



Hansestadt Wesel  
am Rhein

# Produkthaushalt der Stadt Wesel 2025 Vorbericht mit Anlagen

---

## Zusammenstellung

Die Bürgermeisterin  
Team Haushalt und Controlling

Download  
Produkthaushalt



## Zahlen, Daten und Fakten



Bundesland            Nordrhein-Westfalen  
Regierungsbezirk    Düsseldorf

### Bevölkerung zum 30.06.2024 (laut Melderegister)

Gesamtbevölkerung (Haupt- und Nebenwohnsitz) 62.772  
männlich 30.754\*1 weiblich 32.018\*1

Bevölkerungsdichte 512,71 Einwohner je km<sup>2</sup>

### Stadtgebiet und Lage

Fläche insgesamt	122,6 km <sup>2</sup>
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
<b>Vorbericht</b>	<b>8</b>
Erläuterung zum Produkthaushalt	8
Veränderungen Gesamtergebnisplan	15
Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen	17
Personalaufwand	24
Zinsaufwand	26
Deckungsbudgets	27
Erläuterung zum Gesamtfinanzplan	30
Veränderungen Gesamtfinanzplan	30
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32
Entwicklung der Kredite	36
Schuldenentwicklung	37
Entwicklung des Jahresergebnisses	38
Weitere Entwicklung im Finanzierungszeitraum	39
Entwicklung der Ausgleichsrücklage	41
NKF-Kennzahlen	42
Durchlaufende Gelder	46
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	50
Grundlagen der Budgetierung/Budgetregeln	52
Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden u. Gemeindeverbände NRW	56
Strategische Ziele (NKF)	63
Produktplan	69
Teilergebnispläne nach Produktbereichen	74
Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	90
<b>Anlagen</b>	<b>106</b>
Stellenplan 2025	107
Haushaltsquerschnitt	125
Stand der Verbindlichkeiten	133
Bürgschaften	134
Entwicklung des Eigenkapitals	135
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	136
Investitionsprogramm 2025 - 2028	138
Bilanz der Stadt Wesel zum 31.12.2023	151
Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2023	153
Wirtschaftsplan des ASG - 2025 Entwurf	156
Pflichtangaben gem. § 1 (2) Nr. 9 KomHVO	163



## Inhaltsverzeichnis

<b>Budgetübersichten der Fachbereiche</b>	164
Verwaltungsführung und Sonstige	166
Fachbereich 1 - Stadtentwicklung	188
Fachbereich 2 - Gebäudeservice	251
Fachbereich 3 - Zentrale Dienste	292
Fachbereich 4 - Schule, Sport und Kultur	326
Fachbereich 5 - Jugend	396
Fachbereich 6 - Soziales, Integration und Wohnen	436
Fachbereich 7 - Ordnung	467
Fachbereich 8 - Feuerwehr und Rettungsdienst	496
Fachbereich 9 - Finanzen und Controlling	511



## Haushaltssatzung

### der Stadt Wesel für das Haushaltsjahr 2025

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 05.07.2024 (GV.NRW S. 444), hat der Rat der Stadt Wesel mit Beschluss vom 10.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	251.241.130 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	271.864.466 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	5.300.000 €
somit auf	266.564.466 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	243.775.310 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	254.910.906 €

nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 5.300.000 € im Ergebnisplan

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.489.564 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	77.667.315 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	132.010.977 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	67.571.790 €

festgesetzt.

#### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 61.177.751 € festgesetzt.

#### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 90.672.676 € festgesetzt.

#### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 15.323.336 € festgesetzt.



## § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 80.000.000 € festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 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)                                  |             |
| 1.2.1 | differenziert nach Wohngrundstücke auf                               | 782 v. H.   |
| 1.2.2 | differenziert nach Nichtwohngrundstücke auf                          | 1.353 v. H. |

- |    |                         |           |
|----|-------------------------|-----------|
| 2. | <b>Gewerbsteuer</b> 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	95.333.767,92	107.062.551	113.548.147	119.356.848	125.226.673	130.862.648
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.557.359,03	76.252.764	89.085.796	88.749.543	88.185.529	90.649.254
3	+ Sonstige Transfererträge	3.041.626,01	3.043.040	3.740.515	3.847.515	3.954.515	4.060.505
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.981.984,96	24.202.818	26.410.982	26.478.232	26.289.353	26.298.427
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.523.246,64	2.344.214	2.573.414	2.573.914	2.562.914	2.558.923
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.228.868,82	6.684.121	7.125.768	7.095.767	7.230.767	7.246.766
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.817.060,14	7.244.204	7.127.608	7.514.138	6.585.702	6.585.257
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	222.483.913,52	226.833.712	249.612.230	255.615.956	260.035.452	268.261.781
11	- Personalaufwendungen	36.681.035,50	42.496.000	46.365.000	47.145.225	47.937.153	48.740.961
12	- Versorgungsaufwendungen	11.025.671,61	5.450.000	5.650.000	5.650.000	5.650.000	5.650.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.785.324,20	56.372.711	61.581.320	58.440.832	55.579.259	54.338.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.893.976,81	13.115.350	13.811.831	14.946.980	13.470.622	12.948.296
15	- Transferaufwendungen	109.443.582,55	120.059.611	129.002.544	131.459.056	132.920.930	135.495.822
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.187.438,24	7.352.664	8.594.518	7.343.468	7.417.866	6.440.399
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.017.028,91	244.846.335	265.005.214	264.985.561	262.975.830	263.614.267
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.533.115,39</b>	<b>-18.012.624</b>	<b>-15.392.984</b>	<b>-9.369.604</b>	<b>-2.940.378</b>	<b>4.647.514</b>
19	+ Finanzerträge	1.586.641,16	1.771.501	1.628.900	1.572.800	1.544.800	1.515.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.495.145,23	5.259.252	6.859.252	6.859.252	6.859.252	6.859.252
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.908.504,07</b>	<b>-3.487.751</b>	<b>-5.230.352</b>	<b>-5.286.452</b>	<b>-5.314.452</b>	<b>-5.343.452</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.441.619,46</b>	<b>-21.500.375</b>	<b>-20.623.336</b>	<b>-14.656.056</b>	<b>-8.254.830</b>	<b>-695.938</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	6.292.589,48	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.292.589,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-149.029,98</b>	<b>-21.500.375</b>	<b>-20.623.336</b>	<b>-14.656.056</b>	<b>-8.254.830</b>	<b>-695.938</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-5.300.000	-5.299.000	-5.259.000	-5.272.000
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-149.029,98</b>	<b>-21.500.375</b>	<b>-15.323.336</b>	<b>-9.357.056</b>	<b>-2.995.830</b>	<b>4.576.062</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-8.362,96	0	0	0	0	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-8.362,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	91.562.164,19	107.062.551	113.548.147	119.356.848	125.226.673	130.862.648
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.578.707,36	70.522.451	83.252.225	83.111.395	84.699.255	87.365.554
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.823.671,96	3.028.312	3.725.787	3.832.787	3.939.787	4.045.777
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.069.120,20	22.636.786	24.802.806	24.876.806	24.897.806	24.907.806
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.507.325,41	2.344.214	2.573.414	2.573.914	2.562.914	2.558.923
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.959.807,49	6.684.121	7.125.768	7.095.767	7.230.767	7.246.766
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.720.485,98	7.234.823	7.118.263	7.504.978	6.576.596	6.576.490
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.651.378,94	1.771.501	1.628.900	1.572.800	1.544.800	1.515.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.872.661,53	221.284.759	243.775.310	249.925.295	256.678.598	265.079.764
10	- Personalauszahlungen	36.334.422,16	40.146.000	44.015.000	44.795.225	45.587.153	46.390.961
11	- Versorgungsauszahlungen	5.776.336,29	5.450.000	5.650.000	5.650.000	5.650.000	5.650.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.824.732,03	56.372.711	61.581.320	58.440.832	55.579.259	54.338.788
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.225.950,64	5.259.252	6.859.252	6.859.252	6.859.252	6.859.252
14	- Transferauszahlungen	107.623.099,82	120.044.883	128.507.816	130.964.328	132.426.202	135.001.095
15	- Sonstige Auszahlungen	6.567.578,03	7.166.663	8.297.517	7.140.467	7.213.865	6.250.397
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.352.118,97	234.439.509	254.910.906	253.850.104	253.315.731	254.490.493
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-7.479.457,44</b>	<b>-13.154.749</b>	<b>-11.135.596</b>	<b>-3.924.809</b>	<b>3.362.867</b>	<b>10.589.271</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.684.397,77	12.190.835	11.766.264	7.884.152	4.278.624	4.387.624
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	296.721,97	1.250.000	1.200.000	1.550.000	1.150.000	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	1.812.679,47	2.570.100	1.082.100	1.272.100	592.100	707.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	252.560,34	1.418.700	2.431.200	1.002.700	1.161.200	1.190.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.046.359,55	17.439.635	16.489.564	11.718.952	7.191.924	7.445.224
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	556.080,28	620.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.668.309,52	49.581.967	58.071.858	84.818.038	33.124.577	13.928.524
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.674.770,47	4.761.113	13.189.954	18.479.776	5.789.900	3.772.402
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	19.302.100,00	16.710.501	195.503	195.501	220.500	220.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.000,00	67.000	3.590.000	120.001	1	1
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.231.260,27	71.740.581	77.667.315	106.233.316	41.754.978	20.541.427
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-34.184.900,72</b>	<b>-54.300.946</b>	<b>-61.177.751</b>	<b>-94.514.364</b>	<b>-34.563.054</b>	<b>-13.096.203</b>



## Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-41.664.358,16</b>	<b>-67.455.696</b>	<b>-72.313.347</b>	<b>-98.439.173</b>	<b>-31.200.187</b>	<b>-2.506.932</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	49.962.254,91	55.000.000	62.000.000	95.000.000	35.000.000	14.000.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	56.323.628	70.010.977	86.197.685	91.096.084	94.299.609
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.362.856,45	7.093.556	11.248.162	12.747.534	8.698.212	14.696.594
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-10.000.000,00	36.774.376	56.323.628	70.010.977	86.197.685	91.096.084
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>50.599.398,46</b>	<b>67.455.696</b>	<b>64.439.187</b>	<b>98.439.173</b>	<b>31.200.187</b>	<b>2.506.932</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>8.935.040,30</b>	<b>0</b>	<b>-7.874.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	7.874.160	7.874.160	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-2.002.744,43	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>7.869.757,10</b>	<b>7.874.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vorbericht für das Haushaltsjahr 2025

### 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.

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). Mit dem Jahressteuergesetz 2024 ist die Übergangsfrist zur Einführung des § 2 b Umsatzsteuergesetz bis zum 01.01.2027 verlängert worden. Die Stadt Wesel hat von der Optionsfrist bis zum 01.01.2025 Gebrauch gemacht und nimmt auch die Verlängerung weiterhin in Anspruch. Daher sind die Auswirkungen der Umsetzung des § 2b UStG nicht im Haushaltsplan 2025 zu berücksichtigen.

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 wurden zusätzlich jeweils die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge und Mehraufwendungen aus dem Krieg der Ukraine ermittelt.

Diese Bilanzierungshilfe ist mit dem Haushaltsjahr 2026 beginnend linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Der Jahresabschluss 2023 weist die Bilanzierungshilfe mit einer Höhe von 24.717.966,65 Euro aus; dementsprechend ergibt sich eine lineare Abschreibung von ca. 495.000 Euro pro Jahr, die zunächst bei der mittelfristigen Finanzplanung ab 2026 fortlaufend berücksichtigt wurde.



Mit dem 3. Neues Kommunales Finanzmanagement-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen – 3. NKFVG NRW, das am 05. März 2024 verkündet wurde und mit Wirkung zum 31.12.2023 in Kraft getreten ist, wurde über den neu aufgenommenen § 79 (3) GO NRW ein gestuftes Verfahren zum Haushaltsausgleich ermöglicht:

- Stufe 1: Erträge und Aufwendungen sind ausgeglichen.
- Stufe 2: Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten.
- Stufe 3: Pauschale Kürzung von Aufwendungen in Höhe von bis zu zwei Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen (globaler Minderaufwand). Alternativ oder ergänzend ist ein Einsatz der Ausgleichsrücklage möglich.
- Stufe 4: Veranschlagung eines Jahresfehlbetrages im Haushaltsplan, der in der mittelfristigen Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden kann.
- Stufe 5: Jahresfehlbeträge aus Vor-Jahresabschlüssen können mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Dies bedarf nach § 75 (4) GO NRW der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde; gegebenenfalls ist ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW zu beachten.

Bereits in den vergangenen Planjahren konnte ein ausgeglichener Haushalt nur nach Stufe 3 durch eine geplante Verminderung der Ausgleichsrücklage erzielt werden. Erstmalig wird die Stadt Wesel zusätzlich eine pauschale Kürzung von zwei Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen einplanen (globaler Minderaufwand). Dies ist auch durch die Abschlüsse der letzten Jahre sachlich gerechtfertigt, die in der Regel um Millionensummen besser ausfielen als die Planungen.

Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahr 2018 das damalige System der grundsteuerlichen Bewertung für verfassungswidrig erklärt, da es gleichartige Grundstücke unterschiedlich bewertete und damit gegen das im Grundgesetz verankerte Gebot der Gleichbehandlung verstoßen wurde. Denn die dabei angewandte Berechnung der Grundsteuer basierte auf Jahrzehnte alte Grundstückswerte (den sogenannten Einheitswerten); in den Bundesländern der ehemaligen DDR wurden die Werte von 1935 und in den übrigen Bundesländern die Werte von 1964 zugrunde gelegt. Das Bundesverfassungsgericht sah mit dem Grundgesetz nicht mehr vereinbare steuerliche Ungleichbehandlungen, da sich die Werte von Grundstücken und Gebäuden seit 1935 bzw. 1964 sehr unterschiedlich entwickelt haben. Die Einheitsbewertung hatte sich von den tatsächlichen Werten der Immobilien entkoppelt. In Folge konnten für vergleichbare Immobilien in benachbarten Lagen unterschiedliche Grundsteuerzahlungen anfallen.

Daher entschied das Bundesverfassungsgericht, dass bis zum 31.12.2019 eine gesetzliche Neuregelung beschlossen werden musste. Bis zum 31.12.2024 konnte die Grundsteuer aber unverändert erhoben werden; ab dem 01.01.2025 ist die Grundsteuer auf Grundlage des neuen Rechts zu erheben. Um auch zukünftig die unterschiedlichen Wertentwicklungen in Sinne des Gleichbehandlungsgrundsatzes des Grundgesetzes zu berücksichtigen, wird zum 01.01.2029 eine nächste Hauptfeststellung der Grundsteuerwerte durchgeführt werden.

Der Gesetzgeber appellierte an die Städte und Gemeinden, zur besseren allgemeinen Akzeptanz die Grundsteuerreform insgesamt aufkommensneutral zu gestalten und die aus der Neubewertung des Grundbesitzes resultierenden Belastungsverschiebungen durch eine gegebenenfalls erforderliche Anpassung des Hebesatzes auszugleichen. Nach dem Grundgesetz bestimmen aber die Städte und Gemeinden über die Hebesätze die Höhe ihres Grundsteueraufkommens.

Bei der Umsetzung der Grundsteuerreform ergaben erste Prognosen eine unterschiedliche Belastung von Wohn- und Nichtwohngrundstücken. Zu Wohngrundstücken zählen Ein- und Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke und Wohnungseigentum, zu Nicht-Wohngrundstücken unbebaute

Grundstücke, Teileigentum, Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke und sonstige bebaute Grundstücke. Dabei scheinen die unterschiedlichen Belastungen in Abhängigkeit von der Struktur und Größe einer Kommune zu sein – je kleiner und ländlicher, umso weniger waren diese Effekte in der Regel festzustellen.

Auch für Wesel war bei Anwendung des vom Land NRW für Wesel ermittelten aufkommensneutralen Hebesatzes von 931 % für die Grundsteuer B eine Verschiebung von Nicht-Wohngrundstücken zu Wohngrundstücken festzustellen. Insbesondere Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Wohnungseigentumsgrundstücke wurden erheblich stärker belastet, während bei Teileigentum, Geschäftsgrundstücken und gemischt genutzten Grundstücken eine entsprechende Entlastung festzustellen war.

Das Land NRW reagierte mit einem Gesetz für die zusätzliche Einführung differenzierter Hebesätze, dass am 04.07.2024 vom Landtag beschlossen wurde. Ergänzend zur bisherigen Regelung haben die Städte und Gemeinden dadurch die Möglichkeit, den Hebesatz für die Grundsteuer B zu differenzieren, damit es nicht zu einer übermäßigen Belastung von Wohngrundstücken kommt.

Laut NRW-Wohnkostenbericht 2024 von Haus & Grund RheinlandWestfalen stiegen die Wohnkosten in NRW in 2022 um 6,3 % und in 2023 um 6,1 %. Kostentreiber waren dabei in 2023 insbesondere die Nebenkosten, die um 11,3 % gestiegen sind und sowohl Mieter als auch Eigenheimbesitzer treffen.

Die Beibehaltung eines einheitlichen Hebesatzes für die Grundsteuer B würde diesen Prozess weiter beflügeln.

Nach Abwägung der Konsequenzen durch die Einführung von differenzierten Hebesätzen oder der Beibehaltung eines einheitlichen Hebesatzes für die Grundsteuer B – immer unter Achtung der Aufkommensneutralität – hat der Rat der Stadt Wesel in seiner Sitzung vom 10.12.2024 die Einführung differenzierter Hebesätze mit 782 % für Wohngebäude und 1.353 % für Nichtwohngebäude beschlossen. Dies wirkt sich stabilisierend auf die Wohnnebenkosten aus und erfüllt so einen wichtigen sozial- und gesellschaftspolitischen Zweck, da „Wohnen“ ein existenzielles Grundbedürfnis aller Menschen darstellt. Wenn die Teilhabe der Menschen an angemessenem Wohnen nur noch von immer kleineren Schichten der Bevölkerung finanziert werden kann, widerspricht dies dem sozialen Grundgedanken unserer Demokratie.

Die am dem 01.01.2025 höheren Hebesätze für die Grundsteuer B gegenüber dem bis zum 31.12.2024 geltenden Hebesatz bedeuten nicht, dass auch automatisch die festgesetzte Grundsteuer steigt. Maßgeblich für die Höhe der individuellen Grundsteuer sind der Grundsteuerwert, die Steuermesszahl und der Hebesatz.

Das neue Grundsteuermodell und die ihm zugrundeliegende Wertermittlung ist mit der bisherigen Systematik nur bedingt vergleichbar. Ein isolierter Vergleich sowohl der Hebesätze als auch der Grundsteuerwerte vor und nach der Reform ist nicht zielführend.

Die Stadt Wesel hat das neue Grundsteuermodell mit den vom Land Nordrhein-Westfalen ermittelten differenzierten Hebesätzen für die Grundsteuer B aufkommensneutral umgesetzt und hat zudem bei der Grundsteuer A den niedrigeren Hebesatz aus 2024 beibehalten.

## **Aufbau des Haushaltsplanes**

Der Haushaltsplan 2025 beginnt mit der Haushaltssatzung, dem Gesamtergebnisplan und dem Gesamtfinanzipplan. 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-Kennzahlenet, 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 2024-2028, die Bilanz 2022 sowie der Wirtschaftsbericht des ASG. Abschließend wird der Produkthaushalt in Budgetübersichten der Fachbereiche (in Teilergebnis- und Teil-Finanzplänen aufgeteilt) dargestellt.

## **Beschreibung der Haushaltssituation**

Die unzureichende Finanzausstattung der Kommunen durch das Land Nordrhein-Westfalen trifft auch Wesel mit voller Härte. Die Ursachen für die finanzielle Misere liegen nicht in Wesel – letztendlich treffen die Folgen aber die Bürgerinnen und Bürger von Wesel.

Bereits im September 2023 haben sich 355 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus Nordrhein-Westfalens Kommunen in einem Brief an Ministerpräsident Hendrik Wüst tief beunruhigt über die kommunalen Haushalte geäußert und sowohl den Bund als auch das Land aufgefordert, schnell und entschlossen gegenzusteuern.

Der Präsident des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen, Dr. Eckhard Ruthemeyer, verwies auf die prekäre Situation der Kommunen:

„Die Summe an aktuellen Herausforderungen überfordert die Kommunen. Während die Steuereinnahmen stagnieren und Bund und Land Zuweisungen kürzen, explodieren die Kosten für Sachaufwendungen und Personal sowie die Versorgung von Geflüchteten. Zusätzlich konfrontieren Bund und Land die Städte und Gemeinden mit neuen Aufgaben wie etwa dem Rechtsanspruch auf Ganztags, ohne die nötigen Mittel bereitzustellen. ... Wenn Bund und Land nicht endlich ein Einsehen haben und die Kommunen so ausstatten, dass sie ihren Aufgaben gerecht werden können, schlittern wir 2024 ungebremst in die Handlungsunfähigkeit“

In einer Umfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW aus 2023 gingen bereits mindestens vier von zehn Kämmereien davon aus, im kommenden Jahr (2024) in die Haushaltssicherung gehen zu müssen.

In Folge beschloss das Land Ende Februar 2024 das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz rückwirkend zum 31.12.2023. Formal sicherte es einigen Kommunen den Haushaltsausgleich, ohne an der grundsätzlichen Situation etwas zu ändern. Letztendlich muss man von Finanzkosmetik sprechen.

Dr. Ruthemeyer zeigte die drohenden Folgen auf: Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer werden angehoben und gleichzeitig freiwillige Leistungen oder soziale Hilfen zurückgefahren werden müssen, da die Kommunen gesetzlich verpflichtet sind, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Dies sei den Bürgerinnen und Bürgern nicht zu vermitteln und zerstöre deren Vertrauen in Staat und Demokratie.

Dies hat sich in Wesel bereits mit dem Haushalt 2024 gezeigt, als die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer erhöht werden mussten.

Die Haushaltssituation stellt sich in 2025 ähnlich schwierig wie in 2024 dar. In 2024 betrug das Defizit 21,5 Mio. € und liegt in 2025 – nach erheblichen Konsolidierungsanstrengungen - bei 20,6 Mio. €. Die Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes in der Größenordnung von etwa 5,3 Mio. € pro Jahr für 2025 und für die mittelfristigen Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 vermeiden den Gang in die Haushaltssicherung. Unter Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes beläuft sich das geplante Defizit für das Haushaltsjahr 2025 auf 15,3 Mio. €.

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.

Für den Entwurf des Haushaltsplans 2025 ergeben sich im Einzelnen folgende Werte:

Der ordentliche Ergebnis 2025 wird mit einem Defizit in Höhe von 15.392.984 € und das Finanzergebnis mit einem Defizit in Höhe von 5.230.352 € geplant.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2023 schließt mit einem Bilanzverlust in Höhe von 207.388,28 € ab und verringert die Ausgleichsrücklage. Für den Haushalt 2024 wurde mit einem Defizit in Höhe von 21.500.375 € geplant.

Aufgrund der hohen Ausgleichsrücklage (49.394.282,57 € abzüglich dem Bilanzverlust 2023 in Höhe von 207.388,28 €, somit 49.186.894,29 €) wird das Defizit (rd. 15,3 Mio. €) durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen.

