	-296.529,53	-360.381	-399.146	-401.771	-404.781	-407.837
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	-296.529,53	-360.381	-399.146	-401.771	-404.781	-407.837
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	-296.529,53	-360.381	-399.146	-401.771	-404.781	-407.837
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.267,68	37.268	37.268	0	0	0
29	= Teilergebnis	-333.797,21	-397.649	-436.414	-401.771	-404.781	-407.837
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-333.797,21	-397.649	-436.414	-401.771	-404.781	-407.837

03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.074,25	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.074,25	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.464,58	150.000	64.300	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	18.464,58	150.000	64.300	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	128.609,67	-150.000	-64.300	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7250151 SEP Ingenieur- und Planungsleistungen									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.850	150.000	30.000	0	0	0	0	167.850	197.850
Saldo SEP Ingenieur- und Planungsleistungen	-17.850	-150.000	-30.000	0	0	0	0	-167.850	-197.850

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.074	0	0	0	0	0	0	147.074	147.074
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615	0	34.300	0	0	0	0	615	34.915
Saldo	146.460	0	-34.300	0	0	0	0	146.460	112.160

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 Harbat

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	298.395,85	266.322	288.591	287.058	285.507	281.219
17	Ordentliche Aufwendungen	1.150.572,00	1.228.601	1.333.100	1.295.628	1.340.409	1.283.831
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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: 227.067 Euro.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 683.335 Euro.



08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.255,85	263.822	286.091	284.558	283.007	278.719
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	5.140,00	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	298.395,85	266.322	288.591	287.058	285.507	281.219
11	- Personalaufwendungen	262.190,19	274.016	303.126	307.673	312.288	316.973
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	40.100	38.875	39.458	40.050	40.651
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.026,27	812.685	887.685	842.685	877.685	812.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.141,10	97.656	99.270	101.668	106.241	109.379
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214,44	4.144	4.144	4.144	4.144	4.144
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.150.572,00	1.228.601	1.333.100	1.295.628	1.340.409	1.283.831
18	= Ordentliches Ergebnis	-852.176,15	-962.279	-1.044.509	-1.008.570	-1.054.902	-1.002.612
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	-852.176,15	-962.279	-1.044.509	-1.008.570	-1.054.902	-1.002.612
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	-852.176,15	-962.279	-1.044.509	-1.008.570	-1.054.902	-1.002.612
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	0	0	0
29	= Teilergebnis	-2.929.401,58	-3.039.505	-3.121.735	-1.008.570	-1.054.902	-1.002.612
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.929.401,58	-3.039.505	-3.121.735	-1.008.570	-1.054.902	-1.002.612

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	111.766,72	1.025.000	1.028.001	0	65.001	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.184,84	39.200	133.200	0	73.200	54.200	61.200
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	151.951,56	1.064.200	1.161.201	0	138.201	54.200	61.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.951,56	-1.064.200	-1.161.201	0	-138.201	-54.200	-61.200

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7150115 Abstellbereich Segler Auesee									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0
Saldo Abstellbereich Segler Auesee	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	0
I 7150116 Beachvolleyball-Anlage Auesee									
25 - für Baumaßnahmen	79.610	0	0	0	0	0	0	79.610	79.610
Saldo Beachvolleyball-Anlage Auesee	-79.610	0	0	0	0	0	0	-79.610	-79.610
I 7250014 Ergänzung der Einrichtungsgegenstände									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	40.500	40.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.185	38.000	42.000	0	47.000	53.000	60.000	352.529	554.529
Saldo Ergänzung der Einrichtungsgegenstände	-40.185	-38.000	-42.000	0	-47.000	-53.000	-60.000	-312.029	-514.029

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7250050 Lippstadion, Erneuerung Laufbahn - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
	Saldo Lippstadion, Erneuerung Laufbahn	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
25	I 7250092 Attraktivierung Aueseewiese, Minigolf - für Baumaßnahmen	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000	230.000
	Saldo Attraktivierung Aueseewiese, Minigolf	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000
25	I 7250149 Auestadion Einfriedung Kunststoffspielf - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	136.000	0
	Saldo Auestadion Einfriedung Kunststoffspielf	0	0	0	0	0	0	0	-136.000	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	181.703	181.703
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.157	796.200	1.119.201	0	91.201	1.200	1.200	5.435.598	6.434.400
	Saldo	-32.157	-796.200	-1.119.201	0	-91.201	-1.200	-1.200	-5.253.895	-6.252.697

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 Harbat

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	23.197,08	80.000	85.000	97.000	97.000	97.000
17	Ordentliche Aufwendungen	46.411,59	56.406	63.756	64.221	64.693	65.172
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Parkplatzkarten PKW	Anz.	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
Feierabendkarten Parkplatz PKW	Anz.	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
Parkplatzkarten Zweiräder	Anz.	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
Parkplatzkarten Saison ermäßigt	Anz.	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Parkplatzkarten Saison Normalpreis	Anz.	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Tageskarten Taucher	Anz.	200,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
Saisonkarten Taucher	Anz.	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
Saisonkarten Taucher örtliche Vereine	Anz.	150,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tageskarten Boote und Surfer	Anz.	60,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Saisonkarten Boote und Surfer	Anz.	5,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Saisonkarten Boote und Surfer Örtl. Vereine	Anz.	200,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Umsatz Steganlage: 5.000 Euro.

Umsatz Auesee-Parkplatz: 80.000 Euro.



08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	23.132,04	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65,04	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.197,08	80.000	85.000	97.000	97.000	97.000
11	- Personalaufwendungen	23.418,06	24.047	27.474	27.886	28.305	28.729
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.519	3.524	3.576	3.630	3.684
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.356,05	11.400	16.400	16.400	16.400	16.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.630,82	3.640	558	558	558	558
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.006,66	13.800	15.800	15.800	15.800	15.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.411,59	56.406	63.756	64.221	64.693	65.172
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.214,51	23.594	21.244	32.779	32.307	31.828
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	-23.214,51	23.594	21.244	32.779	32.307	31.828
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	-23.214,51	23.594	21.244	32.779	32.307	31.828
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.681,53	19.682	19.682	0	0	0
29	= Teilergebnis	-42.896,04	3.913	1.562	32.779	32.307	31.828
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-42.896,04	3.913	1.562	32.779	32.307	31.828

08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	38.621,63	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.411,25	6.000	11.100	0	1.100	1.100	1.100
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.032,88	6.000	11.100	0	1.100	1.100	1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.032,88	-6.000	-11.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.033	6.000	11.100	0	1.100	1.100	1.100	67.480	81.880
	Saldo	-40.033	-6.000	-11.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-67.480	-81.880

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 Harbat

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	340,00	101	101	101	101	101
17	Ordentliche Aufwendungen	263.540,61	269.406	264.401	291.518	298.654	306.207
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zahlungen an die Städtische Bäder Wesel GmbH: 116.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschüsse Sportvereine: 50.000 Euro.

"Fonds für herausragende Vereinsarbeit": 1,00 Euro.

Zuschuss Stadtsportverband: 6.800 Euro.



08.02.01 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	340,00	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	340,00	101	101	101	101	101
11	- Personalaufwendungen	58.500,08	56.785	66.110	67.102	68.108	69.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.310	8.478	8.606	8.735	8.866
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.840,48	119.300	124.800	130.800	136.800	143.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	85.741,65	81.801	61.802	81.801	81.801	81.801
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.458,40	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.540,61	269.406	264.401	291.518	298.654	306.207
18	= Ordentliches Ergebnis	-263.200,61	-269.305	-264.300	-291.417	-298.553	-306.106
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	-263.200,61	-269.305	-264.300	-291.417	-298.553	-306.106
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	-263.200,61	-269.305	-264.300	-291.417	-298.553	-306.106
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	-263.200,61	-269.305	-264.300	-291.417	-298.553	-306.106
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-263.200,61	-269.305	-264.300	-291.417	-298.553	-306.106

08.02.01 Sportförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	2.155.637,87	2.245.000	2.320.000	2.390.000	2.460.000	2.495.000
17	Ordentliche Aufwendungen	3.296.460,44	3.467.589	3.781.068	3.890.196	3.999.460	4.058.864
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhaltsvorschuss	Anz.	847	906	912	916	919	919

Erläuterung

Sonstige Transfererträge

Leistungen von Unterhaltsverpflichteten: 150.000 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz: 2.170.000 Euro.

Transferaufwendungen

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz: 3.100.000 Euro.



05.05.01 Unterhaltungsvorschussleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	180.524,92	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.975.112,95	2.065.000	2.170.000	2.240.000	2.310.000	2.345.000
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	2.155.637,87	2.245.000	2.320.000	2.390.000	2.460.000	2.495.000
11	- Personalaufwendungen	347.543,99	370.774	539.339	547.430	555.641	563.976
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	54.260	69.169	70.206	71.259	72.328
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.596,19	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.888.317,00	2.950.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.350.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003,26	2.555	2.560	2.560	2.560	2.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.296.460,44	3.467.589	3.781.068	3.890.196	3.999.460	4.058.864
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.140.822,57	-1.222.589	-1.461.068	-1.500.196	-1.539.460	-1.563.864
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	-1.140.822,57	-1.222.589	-1.461.068	-1.500.196	-1.539.460	-1.563.864
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	-1.140.822,57	-1.222.589	-1.461.068	-1.500.196	-1.539.460	-1.563.864
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.442,71	79.443	79.443	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.220.265,28	-1.302.031	-1.540.511	-1.500.196	-1.539.460	-1.563.864
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.220.265,28	-1.302.031	-1.540.511	-1.500.196	-1.539.460	-1.563.864

05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Klessa

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	36.803,62	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
17	Ordentliche Aufwendungen	317.124,13	354.571	400.494	404.903	409.378	413.920
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Transferaufwendungen

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz: 104.000 Euro.



05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	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	36.803,62	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	36.803,62	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
11	- Personalaufwendungen	212.324,70	216.354	260.527	264.435	268.401	272.427
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	31.662	33.412	33.913	34.422	34.938
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	799,43	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.124,13	354.571	400.494	404.903	409.378	413.920
18	= Ordentliches Ergebnis	-280.320,51	-353.066	-398.989	-403.398	-407.873	-412.415
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	-280.320,51	-353.066	-398.989	-403.398	-407.873	-412.415
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	-280.320,51	-353.066	-398.989	-403.398	-407.873	-412.415
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.163,55	36.164	36.164	0	0	0
29	= Teilergebnis	-316.484,06	-389.229	-435.152	-403.398	-407.873	-412.415
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-316.484,06	-389.229	-435.152	-403.398	-407.873	-412.415

05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	167.264,00	238.080	240.265	240.265	240.265	240.265
17	Ordentliche Aufwendungen	294.231,24	367.919	427.387	455.353	439.408	445.553
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungen und Hilfen der stadtteilorientierten Jugendhilfe: 10.000 Euro.



06.03.03 Beratungsleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.264,00	238.080	240.265	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	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	167.264,00	238.080	240.265	240.265	240.265	240.265
11	- Personalaufwendungen	275.847,53	295.036	352.486	357.773	363.140	368.587
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	43.176	45.205	45.883	46.572	47.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.389,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.224,72	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.769,06	5.555	5.545	27.545	5.545	5.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.231,24	367.919	427.387	455.353	439.408	445.553
18	= Ordentliches Ergebnis	-126.967,24	-129.839	-187.122	-215.088	-199.143	-205.288
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	-126.967,24	-129.839	-187.122	-215.088	-199.143	-205.288
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	-126.967,24	-129.839	-187.122	-215.088	-199.143	-205.288
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.620,34	89.620	89.620	0	0	0
29	= Teilergebnis	-216.587,58	-219.459	-276.743	-215.088	-199.143	-205.288
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-216.587,58	-219.459	-276.743	-215.088	-199.143	-205.288

06.03.03 Beratungleistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	12.114,74	1	1	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	3.137.258,64	3.354.287	3.939.856	4.037.499	4.134.904	4.242.556
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Falldichte: Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	17	19	19	19	19	19
Ausgaben der ambulanten Hilfen zur Erziehung je Hilfefall	€	11.237	10.000	12.000	12.250	12.500	12.750
Anteil ambulanter Hilfefälle an den Hilfeplanfällen nach § 36 und § 35a SGB VIII	%	51	53	53	53	53	53

Erläuterung

Transferaufwendungen

Sozialpädagogische und unterstützende Familienhilfe: 1.250.000 Euro.