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 2028 reicht die Ausgleichsrücklage zur Deckung möglicher Fehlbeträge für die Planjahre 2025 bis 2027; für 2028 ist ein positives Planergebnis prognostiziert.

Für den Finanzplanungszeitraum werden folgende Zahlen ermittelt: 2026 mit einem Defizit in Höhe von rd. 9,4 Mio. €, 2027 mit einem Defizit in Höhe von rd. 3,0 Mio. € und 2028 mit einem Überschuss von rd. 4,6 Mio. €. Dabei wurden folgende globalen Minderaufwände bereits berücksichtigt: 2026 minus 5,299 Mio. €, 2027 minus 5,259 Mio. €, 2028 minus 5,272 Mio. €.

Es ergibt sich im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 insgesamt ein Defizit in Höhe von rd. 49,2 Mio. €; demgegenüber steht eine Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 49,2 Mio. €.

Die Ausgleichsrücklage wird nach diesen Planzahlen bis zum Jahr 2027 fast vollständig aufgezehrt; dagegen ist für 2028 dagegen ein positives Ergebnis geplant, welches die Ausgleichsrücklage wieder füllen kann. Das Ergebnis des Jahresabschluss 2024 bleibt dabei abzuwarten. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist auch dank der Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes für 2025 nicht erforderlich, da grundsätzlich nicht geplant ist, auf die allgemeine Rücklage zurückzugreifen.



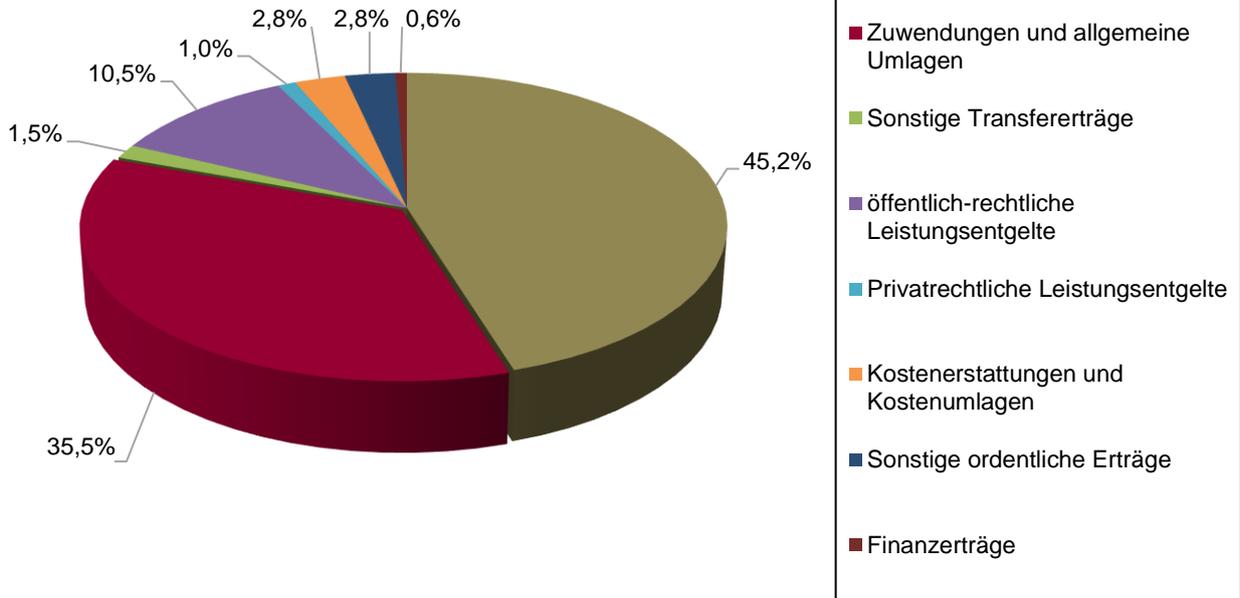
### Veränderung Gesamtergebnisplan

Ausweislich des nachstehenden Gesamtergebnisplanes schließt das Haushaltsjahr 2025 unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage mit einem ausgeglichenen Haushalt ab.

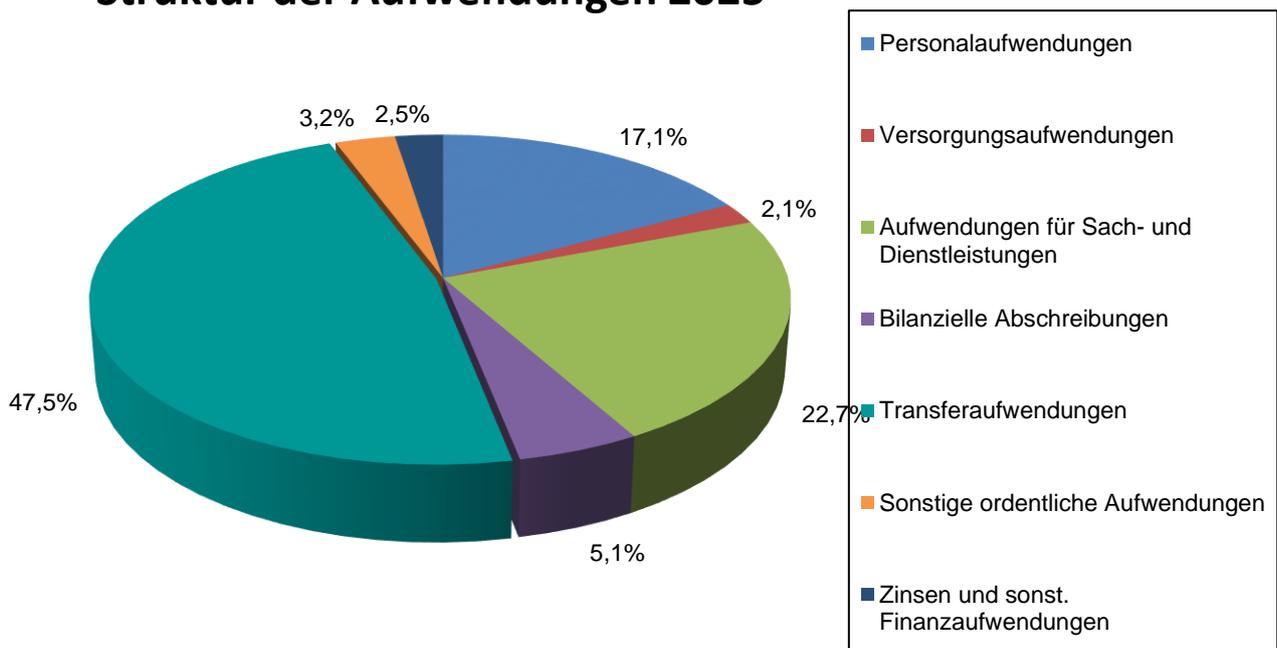
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahr
	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	107.062.551	113.548.147	6.485.596
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.252.764	89.085.796	12.833.032
Sonstige Transfererträge	3.043.040	3.740.515	697.475
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.202.818	26.410.982	2.208.164
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.344.214	2.573.414	229.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.684.121	7.125.768	441.647
Sonstige ordentliche Erträge	7.244.204	7.127.608	-116.596
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>226.833.712</b>	<b>249.612.230</b>	<b>22.778.518</b>
Personalaufwendungen	42.496.000	46.365.000	-3.869.000
Versorgungsaufwendungen	5.450.000	5.650.000	-200.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.372.711	61.581.320	-5.208.609
Bilanzielle Abschreibungen	13.115.350	13.811.831	-696.481
Transferaufwendungen	120.059.611	129.002.544	-8.942.933
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.352.664	8.594.518	-1.241.854
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.846.335</b>	<b>265.005.214</b>	<b>-20.158.879</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.012.624</b>	<b>-15.392.984</b>	<b>-2.619.640</b>
Finanzerträge	1.771.501	1.628.900	-142.601
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	5.259.252	6.859.252	-1.600.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.487.751</b>	<b>-5.230.352</b>	<b>-1.742.601</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.500.375</b>	<b>-20.623.336</b>	<b>-877.039</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-21.500.375</b>	<b>-20.623.336</b>	<b>-877.039</b>
Globaler Minderaufwand	0	5.300.000	-5.300.000
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-21.500.375</b>	<b>-15.323.336</b>	<b>6.177.039</b>

Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung erläutert.

### Struktur der Erträge 2025



### Struktur der Aufwendungen 2025



## Entwicklung wesentlicher Daten 2023 – 2024 und voraussichtliche Entwicklung 2025 – 2028

### 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 2025 ein Volumen von rd. 113,5 Mio. € und sind damit die größte Ertragsart im städtischen Etat. Nach dem Jahresergebnis in 2023 in Höhe von rd. 95,3 Mio. € wurde der Ansatz in 2025 auf 113,5 Mio. € erhöht. Für die Folgejahre ab 2026 wird ein stetiger Zuwachs bis zum Jahr 2028 auf rd. 130,9 Mio. € unterstellt. Im Detail sind die Steuern in der nachfolgend dargestellten Tabelle aufgeführt.

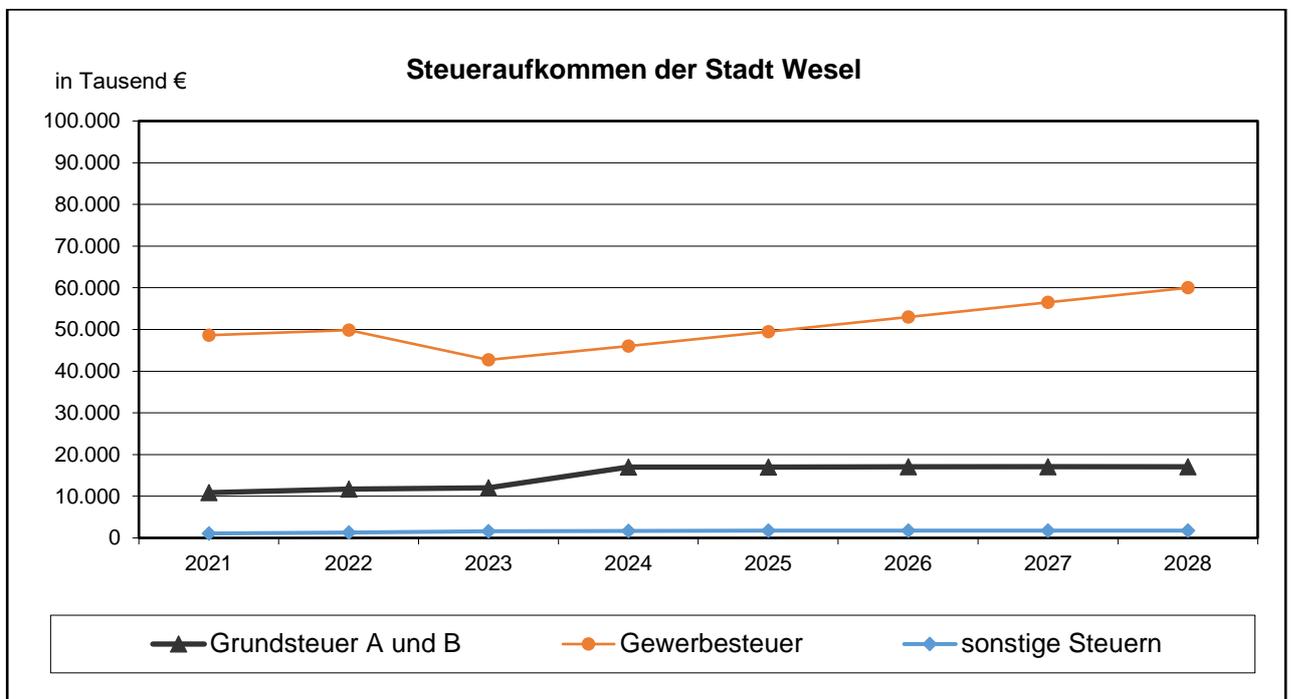
### Übersicht über die Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A %	Grundsteuer B %		Gewerbesteuer %
		Wohngrundstücke	Nichtwohngrundstücke	
2022	265	479		448
2023	265	493		448
2024	370	690		468
2025	370	782	1353	468
2026	370	782	1353	468
2027	370	782	1353	468
2028	370	782	1353	468



## Übersicht der Erträge aus den Gemeindesteuern

Jahr	Grundsteuer A T€	Grundsteuer B T€	Gewerbsteuer T€	Vergnügungssteuer T€	Hundesteuer T€	Summe T€
2021	132	10.721	48.646	533	535	60.567
2022	137	11.574	49.869	777	550	62.907
2023	127	11.870	42.715	1.036	541	56.289
2024	190	16.800	46.000	1.093	555	64.638
2025	155	16.850	49.500	1.186	560	68.251
2026	151	16.900	53.000	1.186	565	71.802
2027	146	16.950	56.500	1.186	565	75.347
2028	142	16.950	60.000	1.186	565	78.843



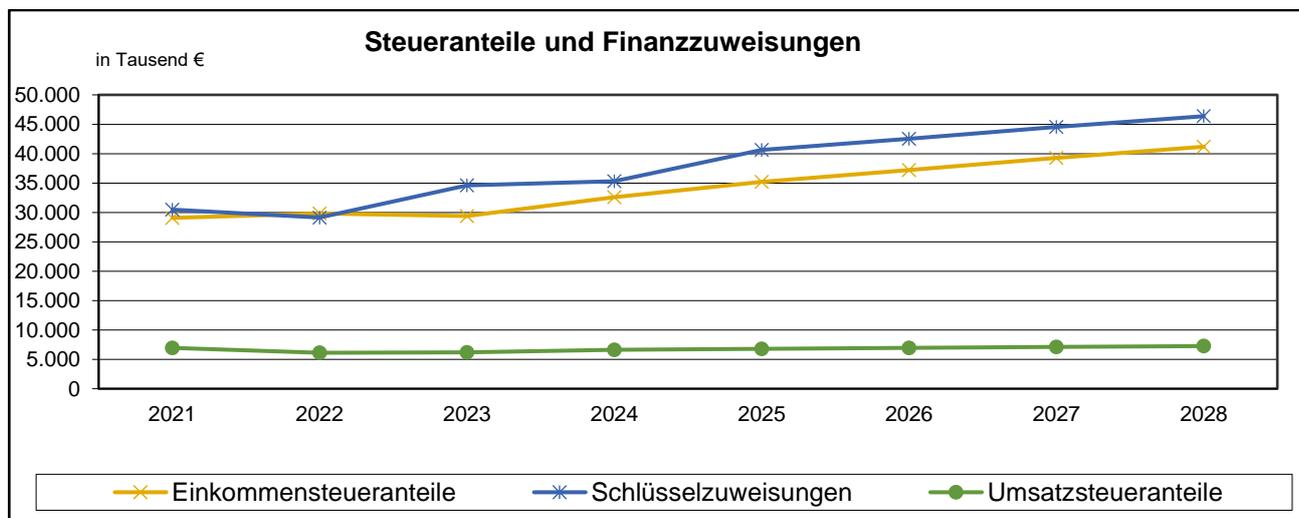
bis 2023: Rechnungsergebnisse  
2024 – 2028: Haushaltsansätze

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Eine weitere wesentliche Ertragsquelle stellen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit einem Volumen in 2025 in Höhe von rd. 89,1 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 2024 (35,3 Mio. €) leicht erhöhen. Für das Jahr 2025 wurde der Planansatz bei rd. 40,6 Mio. € angesetzt entsprechend den Eckdaten gemäß GFG 2025. In den Folgejahren bis 2028 wurden prozentuale Erhöhungen entsprechend dem Orientierungsdatenerlass 2025 aufgeschlagen, so dass sich für 2026 ein Planansatz von 42,5 Mio. € (+4,7 %), in 2027 von 44,5 Mio. € (+4,7 %) und in 2028 von 46,3 Mio. € (+ 4 %) ergibt.

### Steueranteile und Finanzaufweisungen

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer T€	Schlüsselzuweisungen T€	Umsatzsteuerbeteiligung T€	Summe T€
2021	29.071	30.499	6.928	66.498
2022	29.836	29.132	6.116	65.084
2023	29.398	34.620	6.214	70.232
2024	32.567	35.310	6.648	74.525
2025	35.205	40.634	6.815	82.654
2026	37.212	42.544	6.951	86.707
2027	39.296	44.543	7.097	90.936
2028	41.183	46.370	7.253	94.806



bis 2023: Rechnungsergebnisse  
2024 – 2028: Haushaltsansätze

## Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Leistungen für Asylbewerber, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung und Kreisumlage. Etwa 50,5 Mio. € - rund 1,4 Mio. € mehr als 2024 (49,1 Mio. €) - der Transferaufwendungen sind im Deckungsbudget für folgende Umlagen veranschlagt: Kreisumlage 44,5 Mio. € (43,9 Mio. € Vorjahr), Gewerbesteuerumlage rd. 3,7 Mio. € (rd. 3,8 Mio. € Vorjahr), Krankenhausumlage 1 Mio. € (0,9 Mio. € Vorjahr) sowie die 2022 wieder eingeführte ÖPNV-Umlage in Höhe von rd. 1,3 Mio. € (0,5 Mio. € Vorjahr).

<b>Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, ÖPNV-Umlage und Krankenhausumlage</b>
----------------------------------------------------------------------------

Jahr	Kreisumlage T€	Gewerbesteuerumlage T€	ÖPNV-Umlage T€	Krankenhausumlage T€	Summe T€
2021	40.222	3.615	0	901	44.738
2022	42.279	3.901	442	911	47.533
2023	43.400	2.199	471	1.046	47.116
2024	43.900	3.780	471	900	49.051
2025	44.500	3.665	1.292	1.045	50.502
2026	45.000	3.844	1.292	1.045	51.181
2027	45.000	4.235	1.292	1.045	51.572
2028	45.000	4.666	1.292	1.045	52.002

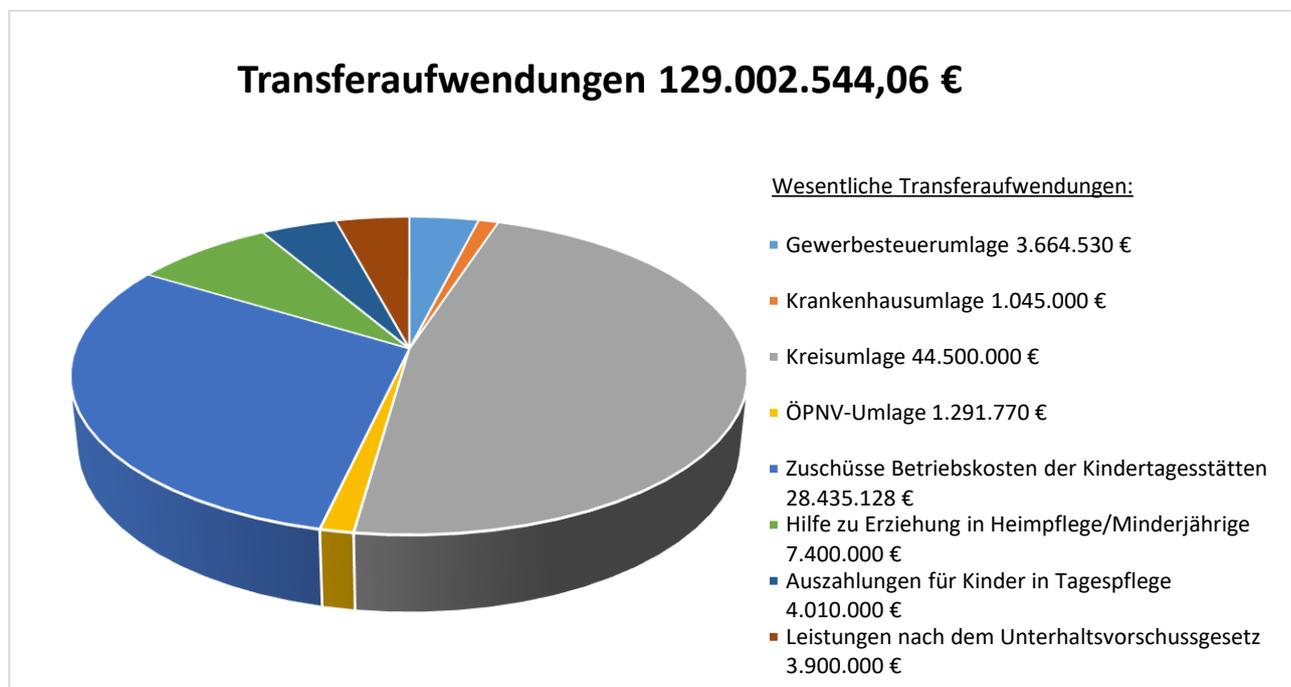
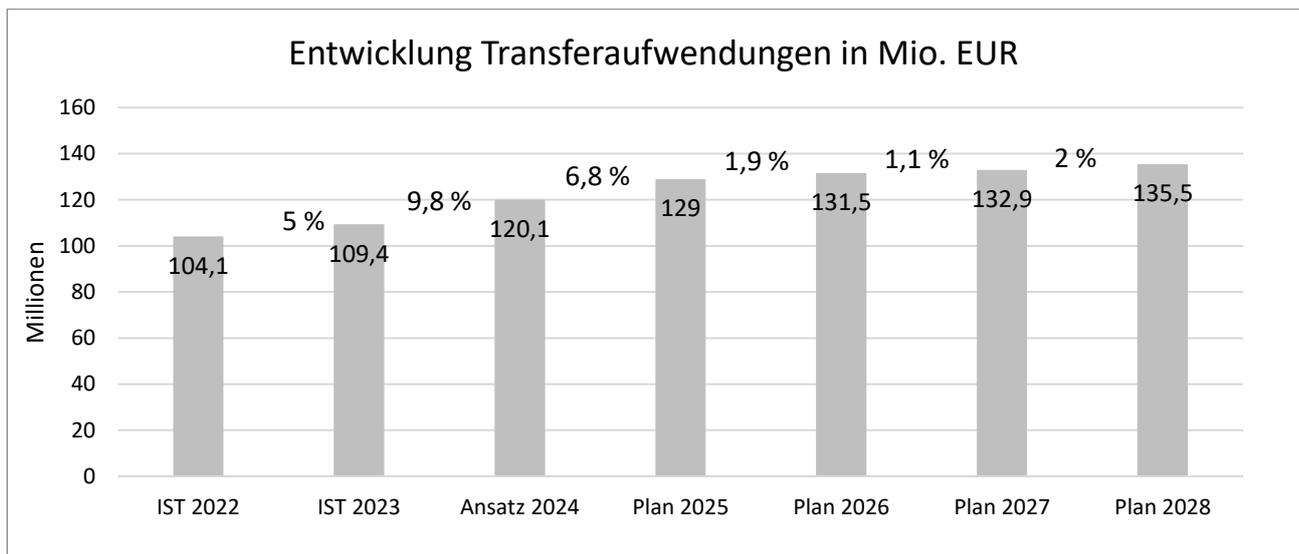
bis 2023: Rechnungsergebnisse  
2024 – 2028: Haushaltsansätze

Bei den Aufwendungen stellen die Transferaufwendungen mit rd. 129 Mio. € die größte Aufwandsposition dar. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Betrag der Transferaufwendungen um rd. 8,9 Mio. € erhöht (Vorjahr 120,1 Mio. €). Ab 2026 werden die Transferaufwendungen (rd. 131,5 Mio. €) bis zum Jahr 2028 kontinuierlich bis auf rd. 135,5 Mio. € ansteigen.