Hilfen nach § 27 KJHG: 787.500 Euro.

Tagesgruppe: 299.250 Euro.

Erziehungsbeistandschaften: 210.000 Euro.

Vormundschaften/Soziale Gruppenarbeit: 140.000 Euro.

Ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige: 89.520 Euro.

Hilfen der stadtteilorientierten Sozialarbeit: 33.300 Euro.

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 15.000 Euro.



06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	1.675,46	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.439,28	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	12.114,74	1	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	729.763,58	763.500	955.048	969.374	983.915	998.673
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	111.732	122.482	124.320	126.184	128.077
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	2.400.857,10	2.476.500	2.859.770	2.941.250	3.022.250	3.113.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.637,96	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.137.258,64	3.354.287	3.939.856	4.037.499	4.134.904	4.242.556
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.125.143,90	-3.354.286	-3.939.855	-4.037.498	-4.134.903	-4.242.555
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	-3.125.143,90	-3.354.286	-3.939.855	-4.037.498	-4.134.903	-4.242.555
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	-3.125.143,90	-3.354.286	-3.939.855	-4.037.498	-4.134.903	-4.242.555
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.998,38	154.998	154.998	0	0	0
29	= Teilergebnis	-3.280.142,28	-3.509.284	-4.094.853	-4.037.498	-4.134.903	-4.242.555
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.280.142,28	-3.509.284	-4.094.853	-4.037.498	-4.134.903	-4.242.555

06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	2.513.600,49	2.402.130	3.522.822	3.578.803	3.634.745	3.690.745
17	Ordentliche Aufwendungen	13.943.838,00	14.227.278	18.160.141	18.714.884	19.244.885	19.775.245
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
JH-Fall - Leistungsmonate Heimerziehung	Anz.	926	1.000	1.000	100	1.000	1.000
JH-Fall - von Inobhutnahme betroffene Personen	Pers.	87	70	90	90	90	90
JH-Fall - Leistungstage der Inobhutnahmen	Anz.	7.853	3.750	8.500	8.500	8.500	8.500
JH-Fall - Unterbringungsfälle Mutter-, Vater und Kind	Anz.	16	11	16	16	16	16
JH-Fall - Leistungstage Mutter-, Vater-, Kind-Unterbringung	Anz.	4.691	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
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	7,2	7,7	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	72.483	75.000	75.000	75.000	75.000
Aufwand Vollzeitpflege je Hilfefall	€	17	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
Durchschnittlicher tägl. Aufwand pro Platz in Heimerziehung	€	175	204	204	204	204	204
Anteil Vollzeitpflegefälle an den stationären Hilfefällen	%	43	52	45	47	49	51

Erläuterung

Sonstige Transfererträge:

Erstattung familienerset. Hilfen unbegl. Flüchtlinge: 1.600.000 Euro.

Erstattung soz. Leistungen unbegl. Flüchtlinge: 30.100 Euro.

Transferaufwendungen

Hilfen zur Erziehung in Heimpflege: 6.405.000 Euro.

Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege: 2.300.000 Euro.

unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge: 1.932.000 Euro.

Volljährige in Heimpflege: 1.417.500 Euro.

Gemeinsame Wohnformen: 1.200.000 Euro.



06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.585,51	1.585	77	58	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.139.357,07	1.154.110	2.214.110	2.270.110	2.326.110	2.382.110
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	1.094.239,60	1.246.400	1.308.600	1.308.600	1.308.600	1.308.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.418,31	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	2.513.600,49	2.402.130	3.522.822	3.578.803	3.634.745	3.690.745
11	- Personalaufwendungen	926.704,77	974.084	1.167.744	1.185.260	1.203.039	1.221.084
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	142.549	149.760	152.006	154.287	156.601
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.585,51	1.585	77	58	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.995.891,64	13.106.500	16.840.000	17.375.000	17.885.000	18.395.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.656,08	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.943.838,00	14.227.278	18.160.141	18.714.884	19.244.885	19.775.245
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.430.237,51	-11.825.148	-14.637.319	-15.136.081	-15.610.140	-16.084.500
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	-11.430.237,51	-11.825.148	-14.637.319	-15.136.081	-15.610.140	-16.084.500
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	-11.430.237,51	-11.825.148	-14.637.319	-15.136.081	-15.610.140	-16.084.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.385,97	179.386	179.386	0	0	0
29	= Teilergebnis	-11.609.623,48	-12.004.534	-14.816.705	-15.136.081	-15.610.140	-16.084.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.609.623,48	-12.004.534	-14.816.705	-15.136.081	-15.610.140	-16.084.500

06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	137.124,83	114.805	101.005	102.005	103.005	104.005
17	Ordentliche Aufwendungen	3.712.414,32	4.854.572	5.021.706	5.177.244	5.332.864	5.488.568
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Falldichte: ambulante Eingliederungshilfe - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	6,4	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Falldichte: stationäre Eingliederungshilfe - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	2,3	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Aufwand der ambulanten Eingliederungshilfen je Hilfefall	€	13.865	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
Aufwand der stationären Eingliederungshilfen je Hilfefall	€	86.974	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
Durchschnittlicher tägl. Aufwand pro Platz in stationärer Eingliederungshilfe	€	267	285	285	288	291	294

Erläuterung

Sonstige Transfererträge

Erstattungen von von sozialen Leistungen: 101.000 Euro.

Transferaufwendungen

Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder: 1.650.000 Euro.

Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder: 3.000.000 Euro.



06.03.06 Eingliederungshilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	113.347,27	100.005	101.005	102.005	103.005	104.005
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	0,00	14.800	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.777,56	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.124,83	114.805	101.005	102.005	103.005	104.005
11	- Personalaufwendungen	295.192,22	307.079	327.190	332.098	337.079	342.135
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	44.938	41.961	42.591	43.230	43.878
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	3.415.883,08	4.500.000	4.650.000	4.800.000	4.950.000	5.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339,02	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.712.414,32	4.854.572	5.021.706	5.177.244	5.332.864	5.488.568
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.575.289,49	-4.739.767	-4.920.701	-5.075.239	-5.229.859	-5.384.563
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.575.289,49	-4.739.767	-4.920.701	-5.075.239	-5.229.859	-5.384.563
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.575.289,49	-4.739.767	-4.920.701	-5.075.239	-5.229.859	-5.384.563
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.080,25	27.080	27.080	0	0	0
29	= Teilergebnis	-3.602.369,74	-4.766.848	-4.947.781	-5.075.239	-5.229.859	-5.384.563
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.602.369,74	-4.766.848	-4.947.781	-5.075.239	-5.229.859	-5.384.563

06.03.06 Eingliederungshilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	11.057,80	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	257.417,67	314.960	381.095	386.713	392.415	398.203
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
JH-Fall - Mitwirkungen bei Vormundschafts-/Familiengericht	Anz.	202	202	202	202	202	202
JH-Fall - vermittelte Adoptionen	Anz.	1	3	3	3	3	3
JH-Fall - Mitwirkungen in Jugendgerichtshilfeverfahren	Anz.	202	195	202	202	202	202
JH-Fall - betroffene Ki. u. Jug. bei Partnersch.konflikt- und Trennungsberatung (im Rahmen gerichtl. Verfahren)	Anz.	110	110	110	110	110	110

Erläuterung

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Jugendhilfeausschuss: 2.000 Euro.

06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	11.057,80	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	11.057,80	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	255.632,03	269.034	331.966	336.945	342.000	347.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	39.371	42.574	43.212	43.861	44.518
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	1.785,64	4.555	4.555	4.555	4.555	4.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.417,67	314.960	381.095	386.713	392.415	398.203
18	= Ordentliches Ergebnis	-246.359,87	-314.960	-381.095	-386.713	-392.415	-398.203
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	-246.359,87	-314.960	-381.095	-386.713	-392.415	-398.203
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	-246.359,87	-314.960	-381.095	-386.713	-392.415	-398.203
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.815,84	31.816	31.816	0	0	0
29	= Teilergebnis	-278.175,71	-346.776	-412.911	-386.713	-392.415	-398.203
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-278.175,71	-346.776	-412.911	-386.713	-392.415	-398.203

06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	182.090,98	216.987	242.700	246.257	249.867	253.532
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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	178.047,94	184.485	210.189	213.341	216.542	219.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.998	26.956	27.360	27.771	28.187
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	4.043,04	5.504	5.555	5.555	5.555	5.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.090,98	216.987	242.700	246.257	249.867	253.532
18	= Ordentliches Ergebnis	-182.090,98	-216.987	-242.700	-246.257	-249.867	-253.532
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	-182.090,98	-216.987	-242.700	-246.257	-249.867	-253.532
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	-182.090,98	-216.987	-242.700	-246.257	-249.867	-253.532
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.090,79	62.091	62.091	0	0	0
29	= Teilergebnis	-244.181,77	-279.078	-304.790	-246.257	-249.867	-253.532
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-244.181,77	-279.078	-304.790	-246.257	-249.867	-253.532

06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	96.970,40	135.418	135.189	135.143	135.143	135.143
17	Ordentliche Aufwendungen	261.983,35	327.805	361.788	365.802	369.920	374.098
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Stellen	Stelle	37	45	45	45	45	45
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Trägerpauschale	€	87.300	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Mehraufwandsentschädigung	€	48.600	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Zuweisungen / Personen	€	100	110	110	110	110	110
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - durchschnittlicher Besetzungsstand	%	78	85	85	85	85	85
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Arbeitsaufnahme	Pers.	5	7	7	7	7	7

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige dienstliche öffentliche Arbeitsangelegenheiten: 75.000 Euro.



05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.495,07	8.418	8.189	8.143	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	88.475,33	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	96.970,40	135.418	135.189	135.143	135.143	135.143
11	- Personalaufwendungen	187.445,13	198.065	230.779	234.241	237.754	241.321
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	28.985	29.597	30.041	30.491	30.949
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.477,07	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.586,80	11.255	11.912	12.020	12.174	12.328
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.983,35	327.805	361.788	365.802	369.920	374.098
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.012,95	-192.387	-226.599	-230.659	-234.777	-238.954
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	-165.012,95	-192.387	-226.599	-230.659	-234.777	-238.954
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	-165.012,95	-192.387	-226.599	-230.659	-234.777	-238.954
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.228,24	101.228	101.228	0	0	0
29	= Teilergebnis	-266.241,19	-293.615	-327.827	-230.659	-234.777	-238.954
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-266.241,19	-293.615	-327.827	-230.659	-234.777	-238.954

05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.826,46	3.501	5.501	0	5.501	5.501	5.501
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	4.826,46	3.501	5.501	0	5.501	5.501	5.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.826,46	-3.501	-5.501	0	-5.501	-5.501	-5.501

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	6.021	6.021
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.826	3.501	5.501	0	5.501	5.501	5.501	142.276	164.280
Saldo	-4.826	-3.501	-5.501	0	-5.501	-5.501	-5.501	-136.254	-158.258



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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	27.392,82	30.363	30.363	20.350	20.249	20.237
17	Ordentliche Aufwendungen	1.053.188,75	1.351.210	1.541.691	1.559.350	1.582.253	1.605.601
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen Grundsicherung a.v.E.	€	6.291.313	7.000.000	7.000.000	7.500.000	7.000.000	7.000.000
Fälle Grundsicherung a.v.E.	Fälle	1.065	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
Aufwendungen Grundsicherung i.E.	€	288.159	254.000	254.000	400.000	400.000	400.000
Fälle Grundsicherung i.E.	Fälle	51	100	100	100	100	100
Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. incl. Hilfe zur Pflege a.v.E. - Aufwendungen	€	889.220	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	1.000.000
Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. incl. Hilfe zur Pflege a.v.E. Fälle	Fälle	214	300	300	300	300	300
Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Aufwendungen	€	3.076.678	3.700.000	3.700.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Fälle	Fälle	301	340	340	340	340	340
Pflegewohnngeld - Aufwendungen	€	1.736.423	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Pflegewohnngeld - Fälle	Fälle	261	360	360	360	360	360
Heranziehung - Fälle SGB XII	Fälle	130	130	130	130	130	130
Heranziehung - Fälle BSHG	Fälle	270	270	270	200	200	150
Heranziehung - Gesamtzahl Fälle	Fälle	400	400	400	330	330	280
Heranziehung - Forderungen SGB XII	€	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Heranziehung Forderungen BSHG	€	550.000	550.000	450.000	400.000	400.000	400.000
Heranziehung - Gesamtzahl Forderungen	€	600.000	650.000	550.000	500.000	500.000	500.000
Erträge aus der Heranziehung SGB XII	€	200.000	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000
Erträge aus der Heranziehung BSHG	€	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000

Erläuterung

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Gerichtskosten: 7.000 Euro.



05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363,28	363	363	350	249	237
3	+ Sonstige Transfererträge	17.067,37	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
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	9.962,17	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	27.392,82	30.363	30.363	20.350	20.249	20.237
11	- Personalaufwendungen	1.035.033,96	1.153.352	1.339.791	1.359.888	1.380.286	1.400.991
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	168.783	171.825	174.402	177.018	179.673
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374,85	375	375	360	249	237
15	- Transferaufwendungen	10.893,07	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.886,87	12.700	13.700	13.700	13.700	13.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.053.188,75	1.351.210	1.541.691	1.559.350	1.582.253	1.605.601
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.025.795,93	-1.320.847	-1.511.327	-1.539.000	-1.562.004	-1.585.364
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.025.795,93	-1.320.847	-1.511.327	-1.539.000	-1.562.004	-1.585.364
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.025.795,93	-1.320.847	-1.511.327	-1.539.000	-1.562.004	-1.585.364
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.662,11	325.662	325.662	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.351.458,04	-1.646.509	-1.836.989	-1.539.000	-1.562.004	-1.585.364
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.351.458,04	-1.646.509	-1.836.989	-1.539.000	-1.562.004	-1.585.364



05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	58.784,88	102.179	102.179	102.179	102.119	102.000
17	Ordentliche Aufwendungen	215.959,66	279.698	351.696	355.417	359.133	362.846
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen nach dem SGB IX - Fälle	Fälle	32	70	70	70	70	70
Leistungen nach dem SGB IX - finanzielle Leistungen	€	58.880	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Kündigungsschutzverfahren - gesamt	Anz.	18	40	40	40	40	40
Kündigungsschutzverfahren - Zustimmung	Anz.	9	30	30	30	30	30
Rentenanträge	Anz.	548	850	900	900	950	950
Kontenklärungen	Anz.	422	700	750	750	800	800
Amtshilfeersuchen	Anz.	618	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900



05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179,00	179	179	179	119	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	58.605,88	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	58.784,88	102.179	102.179	102.179	102.119	102.000
11	- Personalaufwendungen	157.149,28	153.548	219.825	223.123	226.470	229.867
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.470	28.192	28.615	29.044	29.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179,00	179	179	179	119	0
15	- Transferaufwendungen	58.605,88	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.959,66	279.698	351.696	355.417	359.133	362.846
18	= Ordentliches Ergebnis	-157.174,78	-177.519	-249.517	-253.238	-257.014	-260.846
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	-157.174,78	-177.519	-249.517	-253.238	-257.014	-260.846
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	-157.174,78	-177.519	-249.517	-253.238	-257.014	-260.846
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.448,29	56.448	56.448	0	0	0
29	= Teilergebnis	-213.623,07	-233.967	-305.966	-253.238	-257.014	-260.846
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-213.623,07	-233.967	-305.966	-253.238	-257.014	-260.846

05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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; 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, Team 65

Produktverantwortlich

Frau Kemper, Frau Heyers, Frau Berger

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	138.692,00	208.093	38.594	38.594	38.594	38.594
17	Ordentliche Aufwendungen	549.941,70	1.094.311	521.453	523.031	534.710	536.489
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Seniorenbüro - Fälle	Anz.	1.072	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Seniorenbüro - Telefonate	Anz.	2.078	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Seniorenbüro - Sprechstunde (Besucher)	Pers.	356	700	700	700	700	700
Seniorenbüro - Heimnotwendigkeitsbescheinigungen	Anz.	114	120	120	120	120	120
Seniorenbüro - Heimvermeidungen	Anz.	175	180	180	180	180	180

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Guter Lebensabend": 1 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.400,00	113.393	38.594	38.594	38.594	38.594
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.292,00	94.700	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	138.692,00	208.093	38.594	38.594	38.594	38.594
11	- Personalaufwendungen	362.461,10	388.946	388.819	394.651	400.571	406.579
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	56.919	49.865	50.613	51.372	52.143
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.443,27	57.501	5.501	501	5.501	501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	75.958,00	571.765	71.766	71.765	71.765	71.765
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.079,33	18.180	4.502	4.501	4.501	4.501
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.941,70	1.094.311	521.453	523.031	534.710	536.489
18	= Ordentliches Ergebnis	-411.249,70	-886.218	-482.859	-484.437	-496.116	-497.895
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	-411.249,70	-886.218	-482.859	-484.437	-496.116	-497.895
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	-411.249,70	-886.218	-482.859	-484.437	-496.116	-497.895
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.160,09	78.160	78.160	0	0	0
29	= Teilergebnis	-489.409,79	-964.378	-561.019	-484.437	-496.116	-497.895
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-489.409,79	-964.378	-561.019	-484.437	-496.116	-497.895

05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	947,11	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	947,11	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-947,11	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	947	0	0	0	0	0	0	10.947	10.947
	Saldo	-947	0	0	0	0	0	0	-10.947	-10.947

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

Frau Berger

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	3.774.342,09	1.551.418	4.210.319	3.682.099	4.210.319	4.210.319
17	Ordentliche Aufwendungen	2.790.143,45	3.680.777	5.688.037	5.148.952	3.460.032	3.471.278
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bedarfsgemeinschaften	Anz.	435,0	420,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Fallzahl	Anz.	227,0	210,0	235,0	235,0	230,0	235,0

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung nach dem AsylbLG: 1.751.700 Euro.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Integrationsbeauftragte: 7.000 Euro.



05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG /
Integrationsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.683.791,23	1.528.318	4.030.019	3.501.799	4.030.019	4.030.019
3	+ Sonstige Transfererträge	87.131,17	23.100	28.100	28.100	28.100	28.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.419,69	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150.700	150.700	150.700	150.700
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	3.774.342,09	1.551.418	4.210.319	3.682.099	4.210.319	4.210.319
11	- Personalaufwendungen	467.646,70	484.742	645.016	654.692	664.512	674.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	70.938	82.722	83.962	85.222	86.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97,63	98	98	98	98	98
15	- Transferaufwendungen	2.308.931,81	3.096.500	4.921.501	4.371.500	2.671.500	2.671.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.513,51	21.500	31.700	31.700	31.700	31.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.790.143,45	3.680.777	5.688.037	5.148.952	3.460.032	3.471.278
18	= Ordentliches Ergebnis	984.198,64	-2.129.359	-1.477.718	-1.466.853	750.287	739.041
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	984.198,64	-2.129.359	-1.477.718	-1.466.853	750.287	739.041
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	984.198,64	-2.129.359	-1.477.718	-1.466.853	750.287	739.041
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.982,31	88.982	88.982	0	0	0
29	= Teilergebnis	895.216,33	-2.218.342	-1.566.700	-1.466.853	750.287	739.041
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG /
Integrationsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	895.216,33	-2.218.342	-1.566.700	-1.466.853	750.287	739.041

05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG / Integrationsarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

05.08.01 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

Frau Berger

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	55.807,86	40.002	80.002	60.002	60.002	60.002
17	Ordentliche Aufwendungen	38.020,44	53.437	55.486	56.238	57.000	57.774
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Wohnungsnotfälle - Vorsprachen	Anz.	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Wohnungsnotfälle - Räumungsklagen	Anz.	66,0	75,0	75,0	75,0	75,0	0,0
Personen in Notunterkünften	Anz.	60,0	60,0	70,0	70,0	70,0	70,0

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für städtische Wohnungen: 80.000 Euro.



05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	55.807,86	40.001	80.001	60.001	60.001	60.001
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.807,86	40.002	80.002	60.002	60.002	60.002
11	- Personalaufwendungen	35.758,85	41.903	44.391	45.057	45.733	46.419
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.132	5.693	5.778	5.865	5.953
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,83	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	478,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390,44	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.020,44	53.437	55.486	56.238	57.000	57.774
18	= Ordentliches Ergebnis	17.787,42	-13.435	24.516	3.764	3.002	2.228
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	17.787,42	-13.435	24.516	3.764	3.002	2.228
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	17.787,42	-13.435	24.516	3.764	3.002	2.228
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.424,90	29.425	29.425	0	0	0
29	= Teilergebnis	-11.637,48	-42.860	-4.909	3.764	3.002	2.228
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.637,48	-42.860	-4.909	3.764	3.002	2.228

05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	478,32	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	478,32	1.501	1.501	0	1.501	1.501	1.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-478,32	-1.501	-1.501	0	-1.501	-1.501	-1.501

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478	1.501	1.501	0	1.501	1.501	1.501	6.105	12.109
Saldo	-478	-1.501	-1.501	0	-1.501	-1.501	-1.501	-6.105	-12.109

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

Frau Berger

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	494.617,86	2.177.856	1.532.758	1.232.758	1.232.758	1.232.758
17	Ordentliche Aufwendungen	2.862.349,48	4.521.552	5.314.206	3.783.563	3.787.984	3.792.472
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Plätze ÜWH	Anz.	481,0	272,0	650,0	650,0	650,0	650,0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen: 3.500.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten: 1.200.000 Euro.

Instandhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen: 200.000 Euro.



05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und
Spätaussiedler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753,93	754	754	754	754	754
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.063,93	2.150.100	1.500.002	1.200.002	1.200.002	1.200.002
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.800,00	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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	494.617,86	2.177.856	1.532.758	1.232.758	1.232.758	1.232.758
11	- Personalaufwendungen	181.370,85	203.484	257.405	261.266	265.185	269.163
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.778	33.011	33.507	34.009	34.519
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738.653,05	3.445.300	3.780.300	2.245.300	2.245.300	2.245.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.814,50	21.489	21.489	21.489	21.489	21.489
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	933.511,08	821.501	1.222.001	1.222.001	1.222.001	1.222.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.862.349,48	4.521.552	5.314.206	3.783.563	3.787.984	3.792.472
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.367.731,62	-2.343.696	-3.781.448	-2.550.805	-2.555.226	-2.559.714
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	-2.367.731,62	-2.343.696	-3.781.448	-2.550.805	-2.555.226	-2.559.714
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	-2.367.731,62	-2.343.696	-3.781.448	-2.550.805	-2.555.226	-2.559.714
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.855,99	73.856	73.856	0	0	0
29	= Teilergebnis	-2.441.587,61	-2.417.552	-3.855.304	-2.550.805	-2.555.226	-2.559.714
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und
Spätaussiedler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.441.587,61	-2.417.552	-3.855.304	-2.550.805	-2.555.226	-2.559.714

05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	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	100.000	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	7.325,40	140.000	122.000	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	7.325,40	140.000	122.000	0	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.325,40	-40.000	-122.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.325	140.000	122.000	0	40.000	40.000	40.000	630.113	872.113
Saldo	-7.325	-40.000	-122.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-530.113	-772.113

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

Frau Berger

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	11.136,25	11.101	11.101	11.101	11.101	11.101
17	Ordentliche Aufwendungen	284.303,46	354.177	404.180	419.982	415.874	421.852
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Darlehen	Anz.	4,0	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0
WBS gesamt	Anz.	217,0	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	4.188,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.602,60	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	11.136,25	11.101	11.101	11.101	11.101	11.101
11	- Personalaufwendungen	275.788,51	293.870	342.902	348.045	353.266	358.565
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	43.005	43.976	44.636	45.305	45.985
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,10	501	502	10.501	502	502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.203,54	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.064,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.303,46	354.177	404.180	419.982	415.874	421.852
18	= Ordentliches Ergebnis	-273.167,21	-343.076	-393.079	-408.881	-404.773	-410.751
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	-273.167,21	-343.076	-393.079	-408.881	-404.773	-410.751
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	-273.167,21	-343.076	-393.079	-408.881	-404.773	-410.751
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.511,23	129.511	129.511	0	0	0
29	= Teilergebnis	-402.678,44	-472.587	-522.590	-408.881	-404.773	-410.751
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-402.678,44	-472.587	-522.590	-408.881	-404.773	-410.751

05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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

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 und Gewerbe

Produktverantwortlich

Herr Eickhoff

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	85.704,28	79.556	79.412	79.358	79.278	79.204
17	Ordentliche Aufwendungen	981.439,66	1.173.506	1.219.427	1.226.132	1.239.208	1.252.485
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
angemeldete Hunde nach Landeshundegesetz	Anz.	2.881	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Anzahl der Unterbringungen nach PsychKG	Anz.	86	90	90	90	90	90
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	Anz.	854	55	55	55	55	55
Anzahl der Fälle im Bereitschaftsdienst	Anz.	212	180	200	200	200	200

Erläuterung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung für die Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen: 55.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschüsse Tierheim: 107.000 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: 22.000 Euro.