Bei weitem die größte Position bei den Transferaufwendungen sind die Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kindertagesstätten. Diese liegen in 2025 bei rd. 28,4 Mio. €; 2024: rd. 25,7 Mio. €, kontinuierlich ansteigend bis zum Haushaltsjahr 2028 auf 33,5 Mio. €. Auch die weiteren größeren Transferaufwendungen ergeben sich aus dem Jugendbereich: Hilfe zur Erziehung in Heimpflege/ Minderjährige (rd. 7,4 Mio. € in 2025), Auszahlung für Kinder in Tagespflege (rd. 4 Mio. € in 2025), Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (rd. 3,9 Mio. € in 2025). Diese Ansätze werden auch in den folgenden Jahren bis 2028 stetig ansteigen.

Wie in den vergangenen Jahren wird auch für die Aufstellung des Haushaltsplans 2025 bei den Aufwendungen auf eine Festlegung von Orientierungs- und Zieldaten durch das MHKBG NRW

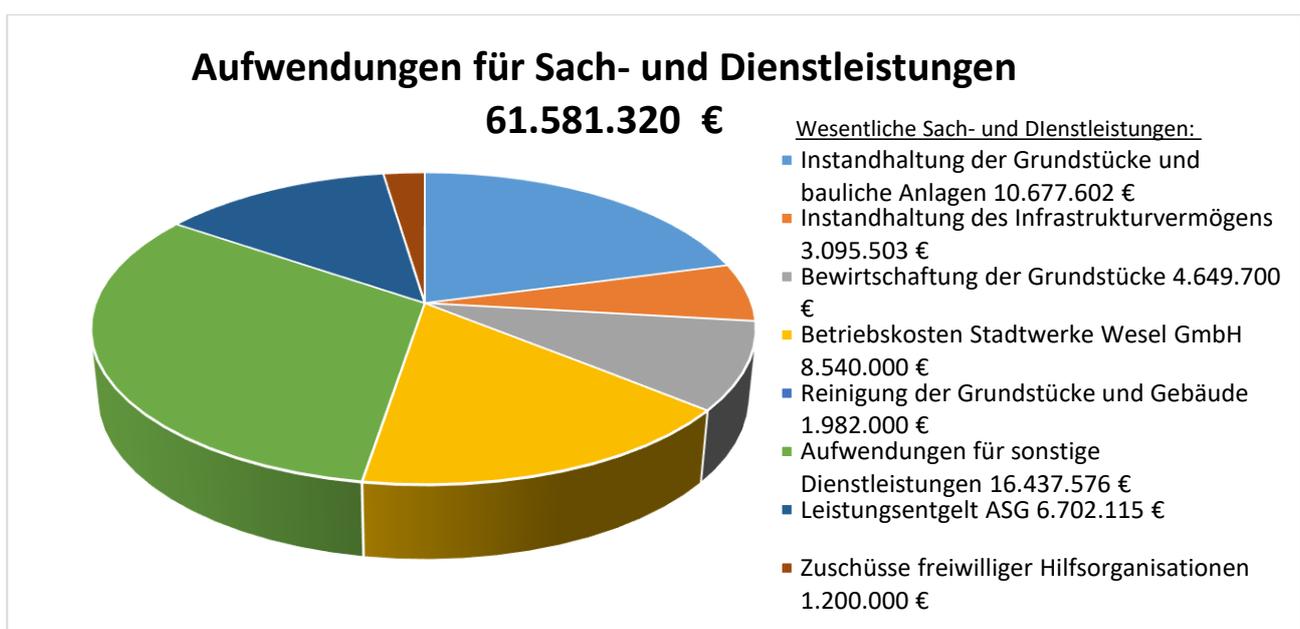
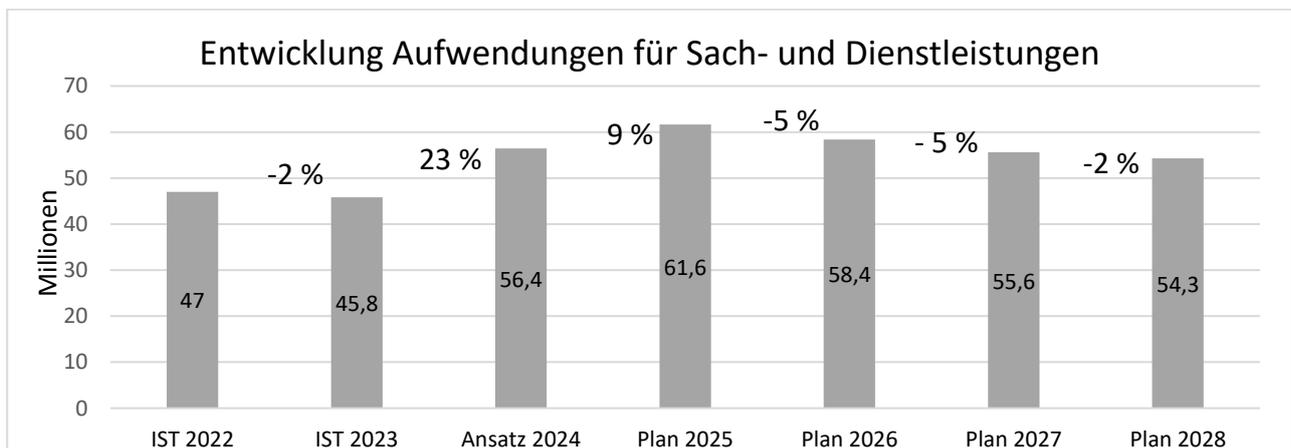
verzichtet. Die stetig steigenden Transferaufwendungen im Jugendbereich werden insbesondere auch aufgrund der derzeitigen globalen Lage (Auswirkungen des Krieges in der Ukraine) auch mittelfristig nur schwer einzugrenzen sein. Umso wichtiger ist hier eine faire Kostenbeteiligung von Bund und Land.



### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

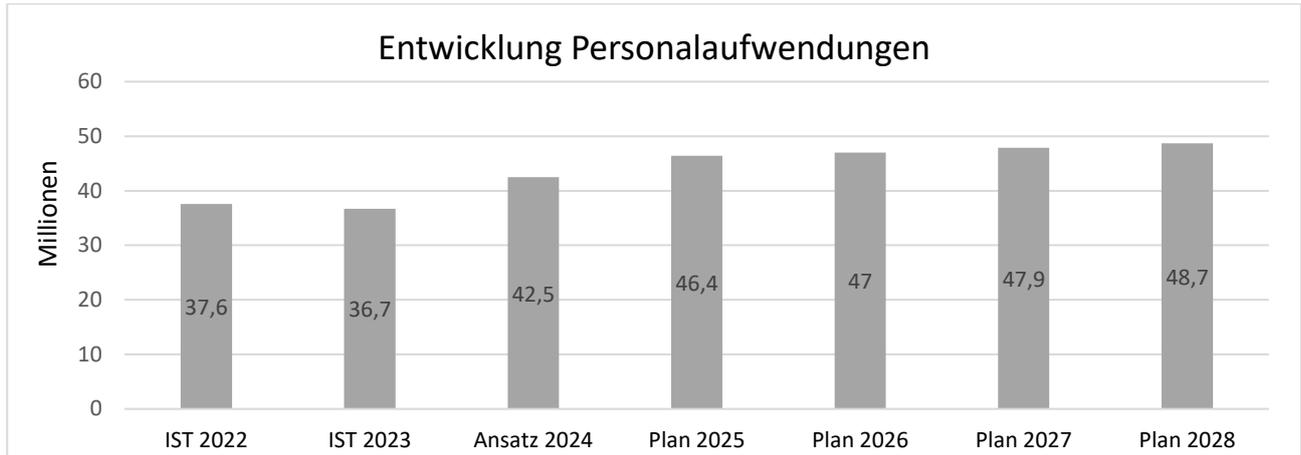
Den zweitgrößten Bereich der Aufwendungen stellen die Sach- und Dienstleistungen dar. Alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung erhaltenen Sach- und Dienstleistungen, die mit Ressourcenverbrauch verbunden sind, werden hier erfasst. Dies sind unter anderem Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, 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. 3,2 Mio. € von 2025 (61,6 Mio. €) nach 2026 (58,4 Mio. €). Die höchste Position innerhalb der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in jedem Jahr die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen. In 2025 werden hierfür 16,4 Mio. € verzeichnet. Die zweitgrößte Position sind die Betriebskosten der Stadtwerke Wesel GmbH von rd. 8,5 Mio. € in 2025 (8,6 Mio. € in 2024).



### Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen stellen den drittgrößten Bestandteil der Aufwendungen dar. Vom Haushaltsjahr 2024 zu 2025 ergibt sich ein großer Anstieg bei den Aufwendungen: von 42,5 Mio. € steigt der Betrag auf 46,4 Mio. € (+3,9 Mio. €). Hier werden unter anderem die Lohn- und Gehaltserhöhungen aufgrund der tariflichen Vereinbarungen berücksichtigt sowie zu erwartende Besoldungserhöhungen für Beamte.





### **Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen 2025**

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.

Der Haushalt des Jahres 2024 der Stadt Wesel und somit auch der Stellenplan wurden erst Mitte des Jahres 2024 rechtskräftig. Somit konnten neue und erstmalig für das Jahr 2024 einzurichtende Stellen auch erst im zweiten Halbjahr 2024 besetzt werden. Die Personalkosten für diese Stellen sind somit erstmalig im Jahr 2025 voll zu berücksichtigen.

Als der Ansatz für das Jahr 2024 zu den Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte gebildet wurde, war die genaue Höhe der Besoldungserhöhungen 2024/2025 noch nicht bekannt. Letztlich ergab sich eine Dreiteilung, bestehend aus einer Inflationsausgleichsprämie für die Monate Januar bis Oktober 2024 von je 120,00 Euro pro Monat für jede/jeden vollzeitbeschäftigte\*n Beamtin/Beamten, einer Erhöhung der Grundgehälter um monatlich 200,00 Euro ab dem 01.11.2024 sowie einer linearen Erhöhung von 5,5 Prozent ab dem 01.02.2025.

Dies wird zu einer möglichen Überschreitung der Ansätze für das Jahr 2024 und somit in Folge auch zu höheren Ansätzen für die Dienstaufwendungen der Beamtinnen und Beamte in 2025 führen.

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2025 werden außerdem auch stark durch anstehende bzw. zu erwartende Lohn- und Gehaltserhöhungen für die tariflich Beschäftigten des Bundes und der Kommunen gekennzeichnet sein.

Zum 1. März 2024 wurden die Tabellenentgelte aller Beschäftigten um 200 Euro erhöht (sogenannter Sockelbetrag). Diese um 200 Euro erhöhten Entgelte wurden zusätzlich um 5,5 Prozent erhöht. Dieser Tarifabschluss hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2024, sodass die Gewerkschaften wahrscheinlich im vierten Quartal 2024 ihre Forderungen vorstellen werden.

Die Tarifverhandlungen werden dann Anfang 2025 beginnen und mit deren Abschluss ist im Laufe des ersten Halbjahres 2025 zu rechnen.

Es bleibt abzuwarten inwieweit es wann genau zu einem Abschluss in welcher Größenordnung kommen wird. Die genaue Höhe kann in die hier vorliegende Planung nicht verlässlich einfließen. Die Gewerkschaften haben bereits einen klaren Bedarf nach einer prozentualen und tabellenwirksamen Gehaltserhöhung geäußert, sodass von einer Erhöhung der Personalkosten der Tariflich Beschäftigten in Höhe von vier Prozent durch den neuen Tarifabschluss ausgegangen wird.

Die Kalkulation der Personalaufwendungen für das Jahr 2025 ist demnach zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes insbesondere geprägt von verschiedenen Unsicherheiten (genaue Höhe des Tarifabschlusses der tariflich Beschäftigten des Bundes und der Kommunen, Entwicklung der Situation in der Ukraine bzw. der Flüchtlingszahlen im Allgemeinen und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Entwicklung des Personalkörpers, etc.).

Einige zusätzliche und ungeplante Einstellungen im Jahr 2024, beispielsweise bedingt durch die Flüchtlingszahlen, die auch Auswirkungen auf das Jahr 2025 haben werden, sowie weitere Neueinstellungen im Jahr 2025 durch zusätzliche neue Stellen in einzelnen Fachbereichen, die der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben dienen, sowie die gestiegenen Zahlen von Auszubildenden, werden die Personalkosten im Jahr 2025 deutlich ansteigen lassen.

Dem stehen Erstattungen von Dienstbezügen, Personalkosten- sowie Personalnebenkosten, 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. 500.000 € für die übrigen Erstattungen von Personalkosten und Dienstbezügen eingeplant.

Für die tariflich Beschäftigten werden in 2025 auf der Grundlage des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst ca. 480.000 € Leistungsprämien gezahlt. Das sind 2 Prozent der Bruttolohnsumme. In Anlehnung an diese Regelungen hat die Verwaltung für das Jahr 2025 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 2025 auf 2.350.000 €.

Im Einzelnen schlüsseln sich die Personalaufwendungen 2025 wie folgt auf:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
<b>Auszahlungswirksam:</b>		
Dienstaufwendungen Beamte	9.995.000 €	10.769.000 €
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.357.000 €	24.493.000 €
Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	5.450.000 €	5.650.000 €
Beiträge zur Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.627.000 €	1.809.000 €
Beiträge zur gesetzlichen SV tariflich Beschäftigte	4.697.000 €	5.199.000 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600.000 €	675.000 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	850.000 €	1.050.000 €
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	20.000 €	20.000 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>45.596.00 €</b>	<b>49.665.000 €</b>
<b>Nicht auszahlungswirksam:</b>		
Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	1.575.000 €	1.575.000 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	775.000 €	775.000 €
<b>Summe Personalaufwand einschl. Weiterleitung</b>	<b>47.946.000 €</b>	<b>52.015.000 €</b>

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

Auszahlungswirksam werden 175.000 € in die Rücklage RVK eingezahlt. Diese Rücklage gehört nicht zum Personalaufwand nach NKF.



## Zinsaufwand

Die Zinsbelastung schloss 2023 mit rd. 3,2 Mio. € ab. Für das Jahr 2024 wird die Belastung bei rd. 5,1 Mio. € liegen. Ab 2025 ist eine Steigerung zu erwarten, die auf die geplanten Investitionen zurückzuführen ist.

Derzeit sind die Zinsaufwendungen für Kredite ab 2025 bis 2028 gleichbleibend. Eine weitere Anpassung/Erhöhung wird zukünftig abzuwarten sein.

Übersicht Zins- und Tilgungskosten in T €						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zinsen für Investitionskredite	2.637	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Zinsen für Liquiditätskredite	570	800	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Summe</b>	<b>3.207</b>	<b>5.100</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
Tilgung von Investitionskrediten	9.363	7.094	11.248	12.748	8.698	14.697
Tilgung von Liquiditätskrediten	-10.000	36.774	56.324	70.011	86.198	91.096
<b>Summe</b>	<b>-637</b>	<b>43.868</b>	<b>67.572</b>	<b>82.759</b>	<b>94.896</b>	<b>105.793</b>
<b>Summe</b>	<b>2.570</b>	<b>48.968</b>	<b>74.272</b>	<b>89.459</b>	<b>101.596</b>	<b>112.493</b>

2023 = Rechnungsergebnis

2024 - 2028 = Planansatz



### Darstellung des Deckungsbudgets

Bezeichnung Erträge	2023 Ist	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung	2028 Planung
Konzessionsabgaben Strom	2.130.821	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Konzessionsabgaben Stadtwerke Wesel GmbH	1.020.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
Konzessionsabgabe Wasserversorgungsverb and Wittenhorst	40.300	41.000	41.300	41.300	41.300	41.300
Avalprovisionen	16.473	12.500	8.400	4.200	0	0
Grundsteuer A	126.556	190.000	155.000	151.000	146.000	142.000
Grundsteuer B	11.870.060	16.800.000	16.850.000	16.900.000	16.950.000	16.950.000
Gewerbsteuer	42.714.543	46.000.000	49.500.000	53.000.000	56.500.000	60.000.000
Vergnügungssteuer	1.035.870	1.093.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000
Hundesteuer	541.085	555.000	560.000	565.000	565.000	565.000
Stundungszinsen	1.548	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Veranlagungszinsen, Verspätungszuschlag	25.875	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Nachforderungszinsen	422.813	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Schlüsselzuweisungen	34.619.977	35.310.782	40.634.411	42.544.228	44.543.807	46.370.102
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.398.341	32.567.755	35.205.743	37.212.471	39.296.369	41.182.595
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.214.303	6.648.824	6.815.045	6.951.345	7.097.324	7.253.465
Ausgleichszahlungen Familienleistungsausgl.	3.433.010	3.207.972	3.276.359	3.391.032	3.485.980	3.583.588
Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	593.185	592.787	591.729	591.729	591.729	591.729
Klima- und Forstpauschale	0	7.383	8.595	8.595	8.595	8.595
Anderer sonstige Transfererträge	55.999	55.425	56.000	56.000	56.000	56.000
Zinserträge von verbundenen Unternehmen	494.254	1.310.000	1.279.000	1.251.000	1.223.000	1.194.000
Zinserträge Cashpool Städt. Bäder Wesel	96.263	83.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Zinserträge DeltaPort	36.171	175.000	120.000	92.000	92.000	92.000
Zinsen aus Sparguthaben/Anteilsch.	0	0	0	0	0	0
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	643	600	400	300	300	300
Gewinnanteile ASG	755.574	0	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	52.873	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>135.776.455</b>	<b>148.278.528</b>	<b>160.139.982</b>	<b>167.798.200</b>	<b>175.635.404</b>	<b>183.068.674</b>



Bezeichnung Aufwendungen	2023 Ist	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung	2028 Planung
Erstattungszinsen	108.532	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Gewerbesteuerumlage	2.198.662	3.780.000	3.664.530	3.844.000	4.235.160	4.666.123
Kreisumlage, allgemein	43.403.832	43.900.000	44.500.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
Krankenhausumlage	1.045.516	900.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
Zinsen Kreditmarkt	2.809.468	4.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
Zinsen Kreditmarkt für Kassenkredite	570.000	800.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Zinsaufwendungen Sonderrechnungen	7.146	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Verlustabdeckung ASG	0	1	1	1	1	1
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>50.143.155</b>	<b>53.837.301</b>	<b>56.066.831</b>	<b>56.746.301</b>	<b>57.137.461</b>	<b>57.568.424</b>
<b>Deckungsbudget zur Finanzierung der Fachbereichsbudgets</b>	<b>85.633.300</b>	<b>94.441.227</b>	<b>104.073.151</b>	<b>111.051.899</b>	<b>118.497.943</b>	<b>125.500.250</b>

### Verwendung des Deckungsbudgets

Budget	Ertrag 2025	Aufwand 2025	Saldo
Verw.-führung / Sonstige	31.451	1.039.682	-1.008.231
Fachbereich 1	2.731.257	14.052.708	-11.321.451
Fachbereich 2	3.340.568	19.282.803	-15.942.235
Fachbereich 3	1.279.105	4.456.112	-3.177.007
Fachbereich 4	5.341.094	13.636.201	-8.295.107
Fachbereich 5	29.787.856	73.630.128	-43.842.273
Fachbereich 6	6.459.528	8.237.633	-1.778.105
Fachbereich 7	4.222.250	871.795	3.350.455
Fachbereich 8	8.881.000	3.290.461	5.590.539
Fachbereich 9	457.151	284.937	172.214
Wochenmärkte	70.050	68.621	1.429
Abwasserbeseitigung	19.502.000	9.188.044	10.313.956
Hohehaus-Stiftung	171.500	158.900	12.600
Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung	44.100	10.500	33.600
<b>Gesamtbudgets</b>	<b>82.318.910</b>	<b>148.208.526</b>	<b>-65.889.616</b>
Saldo aus nicht budgetwirksamen Erträgen/Aufwendungen (z.B. Personalkosten, Auflösung Sonderposten, Abschreibungen)			<b>-53.506.871</b>
Gesamtsumme des Deckungsbudgets			<b>104.073.151</b>
<b>Haushaltsdefizit</b>			<b>-15.323.336</b>



### Entwicklung der Fachbereichsbudgets

Fachbereich	Budget 2024	Budget 2025	Veränderung zum Budget 2024
Verwaltungsführung/ Sonstige	-947.472	-1.008.231	-60.759
Fachbereich 1	-9.758.504	-11.321.451	-1.562.947
Fachbereich 2	-13.077.569	-15.942.235	-2.864.666
Fachbereich 3	-2.438.745	-3.177.007	-738.262
Fachbereich 4	-1.589.172	-8.295.107	-6.705.253
Fachbereich 5	-48.747.662	-43.842.273	4.904.582
Fachbereich 6	-4.218.353	-1.778.105	2.440.248
Fachbereich 7	3.119.747	3.350.455	230.708
Fachbereich 8	3.878.525	5.590.539	1.712.014
Fachbereich 9	238.081	172.214	-65.867
<b>Budgets insgesamt</b>	<b>-73.541.124</b>	<b>-76.251.201</b>	<b>-2.710.077</b>

Der Budgetvergleich zwischen den Jahren 2024 und 2025 ergibt einen um 2.710.077 € erhöhten Budgetbedarf der Fachbereiche.

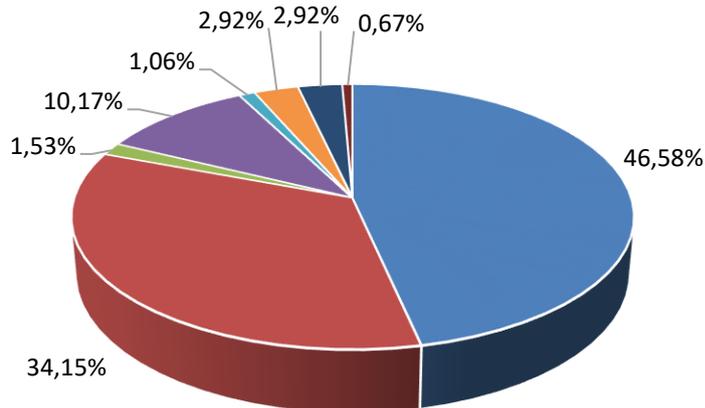
Aufgrund von organisatorischen Umstrukturierungen in den Fachbereichen 4, 5 und 6 sind die Veränderungen in diesen Budgets zwischen den Jahren 2024 und 2025 nur bedingt vergleichbar.