02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.571,80	10.306	10.162	10.108	10.028	9.954
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.055,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.912,48	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	165,00	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	85.704,28	79.556	79.412	79.358	79.278	79.204
11	- Personalaufwendungen	648.732,75	718.653	752.509	763.797	775.254	786.883
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	105.169	96.507	97.955	99.424	100.916
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.185,01	144.500	155.708	149.500	149.500	149.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.266,31	10.085	10.103	10.280	10.430	10.587
15	- Transferaufwendungen	158.391,14	171.000	173.000	173.000	173.000	173.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.864,45	24.100	31.600	31.600	31.600	31.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	981.439,66	1.173.506	1.219.427	1.226.132	1.239.208	1.252.485
18	= Ordentliches Ergebnis	-895.735,38	-1.093.950	-1.140.015	-1.146.773	-1.159.930	-1.173.281
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-895.735,38	-1.093.950	-1.140.015	-1.146.773	-1.159.930	-1.173.281
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-895.735,38	-1.093.950	-1.140.015	-1.146.773	-1.159.930	-1.173.281
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.868,64	188.869	188.869	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.084.604,02	-1.282.819	-1.328.884	-1.146.773	-1.159.930	-1.173.281
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.084.604,02	-1.282.819	-1.328.884	-1.146.773	-1.159.930	-1.173.281

02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.292,66	6.001	29.001	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	2.292,66	6.001	29.001	0	6.001	6.001	6.001
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.292,66	-6.001	-29.001	0	-6.001	-6.001	-6.001

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	800	800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.293	6.001	29.001	0	6.001	6.001	6.001	106.134	153.138
Saldo	-2.293	-6.001	-29.001	0	-6.001	-6.001	-6.001	-105.334	-152.338

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 und Gewerbe

Produktverantwortlich

Herr Eickhoff

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	77.743,79	57.000	67.000	67.000	67.000	67.000
17	Ordentliche Aufwendungen	214.639,85	259.535	319.078	323.827	328.646	333.539
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der erfassten Gewerbebetriebe	Anz.	4.284	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Anzahl der Gaststättenbetriebe	Anz.	210	240	240	240	240	240
Anzahl der Gewerbean-, ummeldungen und -abmeldungen	Anz.	1.258	900	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren: 65.000 Euro.



02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.743,79	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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	77.743,79	57.000	67.000	67.000	67.000	67.000
11	- Personalaufwendungen	214.093,93	224.222	280.593	284.801	289.074	293.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.813	35.985	36.525	37.073	37.629
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	545,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.639,85	259.535	319.078	323.827	328.646	333.539
18	= Ordentliches Ergebnis	-136.896,06	-202.535	-252.078	-256.827	-261.646	-266.539
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.896,06	-202.535	-252.078	-256.827	-261.646	-266.539
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.896,06	-202.535	-252.078	-256.827	-261.646	-266.539
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.707,39	69.707	69.707	0	0	0
29	= Teilergebnis	-206.603,45	-272.243	-321.785	-256.827	-261.646	-266.539
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-206.603,45	-272.243	-321.785	-256.827	-261.646	-266.539

02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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

02.03.03 BgA Märkte

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 und Gewerbe

Produktverantwortlich

Herr Eickhoff

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	70.050	70.050	70.050	70.050
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	97.325	97.753	98.188	98.630
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Marktstandsgebühren: 70.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reinigung und Unterhaltung der Marktplätze: 68.000 Euro.



02.03.03 BgA Märkte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	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	0,00	0	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	0,00	0	70.050	70.050	70.050	70.050
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	25.326	25.706	26.091	26.482
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.248	3.297	3.346	3.396
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	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	0,00	0	751	751	751	751
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	97.325	97.753	98.188	98.630
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-27.275	-27.703	-28.138	-28.580
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-27.275	-27.703	-28.138	-28.580
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-27.275	-27.703	-28.138	-28.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.432	3.432	3.432	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	-30.707	-31.135	-31.570	-28.580
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-30.707	-31.135	-31.570	-28.580



02.03.03 BgA Märkte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	241.067,47	230.048	250.048	250.048	250.000	250.000
17	Ordentliche Aufwendungen	252.658,00	367.333	289.790	293.889	298.001	302.223
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Sondernutzungen	Anz.	452	500	500	500	500	500
Anzahl der Ausnahmen gemäß StVO	Anz.	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen	Anz.	1.151	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Verkehrssicherheitsaktionen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Unfallhäufungsstellen	Anz.	5	2	2	2	2	2

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sondernutzungsgebühren: 60.000 Euro.

Verwaltungsgebühren: 190.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Maßnahmen zur Verkehrslenkung: 5.000 Euro.



02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,20	48	48	48	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.019,27	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	241.067,47	230.048	250.048	250.048	250.000	250.000
11	- Personalaufwendungen	245.443,95	279.834	242.183	245.815	249.503	253.245
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	40.951	31.059	31.525	31.998	32.478
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,00	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48,20	48	48	48	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.442,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.658,00	367.333	289.790	293.889	298.001	302.223
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.590,53	-137.285	-39.742	-43.841	-48.001	-52.223
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	-11.590,53	-137.285	-39.742	-43.841	-48.001	-52.223
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	-11.590,53	-137.285	-39.742	-43.841	-48.001	-52.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.325,39	63.325	63.325	0	0	0
29	= Teilergebnis	-74.915,92	-200.610	-103.067	-43.841	-48.001	-52.223
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-74.915,92	-200.610	-103.067	-43.841	-48.001	-52.223

02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	2.117.543,83	2.545.994	2.775.061	2.771.780	2.771.780	2.771.780
17	Ordentliche Aufwendungen	707.094,77	955.619	924.352	932.878	945.249	957.805
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Verwarnungsgelder	Anz.	41.333	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Anzahl Bußgelder	Anz.	7.003	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Anzahl der Einsprüche	Anz.	101	100	100	100	100	100
Anzahl Abschleppungen	Anz.	104	120	120	120	120	120

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Parkgebühren: 590.000 Euro.

Verwarn- und Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs: 900.000 Euro.

Verwarn- und Bußgelder Radarkontrolle: 1.200.000 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: 3.500 Euro.



02.06.02 Verkehrsordnungswidrigkeiten u. zentrale Bußgeldstelle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.145,75	32.994	32.061	28.780	28.780	28.780
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.162,14	501.000	591.000	591.000	591.000	591.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.001,63	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.667.234,31	1.990.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.117.543,83	2.545.994	2.775.061	2.771.780	2.771.780	2.771.780
11	- Personalaufwendungen	626.804,19	668.855	720.145	730.947	741.912	753.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	97.881	92.357	93.742	95.148	96.575
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.885,37	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.560,59	69.883	37.349	33.689	33.689	33.689
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.844,62	55.000	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	707.094,77	955.619	924.352	932.878	945.249	957.805
18	= Ordentliches Ergebnis	1.410.449,06	1.590.376	1.850.710	1.838.902	1.826.532	1.813.976
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	1.410.449,06	1.590.376	1.850.710	1.838.902	1.826.532	1.813.976
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	1.410.449,06	1.590.376	1.850.710	1.838.902	1.826.532	1.813.976
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.998,32	193.998	193.998	0	0	0
29	= Teilergebnis	1.216.450,74	1.396.377	1.656.711	1.838.902	1.826.532	1.813.976
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.216.450,74	1.396.377	1.656.711	1.838.902	1.826.532	1.813.976

02.06.02 Verkehrsordnungswidrigkeiten u. zentrale Bußgeldstelle

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.620,49	23.000	117.000	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	1.620,49	23.000	117.000	0	23.000	23.000	23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.620,49	-23.000	-117.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7.270003.700 Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren									
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 Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7270003 Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	23.000	117.000	0	23.000	23.000	23.000	231.488	417.488
Saldo Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren	0	-23.000	-117.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-231.488	-417.488



02.06.02 Verkehrsordnungswidrigkeiten u. zentrale Bußgeldstelle

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620	0	0	0	0	0	0	258.869	257.669
Saldo	-1.620	0	0	0	0	0	0	-258.869	-257.669

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	439.869,91	388.048	388.048	388.048	388.000	388.000
17	Ordentliche Aufwendungen	592.137,55	602.072	654.803	660.988	667.218	673.590
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Einwohner lt. Melderegister	Pers.	63.589	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Öffnungszeiten	Std.	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
Anzahl erstellte Reisepässe	Anz.	4.016	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Anzahl erstellte Personalausweise	Anz.	7.638	8.000	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.	5.609	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,20	48	48	48	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.922,71	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299,00	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	439.869,91	388.048	388.048	388.048	388.000	388.000
11	- Personalaufwendungen	306.914,93	313.715	365.483	370.965	376.529	382.177
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	45.909	46.872	47.575	48.289	49.013
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.622,50	240.400	240.400	240.400	240.400	240.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48,20	48	48	48	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	592.137,55	602.072	654.803	660.988	667.218	673.590
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.267,64	-214.024	-266.755	-272.940	-279.218	-285.590
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	-152.267,64	-214.024	-266.755	-272.940	-279.218	-285.590
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	-152.267,64	-214.024	-266.755	-272.940	-279.218	-285.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.751,23	103.751	103.751	0	0	0
29	= Teilergebnis	-256.018,87	-317.775	-370.506	-272.940	-279.218	-285.590
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-256.018,87	-317.775	-370.506	-272.940	-279.218	-285.590

02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	30.000	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	Saldo	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	115.691,49	94.000	142.000	142.000	142.000	142.000
17	Ordentliche Aufwendungen	671.598,70	817.999	972.370	985.343	998.511	1.011.876
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Duldungen	Anz.	1.492	1.400	900	1.300	1.300	1.300
Anzahl der erteilten Aufenthaltstitel	Anz.	2.098	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
Einbürgerungen	Anz.	191	100	200	200	200	200

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren: 70.000 Euro.

Gebühren für Staatsangehörigkeitsangelegenheiten: 70.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausländerrechtliche Maßnahmen: 18.000 Euro.

Dolmetscherkosten: 4.500 Euro.



02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	105.128,20	92.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.267,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.295,99	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	115.691,49	94.000	142.000	142.000	142.000	142.000
11	- Personalaufwendungen	578.183,61	624.159	766.561	778.059	789.730	801.576
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	91.340	98.309	99.784	101.281	102.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.143,15	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	87.271,94	77.500	82.500	82.500	82.500	82.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	671.598,70	817.999	972.370	985.343	998.511	1.011.876
18	= Ordentliches Ergebnis	-555.907,21	-723.999	-830.370	-843.343	-856.511	-869.876
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	-555.907,21	-723.999	-830.370	-843.343	-856.511	-869.876
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	-555.907,21	-723.999	-830.370	-843.343	-856.511	-869.876
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.332,40	110.332	110.332	0	0	0
29	= Teilergebnis	-666.239,61	-834.332	-940.703	-843.343	-856.511	-869.876
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-666.239,61	-834.332	-940.703	-843.343	-856.511	-869.876

02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	71.123,25	70.500	100.500	100.500	100.500	100.500
17	Ordentliche Aufwendungen	235.908,42	278.156	345.556	350.702	355.925	361.227
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Bewohnerparkausweise	Anz.	1.189	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Führungszeugnisse	Anz.	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Anzahl der erweiterten Führungszeugnisse	Anz.	1.157	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Schwerbehindertenausweise	Anz.	133	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

Fischereischeinegebühren: 6.500 Euro.

Gebühren für Bewohnerparkausweise: 75.000 Euro.

Gebühren für Führungszeugnisse: 15.000 Euro.

Gebühren für Gewerbezentralregister: 1.000 Euro.



02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	65.875,84	67.500	97.500	97.500	97.500	97.500
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	5.247,41	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	71.123,25	70.500	100.500	100.500	100.500	100.500
11	- Personalaufwendungen	234.737,17	240.466	304.061	308.622	313.252	317.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	35.190	38.995	39.580	40.174	40.776
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	671,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.908,42	278.156	345.556	350.702	355.925	361.227
18	= Ordentliches Ergebnis	-164.785,17	-207.656	-245.056	-250.202	-255.425	-260.727
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	-164.785,17	-207.656	-245.056	-250.202	-255.425	-260.727
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	-164.785,17	-207.656	-245.056	-250.202	-255.425	-260.727
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.272,49	91.272	91.272	0	0	0
29	= Teilergebnis	-256.057,66	-298.929	-336.329	-250.202	-255.425	-260.727
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-256.057,66	-298.929	-336.329	-250.202	-255.425	-260.727

02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	146.212,77	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500
17	Ordentliche Aufwendungen	306.874,50	371.649	443.027	449.470	456.010	462.647
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	159	200	200	200	200	200
Anzahl der beurkundeten Geburten Weseler	Anz.	456	450	450	450	450	450
Anzahl der beurkundeten Geburten Auswärtiger	Anz.	987	950	950	950	950	950
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	1.323	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	143.182,57	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.030,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.212,77	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500
11	- Personalaufwendungen	296.317,03	312.429	380.704	386.415	392.211	398.094
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	45.721	48.824	49.557	50.300	51.055
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842,81	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	9.511,26	9.295	9.295	9.295	9.295	9.295
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.874,50	371.649	443.027	449.470	456.010	462.647
18	= Ordentliches Ergebnis	-160.661,73	-197.149	-268.527	-274.970	-281.510	-288.147
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.661,73	-197.149	-268.527	-274.970	-281.510	-288.147
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.661,73	-197.149	-268.527	-274.970	-281.510	-288.147
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.788,28	77.788	77.788	0	0	0
29	= Teilergebnis	-238.450,01	-274.937	-346.316	-274.970	-281.510	-288.147
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-238.450,01	-274.937	-346.316	-274.970	-281.510	-288.147



02.05.01 Personenstandswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	7.861	7.861
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-7.861	-7.861



Fachbereich 8

Feuerwehr und Rettungsdienst

02.07.01 Brandschutz

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

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

Organisationseinheit

FB 8, Feuerwehr und Rettungsdienst

Produktverantwortlich

Herr Verbeet

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	373.058,80	381.621	378.538	371.876	358.753	348.320
17	Ordentliche Aufwendungen	3.239.858,41	3.960.018	4.313.198	4.249.834	4.322.174	4.403.651
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Feuerwehreinsätze	Anz.	790	700	700	700	700	750
Anzahl im Brandschauwesen überprüfter Objekte	Anz.	73	65	65	65	65	65
hauptamtliches Personal je 1000 Einwohner	Pers.	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Feuerwehrstandorte	Pers.	5	5	5	5	5	5
Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr	Pers.	301	335	335		335	335
davon Jugendfeuerwehr	Pers.	75	70	70	70	70	70
davon Aktive	Pers.	174	215	215	215	215	215
davon Altersabteilung	Pers.	52	50	50	50	50	50

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Feuerwehrfahrzeuge: 85.000 Euro.

Feuerlöschboote: 55.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Freiwillige Feuerwehr: 65.000 Euro.

Ausbildung: 25.000 Euro.



02.07.01 Brandschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.304,48	240.621	237.538	230.876	217.753	207.320
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.881,95	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.094,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439,88	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.337,62	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	373.058,80	381.621	378.538	371.876	358.753	348.320
11	- Personalaufwendungen	2.292.667,69	2.730.107	2.926.550	2.970.448	3.015.005	3.060.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	399.528	375.322	380.952	386.666	392.466
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.393,33	300.201	473.300	279.401	277.501	309.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	387.306,88	328.182	326.025	407.032	431.002	429.853
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.490,51	202.000	212.000	212.000	212.000	212.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.239.858,41	3.960.018	4.313.198	4.249.834	4.322.174	4.403.651
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.866.799,61	-3.578.397	-3.934.660	-3.877.957	-3.963.421	-4.055.331
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	-2.866.799,61	-3.578.397	-3.934.660	-3.877.957	-3.963.421	-4.055.331
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	-2.866.799,61	-3.578.397	-3.934.660	-3.877.957	-3.963.421	-4.055.331
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	938.565,40	938.565	938.565	0	0	0
29	= Teilergebnis	-3.805.365,01	-4.516.962	-4.873.225	-3.877.957	-3.963.421	-4.055.331
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.805.365,01	-4.516.962	-4.873.225	-3.877.957	-3.963.421	-4.055.331

02.07.01 Brandschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.596,73	477.600	152.600	0	152.600	152.600	152.600
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	164.596,73	477.600	152.600	0	152.600	152.600	152.600
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	35.500	500	0	500	500	500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	553.412,41	1.586.800	367.705	1.303.000	1.995.900	756.300	771.300
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	553.412,41	1.622.300	368.205	1.303.000	1.996.400	756.800	771.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-388.815,68	-1.144.700	-215.605	-1.303.000	-1.843.800	-604.200	-619.200

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7.270004.760 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7.270014.700 Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot									
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 Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7.270022.700 Ersatzbeschaffung MTF Büderich									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Ersatzbeschaffung MTF Büderich	0	0	0	0	0	0	0	0	0



02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7.270037.700 MTW Bislich, Ersatzbeschaffung									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo MTW Bislich, Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7.270038.700 MTW Obrighoven, Ersatzbeschaffung									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo MTW Obrighoven, Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7270004 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.847	125.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.662.605	2.262.605
	Saldo Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	149.847	125.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.662.605	2.262.605
I	7270005 Ausstattung Feuerwehr									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	161.524	53.000	28.000	0	8.000	8.000	8.000	460.849	512.849
	Saldo Ausstattung Feuerwehr	-161.524	-53.000	-28.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-457.729	-509.729
I	7270006 Beschaffung von Sirenen									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	68.310	68.310
25	- für Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	0	161.148	161.148
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Beschaffung von Sirenen	0	-35.000	0	0	0	0	0	-92.838	-92.838
I	7270024 Schutzanzüge									



02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	80.449	84.449
Saldo Schutzzanzüge	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-80.449	-84.449
I 7270033 Beschaffung KdoW									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1	0	85.000	0	0	132.191	217.192
Saldo Beschaffung KdoW	0	0	-1	0	-85.000	0	0	-132.191	-217.192
I 7270034 Beschaffung Atemschutzgeräte									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.897	12.500	26.400	0	11.100	12.000	9.000	129.715	188.215
Saldo Beschaffung Atemschutzgeräte	-9.897	-12.500	-26.400	0	-11.100	-12.000	-9.000	-129.715	-188.215
I 7270039 HLF 20, Ersatzbeschaffung									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	505.000	505.000	0	0	0	505.000
Saldo HLF 20, Ersatzbeschaffung	0	0	0	-505.000	-505.000	0	0	0	-505.000
I 7270062 Beschaffung LF20, Bislich									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27	0	0	0	0	0	0	733	733
Saldo Beschaffung LF20, Bislich	-27	0	0	0	0	0	0	-733	-733
I 7270063 Beschaffung Gerätewagen Gefahrgut									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297.263	0	15.000	0	0	0	0	325.426	340.426
Saldo Beschaffung Gerätewagen Gefahrgut	-297.263	0	-15.000	0	0	0	0	-325.426	-340.426
I 7270064 Beschaffung Gerätewagen Schlauch									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000



02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Beschaffung Gerätewagen Schlauch	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
26	I 7270065 Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfstand für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1	0	22.000	2.000	2.000	15.640	41.641
	Saldo Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfstand	0	0	-1	0	-22.000	-2.000	-2.000	-15.640	-41.641
26	I 7280002 Mobiliar FB 8 Feuerwehr für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399	7.000	12.000	0	2.500	2.000	2.000	17.947	36.447
	Saldo Mobiliar FB 8 Feuerwehr	-399	-7.000	-12.000	0	-2.500	-2.000	-2.000	-17.947	-36.447
26	I 7280005 Ersatzbeschaffung RW2 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300.000	1	300.000	300.000	0	0	300.000	600.001
	Saldo Ersatzbeschaffung RW2	0	-300.000	-1	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-600.001
26	I 7280008 Beschaffung LF20 Ginderich 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
26	I 7280009 Beschaffung LF10/6 Obrighoven für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	325.000	0	0	0	325.000
	Saldo Beschaffung LF10/6 Obrighoven	0	0	0	0	-325.000	0	0	0	-325.000
26	I 7280010 Beschaffung LF10/6 Bislich für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	325.000	0	0	325.000
	Saldo Beschaffung LF10/6 Bislich	0	0	0	0	0	-325.000	0	0	-325.000



02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7280011 Schließanlage FSD									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.150	0	0	0	0	0	0	12.150	12.150
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.523	62.523
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.147	25.000	25.000	0	25.000	25.000	1.000	50.640	126.640
	Saldo Schließanlage FSD	-9.974	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	11.500	-25.967	-51.967
I	7280012 Beschaffung DLK gebraucht									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200.000	150.000	0	0	0	0	200.000	350.000
	Saldo Beschaffung DLK gebraucht	0	-200.000	-150.000	0	0	0	0	-200.000	-350.000
I	7280015 Beschaffung LF10/6 Bänderich									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	325.000	0	325.000
	Saldo Beschaffung LF10/6 Bänderich	0	0	0	0	0	0	-325.000	0	-325.000
I	7280016 Beschaffung LF10/6 Gänderich									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	325.000	0	325.000
	Saldo Beschaffung LF10/6 Gänderich	0	0	0	0	0	0	-325.000	0	-325.000
I	7280017 Beschaffung Rettungsboot mit Trailer									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	13.000	0	0	13.000
	Saldo Beschaffung Rettungsboot mit Trailer	0	0	0	0	0	-13.000	0	0	-13.000
I	7280018 Grobreinigungsmaschine Atemschutz									



02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1	0	35.000	0	0	0	35.001
	Saldo Grobreinigungsmaschine Atemschutz	0	0	-1	0	-35.000	0	0	0	-35.001
I 7280019 Beschaffung Elektrostapler										
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1	0	20.000	0	0	0	20.001
	Saldo Beschaffung Elektrostapler	0	0	-1	0	-20.000	0	0	0	-20.001

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	352.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	480.961	491.361
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.156	788.800	110.800	0	158.800	368.800	98.800	4.883.940	5.621.140
	Saldo	-59.556	-436.200	-108.200	0	-156.200	-366.200	-96.200	-4.402.980	-5.129.780

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	6.907.167,30	6.732.025	7.019.219	7.114.874	7.197.550	7.168.254
17	Ordentliche Aufwendungen	7.389.088,75	6.596.147	7.221.837	7.304.413	7.375.206	7.447.878
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Einsätze im Rettungsdienst	Anz.	9.368	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren Rettungsdienst: 6.900.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dienstleistungen von freiwilligen Hilfsorganisationen: 1.100.000 Euro.

Notarzteinsätze: 850.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausbildung: 41.000 Euro.

Dienstkleidung: 37.000 Euro.