**Veränderung Gesamtfinanzplan**

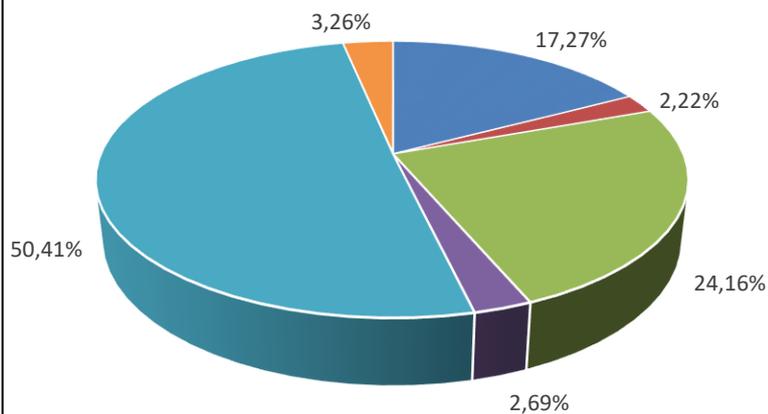
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahr
	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben	107.062.551	113.548.147	6.485.596
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	70.522.451	83.252.225	12.729.774
Sonstige Transfereinzahlungen	3.028.312	3.725.787	697.475
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.636.786	24.802.806	2.166.020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.344.214	2.573.414	229.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.684.121	7.125.768	441.647
Sonstige Einzahlungen	7.234.823	7.118.263	-116.560
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	1.771.501	1.628.900	-142.601
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.284.759</b>	<b>243.775.310</b>	<b>22.490.551</b>
Personalauszahlungen	40.146.000	44.015.000	3.869.000
Versorgungsauszahlungen	5.450.000	5.650.000	200.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.372.711	61.581.320	5.208.609
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	5.259.252	6.859.252	1.600.000
Transferauszahlungen	120.044.883	128.507.816	8.462.933
Sonstige Auszahlungen	7.166.663	8.297.517	1.130.854
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.439.509</b>	<b>254.910.906</b>	<b>20.471.397</b>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.154.749</b>	<b>-11.135.596</b>	<b>-2.019.153</b>
Zuwendungen Investitionsmaßnahmen	12.190.835	11.766.264	-424.571
Veräußerung von Sachanlagen	1.250.000	1.200.000	-50.000
Veräußerung von Finanzanlagen	10.000	10.000	0
Beiträge u.ä. Entgelten	2.570.100	1.082.100	-1.488.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.418.700	2.431.200	1.012.500
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.439.635</b>	<b>16.489.564</b>	<b>-950.071</b>
Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	620.000	2.620.000	2.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.581.967	58.071.858	8.489.891
Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.761.113	13.189.954	8.428.841
Erwerb von Finanzanlagen	16.710.501	195.503	-16.514.998
Aktivierbare Zuwendungen	67.000	3.590.000	3.523.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.740.581</b>	<b>77.667.315</b>	<b>-5.926.734</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.300.946</b>	<b>-61.177.751</b>	<b>6.876.805</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-67.455.696</b>	<b>-72.313.347</b>	<b>-4.857.651</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	55.000.000	62.000.000	7.000.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	56.323.628	70.010.977	13.687.349
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.093.556	11.248.162	4.154.606
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	36.774.376	56.323.628	19.549.252
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>67.455.696</b>	<b>64.439.187</b>	<b>3.016.509</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>-7.874.159</b>	<b>-7.874.159</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.874.160	7.874.160	0
<b>Liquide Mittel</b>	<b>7.874.160</b>	<b>0</b>	<b>7.874.160</b>

### Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2025



- Steuern und ähnliche Abgaben, 46,58%
- Zuwendungen u. allgemeine Umlagen, 34,15%
- Sonstige Transfereinzahlungen, 1,53 %
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 10,17 %
- Privatrechtliche Leistungsentgelte, 1,06%
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 2,92 %
- Sonstige Einzahlungen, 2,92 %
- Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen, 0,67 %

### Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2025



- Personalauszahlungen, 17,27 %
- Versorgungsauszahlungen, 2,22%
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, 24,16 %
- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen, 2,69 %
- Transferauszahlungen, 50,41 %
- Sonstige Auszahlungen, 3,26%

## **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 2025 ist zu entnehmen, dass der Saldo aus Investitionstätigkeit im Ergebnis des Jahres 2023 mit rd. 34,2 Mio. € (Plan 2023: 57,5 Mio.) abschließt. Im Folgejahr (Planzahlen) 2024 erhöht sich der Saldo stark auf rd. 54,3 Mio.€ und in 2025 auf 61,2 Mio. €. In 2026 erfolgt ein weiterer sprunghafter Anstieg auf rd. 94,5 Mio. €. In den weiteren Jahren sinkt der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2027 auf rd. 34,6 Mio. € bis 2028 auf 13,1 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 im Jahr 2024. 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.

Ein detaillierter Überblick über die Investitionsmaßnahmen kann dem abgedruckten Investitionsprogramm 2025 bis 2028 entnommen werden.

Nachfolgend ein kurzer 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 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 2025 ergibt sich ein rechnerischer Kreditbedarf zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 61.177.751 €. Dieser ergibt sich aus dem Saldo der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (= 16.489.564 €) und den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (= 77.667.315 €).

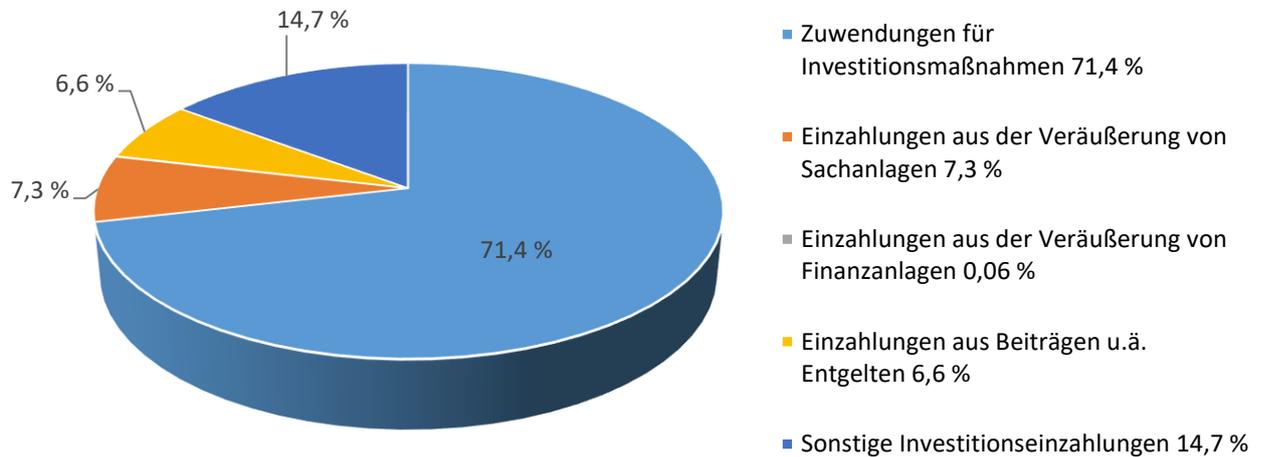
Diesen Krediten stehen Tilgungen in Höhe von 11,2 Mio. € gegenüber. Der Schuldenstand insgesamt (ohne Liquiditätskredite) wird sich laut Planung bis zum 31.12.2025 auf rd. 283,7 Mio. € (Vergleich Vorjahr nach Jahresabschluss 2023: 185 Mio. €) belaufen. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 4.464 € (Vergleich Vorjahr nach Jahresabschluss 2023: 2.912 €).

Die Höhe der liquiden Mittel beläuft sich zum Ende des Haushaltsjahres 2025 auf null €.

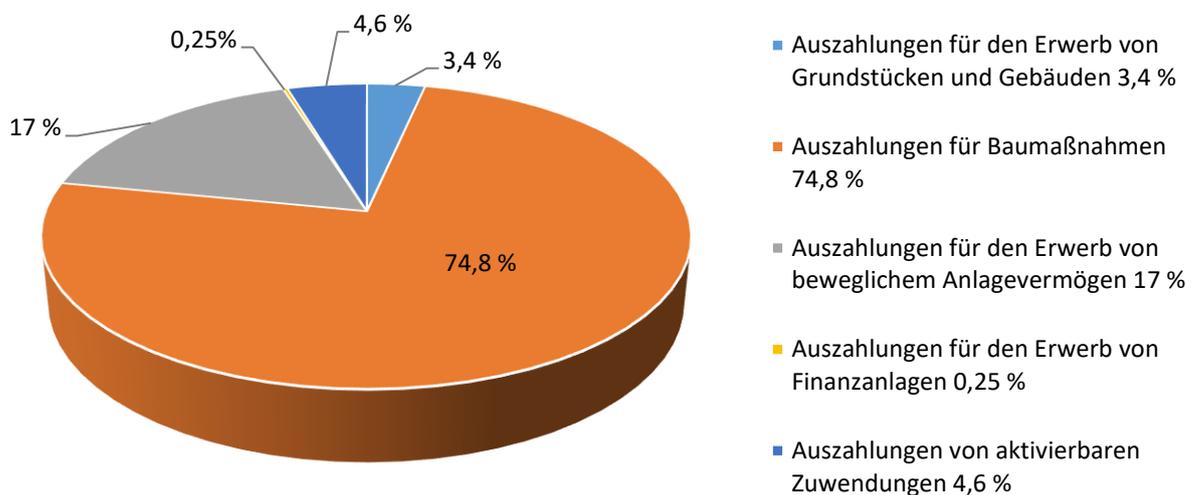
Aufgrund von größeren Investitionen, die in den nächsten Jahren anstehen, wird eine Reduzierung des Schuldenstandes wie in den letzten Jahren nur schwer zu realisieren sein. Neben dem Schulbauprogramm ist hier insbesondere als Einzelprojekt der Bau des Kombibads („Rheinbad Wesel“) hervorzuheben. Ursprünglich 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 Städtische 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 wurden der Gesellschaft rd. 4,2 Mio. € über ein Darlehen zur Verfügung gestellt. Zudem wurde eine Kapitalerhöhung von einer Million Euro vorgenommen. Über die Cashpoolvereinbarung wurden zudem Zwischenfinanzierungen von insgesamt 4 Mio. € vorgenommen, die zwischenzeitlich um 2 Mio. € getilgt wurden. 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 und rd. 5,2 Mio. € in 2024 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 80 Mio. € ausgewiesen.

### Einzahlungen aus lfd. Investitionstätigkeit 2025



### Auszahlungen aus lfd. Investitionstätigkeit 2025





### Entwicklung Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit

	2025	2026	2027	2028
Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.135.596 €	-3.924.809 €	3.362.867 €	10.589.271 €
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	64.439.187 €	98.439.173 €	31.200.187 €	2.506.932 €

### Entwicklung Liquiditätskredite

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Finanzmittelfehlbetrag	-41.664.358	-67.455.696	-72.313.347	-98.439.173	-31.200.187	-2.506.932
Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	49.962.255	55.000.000	62.000.000	95.000.000	35.000.000	14.000.000
Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	56.323.628	70.010.977	86.197.685	91.096.084	94.299.609
Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-9.362.856	-7.093.556	-11.248.162	-12.747.534	-8.698.212	-14.696.594
Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000	-36.774.376	-56.323.628	-70.010.977	-86.197.685	-91.096.084
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>50.599.398</b>	<b>67.455.696</b>	<b>64.439.187</b>	<b>98.439.173</b>	<b>31.200.187</b>	<b>2.506.932</b>
Änderung Bestand Finanzmittel	8.935.040	0	-7.874.159	0	0	0
Anfangsbestand Finanzmittel	0	7.874.160	7.874.160	0	0	0
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-2.002.744	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	7.869.757	7.874.160	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
	2023	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten
	T€	2024	2025	2026	2027	2028
		T€	T€	T€	T€	T€
<b>Gesamtschuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>144.478</b>	<b>185.077</b>	<b>232.984</b>	<b>283.735</b>	<b>365.988</b>	<b>392.290</b>
Aufnahme Investitionskredit	49.962	55.000	62.000	95.000	35.000	14.000
Aufnahme Liquiditätskredit (nachr.)	0	56.324	70.011	86.198	91.096	94.300
Tilgung Investitionskredit	9.363	7.094	11.248	12.748	8.698	14.697
Tilgung Liquiditätskredit (nachr.)	-10.000	36.774	56.324	70.011	86.198	91.096
Veränderung Zinsabgrenzung	0	0	0	0	0	0
<b>Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>185.077</b>	<b>232.984</b>	<b>283.735</b>	<b>365.988</b>	<b>392.290</b>	<b>391.593</b>
Einwohnerzahl (Stand 31.12.2023)	63.557	63.557	63.557	63.557	63.557	63.557
Pro-Kopf-Verschuldung in €	2.912	3.666	4.464	5.758	6.172	6.161



## Entwicklung des Jahresergebnisses im Haushaltsjahr 2025 und in den Jahren 2026 bis 2028

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 2025 ist nach Abzug des globalen Minderaufwandes von 5,3 Mio. € mit einem Defizit in Höhe von 15.323.336 € geplant. Das Defizit gilt über die Ausgleichsrücklage in Höhe von 49.186.894,29 € (= 49.394.282,57 € Ausgleichsrücklage Stand 31.12.2023 abzüglich des Bilanzverlustes 2023 in Höhe von 207.388,28 €) als rechtlich ausgeglichen.

Die Folgejahre 2026 bis 2027 werden jeweils mit mehr Aufwendungen als Erträgen geplant. Der Haushaltsausgleich für die Jahre 2026 bis 2027 kann nur durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht werden. Erst für 2028 ist - nach Abzug des globalen Minderaufwandes von 5,25 Mio. € - mit einem positiven Ergebnis zu rechnen.

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 für das Haushaltsjahr 2025 **erstmals** Gebrauch. Hintergrund sind auch die Jahresabschlüsse der letzten Jahre, die gegenüber den Planungen um Millionensummen besser ausfielen.

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 (31.12.2023 = 646.679.685,88 €; 3 % = 19.400.390,58 €). Die allgemeine Rücklage der Stadt Wesel beträgt zum 31.12.2023 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.

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 nach derzeitigem rechtlichen Stand erfolgswirksam linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Die entsprechenden Aufwendungen sind im Haushaltsplanentwurf 2025 eingeplant.

### **Weitere Entwicklung im Finanzplanungszeitraum**

In den folgenden Jahren ist der Haushalt formal ausgeglichen. Damit diese Situation so bleibt, wird es erforderlich sein, weiterhin sinnvolle Möglichkeiten zur Optimierung der Ertragsituation 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 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 Klimaschutzziele, bringen enorme Unwägbarkeiten und Kostensteigerungen mit sich, die zu äußerst schwierigen Bedingungen bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 sowie der mittelfristigen Finanzplanung führen. Hinzu kommen weitere Themenbereiche mit weitreichenden kostenintensiven Auswirkungen für die Kommunen wie die Unterbringung; Versorgung und Integration von Geflüchteten.

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 mit dem Entwurf 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 2025 sowie für die folgenden Jahre bis 2028 Einsparungen und Mehrerträge zu generieren.**

**Letztendlich hat aber die unzureichende Finanzausstattung durch Bund und Land dazu geführt, dass ein Haushaltsausgleich im ursprünglichen haushaltsrechtliche Sinne – eine Deckung von Erträgen und Aufwendungen – für die Stadt Wesel nicht zu erreichen ist.**



**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 €	-207.388 €	49.186.894 €
2024	49.186.894 €	-21.500.375 €	27.686.519 €
2025	27.686.519 €	-15.323.335 €	12.363.184 €
2026	12.363.184 €	-9.357.057 €	3.006.127 €
2027	3.006.127 €	-2.995.831 €	10.296 €
2028	10.296 €	4.576.061 €	4.586.357 €

bis 2023:	Rechnungsergebnisse
2024 - 2028:	Haushaltsansätze



## 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

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Steuerträge*	93,1 —— = 42,3%	103,3 —— = 46,3%	109,9 —— = 44,7%	115,5 —— = 45,9%	121,0 —— = 47,3%	126,2 —— = 47,9%
Ordentliche Erträge*	220,3	223,1	245,9	251,8	255,8	263,6

\* 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

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	74,6 —— = 33,5%	76,3 —— = 33,6%	89,1 —— = 35,7%	88,7 —— = 34,7%	88,2 —— = 33,9%	90,6 —— = 33,8%
Ordentliche Erträge	222,5	226,8	249,6	255,6	260,0	268,3

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



### Personalintensität

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	-36,7 —— = 16,2%	-42,5 —— = 17,4%	-46,4 —— = 17,5%	-47,1 —— = 17,8%	-47,9 —— = 18,2%	-48,7 —— = 18,5%
Ordentliche Aufwendungen	-227,0	-244,8	-265,0	-265,0	-263,0	-263,6

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

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-45,8 —— = 20,2%	-56,4 —— = 23,0%	-61,6 —— = 23,2%	-58,4 —— = 22,1%	-55,6 —— = 21,1%	-54,3 —— = 20,6%
Ordentliche Aufwendungen	-227,0	-244,8	-265,0	-265,0	-263,0	-263,6

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

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Transferaufwendungen	-109,4 —— = 48,2%	-120,1 —— = 49,0%	-129,0 —— = 48,7%	-131,5 —— = 49,6%	-132,9 —— = 50,5%	-135,5 —— = 51,4%
Ordentliche Aufwendungen	-227,0	-244,8	-265,0	-265,0	-263,0	-263,6

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

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzaufwendungen	-3,5 — = 1,5%	-5,3 — = 2,1%	-6,9 — = 2,6%	-6,9 — = 2,6%	-6,9 — = 2,6%	-6,9 — = 2,6%
Ordentliche Aufwendungen	-227,0	-244,8	-265,0	-265,0	-263,0	-263,6

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

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	222,5 — = 98,0%	226,8 — = 92,6%	249,6 — = 94,2%	255,6 — = 96,5%	260,0 — = 98,9%	268,3 — = 101,8%
Ordentliche Aufwendungen	227,0	244,8	265,0	265,0	263,0	263,6

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 2025 bis 2027 nähert sich der Wert der Stadt Wesel der 100 % immer weiter an, wodurch beim ordentlichen Ergebnis, das das operative Verwaltungshandeln widerspiegelt, ein Ausgleich visiert wird.

### Drittfinanzierungsquote

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7,3 — = 56,7%	7,3 — = 55,7%	7,5 — = 53,9%	7,2 — = 48,5%	4,9 — = 36,3%	4,7 — = 36,2%
Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen	12,9	13,1	13,8	14,9	13,5	12,9

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

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Negatives Jahresergebnis	0,1 — = 0,1%	21,5 — = 16,9%	15,3 — = 13,7%	9,4 — = 9,1%	3,0 — = 3,0%	0,0 — = 0,0%
Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage	149,0	127,5	112,2	102,9	99,9	104,4

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 GO NRW ist dann ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn in einem Haushaltsjahr die allgemeine Rücklage um mehr als 25 % verringert wird oder wenn in zwei aufeinanderfolgenden Jahren die allgemeine Rücklage um mehr als 5 % verringert wird.

Nach aktuellem Stand wird der Grenzwert zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes in den kommenden Jahren nicht überschritten.

### Investitionsquote

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bruttoinvestitionen	46,1 — = 319,6%	54,3 — = 378,0%	61,2 — = 407,5%	94,5 — = 572,9%	34,6 — = 236,4%	13,1 — = 92,9%
Abgänge des Anlage- vermögens + Abschreibungen	14,4	14,4	15,0	16,5	14,6	14,1

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



**Durchlaufende Gelder**

<b>Sachkonto</b>	<b>Team</b>	<b>Bezeichnung</b>
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-Träger H.z. Pflege
37914329	FB 6	Leist. Sozialtr. EgH i.E. SGB
37914330	FB 6	Erst. SH-Träger 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 <b>a.v.E.</b>
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



**Zuwendungen an Fraktionen  
Teil A: Geldleistungen**

Haushaltsmittel						Erläuterungen
Fraktion	2025 €	2024 €	2023 €	2022 €	2021 €	
CDU-Fraktion	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120	Zuschuss für Bildungs- u. Schulungskosten
SPD-Fraktion	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120	dto.
Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	dto.
FDP-Fraktion	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	dto.
Fraktion DIE LINKE	720	720	720	720	720	dto.
Fraktion WfW	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	dto.
Die PARTEI (keine Fraktion)	360	360	360	360	360	dto.
<b>Summe</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	
CDU-Fraktion	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	Zuschuss für Geschäftskosten
SPD-Fraktion	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	dto.
Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	dto.
FDP-Fraktion	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	dto.
Fraktion DIE LINKE	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	dto.
Fraktion WfW	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	dto.
Die PARTEI (keine Fraktion)	636	636	636	636	636	dto.
<b>Summe</b>	<b>31.836</b>	<b>31.836</b>	<b>31.836</b>	<b>31.836</b>	<b>31.836</b>	



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

<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Haushaltsjahr 2025 €</b>	<b>Haushaltsjahr 2024 €</b>	<b>Haushaltsjahr 2023 €</b>	<b>Haushaltsjahr 2022 €</b>	<b>Haushaltsjahr 2021 €</b>
<b>CDU-Fraktion</b>					
1. Übernahme von Personalkosten	32.473	31.903	28.059	27.752	25.210
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen	19.158	19.521	19.158	16.692	18.310
4. Bereitstellung von Büroausstattung					
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten					
<b>SPD-Fraktion</b>					
1. Übernahme von Personalkosten	32.300	33.126	27.440	26.683	26.063
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen	19.486	20.165	19.486	16.979	18.624
4. Bereitstellung von Büroausstattung					
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten					
<b>Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN</b>					
1. Übernahme von Personalkosten	25.519	25.289	20.894	20.435	19.885
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen	14.667	14.958	14.667	12.780	14.018
4. Bereitstellung von Büroausstattung					
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten					
<b>FDP-Fraktion</b>					
1. Übernahme von Personalkosten	23.272	24.602	20.941	19.178	20.769
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen	10.982	11.025	10.982	9.569	10.496
4. Bereitstellung von Büroausstattung					
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten					
<b>Fraktion Die Linke</b>					
1. Übernahme von Personalkosten	35.392	28.203	20.612	20.043	19.529
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen	8.172	8.250	8.172	7.120	7.810
4. Bereitstellung von Büroausstattung					
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten					
<b>Fraktion WfW</b>					
1. Übernahme von Personalkosten	25.637	25.906	21.472	20.922	20.452
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen	14.667	14.875	14.667	12.780	14.018
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 und Rechnungsprüfungsamt 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,
  - die Konten für den Erwerb von Vermögensgegenständen über- und unter 800 Euro mit Ausnahme des Inventars bzw. Mobiliars für die Fachbereiche.
  
- ◆ Innerhalb eines Fachbereiches sind alle investiven Auszahlungspositionen gegenseitig deckungsfähig, solange sie unterhalb der festgesetzten Wertgrenze liegen.
  
- ◆ Die Wertgrenze zur Mehrbedarfsdeckung bei Auszahlungspositionen durch Mittelverstärkungen beträgt bei Beschaffungen von Grundstücken und Gebäuden sowie für Baumaßnahmen 50.000 € und bei allen übrigen Investitionen 10.000 €.

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

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



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

### **Mittelverstärkung:**

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

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

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

### **Deckungsvermerke:**

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

**Orientierungsdaten 2025 - 2028  
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 19. September 2024  
Az. 304-55.40.05.01-10168

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 2025 bis 2028 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

**I. Allgemeine Erläuterungen**

**1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2025 - 2028**

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2024. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2024 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 2028 wird es nach geltender Rechtslage keine Veränderungen geben.

Jahr	Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Gesamt-Vervielfältiger
	Bund	Länder	
2024	14,5	20,5	35
2025	14,5	20,5	35
2026	14,5	20,5	35
2027	14,5	20,5	35
2028	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 2025 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 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 einen gesetzmäßigen Haushalt bzw. 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 2025 - 2028 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
	2024	2025	2026	2027
in Mio. €	in %			

#### Einzahlungen / Erträge

<b>Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)</b>	33.238	4,4	4,4	3,9	3,5
<b>davon:</b>					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.335	+8,1	+5,7	+5,6	+4,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.990	+2,5	+2,0	+2,1	+2,2
Gewerbesteuer (brutto)	16.644	+3,2	+4,6	+3,6	+3,3
Grundsteuer A und B	4.269	+1,3	+1,3	+1,3	+1,3

<b>Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)</b>	1.013	+3,2	+3,5	+2,8	+2,8
<b>Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)</b>	15.320	+2,7	+4,7	+4,7	+4,1
<b>davon:</b>					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	12.892	+2,7	+4,7	+4,7	+4,1

## **2. Erläuterungen**

### **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Krisen der vergangenen Jahre haben zwar unmittelbar an konjunktureller Bedeutung verloren, gleichwohl sind die Nachwirkungen noch deutlich spürbar. Die hohen Preissteigerungen der letzten Jahre, insbesondere bei Energie und Nahrungsmitteln, haben die Kaufkraft der privaten Haushalte stark eingeschränkt. Das von der Bundesregierung und den Wirtschaftsforschungsinstituten noch im Herbst 2023 bereits für das Winterhalbjahr 2023/2024 erwartete Anziehen der Wirtschaftsleistung ist ausgeblieben. Das liegt vor allem daran, dass sich der private Konsum trotz nachlassenden Drucks auf die Verbraucherpreise und steigenden real verfügbaren Einkommen nicht wie prognostiziert entwickelt hat. Stattdessen ist die Konsumstimmung weiter zögerlich und die privaten Haushalte sparen vorsorglich das mehr an Geld aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Entwicklung. Auch auf der Investitionsnachfrageseite existieren kaum Impulse aufgrund bestehender wirtschaftspolitischer Unsicherheiten. Hier wirken zudem die erheblich gestiegenen Finanzierungskosten dämpfend auf die Investitionsbereitschaft. Diese Entwicklung hatte eine kräftige Prognosekorrektur der gesamtwirtschaftlichen Eckdaten zur Folge: Während die Herbstprojektion 2023 der Bundesregierung noch von einem Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts für 2024 von 1,3 Prozent und für 2025 von 1,5 Prozent ausging, wurde diese Prognose mit der Frühjahrsprojektion aus dem März 2024 spürbar nach unten revidiert. Für das Jahr 2024 wurde die Prognose um 1,0 Prozentpunkte auf 0,3 Prozent und für das Jahr 2025 um 0,5 Prozentpunkte auf 1,0 Prozent abgesenkt. Auch beim nominalen, nicht inflationsbereinigten Bruttoinlandsprodukt, welches vor allem für die Schätzung der gewinn- und umsatzabhängigen Steuern ausschlaggebend ist, erfolgte eine kräftige Abwärtsrevision um 1,4 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent für das Jahr 2024 sowie um 0,7 Prozentpunkte auf 2,8 Prozent für das Jahr 2025.

Die Korrektur der gesamtwirtschaftlichen Eckdaten spiegelt sich in einer entsprechend schwächeren Entwicklung der Steuereinnahmen wider. Die Entwicklung der Steuereinnahmen ist zwar weiterhin in allen Schätzjahren aufwachsend, doch entsprechend der verschlechterten konjunkturellen Entwicklung ist die jüngste Mai-Steuerschätzung 2024 deutlich niedriger ausgefallen als noch die Oktober-Steuerschätzung 2023. Die finanziellen Auswirkungen der gegenüber der Schätzung vom Oktober 2023 neu einbezogenen Steuerrechtsänderungen (z. B. Wachstumschancengesetz, Zukunftsfinanzierungsgesetz) wirken sich ebenfalls einnahmenmindernd aus. Gegenüber der Oktober-Steuerschätzung 2023 liegen die Steuereinnahmen 2024 bis 2028 auf gesamtstaatlicher Ebene jährlich im Durchschnitt rund 16 Mrd. Euro niedriger.

Die Einnahmen aus der Lohnsteuer sind angesichts der hohen Tarifabschlüsse des vergangenen Jahres sowie des stabilen Arbeitsmarktumfeldes stark aufwärtsgerichtet. Dennoch ergibt sich vor allem im Jahr 2024 eine deutlich geringere Steigerungsrate als noch im Herbst 2023 erwartet worden war. Dies ist insbesondere auf die stärker als erwartete Inanspruchnahme der steuerfreien Inflationsausgleichsprämie im Jahr 2024 zurückzuführen. Ab dem Jahr 2025 entfällt die Möglichkeit für die Arbeitgeber, die steuerfreie Inflationsausgleichsprämie in Anspruch zu nehmen, vollständig. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass sich die steuerlichen Entlastungen durch das Jahressteuergesetz 2022 sowie dem Inflationsausgleichsgesetz weiterhin strukturell einnahmемindernd auf die Entwicklung des Aufkommens aus der Lohnsteuer auswirken.

Bei der veranlagten Einkommensteuer als gewinnabhängiger Steuer wird in den kommenden Jahren zwar ebenfalls eine positive Entwicklung erwartet, dennoch hat auch die veranlagte Einkommensteuer eine deutliche Abwärtskorrektur gegenüber dem Oktober-Schätzergebnis erfahren. Der prognostizierte Aufkommensrückgang ist maßgeblich der gegenüber der Herbstprojektion angenommenen Verschlechterung der Entwicklung des nominalen Bruttoinlandsprodukts und der Vermögens- und Unternehmenseinkommen geschuldet. Hinzu kommen die strukturellen Belastungen aus den im Jahr 2022 initiierten steuerlichen Entlastungsmaßnahmen.

Auch das Aufkommen aus der Gewerbesteuer als wichtigste Gemeindesteuer soll sich nach der Prognose der Steuerschätzer weiter positiv entwickeln, wenngleich nicht so positiv wie noch in der Oktober-Steuerschätzung prognostiziert worden war. Dies dürfte maßgeblich auf die verschlechterte gesamtwirtschaftliche Situation zurückzuführen sein, die die Unternehmen belastet.

Die Einnahmeentwicklung bei den Steuern vom Umsatz ist dagegen zweigeteilt. Während sich die Einfuhrumsatzsteuer aufgrund der prognostizierten rückläufigen Warenimporte und wegen gefallener Importpreise weiter schwach entwickelt und gegenüber der Oktober-Steuerschätzung stark rückläufig ist, wird für die Binnenumsatzsteuer ein kräftiger Anstieg in den kommenden Jahren prognostiziert. Das Schätzergebnis spiegelt die Erwartung wider, dass sich die Binnenkonjunktur aufgrund des nachlassenden Preisauftriebs und des Anstiegs beim real verfügbaren Einkommen spürbar erholen und der private Konsum im Jahresverlauf und in den Folgejahren deutlich anziehen wird. Weiterhin war aufkommenserhöhend zu berücksichtigen, dass die temporäre Umsatzsteuersenkung auf Gas und Fernwärme und in der Gastronomie in 2024 ausgelaufen ist. Darüber hinaus trägt die Verringerung des Vorsteuerabzugs aus gezahlter Einfuhrumsatzsteuer aufgrund deren rückläufiger Entwicklung zu einem Anstieg der Umsatzsteuer bei.

Insgesamt ist zu berücksichtigen, dass die aktuelle Situation weiterhin von vielen Unwägbarkeiten gekennzeichnet ist, wodurch vor allem in der mittleren Frist nicht

unerhebliche Prognoseunsicherheiten bestehen. Insbesondere ist die weitere konjunkturelle Entwicklung entscheidend. Sollte die Binnenkonjunktur nicht wie erwartet anspringen, weil private Haushalte das Mehr an real verfügbarem Einkommen nicht konsumieren, sondern die inflationsbedingten Einkommenseinbußen der letzten Jahre durch eine vermehrte Spartätigkeit kompensieren, könnte dies die konjunkturelle Erholung weiter verzögern. Zudem könnte die Inflation durch deutlichere Zuwächse der Nominallöhne (Lohn-Preis-Spirale) oder durch sich verstärkende geopolitische Spannungen, die die Rohstoff- und insbesondere Energiepreise wieder in die Höhe treiben, zunehmen. Die weitere Inflationsentwicklung beeinflusst auch den geldpolitischen Kurs der Europäischen Zentralbank, von dem wiederum Impulse für die Investitionstätigkeit ausgehen.

Daneben können sich insbesondere aus geplanten Steuerrechtsänderungen, die im Schätzzeitpunkt Mai gesetzlich noch nicht umgesetzt waren, nicht unerhebliche Unwägbarkeiten ergeben, die zu zusätzlichen Steuermindereinnahmen führen. Insbesondere die aus der Wachstumsinitiative der Bundesregierung hervorgegangenen Regierungsentwürfe enthalten erhebliche steuerliche Entlastungsmaßnahmen, die von den Ländern und Kommunen über Steuermindereinnahmen mitzufinanzieren wären. Die darin beabsichtigten steuerlichen Entlastungsmaßnahmen umfassen unter anderem steuerliche Verbesserungen der Abschreibungsbedingungen, eine Erhöhung der Forschungszulage, die Erhöhung von Grund- und Kinderfreibeträgen sowie den Abbau der kalten Progression. Nach den vorliegenden Regierungsentwürfen für ein Gesetz zur Steuerfortentwicklung sowie für ein Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024 lägen die Mindereinnahmen allein für die Gemeinden auf gesamtstaatlicher Ebene ab 2025 bei rund 1,6 Mrd. Euro, die in den Folgejahren mit Steuermindereinnahmen von rund 3,7 Mrd. Euro in 2026, 6,0 Mrd. Euro in 2027 bis auf 7,4 Mrd. Euro in 2028 anstiegen. Diese Maßnahmen dürften die ohnehin bereits angespannten Haushalte von Ländern und Kommunen weiter erheblich unter Druck setzen.

### **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**

Die kommunale Aufgabenwahrnehmung steht unter dem Einfluss der hohen Inflation der vergangenen Jahre. Dieser spiegelt sich u.a. in überdurchschnittlich hohen Tarifabschlüssen und daraus resultierenden Personalaufwandssteigerungen wider. Vor diesem Hintergrund wird weiterhin darauf verzichtet, den Kommunen quantitative Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Es wird jedoch auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden 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 CO<sub>2</sub>-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	
<b>01 Innere Verwaltung</b>						
<b>01</b>	<b>01</b>	<b>Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichst., PR, RPA</b>				
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	
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>Organisationsangelegenheiten</b>				
01	02	02	Informationstechnik	3	32	
01	02	03	Postdienste und Druckerei	2	22	
<b>01</b>	<b>03</b>	<b>Personalservice</b>				
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	
<b>01</b>	<b>04</b>	<b>Finanzen und Controlling</b>				
01	04	01	Haushaltsplanung	9	93	
01	04	02	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	9	91	
01	04	04	Controlling	9	93	
<b>01</b>	<b>05</b>	<b>Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Vergaben</b>				
01	05	01	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	3	34	
01	05	02	Zentrales Vergabewesen	3	34	
01	05	03	Datenschutz	3	34	
<b>01</b>	<b>06</b>	<b>Verwaltung unbebauten Grundvermögens</b>				
01	06	01	An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken	1	11	
01	06	02	Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens	1	11	
<b>01</b>	<b>07</b>	<b>Gebäudeservice</b>				
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	
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>02</b>	<b>01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>				
02	01	01	Statistik	3	34	
02	01	02	Wahlen	3	34	
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>				
02	02	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	7	71	
<b>02</b>	<b>03</b>	<b>Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten, Wochenmärkte</b>				
02	03	01	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	7	71	
02	03	03	Betrieb gewerblicher Art Märkte	7	71	



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

### 03 Schulträgeraufgaben

<b>03</b>	<b>01</b>		<b>Grundschulen</b>		
03	01	01	Grundschulen	4	46
<b>03</b>	<b>03</b>		<b>Realschulen</b>		
03	03	01	Realschulen	4	46
<b>03</b>	<b>04</b>		<b>Gymnasien</b>		
03	04	01	Gymnasien	4	46
<b>03</b>	<b>05</b>		<b>Gesamtschulen</b>		
03	05	01	Gesamtschulen	4	46
<b>03</b>	<b>07</b>		<b>Schülerbeförderung</b>		
03	07	01	Schülerbeförderung	4	46
<b>03</b>	<b>08</b>		<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>		
03	08	01	Fördermaßnahmen für Schüler	4	46
<b>03</b>	<b>09</b>		<b>Sonstige Schulträgeraufgaben</b>		
03	09	01	Sonstige Schulträgeraufgaben	4	46

### 04 Kultur und Wissenschaft

<b>04</b>	<b>01</b>		<b>Museum, Sammlungen</b>		
04	01	01	Städtisches Museum	4	45
<b>04</b>	<b>02</b>		<b>Theater</b>		
04	02	02	Betrieb gewerblicher Art Bühnenhaus	4	41
<b>04</b>	<b>03</b>		<b>Musik- und Kunstschule</b>		
04	03	02	Betrieb gewerblicher Art Musik- und Kunstschule	4	42
<b>04</b>	<b>04</b>		<b>Volkshochschule</b>		
04	04	01	Volkshochschule	4	
<b>04</b>	<b>05</b>		<b>Bücherei</b>		
04	05	01	Stadtbücherei	4	44
<b>04</b>	<b>06</b>		<b>Archivierung und Restaurierung</b>		
04	06	01	Archivierung und Restaurierung	4	43



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	FB	Team	
<b>05 Soziale Leistungen</b>						
<b>05</b>	<b>01</b>	<b>Leistungen nach SGB II</b>				
05	01	01	Öffentliche Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II	6		
<b>05</b>	<b>02</b>	<b>Leistungen nach SGB XII</b>				
05	02	01	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	6	63/64	
<b>05</b>	<b>03</b>	<b>Leistungen für Asylbewerber</b>				
05	03	01	Leistungsgewährung für ausl. Flüchtlinge n. d. AsylbLG	6	65	
<b>05</b>	<b>04</b>	<b>Leist. N. sonst. Bundes- u. Landesgesetzen</b>				
05	04	01	Leistungen u. Hilfen nach sonst Bundes und Landesgesetzen	6	64	
<b>05</b>	<b>05</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>				
05	05	01	Unterhaltsvorschussleistungen	5	55	
<b>05</b>	<b>06</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>				
05	06	01	Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz	6	64	
<b>05</b>	<b>07</b>	<b>Sonstige Hilfen und Leistungen</b>				
05	07	01	Sonstige Hilfen und Leistungen	6	64	
<b>05</b>	<b>08</b>	<b>Wohnhilfen</b>				
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	
<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>06</b>	<b>01</b>	<b>Förderung von Kindern i. E. Tagespflege</b>				
06	01	01	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen & Kindertagespfl.	5	51	
<b>06</b>	<b>02</b>	<b>JU-arb, Kinder- u. JUerh., Fam-freizeiten</b>				
06	02	01	Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten	5	51	
<b>06</b>	<b>03</b>	<b>Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen u. Fam.</b>				
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, Stadtteilarbeit	5	51	
<b>06</b>	<b>04</b>	<b>Mitw. in gerichtl. Verfahren/Adoption</b>				
06	04	01	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren/Adoptionen	5	55	
<b>06</b>	<b>05</b>	<b>Amtspflegs., Amtsvormunds., Beistandsch.</b>				
06	05	01	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft	5	55	
<b>08 Sportförderung</b>						
<b>08</b>	<b>01</b>	<b>Sport- und Freizeitanlagen</b>				
08	01	01	Sport- und Freizeitanlagen	4	46	
08	01	02	Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze Auesee	4	46	
<b>08</b>	<b>02</b>	<b>Sportförderung</b>				
08	02	01	Sportförderung	4	46	



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



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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.918.757,79	3.775.371	4.386.620	4.071.272	3.839.373	3.761.498
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.724,23	122.150	118.600	118.600	118.600	106.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.717.487,95	1.538.852	1.721.452	1.721.452	1.710.452	1.706.452
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.733.344,10	989.304	1.074.249	1.074.249	1.074.249	1.085.249
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.255.081,40	1.330.163	920.202	1.311.218	387.135	387.135
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.746.395,47	7.755.840	8.221.123	8.296.791	7.129.809	7.046.934
11	- Personalaufwendungen	11.193.621,72	11.792.319	12.894.931	13.111.926	13.332.175	13.555.729
12	- Versorgungsaufwendungen	11.025.671,61	1.512.334	1.571.366	1.571.366	1.571.366	1.571.366
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.559.863,68	17.303.906	20.424.706	18.446.106	16.029.356	14.586.856
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.484.309,92	3.756.863	3.734.504	3.672.727	3.698.251	3.615.801
15	- Transferaufwendungen	138.087,25	163.501	221.501	171.501	171.501	166.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.714.762,03	3.773.557	4.455.290	3.603.289	3.648.289	3.817.789
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.116.316,21	38.302.479	43.302.299	40.576.915	38.450.938	37.314.040
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.369.920,74</b>	<b>-30.546.639</b>	<b>-35.081.175</b>	<b>-32.280.124</b>	<b>-31.321.129</b>	<b>-30.267.106</b>
19	+ Finanzerträge	1,32	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	451	451	451	451	451
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>1,32</b>	<b>-451</b>	<b>-451</b>	<b>-451</b>	<b>-451</b>	<b>-451</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.369.919,42</b>	<b>-30.547.090</b>	<b>-35.081.626</b>	<b>-32.280.575</b>	<b>-31.321.580</b>	<b>-30.267.557</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	561,68	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>561,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.369.357,74</b>	<b>-30.547.090</b>	<b>-35.081.626</b>	<b>-32.280.575</b>	<b>-31.321.580</b>	<b>-30.267.557</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.932.888,74	19.932.889	19.932.889	19.932.889	19.932.889	19.932.889
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.866.006,99	1.834.592	1.834.592	1.834.592	1.834.592	1.834.592
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-9.302.475,99</b>	<b>-12.448.793</b>	<b>-16.983.330</b>	<b>-14.182.278</b>	<b>-13.223.283</b>	<b>-12.169.261</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.302.475,99</b>	<b>-12.448.793</b>	<b>-16.983.330</b>	<b>-14.182.278</b>	<b>-13.223.283</b>	<b>-12.169.261</b>

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.252.148,20	7.298.752	9.244.689	9.414.066	9.574.317	9.717.701
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685.476,35	1.855.100	2.105.100	2.105.100	2.105.100	2.105.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.497,96	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.791,05	175.600	263.600	163.600	228.600	163.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.648.671,18	2.138.226	2.143.226	2.143.225	2.143.172	2.142.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.047.584,74	11.484.578	13.773.515	13.842.891	14.068.089	14.146.201
11	- Personalaufwendungen	8.540.890,70	10.860.079	11.392.285	11.583.993	11.778.577	11.976.079
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.392.777	1.388.254	1.388.254	1.388.254	1.388.254
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.260.310,40	3.435.958	3.485.251	3.426.351	3.426.451	3.426.551
14	- Bilanzielle Abschreibungen	530.926,19	597.431	754.323	802.455	1.054.435	797.133
15	- Transferaufwendungen	157.490,12	173.000	174.600	174.600	174.600	182.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.489,70	497.346	762.246	468.147	524.146	453.148
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.936.107,11	16.956.591	17.956.959	17.843.800	18.346.463	18.223.166
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.888.522,37</b>	<b>-5.472.013</b>	<b>-4.183.444</b>	<b>-4.000.910</b>	<b>-4.278.374</b>	<b>-4.076.964</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.888.522,37</b>	<b>-5.472.013</b>	<b>-4.183.444</b>	<b>-4.000.910</b>	<b>-4.278.374</b>	<b>-4.076.964</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.888.522,37</b>	<b>-5.472.013</b>	<b>-4.183.444</b>	<b>-4.000.910</b>	<b>-4.278.374</b>	<b>-4.076.964</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.207,00	69.207	69.207	69.207	69.207	69.207
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.853.283,80	1.853.284	1.853.284	1.853.284	1.853.284	1.853.284
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-3.672.599,17</b>	<b>-7.256.090</b>	<b>-5.967.521</b>	<b>-5.784.986</b>	<b>-6.062.450</b>	<b>-5.861.041</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.672.599,17</b>	<b>-7.256.090</b>	<b>-5.967.521</b>	<b>-5.784.986</b>	<b>-6.062.450</b>	<b>-5.861.041</b>

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.795.091,55	3.431.310	3.578.338	3.611.360	3.664.900	3.716.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.899,50	829.001	922.001	946.001	967.001	989.001
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.777,62	3	3	3	3	2
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.278,88	576	541	364	364	364
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.600.047,55	4.260.890	4.500.883	4.557.728	4.632.268	4.705.767
11	- Personalaufwendungen	1.372.844,42	1.590.554	1.900.738	1.932.724	1.965.189	1.998.141
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	203.984	231.622	231.622	231.622	231.622
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.930.040,12	8.143.070	8.642.547	8.991.162	8.877.540	8.950.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.489.389,21	1.188.242	1.399.216	2.084.931	856.527	781.161
15	- Transferaufwendungen	279.809,82	335.988	344.760	383.768	393.757	404.007
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	819.598,63	958.644	978.065	981.865	985.665	988.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.891.682,20	12.420.482	13.496.948	14.606.072	13.310.300	13.354.002
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.291.634,65</b>	<b>-8.159.592</b>	<b>-8.996.066</b>	<b>-10.048.344</b>	<b>-8.678.032</b>	<b>-8.648.235</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.291.634,65</b>	<b>-8.159.592</b>	<b>-8.996.066</b>	<b>-10.048.344</b>	<b>-8.678.032</b>	<b>-8.648.235</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.291.634,65</b>	<b>-8.159.592</b>	<b>-8.996.066</b>	<b>-10.048.344</b>	<b>-8.678.032</b>	<b>-8.648.235</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.998.477,82	8.998.478	8.998.478	8.998.478	8.998.478	8.998.478
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-13.290.112,47</b>	<b>-17.158.070</b>	<b>-17.994.544</b>	<b>-19.046.822</b>	<b>-17.676.510</b>	<b>-17.646.713</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-13.290.112,47</b>	<b>-17.158.070</b>	<b>-17.994.544</b>	<b>-19.046.822</b>	<b>-17.676.510</b>	<b>-17.646.713</b>

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.486,56	172.826	125.974	111.825	114.591	107.466
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.558,17	37.750	37.850	37.850	37.850	37.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.692,91	627.252	646.252	646.752	646.752	646.761
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.911,00	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.859,66	193	193	184	184	184
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	878.508,30	840.932	813.180	799.522	802.288	795.172
11	- Personalaufwendungen	2.843.391,61	3.218.767	3.525.012	3.584.331	3.644.539	3.705.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	412.798	429.555	429.555	429.555	429.555
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.883,24	671.234	742.334	720.534	716.833	724.433
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.307,12	82.389	90.066	78.326	75.865	73.654
15	- Transferaufwendungen	614.322,86	677.655	617.508	617.508	617.508	617.508
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.934,95	150.360	174.976	168.676	153.275	154.276
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.268.839,78	5.213.203	5.579.451	5.598.930	5.637.575	5.705.076
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.390.331,48</b>	<b>-4.372.271</b>	<b>-4.766.271</b>	<b>-4.799.408</b>	<b>-4.835.287</b>	<b>-4.909.904</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.390.331,48</b>	<b>-4.372.271</b>	<b>-4.766.271</b>	<b>-4.799.408</b>	<b>-4.835.287</b>	<b>-4.909.904</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.390.331,48</b>	<b>-4.372.271</b>	<b>-4.766.271</b>	<b>-4.799.408</b>	<b>-4.835.287</b>	<b>-4.909.904</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.311,13	270.311	270.311	270.311	270.311	270.311
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.027.821,86	2.027.822	2.027.822	2.027.822	2.027.822	2.027.822
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-5.147.842,21</b>	<b>-6.129.782</b>	<b>-6.523.782</b>	<b>-6.556.919</b>	<b>-6.592.798</b>	<b>-6.667.415</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.147.842,21</b>	<b>-6.129.782</b>	<b>-6.523.782</b>	<b>-6.556.919</b>	<b>-6.592.798</b>	<b>-6.667.415</b>