02.08.01 Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.625.027,48	6.731.700	7.018.894	7.114.549	7.197.225	7.167.983
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	274.991,80	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.148,02	325	325	325	325	271
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.907.167,30	6.732.025	7.019.219	7.114.874	7.197.550	7.168.254
11	- Personalaufwendungen	3.103.587,66	3.459.316	4.006.819	4.066.921	4.127.925	4.189.844
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	506.241	513.864	521.572	529.396	537.336
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156.195,34	2.227.000	2.387.000	2.387.000	2.387.000	2.387.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.593,34	237.591	223.654	238.420	240.385	243.197
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.971.712,41	166.000	90.500	90.500	90.500	90.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.389.088,75	6.596.147	7.221.837	7.304.413	7.375.206	7.447.878
18	= Ordentliches Ergebnis	-481.921,45	135.878	-202.618	-189.539	-177.656	-279.624
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	-481.921,45	135.878	-202.618	-189.539	-177.656	-279.624
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	-481.921,45	135.878	-202.618	-189.539	-177.656	-279.624
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	-481.921,45	135.878	-202.618	-189.539	-177.656	-279.624
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-481.921,45	135.878	-202.618	-189.539	-177.656	-279.624

02.08.01 Rettungsdienst

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.020,22	170.500	789.000	0	133.000	446.000	288.500
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	197.020,22	170.500	789.000	0	133.000	446.000	288.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.020,22	-170.500	-789.000	0	-133.000	-446.000	-288.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7.270009.700 Ausstattung Rettungswesen > 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 Ausstattung Rettungswesen > 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7.270026.700 Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7.270042.700 NEF, Ersatzbeschaffung									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

02.08.01 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo NEF, Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7.270044.700 Defibrillator, Ersatzbeschaffung									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Defibrillator, Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7.270046.700 Beatmungsgerät									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Beatmungsgerät	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7270026 Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18	0	580.000	0	0	320.000	0	533.344	1.433.344
	Saldo Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage	-18	0	-580.000	0	0	-320.000	0	-533.344	-1.433.344
I	7270042 NEF, Ersatzbeschaffung									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	120.000	0	0	0	140.000	200.428	460.428
	Saldo NEF, Ersatzbeschaffung	0	0	-120.000	0	0	0	-140.000	-200.428	-460.428

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	9.208	9.208
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.002	170.500	89.000	0	133.000	126.000	148.500	1.089.813	1.586.313
	Saldo	-197.002	-170.500	-89.000	0	-133.000	-126.000	-148.500	-1.080.605	-1.577.105



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 9

Finanzen und Controlling

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2024

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 für 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	178.896,62	321.355	320.855	320.855	320.855	320.855
17	Ordentliche Aufwendungen	514.813,32	715.833	1.299.108	1.316.791	1.334.738	1.352.955
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Erträge

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gerichtskosten: 5.000 Euro.



01.04.02 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	1.268,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.823,62	34.055	34.055	34.055	34.055	34.055
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.804,83	284.300	283.800	283.800	283.800	283.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	178.896,62	321.355	320.855	320.855	320.855	320.855
11	- Personalaufwendungen	503.406,99	519.530	1.044.836	1.060.508	1.076.416	1.092.562
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	76.029	133.997	136.007	138.048	140.118
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.474,28	6.700	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	7.932,05	113.575	113.575	113.575	113.575	113.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	514.813,32	715.833	1.299.108	1.316.791	1.334.738	1.352.955
18	= Ordentliches Ergebnis	-335.916,70	-394.478	-978.253	-995.936	-1.013.883	-1.032.100
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	-335.916,70	-394.478	-978.253	-995.936	-1.013.883	-1.032.100
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	-335.916,70	-394.478	-978.253	-995.936	-1.013.883	-1.032.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	436.986,25	495.286	495.286	495.286	124.584	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.687,45	40.687	40.687	40.687	0	0
29	= Teilergebnis	60.382,10	60.120	-523.654	-541.337	-889.299	-1.032.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	60.382,10	60.120	-523.654	-541.337	-889.299	-1.032.100

01.04.02 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

16.01.01 Steuern und Abgaben

Produktbeschreibung

Veranlagung zu Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B, Vergnügungssteuer, Hundesteuer) und Grundbesitzabgaben (Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Schmutz- und Niederschlagswasser, Umlage 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	63.023.891,25	60.094.348	65.042.348	68.685.329	71.275.232	73.820.232
17	Ordentliche Aufwendungen	435.695,03	546.733	658.204	667.877	677.618	687.604
21	Finanzergebnis	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Steuern und Abgaben

Grundsteuer A: 190.000 Euro.

Grundsteuer B: 16.800.000 Euro.

Gewerbsteuer: 46.000.000 Euro.

Vergnügungssteuer: 1.093.000 Euro.

Hundesteuer: 555.000 Euro.

Sonstige ordentliche Erträge

Verspätungszuschläge: 10.000 Euro.

Nachforderungszinsen: 300.000 Euro.



16.01.01 Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	62.906.023,86	59.690.000	64.638.000	68.281.000	70.871.000	73.416.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298,39	298	298	279	182	182
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.000,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.556,00	313.000	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	63.023.891,25	60.094.348	65.042.348	68.685.329	71.275.232	73.820.232
11	- Personalaufwendungen	430.926,73	466.470	572.751	581.342	590.062	598.913
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	68.264	73.454	74.556	75.674	76.809
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298,39	298	298	279	182	182
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.469,91	11.701	11.701	11.701	11.701	11.701
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.695,03	546.733	658.204	667.877	677.618	687.604
18	= Ordentliches Ergebnis	62.588.196,22	59.547.616	64.384.145	68.017.452	70.597.613	73.132.627
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21	= Finanzergebnis	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	62.588.196,22	59.397.616	64.234.145	67.867.452	70.447.613	72.982.627
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.588.196,22	59.397.616	64.234.145	67.867.452	70.447.613	72.982.627
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.661,86	93.244	93.244	93.244	93.244	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.407,45	177.407	177.407	0	0	0
29	= Teilergebnis	62.535.450,63	59.313.452	64.149.981	67.960.696	70.540.857	72.982.627
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	62.535.450,63	59.313.452	64.149.981	67.960.696	70.540.857	72.982.627

16.01.01 Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	10.196,40	10.638	10.638	10.638	10.638	10.638
17	Ordentliche Aufwendungen	106.798,64	147.349	117.065	116.264	120.550	119.801
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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,49	38	38	38	38	38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.157,91	10.600	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	10.196,40	10.638	10.638	10.638	10.638	10.638
11	- Personalaufwendungen	101.919,97	126.979	99.946	101.445	102.967	104.512
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.582	12.818	13.010	13.205	13.403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.503,53	116	2.609	117	2.686	194
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.375,14	1.670	1.690	1.690	1.690	1.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.798,64	147.349	117.065	116.264	120.550	119.801
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.602,24	-136.711	-106.427	-105.626	-109.912	-109.162
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	-96.602,24	-136.711	-106.427	-105.626	-109.912	-109.162
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	-96.602,24	-136.711	-106.427	-105.626	-109.912	-109.162
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.370,86	213.371	213.371	10.612	10.612	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.867,92	28.868	28.868	0	0	0
29	= Teilergebnis	87.900,70	47.792	78.076	-95.014	-99.300	-109.162
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	87.900,70	47.792	78.076	-95.014	-99.300	-109.162

01.04.01 Haushaltsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.465,04	2	18.500	0	2	3.500	2
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.465,04	2	18.500	0	2	3.500	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.465,04	-2	-18.500	0	-2	-3.500	-2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.527	1.527
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.465	2	18.500	0	2	3.500	2	38.081	60.085
Saldo	-2.465	-2	-18.500	0	-2	-3.500	-2	-36.554	-58.558

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	183.230,53	232.736	277.359	281.043	284.782	288.578
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachverständigen- und ähnliche Kosten: 23.000 Euro.



01.04.04 Controlling

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	152.351,29	184.399	217.689	220.954	224.268	227.632
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.985	27.918	28.337	28.762	29.193
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.264,84	20.601	30.001	30.001	30.001	30.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1	1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614,40	750	1.750	1.750	1.750	1.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.230,53	232.736	277.359	281.043	284.782	288.578
18	= Ordentliches Ergebnis	-183.230,53	-232.735	-277.358	-281.042	-284.781	-288.577
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.230,53	-232.735	-277.358	-281.042	-284.781	-288.577
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-183.230,53	-232.735	-277.358	-281.042	-284.781	-288.577
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439.727,00	439.727	439.727	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.351,92	19.352	19.352	0	0	0
29	= Teilergebnis	237.144,55	187.640	143.017	-281.042	-284.781	-288.577
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	237.144,55	187.640	143.017	-281.042	-284.781	-288.577

01.04.04 Controlling

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	3.260.982,25	2.909.000	3.233.500	3.229.400	3.225.200	3.221.000
17	Ordentliche Aufwendungen	80.235,39	81.966	82.818	7.936	8.055	8.176
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Erträge

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

Konzessionsabgabe Stadtwerke Wesel GmbH: 1.080.000 Euro.

Konzessionsabgabe RWE: 2.100.000 Euro.

Wasserwerke Wittenhorst: 41.000 Euro.

Avalprovisionen Versorgungsunternehmen: 12.500 Euro.



11.01.01 Versorgungsunternehmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	3.260.982,25	2.909.000	3.233.500	3.229.400	3.225.200	3.221.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.260.982,25	2.909.000	3.233.500	3.229.400	3.225.200	3.221.000
11	- Personalaufwendungen	5.785,57	6.076	6.928	7.032	7.138	7.245
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	889	889	902	915	929
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	74.449,82	75.001	75.001	2	2	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.235,39	81.966	82.818	7.936	8.055	8.176
18	= Ordentliches Ergebnis	3.180.746,86	2.827.034	3.150.682	3.221.464	3.217.145	3.212.824
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	3.180.746,86	2.827.034	3.150.682	3.221.464	3.217.145	3.212.824
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	3.180.746,86	2.827.034	3.150.682	3.221.464	3.217.145	3.212.824
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.612,15	1.612	1.612	0	0	0
29	= Teilergebnis	3.179.134,71	2.825.422	3.149.070	3.221.464	3.217.145	3.212.824
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.179.134,71	2.825.422	3.149.070	3.221.464	3.217.145	3.212.824

11.01.01 Versorgungsunternehmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	20.067.887,04	15.351.072	19.151.145	19.106.338	19.017.878	18.994.078
17	Ordentliche Aufwendungen	11.917.444,32	12.369.180	13.258.757	13.280.437	13.107.423	12.993.664
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlichkeitsanteil: 2.210.000 Euro.

Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser: 10.900.000 Euro.

Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser: 3.300.000 Euro.

Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen: 100.000 Euro.

Kleineinleiterabgabe: 1.500 Euro.

Abwasserbeseitigung für LINEG: 300.000 Euro.

Abwasserbeseitigung für Voerde: 1.220.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskostenerstattung Stadtwerke Wesel GmbH: 8.580.000 Euro.

Transferaufwendungen

Verbandsumlage LINEG: 100.000 Euro.

Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Kosten für die Ermittlung von Wasserverbrauchsdaten: 130.000 Euro.



11.02.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.451,51	675.848	665.948	622.952	538.785	533.651
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.735.877,03	13.386.168	16.955.140	16.953.330	16.949.037	16.930.370
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.804,80	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.771.797,29	1.280.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.956,41	8.556	9.556	9.556	9.556	9.556
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.067.887,04	15.351.072	19.151.145	19.106.338	19.017.878	18.994.078
11	- Personalaufwendungen	111.347,41	116.287	129.242	131.181	133.149	135.146
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.018	16.575	16.824	17.076	17.332
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.674.168,80	8.058.203	8.939.403	8.899.403	8.949.403	8.919.403
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.950.994,45	3.899.872	3.936.736	3.996.229	3.770.994	3.684.982
15	- Transferaufwendungen	53.694,17	121.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.239,49	156.801	136.801	136.801	136.801	136.801
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.917.444,32	12.369.180	13.258.757	13.280.437	13.107.423	12.993.664
18	= Ordentliches Ergebnis	8.150.442,72	2.981.891	5.892.387	5.825.901	5.910.455	6.000.414
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	8.150.442,72	2.981.891	5.892.387	5.825.901	5.910.455	6.000.414
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.150.442,72	2.981.891	5.892.387	5.825.901	5.910.455	6.000.414
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.976,44	327.601	327.601	327.601	327.601	0
29	= Teilergebnis	7.822.466,28	2.654.290	5.564.786	5.498.300	5.582.854	6.000.414
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.822.466,28	2.654.290	5.564.786	5.498.300	5.582.854	6.000.414

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	275.539,88	5.500.000	5.500.000	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	71.040,57	2.612.000	2.018.000	0	830.000	830.000	230.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.580,45	8.112.000	7.518.000	0	830.000	830.000	230.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	6.663.186,10	14.159.008	11.809.010	1.489.000	17.979.009	8.245.009	10.899.009
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	6.663.186,10	14.159.008	11.809.010	1.489.000	17.979.009	8.245.009	10.899.009
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.316.605,65	-6.047.008	-4.291.010	-1.489.000	-17.149.009	-7.415.009	-10.669.009