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.402.006,50	4.078.098	4.576.687	4.576.526	4.576.394	4.575.512
3	+ Sonstige Transfererträge	386.468,60	211.100	218.100	218.100	218.100	218.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042.013,66	1.584.503	1.584.003	1.584.003	1.584.003	1.584.003
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.702,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.945.507,31	2.586.701	2.969.001	3.039.001	3.109.001	3.179.001
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.960,23	108	109	109	109	104
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.847.658,41	8.462.010	9.349.400	9.419.239	9.489.107	9.558.220
11	- Personalaufwendungen	3.609.022,28	4.268.795	4.687.255	4.766.132	4.846.192	4.927.452
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	547.462	571.185	571.185	571.185	571.185
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569.620,02	3.952.203	3.467.703	3.432.702	3.432.703	3.467.702
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.615,16	36.553	125.428	125.412	125.434	124.698
15	- Transferaufwendungen	6.395.001,84	8.323.567	7.456.965	7.556.965	7.656.965	7.756.965
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055.797,55	1.291.520	1.295.900	1.293.900	1.293.900	213.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.657.056,85	18.420.100	17.604.437	17.746.296	17.926.379	17.061.902
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.809.398,44</b>	<b>-9.958.090</b>	<b>-8.255.037</b>	<b>-8.327.057</b>	<b>-8.437.272</b>	<b>-7.503.682</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.809.398,44</b>	<b>-9.958.090</b>	<b>-8.255.037</b>	<b>-8.327.057</b>	<b>-8.437.272</b>	<b>-7.503.682</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.809.398,44</b>	<b>-9.958.090</b>	<b>-8.255.037</b>	<b>-8.327.057</b>	<b>-8.437.272</b>	<b>-7.503.682</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	998.879,42	998.879	998.879	998.879	998.879	998.879
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-5.808.277,86</b>	<b>-10.956.969</b>	<b>-9.253.917</b>	<b>-9.325.936</b>	<b>-9.436.151</b>	<b>-8.502.562</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.808.277,86</b>	<b>-10.956.969</b>	<b>-9.253.917</b>	<b>-9.325.936</b>	<b>-9.436.151</b>	<b>-8.502.562</b>

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.187.590,85	18.036.939	21.027.982	20.367.918	19.891.494	20.442.411
3	+ Sonstige Transfererträge	2.584.430,54	2.761.787	3.451.687	3.558.687	3.665.687	3.771.677
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.352.024,00	1.085.030	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.212,93	19.010	19.010	19.010	19.010	19.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.541.332,35	1.308.600	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	378.012,31	201.018	251.018	251.018	251.018	250.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.060.602,98	23.412.384	27.474.696	26.971.633	26.602.208	27.259.048
11	- Personalaufwendungen	4.334.131,37	5.064.362	5.677.516	5.773.057	5.870.031	5.968.459
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	649.491	691.857	691.857	691.857	691.857
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.260,25	1.468.391	1.237.430	1.380.428	1.383.428	1.386.428
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324.488,99	356.721	353.819	362.031	365.847	357.654
15	- Transferaufwendungen	53.339.072,41	60.256.828	68.108.225	69.806.259	70.766.984	72.798.265
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.327,33	133.523	301.538	289.538	274.538	274.533
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.480.280,35	67.929.317	76.370.386	78.303.170	79.352.685	81.477.196
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.419.677,37</b>	<b>-44.516.933</b>	<b>-48.895.689</b>	<b>-51.331.537</b>	<b>-52.750.477</b>	<b>-54.218.148</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.419.677,37</b>	<b>-44.516.933</b>	<b>-48.895.689</b>	<b>-51.331.537</b>	<b>-52.750.477</b>	<b>-54.218.148</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.419.677,37</b>	<b>-44.516.933</b>	<b>-48.895.689</b>	<b>-51.331.537</b>	<b>-52.750.477</b>	<b>-54.218.148</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.001.219,23	1.001.219	1.001.219	1.001.219	1.001.219	1.001.219
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-38.416.396,60</b>	<b>-45.513.652</b>	<b>-49.892.409</b>	<b>-52.328.257</b>	<b>-53.747.196</b>	<b>-55.214.867</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-38.416.396,60</b>	<b>-45.513.652</b>	<b>-49.892.409</b>	<b>-52.328.257</b>	<b>-53.747.196</b>	<b>-55.214.867</b>

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.434,33	286.092	291.399	289.847	285.560	280.676
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.053,78	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.681,24	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	498.169,35	373.692	390.999	389.447	385.160	380.276
11	- Personalaufwendungen	343.376,85	396.711	438.081	445.453	452.936	460.531
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	50.877	53.384	53.384	53.384	53.384
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.808,99	1.028.885	1.144.885	1.095.885	1.037.285	1.037.285
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.554,93	99.828	110.037	114.611	117.748	120.569
15	- Transferaufwendungen	22.398,16	61.802	81.801	81.801	81.801	81.801
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.078,38	23.154	22.555	22.555	22.555	22.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.386.217,31	1.661.257	1.850.744	1.813.689	1.765.709	1.776.125
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-888.047,96</b>	<b>-1.287.565</b>	<b>-1.459.745</b>	<b>-1.424.242</b>	<b>-1.380.550</b>	<b>-1.395.849</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-888.047,96</b>	<b>-1.287.565</b>	<b>-1.459.745</b>	<b>-1.424.242</b>	<b>-1.380.550</b>	<b>-1.395.849</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-888.047,96</b>	<b>-1.287.565</b>	<b>-1.459.745</b>	<b>-1.424.242</b>	<b>-1.380.550</b>	<b>-1.395.849</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.096.906,96	2.096.907	2.096.907	2.096.907	2.096.907	2.096.907
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.984.954,92</b>	<b>-3.384.472</b>	<b>-3.556.652</b>	<b>-3.521.149</b>	<b>-3.477.457</b>	<b>-3.492.756</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.984.954,92</b>	<b>-3.384.472</b>	<b>-3.556.652</b>	<b>-3.521.149</b>	<b>-3.477.457</b>	<b>-3.492.756</b>

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.581,92	149.093	208.027	158.896	158.567	158.330
3	+ Sonstige Transfererträge	14.727,65	14.728	14.728	14.728	14.728	14.728
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.048,00	23.700	23.200	23.200	23.200	23.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.125,17	2	4	3	3	3
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.396,58	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	157.879,32	188.586	247.023	197.890	197.561	197.324
11	- Personalaufwendungen	1.587.786,86	1.860.329	2.297.048	2.335.703	2.374.937	2.414.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	238.582	279.916	279.916	279.916	279.916
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.710,48	665.055	848.754	1.261.255	1.226.255	1.261.255
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.890,72	95.794	67.022	67.718	68.526	69.495
15	- Transferaufwendungen	68.654,15	14.728	14.728	14.728	14.728	14.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.127,82	123.276	145.585	135.334	135.334	135.334
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.222.170,03	2.997.763	3.653.053	4.094.654	4.099.697	4.175.488
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.064.290,71</b>	<b>-2.809.177</b>	<b>-3.406.031</b>	<b>-3.896.764</b>	<b>-3.902.135</b>	<b>-3.978.164</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.064.290,71</b>	<b>-2.809.178</b>	<b>-3.406.032</b>	<b>-3.896.765</b>	<b>-3.902.136</b>	<b>-3.978.165</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.064.290,71</b>	<b>-2.809.178</b>	<b>-3.406.032</b>	<b>-3.896.765</b>	<b>-3.902.136</b>	<b>-3.978.165</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.037,37	437.037	437.037	437.037	437.037	437.037
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.501.328,08</b>	<b>-3.246.215</b>	<b>-3.843.069</b>	<b>-4.333.802</b>	<b>-4.339.174</b>	<b>-4.415.203</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.501.328,08</b>	<b>-3.246.215</b>	<b>-3.843.069</b>	<b>-4.333.802</b>	<b>-4.339.174</b>	<b>-4.415.203</b>

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.372,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.166,00	500.000	432.500	432.500	432.500	432.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.237,30	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.806,50	12.500	52.500	52.500	52.500	52.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	710.582,20	518.000	493.500	493.500	493.500	493.500
11	- Personalaufwendungen	1.042.955,79	1.200.427	1.374.102	1.397.226	1.420.696	1.444.518
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	153.952	167.447	167.447	167.447	167.447
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.902,07	6.650	126.650	126.650	126.650	126.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	872,40	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.514,73	11.750	16.030	14.580	14.580	14.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.079.244,99	1.377.778	1.689.229	1.710.903	1.734.373	1.758.195
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-368.662,79</b>	<b>-859.778</b>	<b>-1.195.729</b>	<b>-1.217.403</b>	<b>-1.240.873</b>	<b>-1.264.695</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.662,79</b>	<b>-859.778</b>	<b>-1.195.729</b>	<b>-1.217.403</b>	<b>-1.240.873</b>	<b>-1.264.695</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-368.662,79</b>	<b>-859.778</b>	<b>-1.195.729</b>	<b>-1.217.403</b>	<b>-1.240.873</b>	<b>-1.264.695</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.541,36	296.541	296.541	296.541	296.541	296.541
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-665.204,15</b>	<b>-1.156.319</b>	<b>-1.492.271</b>	<b>-1.513.944</b>	<b>-1.537.414</b>	<b>-1.561.236</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-665.204,15</b>	<b>-1.156.319</b>	<b>-1.492.271</b>	<b>-1.513.944</b>	<b>-1.537.414</b>	<b>-1.561.236</b>

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.445,19	665.948	555.676	471.509	466.376	449.143
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.574.155,15	16.955.140	18.680.635	18.676.341	18.657.675	18.653.748
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.868,77	500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466.080,22	1.520.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.218.184,88	3.243.056	3.241.656	3.237.456	3.233.256	3.233.256
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.794.734,21	22.384.645	23.782.967	23.690.307	23.662.307	23.641.147
11	- Personalaufwendungen	113.563,66	136.171	184.385	187.488	190.637	193.834
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.464	22.469	22.469	22.469	22.469
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.978.310,91	8.939.403	8.899.503	8.949.503	8.919.503	9.089.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.970.785,34	3.936.736	4.054.272	3.847.489	3.793.373	3.640.906
15	- Transferaufwendungen	74.012,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.336,58	211.802	263.542	188.543	188.543	188.543
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.446.008,82	13.341.575	13.524.172	13.295.492	13.214.525	13.235.255
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.348.725,39</b>	<b>9.043.069</b>	<b>10.258.796</b>	<b>10.394.815</b>	<b>10.447.782</b>	<b>10.405.891</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.348.725,39</b>	<b>9.043.069</b>	<b>10.258.796</b>	<b>10.394.815</b>	<b>10.447.782</b>	<b>10.405.891</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.348.725,39</b>	<b>9.043.069</b>	<b>10.258.796</b>	<b>10.394.815</b>	<b>10.447.782</b>	<b>10.405.891</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.213,15	329.213	329.213	329.213	329.213	329.213
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>7.019.512,24</b>	<b>8.713.856</b>	<b>9.929.582</b>	<b>10.065.602</b>	<b>10.118.569</b>	<b>10.076.678</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>7.019.512,24</b>	<b>8.713.856</b>	<b>9.929.582</b>	<b>10.065.602</b>	<b>10.118.569</b>	<b>10.076.678</b>

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.474,34	433.504	1.570.208	453.208	391.262	391.262
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129.167,80	1.125.392	1.122.042	1.119.585	928.372	931.374
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.675,42	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.791.317,56	1.568.996	2.692.350	1.572.892	1.319.734	1.322.736
11	- Personalaufwendungen	627.702,96	781.057	590.551	600.489	610.576	620.814
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	100.169	71.964	71.964	71.964	71.964
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.370.845,00	7.434.108	9.074.110	7.278.109	7.078.109	7.003.109
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.801.614,15	2.948.224	3.106.594	3.280.470	2.803.804	2.856.549
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.808,14	17.952	5.322	5.322	5.322	5.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.807.970,25	11.281.510	12.848.541	11.236.353	10.569.774	10.557.758
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.016.652,69</b>	<b>-9.712.513</b>	<b>-10.156.192</b>	<b>-9.663.461</b>	<b>-9.250.041</b>	<b>-9.235.022</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.016.652,69</b>	<b>-9.712.513</b>	<b>-10.156.192</b>	<b>-9.663.461</b>	<b>-9.250.041</b>	<b>-9.235.022</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.016.652,69</b>	<b>-9.712.513</b>	<b>-10.156.192</b>	<b>-9.663.461</b>	<b>-9.250.041</b>	<b>-9.235.022</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.427,00	37.427	37.427	37.427	37.427	37.427
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.024,27	149.024	149.024	149.024	149.024	149.024
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-8.128.249,96</b>	<b>-9.824.111</b>	<b>-10.267.789</b>	<b>-9.775.058</b>	<b>-9.361.638</b>	<b>-9.346.619</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-8.128.249,96</b>	<b>-9.824.111</b>	<b>-10.267.789</b>	<b>-9.775.058</b>	<b>-9.361.638</b>	<b>-9.346.619</b>

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	467.671,32	2	2	2	2	2
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	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	467.891,32	204	204	204	204	204
11	- Personalaufwendungen	135.116,73	150.286	157.678	160.331	163.024	165.758
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	19.274	19.214	19.214	19.214	19.214
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.912.441,15	2.979.003	3.023.503	3.023.503	3.023.503	3.023.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	759,06	759	759	759	759	759
15	- Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	936.612,34	1.550	1.590	1.140	1.140	1.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.984.929,28	3.150.873	3.202.745	3.204.948	3.207.642	3.210.375
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.517.037,96</b>	<b>-3.150.669</b>	<b>-3.202.541</b>	<b>-3.204.744</b>	<b>-3.207.438</b>	<b>-3.210.171</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.517.037,96</b>	<b>-3.150.669</b>	<b>-3.202.541</b>	<b>-3.204.744</b>	<b>-3.207.438</b>	<b>-3.210.171</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.517.037,96</b>	<b>-3.150.669</b>	<b>-3.202.541</b>	<b>-3.204.744</b>	<b>-3.207.438</b>	<b>-3.210.171</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.734,65	26.735	26.735	26.735	26.735	26.735
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-3.543.772,61</b>	<b>-3.177.404</b>	<b>-3.229.276</b>	<b>-3.231.479</b>	<b>-3.234.172</b>	<b>-3.236.906</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.543.772,61</b>	<b>-3.177.404</b>	<b>-3.229.276</b>	<b>-3.231.479</b>	<b>-3.234.172</b>	<b>-3.236.906</b>

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.509,37	111.077	282.679	75.880	75.880	75.880
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	162.509,37	111.077	282.679	75.880	75.880	75.880
11	- Personalaufwendungen	207.515,32	249.971	257.874	262.214	266.618	271.089
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.058	31.424	31.424	31.424	31.424
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.072,53	308.703	429.803	271.003	267.502	217.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.512,03	15.512	15.512	15.512	15.512	15.512
15	- Transferaufwendungen	528.998,45	10.001	10.002	2	2	2
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.498,47	4.851	4.170	2.870	2.870	2.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	972.596,80	621.096	748.786	583.025	583.929	538.399
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-810.087,43</b>	<b>-510.019</b>	<b>-466.106</b>	<b>-507.145</b>	<b>-508.049</b>	<b>-462.519</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-810.087,43</b>	<b>-510.019</b>	<b>-466.106</b>	<b>-507.145</b>	<b>-508.049</b>	<b>-462.519</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-810.087,43</b>	<b>-510.019</b>	<b>-466.106</b>	<b>-507.145</b>	<b>-508.049</b>	<b>-462.519</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.188,29	42.188	42.188	42.188	42.188	42.188
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-852.275,72</b>	<b>-552.208</b>	<b>-508.295</b>	<b>-549.333</b>	<b>-550.237</b>	<b>-504.707</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-852.275,72</b>	<b>-552.208</b>	<b>-508.295</b>	<b>-549.333</b>	<b>-550.237</b>	<b>-504.707</b>

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	5.997,60	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.997,60	1	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	235.823,29	306.021	367.908	374.099	380.383	386.762
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	39.246	44.833	44.833	44.833	44.833
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.255,36	36.142	34.141	37.641	34.141	37.641
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	668.966,50	843.652	1.323.652	1.323.652	1.323.652	1.323.652
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.958,58	29.975	30.565	30.565	30.565	30.565
17	= Ordentliche Aufwendungen	994.003,73	1.255.037	1.801.099	1.810.790	1.813.574	1.823.453
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-988.006,13</b>	<b>-1.255.036</b>	<b>-1.801.098</b>	<b>-1.810.789</b>	<b>-1.813.573</b>	<b>-1.823.452</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-988.006,13</b>	<b>-1.255.036</b>	<b>-1.801.098</b>	<b>-1.810.789</b>	<b>-1.813.573</b>	<b>-1.823.452</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-988.006,13</b>	<b>-1.255.036</b>	<b>-1.801.098</b>	<b>-1.810.789</b>	<b>-1.813.573</b>	<b>-1.823.452</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.413,76	133.414	133.414	133.414	133.414	133.414
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.121.419,89</b>	<b>-1.388.449</b>	<b>-1.934.512</b>	<b>-1.944.203</b>	<b>-1.946.987</b>	<b>-1.956.865</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.121.419,89</b>	<b>-1.388.449</b>	<b>-1.934.512</b>	<b>-1.944.203</b>	<b>-1.946.987</b>	<b>-1.956.865</b>

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	95.333.767,92	107.062.551	113.548.147	119.356.848	125.226.673	130.862.648
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.213.460,03	37.811.251	43.235.014	45.144.734	45.144.313	46.970.471
3	+ Sonstige Transfererträge	55.999,22	55.425	56.000	56.000	56.000	56.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,00	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	875.890,18	314.600	514.400	514.300	514.200	514.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.570.144,35	145.334.877	157.444.611	165.162.932	171.032.236	178.494.269
11	- Personalaufwendungen	493.291,94	620.151	619.633	630.060	640.643	651.386
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	79.533	75.508	75.508	75.508	75.508
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298,40	298	279	494.541	494.541	494.404
15	- Transferaufwendungen	47.119.397,86	49.051.388	50.501.301	51.180.771	51.571.931	52.002.894
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.430,29	11.704	10.244	10.244	10.244	10.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.619.418,49	49.763.074	51.206.965	52.391.124	52.792.867	53.234.436
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.950.725,86</b>	<b>95.571.803</b>	<b>106.237.647</b>	<b>112.771.808</b>	<b>118.239.369</b>	<b>125.259.834</b>
19	+ Finanzerträge	1.515.696,57	1.703.100	1.558.400	1.502.300	1.474.300	1.445.300
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	3.495.145,23	5.257.300	6.857.300	6.857.300	6.857.300	6.857.300
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.979.448,66</b>	<b>-3.554.200</b>	<b>-5.298.900</b>	<b>-5.355.000</b>	<b>-5.383.000</b>	<b>-5.412.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.971.277,20</b>	<b>92.017.603</b>	<b>100.938.747</b>	<b>107.416.808</b>	<b>112.856.369</b>	<b>119.847.834</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	6.292.589,48	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.292.589,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.263.866,68</b>	<b>92.017.603</b>	<b>100.938.747</b>	<b>107.416.808</b>	<b>112.856.369</b>	<b>119.847.834</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.658,97	93.244	93.244	93.244	93.244	93.244
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.243,91	182.244	182.244	182.244	182.244	182.244
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>88.206.281,74</b>	<b>91.928.603</b>	<b>100.849.747</b>	<b>107.327.808</b>	<b>112.767.369</b>	<b>119.758.834</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-5.300.000	-5.299.000	-5.259.000	-5.272.000
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>88.206.281,74</b>	<b>91.928.603</b>	<b>106.149.747</b>	<b>112.626.808</b>	<b>118.026.369</b>	<b>125.030.834</b>

Produktbereich 17 Stiftungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	143.329,11	137.000	145.100	145.100	145.100	145.100
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	143.329,11	137.000	145.100	145.100	145.100	145.100
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	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	37.370,80	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.162,72	111.700	126.900	126.900	126.900	126.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.186,71	154.200	169.400	169.400	169.400	169.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.857,60</b>	<b>-17.200</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>
19	+ Finanzerträge	70.943,27	68.401	70.500	70.500	70.500	70.500
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>70.943,27</b>	<b>66.901</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.085,67</b>	<b>49.701</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.085,67</b>	<b>49.701</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>60.085,67</b>	<b>49.701</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>60.085,67</b>	<b>49.701</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	635.406,39	200.000	1.169.140	0	339.028	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	289.521,97	1.050.000	1.000.000	0	1.400.000	1.000.000	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	928.246,61	1.250.000	2.169.140	0	1.739.028	1.000.000	1.000.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548.868,89	500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
25	- für Baumaßnahmen	8.451.851,79	26.078.931	25.476.330	67.613.549	62.299.509	13.129.046	1.120.001
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.262.172,99	737.511	8.339.263	12.054.000	11.578.013	1.633.262	1.661.760
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	150.000	175.000	0	175.000	200.000	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	10.262.893,67	27.466.442	36.490.593	79.667.549	76.552.522	17.462.308	5.481.761
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.334.647,06</b>	<b>-26.216.442</b>	<b>-34.321.453</b>	<b>-79.667.549</b>	<b>-74.813.494</b>	<b>-16.462.308</b>	<b>-4.481.761</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-9.334.647,06</b>	<b>-26.216.442</b>	<b>-34.321.453</b>	<b>-79.667.549</b>	<b>-74.813.494</b>	<b>-16.462.308</b>	<b>-4.481.761</b>
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	= <b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-9.334.647,06</b>	<b>-26.216.442</b>	<b>-34.321.453</b>	<b>-79.667.549</b>	<b>-74.813.494</b>	<b>-16.462.308</b>	<b>-4.481.761</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-9.334.647,06</b>	<b>-26.216.442</b>	<b>-34.321.453</b>	<b>-79.667.549</b>	<b>-74.813.494</b>	<b>-16.462.308</b>	<b>-4.481.761</b>

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.162,58	152.600	267.600	0	212.600	210.100	170.100
19	+ aus der Veräußerung von 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	3.937,19	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.099,77	165.100	280.100	0	225.100	222.600	182.600
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	650.657,32	1.302.706	1.711.801	3.023.000	1.890.302	2.528.301	651.302
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.657,32	1.303.206	1.712.301	3.023.000	1.890.802	2.528.801	651.802
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-422.557,55</b>	<b>-1.138.106</b>	<b>-1.432.201</b>	<b>-3.023.000</b>	<b>-1.665.702</b>	<b>-2.306.201</b>	<b>-469.202</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-422.557,55</b>	<b>-1.138.106</b>	<b>-1.432.201</b>	<b>-3.023.000</b>	<b>-1.665.702</b>	<b>-2.306.201</b>	<b>-469.202</b>
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	= <b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-422.557,55</b>	<b>-1.138.106</b>	<b>-1.432.201</b>	<b>-3.023.000</b>	<b>-1.665.702</b>	<b>-2.306.201</b>	<b>-469.202</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-422.557,55</b>	<b>-1.138.106</b>	<b>-1.432.201</b>	<b>-3.023.000</b>	<b>-1.665.702</b>	<b>-2.306.201</b>	<b>-469.202</b>

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	436.241,03	5.005	1	0	1	1	1
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ 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	436.241,03	5.005	1	0	1	1	1
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	846.514	1.568.007	2.720.000	3.560.011	13	13
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.204.401,06	2.067.087	1.515.280	1.562.127	4.287.154	1.032.030	855.034
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204.401,06	2.913.601	3.083.287	4.282.127	7.847.165	1.032.043	855.047
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-768.160,03</b>	<b>-2.908.596</b>	<b>-3.083.286</b>	<b>-4.282.127</b>	<b>-7.847.164</b>	<b>-1.032.042</b>	<b>-855.046</b>
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	<b>-768.160,03</b>	<b>-2.908.596</b>	<b>-3.083.286</b>	<b>-4.282.127</b>	<b>-7.847.164</b>	<b>-1.032.042</b>	<b>-855.046</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	<b>-768.160,03</b>	<b>-2.908.596</b>	<b>-3.083.286</b>	<b>-4.282.127</b>	<b>-7.847.164</b>	<b>-1.032.042</b>	<b>-855.046</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	<b>-768.160,03</b>	<b>-2.908.596</b>	<b>-3.083.286</b>	<b>-4.282.127</b>	<b>-7.847.164</b>	<b>-1.032.042</b>	<b>-855.046</b>

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	2.502	1.502	0	1.502	1.502	1.502
19	+ aus der Veräußerung von 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	15.000,00	2.502	1.502	0	1.502	1.502	1.502
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	2.941,57	1	1	0	1	1	1
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.916,05	193.001	226.500	0	186.000	137.000	137.500
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	223.857,62	193.002	226.501	0	186.001	137.001	137.501
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-208.857,62</b>	<b>-190.500</b>	<b>-224.999</b>	<b>0</b>	<b>-184.499</b>	<b>-135.499</b>	<b>-135.999</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-208.857,62</b>	<b>-190.500</b>	<b>-224.999</b>	<b>0</b>	<b>-184.499</b>	<b>-135.499</b>	<b>-135.999</b>
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	= <b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-208.857,62</b>	<b>-190.500</b>	<b>-224.999</b>	<b>0</b>	<b>-184.499</b>	<b>-135.499</b>	<b>-135.999</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-208.857,62</b>	<b>-190.500</b>	<b>-224.999</b>	<b>0</b>	<b>-184.499</b>	<b>-135.499</b>	<b>-135.999</b>

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von 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	69.013,56	129.002	127.503	0	127.503	127.503	127.503
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.013,56	129.002	127.503	0	127.503	127.503	127.503
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.013,56</b>	<b>-129.002</b>	<b>-127.503</b>	<b>0</b>	<b>-127.503</b>	<b>-127.503</b>	<b>-127.503</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-69.013,56</b>	<b>-129.002</b>	<b>-127.503</b>	<b>0</b>	<b>-127.503</b>	<b>-127.503</b>	<b>-127.503</b>
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	= <b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-69.013,56</b>	<b>-129.002</b>	<b>-127.503</b>	<b>0</b>	<b>-127.503</b>	<b>-127.503</b>	<b>-127.503</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-69.013,56</b>	<b>-129.002</b>	<b>-127.503</b>	<b>0</b>	<b>-127.503</b>	<b>-127.503</b>	<b>-127.503</b>

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von 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	98.648,12	0	150.000	0	10.000	10.000	10.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.839,19	36.503	270.503	0	304.502	218.502	218.502
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	30.000,00	67.000	230.000	0	120.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.487,31	103.503	650.503	0	434.502	228.502	228.502
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-350.487,31</b>	<b>-103.503</b>	<b>-650.503</b>	<b>0</b>	<b>-434.502</b>	<b>-228.502</b>	<b>-228.502</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-350.487,31</b>	<b>-103.503</b>	<b>-650.503</b>	<b>0</b>	<b>-434.502</b>	<b>-228.502</b>	<b>-228.502</b>
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	= <b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-350.487,31</b>	<b>-103.503</b>	<b>-650.503</b>	<b>0</b>	<b>-434.502</b>	<b>-228.502</b>	<b>-228.502</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-350.487,31</b>	<b>-103.503</b>	<b>-650.503</b>	<b>0</b>	<b>-434.502</b>	<b>-228.502</b>	<b>-228.502</b>

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von 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	252.780,49	1.028.001	560.003	1.600.000	1.600.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.917,62	144.300	225.300	0	55.300	62.300	69.800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.698,11	1.172.301	785.303	1.600.000	1.655.300	62.300	69.800
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-275.698,11</b>	<b>-1.172.301</b>	<b>-785.303</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.655.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-69.800</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-275.698,11</b>	<b>-1.172.301</b>	<b>-785.303</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.655.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-69.800</b>
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	= <b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-275.698,11</b>	<b>-1.172.301</b>	<b>-785.303</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.655.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-69.800</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-275.698,11</b>	<b>-1.172.301</b>	<b>-785.303</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.655.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-69.800</b>

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	575.001	0	1	1	1
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.200,00	200.000	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	7.200,00	224.000	775.001	0	150.001	150.001	150.001
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.211,39	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25	- für Baumaßnahmen	92.647,05	40.001	50.000	0	20.000	20.000	20.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.479,32	1.001	723.800	0	1.000	1.000	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	119.337,76	141.002	873.800	0	121.000	121.000	121.001
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.137,76</b>	<b>82.998</b>	<b>-98.799</b>	<b>0</b>	<b>29.001</b>	<b>29.001</b>	<b>29.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-112.137,76</b>	<b>82.998</b>	<b>-98.799</b>	<b>0</b>	<b>29.001</b>	<b>29.001</b>	<b>29.000</b>
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	= <b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-112.137,76</b>	<b>82.998</b>	<b>-98.799</b>	<b>0</b>	<b>29.001</b>	<b>29.001</b>	<b>29.000</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-112.137,76</b>	<b>82.998</b>	<b>-98.799</b>	<b>0</b>	<b>29.001</b>	<b>29.001</b>	<b>29.000</b>

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von 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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.780.610,45	5.500.000	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	1.780.195,73	2.018.000	830.000	0	830.000	230.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.560.806,18	7.518.000	830.000	0	830.000	230.000	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	7.792.926,43	11.809.010	14.019.009	0	11.024.009	11.340.009	4.140.004
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.792.926,43	11.809.010	14.019.009	0	11.024.009	11.340.009	4.140.004
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-4.232.120,25</b>	<b>-4.291.010</b>	<b>-13.189.009</b>	<b>0</b>	<b>-10.194.009</b>	<b>-11.110.009</b>	<b>-4.140.004</b>
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	<b>-4.232.120,25</b>	<b>-4.291.010</b>	<b>-13.189.009</b>	<b>0</b>	<b>-10.194.009</b>	<b>-11.110.009</b>	<b>-4.140.004</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	<b>-4.232.120,25</b>	<b>-4.291.010</b>	<b>-13.189.009</b>	<b>0</b>	<b>-10.194.009</b>	<b>-11.110.009</b>	<b>-4.140.004</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	<b>-4.232.120,25</b>	<b>-4.291.010</b>	<b>-13.189.009</b>	<b>0</b>	<b>-10.194.009</b>	<b>-11.110.009</b>	<b>-4.140.004</b>

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	791.064,25	2.474.331	5.802.004	0	3.380.004	116.004	265.004
19	+ aus der Veräußerung von 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	32.483,74	552.100	252.100	0	442.100	362.100	707.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	823.547,99	3.026.431	6.054.104	0	3.822.104	478.104	972.104
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	- für Baumaßnahmen	3.976.514,07	9.779.009	16.248.008	2.100.000	6.304.008	8.625.008	8.638.005
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.691,00	150.000	50.002	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	3.979.205,07	9.949.009	16.318.010	2.100.000	6.374.008	8.695.008	8.708.005
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-3.155.657,08</b>	<b>-6.922.578</b>	<b>-10.263.906</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.551.904</b>	<b>-8.216.904</b>	<b>-7.735.901</b>
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	<b>-3.155.657,08</b>	<b>-6.922.578</b>	<b>-10.263.906</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.551.904</b>	<b>-8.216.904</b>	<b>-7.735.901</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	<b>-3.155.657,08</b>	<b>-6.922.578</b>	<b>-10.263.906</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.551.904</b>	<b>-8.216.904</b>	<b>-7.735.901</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	<b>-3.155.657,08</b>	<b>-6.922.578</b>	<b>-10.263.906</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.551.904</b>	<b>-8.216.904</b>	<b>-7.735.901</b>

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von 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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von 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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von 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	682,36	2	2	0	2	2	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	3.360.000	0	1	1	1
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	682,36	2	3.360.002	0	3	3	1
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-682,36</b>	<b>-2</b>	<b>-3.360.002</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-1</b>
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	<b>-682,36</b>	<b>-2</b>	<b>-3.360.002</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-1</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	<b>-682,36</b>	<b>-2</b>	<b>-3.360.002</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-1</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	<b>-682,36</b>	<b>-2</b>	<b>-3.360.002</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-1</b>





# Anlagen

## zum NKF-Produkthaushalt

Stellenplan

Haushaltsquerschnitt

Stand der Verbindlichkeiten

Bürgschaften

Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsprogramm 2025 – 2028

Bilanz zum 31.12.2023

Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2023

Wirtschaftsplan des ASG 2025 Entwurf



# Stellenplan 2025

Im Einzelnen:

## Vorbemerkungen zum Stellenplan

### Stellenplan 2025:

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 2025



## Vorbemerkungen zum Stellenplan 2025

Bei den nachstehend genannten Personalkosten handelt es sich um Durchschnittswerte/ Jahr (KGSt, Kosten eines Arbeitsplatzes 2023/2024). Es wird von einer erstmaligen Besetzung zum 01.07.2024 ausgegangen.

### I. Anträge auf Einrichtung neuer bzw. Veränderung vorhandener Stellen

#### Team 21, Einrichtung einer Vollzeitstelle Technische Sachbearbeitung (Hoch-)Bau

Der Gebäudeservice sieht sich mit einer wachsenden Anzahl von Aufgaben im Bereich Neubau und Erweiterung, aber auch Sanierung und Bauunterhaltung sowie Verkehrssicherung konfrontiert. Der vorhandene Personalstamm ist für diese Anforderung nicht auskömmlich. Daher soll eine zusätzliche Stelle Technische Sachbearbeitung (Hoch-)Bau als Bauleitung / Planer eingerichtet werden.

Personalkostenmehrung 39 Std. EG 11  $\triangleq$  42.250,00 €

Stellenmehrung  $\triangleq$  1

#### Team 32, Erhöhung der Stelle Sachbearbeitung Anwenderorganisation auf Vollzeit

Die Teilzeitstelle 10.03 ist für den Auszubildenden im dualen IT-Studiengang vorgesehen, der voraussichtlich im September 2025 sein Studium erfolgreich abschließen wird. Mit Zeitanteilen (10 Stunden), die von der Stelle 10.05 verlagert werden können, werden für die Aufstockung auf Vollzeit noch weitere 9,50 Stunden benötigt.

Der vorgesehene Stelleninhaber hat vor seinem dualen Studium eine Ausbildung zum Informatikkaufmann bei der Stadt Wesel erfolgreich abgeschlossen. Unter Berücksichtigung der bereits investierten Mittel und der wertvollen Fachkenntnisse bietet sich hier die Möglichkeit, eine qualifizierte Nachwuchskraft an die Stadt zu binden.

Personalkostenmehrung 9,50 Std. EG 10  $\triangleq$  7.200,00 €

Stellenmehrung  $\triangleq$  0,25

#### Team 42, Einrichtung einer Teilzeitstelle Sachbearbeitung in der Musik- und Kunstschule

Seit rund 40 Jahren gab es in der Musik- und Kunstschule trotz gestiegenen Anforderungen, Weiterentwicklungen, Kooperationen und veränderten Nutzerverhalten keinen Stellenzuwachs. Die administrative Unterbesetzung wurde in den letzten Jahren durch Kräfte im freien sozialen Jahr aufgefangen, welche die Aufgaben aufgrund fehlender Fachkenntnisse und Erfahrungen, wenn überhaupt, nur rudimentär übernehmen konnten. Hinzu kommt, dass seit 2022 mangels Interessenten keine dieser „Aushilfen“ mehr in im Sekretariat beschäftigt werden.



Um eine solide Sachbearbeitung zu gewährleisten und den laufenden Betrieb bei Krankheits- und Urlaubsfällen aufrechtzuerhalten, ist eine zusätzliche Kraft mit einem Stundenumfang von 19,5 Stunden erforderlich.

Personalkostenmehrung 19,5 Std. EG 6  $\cong$  13.975,00 €

Stellenmehrung  $\cong$  0,50

#### Team 42, Umwandlung der Honorarkräfte zu tariflich beschäftigten Stellen

Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung ist es notwendig, dass die aktuellen Honorarkräfte zu tariflich Beschäftigten nach TVöD bei der Stadt Wesel eingesetzt werden. Dazu müssen die aktuellen Stellen umgewandelt werden.

Personalkostenmehrung EG 9B  $\cong$  124.370,00 €

Stellenmehrung  $\cong$  6,73

#### Team 52, Einrichtung einer Teilzeitstelle im Fachdienst Pflegekinderdienst

Die 2019/2020 vom Institut für Soziale Arbeit (ISA) durchgeführte Personalbemessung wurde mit Hilfe des bereitgestellten Bemessungstools fortgeschrieben. Stellschrauben wie die aktuelle Besetzung, Fallzahlen und die Kernprozesse/Zuständigkeiten wurden angepasst und aktualisiert.

Personalkostenmehrung 19,5 Std. S 14  $\cong$  18.925,00 €

Stellenmehrung  $\cong$  0,50

#### Team 52, Einrichtung einer Vollzeit- und einer Teilzeitstelle im Fachdienst Eingliederungshilfe

Die 2019/2020 vom Institut für Soziale Arbeit (ISA) durchgeführte Personalbemessung wurde mit Hilfe des bereitgestellten Bemessungstools fortgeschrieben. Stellschrauben wie die aktuelle Besetzung, Fallzahlen und die Kernprozesse/Zuständigkeiten wurden angepasst und aktualisiert.

Personalkostenmehrung S14  $\cong$  56.775,00 €

Stellenmehrung  $\cong$  1,50

#### Team 53, Einrichtung einer Vollzeit- und einer Teilzeitstelle im Allgemeinen Sozialen Dienst

Die 2019/2020 vom Institut für Soziale Arbeit (ISA) durchgeführte Personalbemessung wurde mit Hilfe des bereitgestellten Bemessungstools fortgeschrieben. Stellschrauben wie die aktuelle Besetzung, Fallzahlen und die Kernprozesse/Zuständigkeiten wurden angepasst und aktualisiert.



Personalkostenmehrung S14  $\triangleq$  56.775,00 €

Stellenmehrung  $\triangleq$  1,50

Team 55, Einrichtung einer Vollzeitstelle in der wirtschaftlichen Jugendhilfe

Die 2019/2020 vom Institut für Soziale Arbeit (ISA) durchgeführte Personalbemessung wurde mit Hilfe des bereitgestellten Bemessungstools fortgeschrieben. Stellschrauben wie die aktuelle Besetzung, Fallzahlen und die Kernprozesse/Zuständigkeiten wurden angepasst und aktualisiert.

Personalkostenmehrung 39 Std. EG 9C  $\triangleq$  36.150,00 €

Stellenmehrung  $\triangleq$  1,00

Team 65, Erhöhung von zwei Stellen Sachbearbeitung Wohngeld auf Vollzeit

Die beiden Teilzeitstellen 64.20 und 64.21 werden aufgrund der Einführung von „Wohngeld Plus“ auf Vollzeit erhöht, da sich durch die Gesetzesänderung der Kreis der wohngeldberechtigten Personen im Stadtgebiet und damit der Bearbeitungsaufwand dauerhaft vervielfacht hat.

Personalkostenmehrung 39 Std. EG 8  $\triangleq$  29.650,00 €

Stellenmehrung  $\triangleq$  1,00

Team 73, Einrichtung von vier Teilzeitstellen zur Dauerbeschäftigung von bisherigen Saisonkräften

Das neue Bewirtschaftungskonzept für den Bereich der Rheinaue sieht vor, die im Fachbereich 7 befindlichen Saisonkräfte ganzjährig zu beschäftigen. Sie sollen mit 25 Stunden im Bereich „Außendienstmitarbeiter - Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr“ eingesetzt werden.

Personalkostenmehrung 4x 25 Std. EG 3  $\triangleq$  31.850,00 €

Stellenmehrung  $\triangleq$  2,56

Team 83/84, Einrichtung von vier Vollzeitstellen für tarifliche Beschäftigte Notfall-sanitäter\*innen

Zur Sicherstellung des zukünftigen Dienstbetriebes sind vier Vollzeitstellen notwendig. Die Bestätigung der Notwendigkeit durch den Kreis Wesel liegt vor. Die zusätzlichen Kosten werden durch die Betriebskostenabrechnung für den Rettungsdienst durch den Kreis Wesel erstattet.

Die Stellen werden zu 100% refinanziert, es fällt keine Personalkostenmehrung an.

Stellenmehrung  $\triangleq$  4,00



Team 83/84, Einrichtung von drei Vollzeitstellen für Beamt\*innen im feuerwehr-technischen Dienst

Zur Sicherstellung des zukünftigen Dienstbetriebes sind drei Vollzeitstellen notwendig. Die Bestätigung der Notwendigkeit durch den Kreis Wesel liegt vor. Die zusätzlichen Kosten werden durch die Betriebskostenabrechnung für den Rettungsdienst durch den Kreis Wesel erstattet.

Die Stellen werden zu 100% refinanziert, es fällt keine Personalkostenmehrung an.

Stellenmehrung  $\hat{=}$  3,00

Team 92, Erhöhung der Stelle Sachbearbeitung Grundbesitzabgaben auf Vollzeit

Die Teilzeitstelle 22.03 wurde mit einer Vollzeitkraft nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung im Sommer 2024 besetzt. Im Bereich der Grundbesitzabgaben kommt es aufgrund der Grundsteuerreform zu einem erheblichen Mehraufwand. Die Auswirkungen der Einführung eines Messbetragsverzeichnisses ab Juni 2024 sind derzeit noch nicht abschätzbar.

Ebenso sind ca. 830 Bestandsabweichungen durch die Mülltonnenerfassung des ASG zu überprüfen sowie Rückstände in den Widerspruchsverfahren gegen die Abwassergebühren der Jahre 2021 bis 2023 und aktuelle Widersprüche ebenfalls noch zu bescheiden.

Personalkostenmehrung 10 Std. EG 8  $\hat{=}$  6.000,00 €

Stellenmehrung  $\hat{=}$  0,25

## **II. Entfernung von Stellen**

Die im Haushalt 2024 geschaffene und unbesetzte Stelle 64.19 im Bereich Sozialarbeit in der Fachstelle Wohnen wurde aufgrund der Auslagerung der Aufgabe an einen externen Dienstleister aus dem Stellenplan entfernt.

Geplante Personalkosten 2024 39 Std. S 14  $\hat{=}$  75.700,00 €

Stellenminderung  $\hat{=}$  1,00

**Summe der zu erwartenden Personalkostenmehrung  
insgesamt: 348.220,00 €.**

**Summe der zu erwartenden Stellenmehrung  
insgesamt: 22,79 Stellen.**

**Stellenplan Teil A - Beamte**

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

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
Wahlbeamte	B7	1,00	1,00	1,00	
	B4	1,00	0,00	0,00	
	B3	1,00	1,00	1,00	
	B2	1,00	2,00	2,00	
	<b>Summe</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	
Laufbahn 2 Einstiegsamt 2	A15	4,00	4,00	4,00	
	A14	4,00	4,00	3,00	
	A13 (L2 E2)	1,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>9,00</b>	<b>8,00</b>	<b>7,00</b>	
Laufbahn 2 Einstiegsamt 1	A13 (L2 E1)	7,00	7,00	7,00	
	A12	11,00	11,00	11,00	
	A11	22,87	24,87	22,20	
	A10 (L2 E1)	38,09	39,09	34,05	
	A9 (L2 E1)	0,89	0,89	0,89	
	<b>Summe</b>	<b>79,84</b>	<b>82,84</b>	<b>75,14</b>	
Laufbahn 1 Einstiegsamt 2	A9 (L1 E2)	35,00	32,00	28,00	
	A8	15,73	15,73	11,73	
	A7	23,00	23,00	18,00	
	<b>Summe</b>	<b>73,73</b>	<b>70,73</b>	<b>57,73</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>166,57</b>	<b>165,57</b>	<b>143,87</b>	

**Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	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	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>1,83</b>	<b>1,83</b>	<b>1,87</b>	
Laufbahn 1 Einstiegsamt 2	A9 (L1 E2)	1,85	1,85	1,71	
	<b>Summe</b>	<b>1,85</b>	<b>1,85</b>	<b>1,71</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>3,68</b>	<b>3,68</b>	<b>3,58</b>	

<b>Insgesamt A I. + A II.</b>		<b>170,26</b>	<b>169,26</b>	<b>147,45</b>	
-------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--



**Stellenplan Teil B -Tariflich Beschäftigte**

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

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen	
TVÖD VKA	E15	3,00	3,00	3,00		
	E14	2,00	2,00	2,00		
	E13	7,00	7,00	6,00		
	E12	13,77	11,77	9,00		
	E11	38,76	36,88	32,77		
	E10	25,44	24,44	22,44		
	E09 C	37,03	37,53	30,58		
	E09 B	23,90	16,28	16,89		
	E09 A	32,19	29,04	22,31		
	E08 NFS	15,00	11,00	9,00		
	E08	38,74	39,43	33,08		
	E07	27,95	27,31	26,31		
	E06	48,11	50,10	46,37		
	E05	16,50	17,65	17,46		
	E04	4,75	3,75	3,00		
	E03	5,76	3,20	3,91		
	E02	1,73	1,73	3,67		
	<b>Summe</b>		<b>341,62</b>	<b>322,10</b>	<b>287,78</b>	
	BT-V Soz. & Erz.Dienst	S18	4,00	3,00	3,00	
S17		3,00	2,00	2,00		
S15		1,00	1,00	0,00		
S14		33,66	33,16	28,95		
S12		11,97	12,97	9,58		
S08 B		3,10	3,10	3,10		
<b>Summe</b>			<b>56,72</b>	<b>55,22</b>	<b>46,62</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>398,34</b>	<b>377,33</b>	<b>334,40</b>		



**Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
TVÖD VKA	E08	1,00	1,00	0,00	
	E06	0,77	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>1,77</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,77</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Insgesamt BI + BII</b>	<b>400,11</b>	<b>378,33</b>	<b>334,92</b>	
---------------------------	---------------	---------------	---------------	--