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7.130005.700.400 Pumpwerk Am Lippeglaeis									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Pumpwerk Am Lippeglaeis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7.130071.700.200 Kanalnetzerweiterung									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Kanalnetzerweiterung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7.130132.700.200 Clarenbachstraße, Kanal, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Clarenbachstraße, Kanal, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7.130139.700.200 Fusternberger Straße, Kanal, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Fusternberger Straße, Kanal, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7.130144.700.200 Isselstraße, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
	Saldo Issselstraße, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7130014 Pumpwerk Fernwirktechnik									
25	- für Baumaßnahmen	138.215	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	632.145	952.145
	Saldo Pumpwerk Fernwirktechnik	-138.215	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-632.145	-952.145
	I 7130020 Esplanande Kanal II. BA									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	1.800.000
	Saldo Esplanande Kanal II. BA	0	0	0	0	-1.800.000	0	0	0	-1.800.000
	I 7130021 Flürener Weg Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	169.029	0	0	0	0	190.000	0	2.037.566	2.227.566
	Saldo Flürener Weg Kanal	-169.029	0	0	0	0	-190.000	0	-2.037.566	-2.227.566
	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	400.000	0	0	0	0	0	400.000
	Saldo Kolpingstraße Kanal	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
	I 7130029 Koppelweg Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
	Saldo Koppelweg Kanal	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
	I 7130040 Ritterstraße Kanal									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	61.880	0
25	- für Baumaßnahmen	1.177	0	0	0	0	0	0	127.154	127.154
	Saldo Ritterstraße Kanal	-1.177	0	0	0	0	0	0	-65.274	-127.154
	I 7130041 Sandstraße Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
	Saldo Sandstraße Kanal	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000
	I 7130056 Beethovenstraße, Kanal									

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	850.000	0	0	0	850.000
Saldo Beethovenstraße, Kanal	0	0	0	0	-850.000	0	0	0	-850.000
I 7130059 Flemmingstraße Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
Saldo Flemmingstraße Kanal	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000
I 7130064 Pastor-Jansen-Straße, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	3.366	0	0	0	0	0	0	3.366	3.366
Saldo Pastor-Jansen-Straße, Kanal	-3.366	0	0	0	0	0	0	-3.366	-3.366
I 7130070 Kanalanschlussbeiträge									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71.041	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	2.790.099	3.710.099
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	132.936	132.936
Saldo Kanalanschlussbeiträge	71.041	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	2.657.163	3.577.163
I 7130071 Kanalnetzerweiterung									
25 - für Baumaßnahmen	462.842	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.952.358	2.552.358
Saldo Kanalnetzerweiterung	-462.842	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.952.358	-2.552.358
I 7130075 Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.486	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	6.143.071	11.643.071
25 - für Baumaßnahmen	190.134	5.500.000	1.000.000	0	1.000.000	600.000	600.000	6.358.241	9.558.241
Saldo Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal	-106.649	0	4.500.000	0	-1.000.000	-600.000	-600.000	-215.170	2.084.830
I 7130091 Büdericher Straße, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.070.000	0	0	194.573	1.264.573
Saldo Büdericher Straße, Kanal	0	0	0	0	-1.070.000	0	0	-194.573	-1.264.573
I 7130095 Reeser Landstraße, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0	73.070	423.070
Saldo Reeser Landstraße, Kanal	0	0	0	0	0	-350.000	0	-73.070	-423.070
I 7130096 Abelstraße zw. Keramag/Breiter Weg									

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	805.011	805.011
Saldo Abelstraße zw. Keramik/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	1	1	0	540.000	0	0	1	540.002
Saldo am Bannacker/Am Weißen Stein, Kanal	0	-1	-1	0	-540.000	0	0	-1	-540.002
I 7130103 Am Nordglacis, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	265.000	0	0	0	265.000
Saldo Am Nordglacis, Kanal	0	0	0	0	-265.000	0	0	0	-265.000
I 7130105 Caspar-Baur-Str., Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
Saldo Caspar-Baur-Str., Kanal	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000
I 7130106 Holzweg Haupterschließung, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	172.836	672.836
Saldo Holzweg Haupterschließung, Kanal	0	0	-500.000	0	0	0	0	-172.836	-672.836
I 7130107 Keffenbrinkstraße, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	1.736	0	0	0	0	0	0	1.736	1.736
Saldo Keffenbrinkstraße, Kanal	-1.736	0	0	0	0	0	0	-1.736	-1.736
I 7130113 Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	420.000	0	0	420.000
Saldo Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW	0	0	0	0	0	-420.000	0	0	-420.000
I 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
I 7130129 Bleicherstege, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Bleicherstege, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
25	I 7130130 Breslauer Straße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	220.000	220.000	0	0	0	220.000
	Saldo Breslauer Straße, Kanal	0	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	-220.000
25	I 7130131 Brüner Landstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	174.483	1.400.000	0	0	0	0	0	1.574.483	1.574.483
	Saldo Brüner Landstraße, Kanal	-174.483	-1.400.000	0	0	0	0	0	-1.574.483	-1.574.483
25	I 7130132 Clarenbachstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140.000	0	0	280.000	140.000
	Saldo Clarenbachstraße, Kanal	0	0	0	0	-140.000	0	0	-280.000	-140.000
25	I 7130134 Drosselstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
	Saldo Drosselstraße, Kanal	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
25	I 7130135 Ferdinand-Galle Str./Lützowstr., Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
	Saldo Ferdinand-Galle Str./Lützowstr., Kanal	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
25	I 7130136 Finkenstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
	Saldo Finkenstraße, Kanal	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	-600.000
25	I 7130137 Flurweg, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
	Saldo Flurweg, Kanal	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
25	I 7130138 Frankenstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000
	Saldo Frankenstraße, Kanal	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	-240.000
25	I 7130139 Fusternberger Straße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	Saldo Fusternberger Straße, Kanal	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130140 Gotenstraße/Keltenstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
	Saldo Gotenstraße/Keltenstraße, Kanal	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
25	I 7130141 Herzog-Adolf-Straße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Herzog-Adolf-Straße, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7130142 Honnerbachstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	8.081	0	0	0	0	0	0	8.081	8.081
	Saldo Honnerbachstraße, Kanal	-8.081	0	0	0	0	0	0	-8.081	-8.081
25	I 7130147 Oststraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
	Saldo Oststraße, Kanal	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
25	I 7130149 Schafweg, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Schafweg, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7130151 Seilerstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
	Saldo Seilerstraße, Kanal	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
25	I 7130153 Tückingstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	6.844	0	0	0	0	0	0	6.844	6.844
	Saldo Tückingstraße, Kanal	-6.844	0	0	0	0	0	0	-6.844	-6.844
25	I 7130154 van-Gent-Straße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	Saldo van-Gent-Straße, Kanal	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
25	I 7130155 von-Keller-Straße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
	Saldo von-Keller-Straße, Kanal	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
	I 7130159 Wedellstraße, Kanal									

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	330.000	0	0	0	330.000
Saldo Wedellstraße, Kanal	0	0	0	0	-330.000	0	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	140.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
Saldo Betriebspunkt Perricher Kirchweg	0	-140.000	0	0	0	0	0	-139.287	-139.287
I 7130163 Pumpwerk Nordstraße									
25 - für Baumaßnahmen	2.659	0	0	0	0	0	0	2.659	2.659
Saldo Pumpwerk Nordstraße	-2.659	0	0	0	0	0	0	-2.659	-2.659
I 7130165 Pumpwerk Schillwiese									
25 - für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Pumpwerk Schillwiese	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
I 7130176 Oberemmelsum BPL 79, RW-Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	1	0	0	0	400.000	0	1	400.001
Saldo Oberemmelsum BPL 79, RW-Kanal	0	-1	0	0	0	-400.000	0	-1	-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 7130182 Abelstraße (Inliner)									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Abelstraße (Inliner)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
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 7130193 Kreuzungs-/ Kollisionspunkte, Betuwe									
25 - für Baumaßnahmen	18.391	0	1.000.000	0	0	0	0	79.036	1.079.036

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Kreuzungs-/Kollisionspunkte, Betuwe	-18.391	0	-1.000.000	0	0	0	0	-79.036	-1.079.036
	I 7130196 Kanalanschlussbeiträge DeltaPort									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	2.382.000	1.788.000	0	600.000	600.000	0	2.382.000	5.370.000
	Saldo Kanalanschlussbeiträge DeltaPort	0	2.382.000	1.788.000	0	600.000	600.000	0	2.382.000	5.370.000
	I 7130197 Gärtnerieweg, BPL 141, Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	280.000	0	0	280.000	0	0	280.000	560.000
	Saldo Gärtnerieweg, BPL 141, Kanal	0	-280.000	0	0	-280.000	0	0	-280.000	-560.000
	I 7130198 An der Bocholter Bahn, BPL 155, Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	1	0	0	0	320.000	0	1	320.001
	Saldo An der Bocholter Bahn, BPL 155, Kanal	0	-1	0	0	0	-320.000	0	-1	-320.001
	I 7130210 Schwanenhofstr./Birtener Str., Kanal									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	726	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.726	2.500.726
	Saldo Schwanenhofstr./Birtener Str., Kanal	-726	-2.500.000	0	0	0	0	0	-2.500.726	-2.500.726
	I 7130223 Betriebspunkt Rheinallee									
25	- für Baumaßnahmen	0	1.000.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	1.000.000	6.000.000
	Saldo Betriebspunkt Rheinallee	0	-1.000.000	-2.500.000	0	-2.500.000	0	0	-1.000.000	-6.000.000
	I 7130229 Flesgentor Kanal									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	57.477	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.999	5.999
	Saldo Flesgentor Kanal	0	0	0	0	0	0	0	51.478	-5.999
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130239 Harzstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	10.023	310.023
	Saldo Harzstraße, Kanal	0	0	0	0	0	-300.000	0	-10.023	-310.023
25	I 7130240 Friedenstraße, Retentionsbecken - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	Saldo Friedenstraße, Retentionsbecken	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
25	I 7130241 Am Feldtor, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	Saldo Am Feldtor, Kanal	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
25	I 7130242 Wylakstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	575.000	0	0	0	575.000
	Saldo Wylakstraße, Kanal	0	0	0	0	-575.000	0	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	180.000	0	0	180.000
	Saldo Harsumer Weg, Kanal (nördlicher Teil)	0	0	0	0	0	-180.000	0	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 7130247 In den Plenken, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
	Saldo In den Plenken, Kanal	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130248 Brüner Landstraße, Druckleitung - für Baumaßnahmen	0	50.000	1.500.000	0	0	0	0	50.000	1.550.000
	Saldo Brüner Landstraße, Druckleitung	0	-50.000	-1.500.000	0	0	0	0	-50.000	-1.550.000
25	I 7130250 An der Heidekuhle, SW- Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
	Saldo An der Heidekuhle, SW- Kanal	0	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000
25	I 7130251 Winkeling. Schul- Bahnhofsstr, SW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000
	Saldo Winkeling. Schul- Bahnhofsstr, SW-Kanal	0	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.300.000
25	I 7130252 JA 2019 Korrektur Kanal KleverTor/Kormm. - für Baumaßnahmen	128.402	0	0	0	0	0	0	128.402	128.402
	Saldo JA 2019 Korrektur Kanal KleverTor/Kormm.	-128.402	0	0	0	0	0	0	-128.402	-128.402
25	I 7130254 Hans-Böckler-Straße/ Querung B8 (LB) - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0
	Saldo Hans-Böckler-Straße/ Querung B8 (LB)	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0
25	I 7130255 B8 Querung Aldi (LB) - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
	Saldo B8 Querung Aldi (LB)	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0
25	I 7130256 Markstraße, Marktplatz Büderich, Kanal - für Baumaßnahmen	12.304	0	0	0	0	0	0	14.852	14.852
	Saldo Markstraße, Marktplatz Büderich, Kanal	-12.304	0	0	0	0	0	0	-14.852	-14.852
25	I 7130260 Im Buttendicksfeld RW- Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Im Buttendicksfeld RW-Kanal	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
25	I 7130261 In der Luft RW-Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
	Saldo In der Luft RW-Kanal	0	0	0	0	0	0	-750.000	0	-750.000
25	I 7130264 Yorckstraße RW-Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	320.000	0	0	0	320.000
	Saldo Yorckstraße RW-Kanal	0	0	0	0	-320.000	0	0	0	-320.000
25	I 7130265 Am Lippeglaeis 2. BA Inliner für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	Saldo Am Lippeglaeis 2. BA Inliner	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
25	I 7130266 Kaiserring (Isselstraße/Am Ostglacis) für Baumaßnahmen	0	0	0	0	980.000	0	0	0	980.000
	Saldo Kaiserring (Isselstraße/Am Ostglacis)	0	0	0	0	-980.000	0	0	0	-980.000
25	I 7130268 St.-Rochus-Straße/ Kapellenweg für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
	Saldo St.-Rochus-Straße/ Kapellenweg	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
25	I 7130269 Schützenstraße für Baumaßnahmen	0	0	0	0	720.000	0	0	0	720.000
	Saldo Schützenstraße	0	0	0	0	-720.000	0	0	0	-720.000
25	I 7130270 Marsstraße RW-Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
	Saldo Marsstraße RW-Kanal	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
25	I 7130271 Schillerstraße, RW-Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	1.255.000	0	0	1.355.000
	Saldo Schillerstraße, RW-Kanal	0	0	0	0	-100.000	-1.255.000	0	0	-1.355.000

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130272 BP Wasserwerk I, Anhebung Lippe - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000
	Saldo BP Wasserwerk I, Anhebung Lippe	0	0	0	0	-750.000	0	0	0	-750.000
25	I 7130275 Kurt-Kräcker-Str/ Drevenacker Str. RW - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	850.000	0	850.000
	Saldo Kurt-Kräcker-Str/ Drevenacker Str. RW	0	0	0	0	0	0	-850.000	0	-850.000
25	I 7130276 Stralsunderstraße Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	695.000	0	0	0	695.000
	Saldo Stralsunderstraße Kanal	0	0	0	0	-695.000	0	0	0	-695.000
25	I 7130277 Heresbachstraße Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
	Saldo Heresbachstraße Kanal	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	-600.000
25	I 7130278 Krumme Stege/Kurt- Kräcker RW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
	Saldo Krumme Stege/Kurt- Kräcker RW-Kanal	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
25	I 7130279 Am Neuen Busch, MW- Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	280.000	0	280.000
	Saldo Am Neuen Busch, MW- Kanal	0	0	0	0	0	0	-280.000	0	-280.000
25	I 7130280 Rudolf-Diesel-Straße (Stichweg Ost) MW - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
	Saldo Rudolf-Diesel-Straße (Stichweg Ost) MW	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	-800.000
25	I 7130281 Haltherner Straße, MW- Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.130.000	0	2.130.000

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Halterner Straße, MW-Kanal	0	0	0	0	0	0	-2.130.000	0	-2.130.000
25	I 7130282 Schermbecker Landstraße, RW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.032.000	0	1.032.000
	Saldo Schermbecker Landstraße, RW-Kanal	0	0	0	0	0	0	-1.032.000	0	-1.032.000
25	I 7130283 Tiergartenstraße RW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	345.000	0	345.000
	Saldo Tiergartenstraße RW-Kanal	0	0	0	0	0	0	-345.000	0	-345.000
25	I 7130284 Philipp-Reis-Straße MW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	267.000	0	267.000
	Saldo Philipp-Reis-Straße MW-Kanal	0	0	0	0	0	0	-267.000	0	-267.000
25	I 7130285 Am Schepersfeld MW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	184.000	0	184.000
	Saldo Am Schepersfeld MW-Kanal	0	0	0	0	0	0	-184.000	0	-184.000
25	I 7130286 Hans-Böckler-Straße, MW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	731.000	0	731.000
	Saldo Hans-Böckler-Straße, MW-Kanal	0	0	0	0	0	0	-731.000	0	-731.000
25	I 7130287 Memelerstraße Inliner - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
	Saldo Memelerstraße Inliner	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.054	0	0	0	0	0	0	2.349.198	2.269.198
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.344.797	2.959.005	2.824.009	1.269.000	1.269.009	990.009	1.070.009	63.294.712	69.447.744
	Saldo	-5.152.743	-2.959.005	-2.824.009	-1.269.000	-1.269.009	-990.009	-1.070.009	-60.945.514	-67.178.546

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	69.909.986,21	78.192.909	80.290.928	84.898.787	89.698.787	91.198.787
17	Ordentliche Aufwendungen	47.552.431,20	48.894.846	49.073.437	49.153.768	49.234.102	49.234.443
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	9.419.150	0	0	0	0

Erläuterung

Steuern und Abgaben

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt bei 32.567.755 Euro, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei 6.648.824 Euro.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nach den aktuellen Prognosen erhält die Stadt Wesel im Jahr 2024 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 35.310.782 Euro.

Transferaufwendungen

Kreisumlage: 43.900.000 Euro.

Krankenhausumlage: 900.000 Euro.

Gewerbesteuerumlage: 3.780.000 Euro.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionszuweisung vom Land: 3.832.397 Euro.

16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.802.143,28	40.618.032	42.424.551	45.150.000	47.850.000	49.650.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.051.781,04	37.518.877	37.810.952	39.692.787	41.792.787	41.492.787
3	+ Sonstige Transfererträge	56.061,89	56.000	55.425	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	69.909.986,21	78.192.909	80.290.928	84.898.787	89.698.787	91.198.787
11	- Personalaufwendungen	17.833,60	20.463	19.542	19.835	20.133	20.435
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.995	2.506	2.544	2.582	2.621
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	47.534.589,83	48.871.387	49.051.387	49.131.387	49.211.387	49.211.387
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,77	2	2	2	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.552.431,20	48.894.846	49.073.437	49.153.768	49.234.102	49.234.443
18	= Ordentliches Ergebnis	22.357.555,01	29.298.062	31.217.491	35.745.019	40.464.685	41.964.345
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	22.357.555,01	29.298.062	31.217.491	35.745.019	40.464.685	41.964.345
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	9.419.150	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	9.419.150	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.357.555,01	38.717.212	31.217.491	35.745.019	40.464.685	41.964.345
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	22.357.555,01	38.717.212	31.217.491	35.745.019	40.464.685	41.964.345
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	22.357.555,01	38.717.212	31.217.491	35.745.019	40.464.685	41.964.345

16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.484.382,04	3.845.514	3.832.397	0	3.838.702	3.838.701	3.838.701
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.484.382,04	3.845.514	3.832.397	0	3.838.702	3.838.701	3.838.701
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	3.484.382,04	3.845.514	3.832.397	0	3.838.702	3.838.701	3.838.701

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7230009 Investitionspauschale ZW. Land									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.484.382	3.845.514	3.832.397	0	3.838.702	3.838.701	3.838.701	34.143.608	49.492.109
	Saldo Investitionspauschale ZW. Land	3.484.382	3.845.514	3.832.397	0	3.838.702	3.838.701	3.838.701	34.143.608	49.492.109

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	8.168,95	10.000	1.600	1.600	1.600	1.600
17	Ordentliche Aufwendungen	24.044,74	32.420	31.433	31.904	32.383	32.868
21	Finanzergebnis	-1.141.103,70	-1.724.099	-3.404.200	-3.372.700	-3.412.000	-3.448.400
25	Außerordentliches Ergebnis	6.786.254,37	0	0	0	0	0

Erläuterung

Finanzerträge

Dividende Bauverein AG: 80.000 Euro.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen Kreditinstitute: 4.300.000 Euro.



16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	100,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.068,95	10.000	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.168,95	10.000	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	24.040,84	28.280	27.858	28.276	28.700	29.131
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.138	3.573	3.626	3.681	3.736
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	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,90	1	1	1	1	1
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.044,74	32.420	31.433	31.904	32.383	32.868
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.875,79	-22.420	-29.833	-30.304	-30.783	-31.268
19	+ Finanzerträge	552.187,91	568.201	1.703.100	1.534.600	1.495.300	1.458.900
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	1.693.291,61	2.292.300	5.107.300	4.907.300	4.907.300	4.907.300
21	= Finanzergebnis	-1.141.103,70	-1.724.099	-3.404.200	-3.372.700	-3.412.000	-3.448.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.156.979,49	-1.746.519	-3.434.033	-3.403.004	-3.442.783	-3.479.668
23	+ Außerordentliche Erträge	6.786.254,37	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	6.786.254,37	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.629.274,88	-1.746.519	-3.434.033	-3.403.004	-3.442.783	-3.479.668
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.836,46	4.836	4.836	0	0	0
29	= Teilergebnis	5.624.438,42	-1.751.356	-3.438.869	-3.403.004	-3.442.783	-3.479.668
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.624.438,42	-1.751.356	-3.438.869	-3.403.004	-3.442.783	-3.479.668

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	42.943,92	5.028.800	1.395.700	0	2.862.700	1.417.600	1.573.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.943,92	5.028.800	1.395.700	0	2.862.700	1.417.600	1.573.900
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	10.000.000,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.932.000,00	18.300.000	15.540.001	0	2	1	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.932.000,00	19.300.000	16.540.001	0	2	1	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.889.056,08	-14.271.200	-15.144.301	0	2.862.698	1.417.599	1.573.900

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7130258 Kapitalerhöhung Städtische Bäder GmbH									
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	10.000.000	11.000.000
Saldo Kapitalerhöhung Städtische Bäder GmbH	-10.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	-10.000.000	-11.000.000
I 7330003 Gesellschafterdarlehen DeltaPort									
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	16.176	4.808.000	17.000	0	1.473.900	17.800	162.100	6.211.987	7.882.787
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	1.932.000	0	1	0	1	1	0	6.615.700	6.615.703
Saldo Gesellschafterdarlehen DeltaPort	-1.915.824	4.808.000	16.999	0	1.473.899	17.799	162.100	-403.713	1.267.084
I 7330007 Ausleihungen städtische Bäder									
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	18.300.000	15.540.000	0	1	0	0	18.300.000	33.840.001
Saldo Ausleihungen städtische Bäder	0	-18.300.000	-15.540.000	0	-1	0	0	-18.300.000	-33.840.001

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
I	7330008 Ankauf Gesellschaftsanteile									
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	215.000	1.375.000	0	1.385.000	1.396.000	1.408.000	635.729	6.199.729
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	10.500.000	10.500.000
	Saldo Ankauf Gesellschaftsanteile	0	215.000	1.375.000	0	1.385.000	1.396.000	1.408.000	-9.864.271	-4.300.271

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.768	5.800	3.700	0	3.800	3.800	3.800	14.877.272	14.892.372
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	0	0	0	0	0	2.106.900	2.106.900
	Saldo	26.768	-994.200	3.700	0	3.800	3.800	3.800	12.770.372	12.785.472

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	140.749,86	133.000	137.000	137.000	137.000	137.000
17	Ordentliche Aufwendungen	140.509,81	156.153	146.500	146.500	146.500	146.500
21	Finanzergebnis	26.229,18	25.700	26.400	26.400	26.400	26.400
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten: 10.000 Euro.

Erträge aus Mietwohngebäuden: 119.000 Euro.

Erstattung Betriebskosten Seniorenbegegnungsstätte: 8.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete Seniorenzentrum: 71.000 Euro.



17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	140.749,86	133.000	137.000	137.000	137.000	137.000
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	140.749,86	133.000	137.000	137.000	137.000	137.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.653,19	4.653	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	35.464,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.392,62	114.000	109.000	109.000	109.000	109.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.509,81	156.153	146.500	146.500	146.500	146.500
18	= Ordentliches Ergebnis	240,05	-23.153	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19	+ Finanzerträge	26.229,18	25.700	26.400	26.400	26.400	26.400
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	26.229,18	25.700	26.400	26.400	26.400	26.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.469,23	2.547	16.900	16.900	16.900	16.900
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	26.469,23	2.547	16.900	16.900	16.900	16.900
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	26.469,23	2.547	16.900	16.900	16.900	16.900
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	26.469,23	2.547	16.900	16.900	16.900	16.900

17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	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	0,00	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	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
27	I 7230019 Börsennotierter Aktien für den Erwerb von Finanzanlagen	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	92.750	134.750
	Saldo Börsennotierter Aktien	0	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	6.953,74	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
21	Finanzergebnis	41.824,71	33.501	40.501	40.501	40.501	40.501
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Transferaufwendungen

Unterstützungsleistungen an Bedürftige: 5.000 Euro.



17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	4.650,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.303,74	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.953,74	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.953,74	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
19	+ Finanzerträge	41.824,71	35.001	42.001	42.001	42.001	42.001
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= Finanzergebnis	41.824,71	33.501	40.501	40.501	40.501	40.501
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.870,97	25.801	32.801	32.801	32.801	32.801
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	34.870,97	25.801	32.801	32.801	32.801	32.801
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	34.870,97	25.801	32.801	32.801	32.801	32.801
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	34.870,97	25.801	32.801	32.801	32.801	32.801

17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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