<b>Insgesamt AI + BI</b>	<b>564,91</b>	<b>542,90</b>	<b>478,28</b>	
--------------------------	---------------	---------------	---------------	--

<b>Insgesamt AII + BII</b>	<b>5,45</b>	<b>4,68</b>	<b>4,09</b>	
----------------------------	-------------	-------------	-------------	--

<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>	<b>570,37</b>	<b>547,58</b>	<b>482,37</b>	
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--



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	B4	B3	B2	A15	A14	A13 L2 E2	A13 L2 E1	A12	A11	A10 L2 E1	A9 L2 E1	A9 L1 E2	A8	A7	
01 Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	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	1,00	1,40	8,00	13,45	-	34,00	11,73	22,00	94,63
03 Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	-	0,85	-	0,85	1,00	-	-	0,50	-	3,20
05 Soziale Leistungen	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,20	1,00	9,37	-	-	2,00	-	14,57
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80	-	5,57	-	-	1,50	-	8,87
08 Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	0,15
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	2,40	-	-	-	-	2,75
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7,00</b>	<b>11,00</b>	<b>22,87</b>	<b>38,09</b>	<b>0,89</b>	<b>35,00</b>	<b>15,73</b>	<b>23,00</b>	<b>166,57</b>



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

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



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

Produktbereich	BT-V Soz & Erz.Dienst						Summe
	S18	S17	S15	S14	S12	S08 B	
01 Innere Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-
02 Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-
03 Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	-
04 Kultur und Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	-
05 Soziale Leistungen	0,05	0,10	-	4,16	4,34	-	8,65
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3,95	2,90	1,00	29,50	7,62	3,10	48,07
08 Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-
09 Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-
10 Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	-	-
11 Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-
12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-
13 Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-
14 Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-
15 Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-
Keine Zuordnung	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>33,66</b>	<b>11,96</b>	<b>3,10</b>	<b>56,72</b>

**IV. Beschäftigte**  
**Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

Produktbereich	TVÖD		
	VKA	E08	E06
01 Innere Verwaltung	0,00	0,77	0,77
15 Wirtschaft und Tourismus	1,00	0,00	1,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1,00</b>	<b>0,77</b>	<b>1,77</b>



## Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

### I. Beamte in Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl der Beamten a.P. 2025	Zahl der Beamten a.P. 2024	Zahl der Beamten a.P. am 30.06.2024
	A9 L2 E1	0,00	4,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2025	Ist-Besetzung 01.10.2024	Erläuterungen
Anwä./ Dienstanfänger	ANW.9-11	18,00	14,00	
Anwä./ Dienstanfänger	ANW.A5-8	12,00	8,00	
Azubi TVöD	AZUBI	27,00	22,00	
Stundenkräfte	STDSATZ	0,27	2,68	
TVÖD VKA	E01-E02	0,00	6,00	
TVÖD VKA	E01-E04	1,00	1,00	
TVÖD VKA	E02-E04	0,00	8,10	
<b>Summe</b>		<b>58,27</b>	<b>61,78</b>	



**Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2025**

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		E13
1	0,62	KU		E08
1	1,00	KU		E12
3	1,50	KU		E06
1	1,00	KU		E05
2	1,23	KU		E08
1	1,00	KU		E09B
1	1,00	KU		E06
1	0,64	KU		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**

<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2025</b>
0101	Pol. Gremien, Verw.führung, Gleichst., PR, RPA	8,73
0102	Organisationsangelegenheiten	5,03
0103	Personalservice	5,85
0104	Finanzen und Controlling	4,05
0105	Allgemeine Rechtsangelegenh. und Vergaben	2,64
0106	Verwaltung unbebauten Grundvermögens	0,90
0107	Gebäudeservice	3,95
	<b>Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>	<b>31,15</b>
0201	Statistik und Wahlen	1,31
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3,46
0203	Gewerbe- u. Gaststättenangel., Wochenmärkte	2,64
0203	Gewerbe- u. Gaststättenangel., Wochenmärkte	0,01
0204	Einwohnerangelegenheiten	4,18
0205	Personenstandswesen	1,09
0206	Verkehrsangelegenheiten	2,93
0207	Brandschutz	41,80
0208	Rettungsdienst	37,20
	<b>Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>94,63</b>
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
	<b>Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>	<b>3,20</b>
0501	Leistungen nach SGB II	1,25
0502	Leistungen nach SGB XII	6,82
0503	Leistungen für Asylbewerber	0,40
0504	Leist. n. sonst. Bundes- und Landesgesetzen	1,30
0505	Unterhaltsvorschussleistungen	0,10
0506	Betreuungsleistungen	0,10
0507	Sonstige Hilfen und Leistungen	1,45
0508	Wohnhilfen	3,15
	<b>Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>	<b>14,57</b>



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
	<b>Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>8,87</b>
0801	Sport- und Freizeitanlagen	0,10
0802	Sportförderung	0,05
	<b>Summen: Produktbereich 08 Sportförderung</b>	<b>0,15</b>
0901	Planung / Entwicklung, Geoinformationen	2,90
0902	Bodenordnung	1,00
0903	Gst.-bez., Werterm., Marktd. U. Karten	1,05
	<b>Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>4,95</b>
1001	Bau- und Grundstücksordnung	2,00
	<b>Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>	<b>2,00</b>
1102	Abwasserbeseitigung	0,65
	<b>Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>	<b>0,65</b>
1201	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	1,55
	<b>Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b>	<b>1,55</b>
1401	Umweltschutz	0,10
	<b>Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz</b>	<b>0,10</b>
1501	Wirtschaftsförderung	2,00
	<b>Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>2,00</b>
1601	Steuern und Abgaben	2,20
1602	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0,10
1603	Sonstige Finanzwirtschaft	0,45
	<b>Summen: Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>2,75</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>166,57</b>

## II. Beamte Sondervermögen

Produktgruppe	Bezeichnung	2025
4050	Verwaltung Eigenbetrieb	3,68
	<b>Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>	<b>3,68</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>3,68</b>



### III. Tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung	2025
0101	Pol. Gremien, Verw.führung, Gleichst., PR, RPA	10,29
0102	Organisationsangelegenheiten	13,67
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	52,09
0107	Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice	0,50
	<b>Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>	<b>110,90</b>
0201	Statistik und Wahlen	0,25
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	10,05
0203	Gewerbe- u. Gaststättenangel., Wochenmärkte	0,35
0204	Einwohnerangelegenheiten	14,92
0205	Personenstandswesen	5,00
0206	Verkehrsangelegenheiten	14,65
0207	Brandschutz	0,50
0208	Rettungsdienst	20,50
	<b>Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>66,22</b>
0301	Grundschulen	7,31
0303	Realschulen	1,03
0304	Gymnasien	4,60
0305	Gesamtschulen	3,68
0307	Schülerbeförderung	0,42
0308	Fördermaßnahmen für Schulen	0,35
0309	Sonstige Schulträgeraufgaben	1,90
	<b>Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>	<b>19,29</b>
0401	Museum, Sammlungen	5,15
0402	Theater	6,51
0403	Musik- und Kunstschule	16,57
0405	Bücherei	8,56
0406	Archivierung und Restaurierung	6,36
	<b>Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>	<b>43,15</b>
0501	Leistungen nach SGB II	0,7
0502	Leistungen nach SGB XII	8,14
0503	Leistungen für Asylbewerber	6,73
0504	Leist. n. sonst. Bundes- und Landesgesetzen	2,00
0505	Unterhaltsvorschussleistungen	4,23
0506	Betreuungsleistungen	3,62
0507	Sonstige Hilfen und Leistungen	7,37
0508	Wohnhilfen	9,47
	<b>Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>	<b>42,45</b>



0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7,08
0602	JU-arb, Kinder- u. Juerh., Fam-freizeiten	6,41
0603	Sonst. Leist. Z. Förd. J. Menschen u. Fam.	40,57
0604	Mitw. In gerichtl. Verfahren/Adoptionen	3,88
0605	Amtspflegsch., Amtsvormundsch., Beistandsch.	3,24
<b>Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		<b>61,17</b>
0801	Sport- und Freizeitanlagen	2,00
0802	Sportförderung	0,96
<b>Summen: Produktbereich 08 Sportförderung</b>		<b>2,96</b>
0901	Planung / Entwicklung, Geoinformationen	14,57
0902	Bodenordnung	1,46
0903	Gst.-bez., Werterm., Marktd. U. Karten	2,95
<b>Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung</b>		<b>18,97</b>
1001	Bau- und Grundstücksordnung	9,90
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1,25
<b>Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>		<b>11,15</b>
1101	Versorgungsunternehmen	0,05
1102	Abwasserbeseitigung	1,55
<b>Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>		<b>1,60</b>
1201	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	8,66
<b>Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b>		<b>8,66</b>
1301	Natur- und Landschaftspflege	1,90
<b>Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>		<b>1,90</b>
1401	Umweltschutz	2,80
<b>Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz</b>		<b>2,80</b>
1501	Wirtschaftsförderung	2,00
<b>Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>		<b>2,00</b>
1601	Steuern und Abgaben	5,07
1602	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0,10
1603	Sonstige Finanzwirtschaft	0,15
<b>Summen: Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>5,32</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>398,34</b>

#### IV. Tariflich Beschäftigte Sondervermögen

Produktgruppe	Bezeichnung	2025
4050	Verwaltung Eigenbetrieb	0,77
<b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>		<b>0,77</b>
1501	Wirtschaftsförderung	1,00
<b>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>		<b>1,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,77</b>

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	8.221.123	43.302.299	-35.081.175	-451	-35.081.626	0	-35.081.626
01	Pol. Gremien, Verw.führung, Gleichst., PR, RPA	31.874	3.099.595	-3.067.721	0	-3.067.721	0	-3.067.721
02	Organisationsangelegenh. und Datenschutz	379.199	5.304.787	-4.925.588	0	-4.925.588	0	-4.925.588
03	Personalservice	790.633	3.434.987	-2.644.354	0	-2.644.354	0	-2.644.354
04	Finanzen und Controlling	310.193	1.922.624	-1.612.432	0	-1.612.432	0	-1.612.432
05	Allgemeine Rechtsangelegenh. u. Vergaben	69.452	1.111.417	-1.041.965	0	-1.041.965	0	-1.041.965
06	Verwaltung unbebautes Grundvermögen	1.013.360	876.230	137.130	0	137.130	0	137.130
07	Gebäudeservice	5.626.412	27.552.658	-21.926.245	-451	-21.926.696	0	-21.926.696
02	Sicherheit und Ordnung	13.773.515	17.956.959	-4.183.444	0	-4.183.444	0	-4.183.444
01	Statistik und Wahlen	100.201	361.836	-261.635	0	-261.635	0	-261.635
02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	94.230	1.338.287	-1.244.057	0	-1.244.057	0	-1.244.057
03	Gewerbe- und Gaststättena. und Wochenm.	137.050	428.643	-291.593	0	-291.593	0	-291.593
04	Einwohnerangelegenheiten	707.548	1.993.538	-1.285.990	0	-1.285.990	0	-1.285.990
05	Personenstandswesen	174.500	565.229	-390.729	0	-390.729	0	-390.729
06	Verkehrsangelegenheiten	3.235.755	1.546.296	1.689.459	0	1.689.459	0	1.689.459
07	Brandschutz	392.128	4.244.840	-3.852.712	0	-3.852.712	0	-3.852.712
08	Rettungsdienst	8.932.103	7.478.291	1.453.812	0	1.453.812	0	1.453.812
03	Schulträgeraufgaben	4.500.883	13.496.948	-8.996.066	0	-8.996.066	0	-8.996.066
01	Grundschulen	3.586.777	7.211.184	-3.624.408	0	-3.624.408	0	-3.624.408
02	Hauptschulen	475	520	-45	0	-45	0	-45

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
03	Realschulen	47.365	507.837	-460.471	0	-460.471	0	-460.471
04	Gymnasien	124.496	960.317	-835.821	0	-835.821	0	-835.821
05	Gesamtschulen	200.008	1.651.357	-1.451.349	0	-1.451.349	0	-1.451.349
06	Förderschulen	40	40	0	0	0	0	0
07	Schülerbeförderung	0	1.931.657	-1.931.657	0	-1.931.657	0	-1.931.657
08	Fördermaßnahmen für Schüler	138.005	355.358	-217.353	0	-217.353	0	-217.353
09	Sonstige Schulträgeraufgaben	403.717	878.679	-474.962	0	-474.962	0	-474.962
04	Kultur und Wissenschaft	813.180	5.579.451	-4.766.271	0	-4.766.271	0	-4.766.271
01	Museen, Sammlungen	18.358	741.309	-722.951	0	-722.951	0	-722.951
02	Theater	253.081	1.113.036	-859.955	0	-859.955	0	-859.955
03	Musik- und Kunstschule	446.927	1.440.524	-993.598	0	-993.598	0	-993.598
04	Volkshochschule	0	574.805	-574.805	0	-574.805	0	-574.805
05	Bücherei	50.272	882.439	-832.167	0	-832.167	0	-832.167
06	Archivierung und Restaurierung	44.542	827.337	-782.795	0	-782.795	0	-782.795
05	Soziale Leistungen	9.349.400	17.604.437	-8.255.037	0	-8.255.037	0	-8.255.037
01	Leistungen nach SGB II	108.143	332.033	-223.889	0	-223.889	0	-223.889
02	Leistungen nach SGB XII	20.350	1.574.568	-1.554.218	0	-1.554.218	0	-1.554.218
03	Leistungen für Asylbewerber	4.574.919	4.034.249	540.670	0	540.670	0	540.670
04	Leist. n.sonstig. Bundes-u. Landesges.	102.179	360.690	-258.511	0	-258.511	0	-258.511
05	Unterhaltsvorschussleistungen	2.880.000	4.560.974	-1.680.974	0	-1.680.974	0	-1.680.974
06	Betreuungsleistungen	1.005	506.219	-505.214	0	-505.214	0	-505.214
07	Sonstige Hilfen und Leistungen	38.594	664.515	-625.921	0	-625.921	0	-625.921
08	Wohnhilfen	1.624.210	5.571.189	-3.946.979	0	-3.946.979	0	-3.946.979
06	Kinder-, Jugend- und	27.474.696	76.370.386	-48.895.689	0	-48.895.689	0	-48.895.689

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	Familienhilfe							
01	Förderung v. Kindern i.E., Tagespflege	22.146.463	40.197.078	-18.050.615	0	-18.050.615	0	-18.050.615
02	JU-erb., Kinder-u. JU-erb., Fam.-freiz.	274.439	2.427.363	-2.152.924	0	-2.152.924	0	-2.152.924
03	Son. Leist. z. Förd. j. Menschen u. Fam.	5.053.794	33.061.339	-28.007.545	0	-28.007.545	0	-28.007.545
04	Mitw. in gerichtl. Verfahren/Adoptionen	0	419.689	-419.689	0	-419.689	0	-419.689
05	Amtspflegs., Amtsvormunds. u. Beistands.	0	264.916	-264.916	0	-264.916	0	-264.916
08	Sportförderung	390.999	1.850.744	-1.459.745	0	-1.459.745	0	-1.459.745
01	Sport- und Freizeitanlagen	390.898	1.536.108	-1.145.210	0	-1.145.210	0	-1.145.210
02	Sportförderung	101	314.636	-314.535	0	-314.535	0	-314.535
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	247.023	3.653.053	-3.406.031	-1	-3.406.032	0	-3.406.032
01	Planung / Entwicklung, Geoinformation	224.523	2.979.980	-2.755.457	-1	-2.755.458	0	-2.755.458
02	Bodenordnung	0	181.485	-181.485	0	-181.485	0	-181.485
03	Gst.-bez. Wertterm., Marktd. u. Karten	22.500	491.589	-469.089	0	-469.089	0	-469.089
10	Bauen und Wohnen	493.500	1.689.229	-1.195.729	0	-1.195.729	0	-1.195.729
01	Bau- und Grundstücksordnung	491.000	1.417.171	-926.171	0	-926.171	0	-926.171
02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.500	272.058	-269.558	0	-269.558	0	-269.558
11	Ver- und Entsorgung	23.782.967	13.524.172	10.258.796	0	10.258.796	0	10.258.796
01	Versorgungsunternehmen	3.229.700	83.616	3.146.084	0	3.146.084	0	3.146.084

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
02	Abwasserbeseitigung	20.553.267	13.440.556	7.112.712	0	7.112.712	0	7.112.712
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.692.350	12.848.541	-10.156.192	0	-10.156.192	0	-10.156.192
01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.692.350	12.848.541	-10.156.192	0	-10.156.192	0	-10.156.192
13	Natur- und Landschaftspflege	204	3.202.745	-3.202.541	0	-3.202.541	0	-3.202.541
01	Natur- und Landschaftspflege	204	3.202.745	-3.202.541	0	-3.202.541	0	-3.202.541
14	Umweltschutz	282.679	748.786	-466.106	0	-466.106	0	-466.106
01	Umweltschutz	282.679	748.786	-466.106	0	-466.106	0	-466.106
15	Wirtschaft und Tourismus	1	1.801.099	-1.801.098	0	-1.801.098	0	-1.801.098
01	Wirtschaftsförderung	0	440.481	-440.481	0	-440.481	0	-440.481
02	Tourismus	1	1.360.618	-1.360.617	0	-1.360.617	0	-1.360.617
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	157.444.611	51.206.965	106.237.647	-5.298.900	100.938.747	0	100.938.747
01	Steuern und Abgaben	68.855.329	640.653	68.214.675	-150.000	68.064.675	0	68.064.675
02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88.587.882	50.527.040	38.060.842	0	38.060.842	0	38.060.842
03	Sonstige Finanzwirtschaft	1.400	39.271	-37.871	-5.148.900	-5.186.771	0	-5.186.771
17	Stiftungen	145.100	169.400	-24.300	69.000	44.700	0	44.700
01	Stiftungen	145.100	169.400	-24.300	69.000	44.700	0	44.700
<b>Gesamtsumme</b>		<b>249.612.230</b>	<b>265.005.214</b>	<b>-15.392.984</b>	<b>-5.230.352</b>	<b>-20.623.336</b>	<b>0</b>	<b>-20.623.336</b>







## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
02	Tourismus	1	880.618	-880.617	0	0	0	-880.617	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	157.002.732	58.032.579	98.970.154	6.359.216	3	6.359.213	105.329.367	132.010.977	67.571.790	64.439.187	0
01	Steuern und Abgaben	68.855.050	761.905	68.093.145	0	0	0	68.093.145	0	0	0	0
02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	86.587.882	50.525.877	36.062.005	3.951.016	0	3.951.016	40.013.021	0	0	0	0
03	Sonstige Finanzwirtschaft	1.559.800	6.744.797	-5.184.997	2.408.200	3	2.408.197	-2.776.800	132.010.977	67.571.790	64.439.187	0
17	Stiftungen	215.600	170.900	44.700	20.500	20.500	0	44.700	0	0	0	0
01	Stiftungen	215.600	170.900	44.700	20.500	20.500	0	44.700	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>243.775.310</b>	<b>254.910.906</b>	<b>-11.135.596</b>	<b>16.489.564</b>	<b>77.667.315</b>	<b>-61.177.751</b>	<b>-72.313.347</b>	<b>132.010.977</b>	<b>67.571.790</b>	<b>64.439.187</b>	<b>-90.672.676</b>



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2025
	2024 TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen	985	1.021	1.058
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	184.186	214.020	205.396
2.5.2 von übrigen Kreditnehmern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	27.819	28.000	28.000
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	5.737	4.000	4.000
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	3.334	3.000	3.000
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	3.362	5.000	5.000
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	225.423	255.041	246.454

**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.

<p><b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften, Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften</b></p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Für Darlehensgewährung an	Stand zu Beginn des Vorjahres in T€ 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in T€ 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in T€ 31.12.2025
Stadtwerke Wesel GmbH	457	306	154
dto.	745	499	251
dto.	378	254	127
dto.	761	510	256
dto.	419	281	141
Städt. Bäder Wesel GmbH	286	204	122
DeltaPort GmbH & Co. KG	298	277	262
Historischer Schienenverkehr Wesel	24	22	19
	3.368	2.353	1.332
Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte			
DeltaPort GmbH & Co. KG	1.100	1.100	1.100
<b>Summe:</b>	<b>4.468</b>	<b>3.453</b>	<b>2.432</b>



## 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	-207.388 €	49.186.894 €	8.363 €	99.642.791 €	148.829.685 €
2024	-21.500.375 €	27.686.519 €	0 €	99.642.791 €	127.329.310 €
2025	-15.323.335 €	12.363.184 €	0 €	99.642.791 €	112.005.975 €
2026	-9.357.057 €	3.006.127 €	0 €	99.642.791 €	102.648.918 €
2027	-2.995.831 €	10.296 €	0 €	99.642.791 €	99.653.087 €
2028	4.576.061 €	4.586.357 €	0 €	99.642.791 €	104.229.148 €

bis 2023: Rechnungsergebnisse  
2024 - 2028: Haushaltsansätze



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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025 und Vorjahr	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
63.403	34.325	76.770	12.563	1.340	0
<b>Summe</b>	<b>34.325</b>	<b>76.770</b>	<b>12.563</b>	<b>1.340</b>	<b>0</b>

**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 90.672.676 € 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 2026	VE 2027	VE 2028
1	120101	An der Bocholter Bahn, Bahnübergang	1.500.000		
	120101	Deichradweg Bislich-Vahnum	600.000		
2	10704	Neubaukosten Feuerwehrgerätehaus Ginderich	1.500.000	1.500.000	
	10704	Neubaukosten Feuerwehrgerätehaus Bislich	1.500.000	2.000.000	
	10704	Neubaukosten Feuerwehrgerätehaus Büderich	1.000.000	1.500.000	
	10704	Neubaukosten Feuerwehrgerätehaus Obrighoven	1.800.000		
	10705	SEP Planungskosten GGS Feldmark Erw. Schulgeb.	12.600.000		
	10705	SEP Planungskosten Erw./Umb. GGS Quadenweg	10.670.000		
	10705	Neue Innenstadtgrundschule	26.687.874		
	10705	Schulcontainer	10.965.000	1.089.000	
	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		1.350.000	
	10705	SEP GGS Blumenkamp Erweiterung Schulgebäude	27.588	450.000	
	10705	SEP GGS Konrad-Duden Erweiterung Schulgeb.	61.044	61.044	
	10705	SEP GGS Büderich Erweiterung Schulgebäude	18.000	18.000	
	10705	Alarmierungseinrichtung GGS Innenstadt BT A	250.000		
	10705	Alarmierungseinrichtung Sporthalle Nord	150.000		
	10705	Alarmierungseinrichtung KDG/KDR BT B	350.000		
	10705	HS Martini Fenster, Einzelraumreg., Sonnenschutz	120.000		
	10706	Neubau Kita am Lippeglacis	2.000.000	1.000.000	
4	80101	Sportplatz Büderich Erneuerung Rasenplatz	800.000		
	80101	Sportplatz Ginderich Tennenplatz	800.000		
5	30101	SEP GGS Feldmark Außenanlagen	800.000		
	30101	SEP GGS Hansaring Außenanlagen	1.000.000		
	30101	SEP GGS Quadenweg Außenanlagen	920.000		
	30101	SEP Quadenweg >800€	380.000		
	30101	SEP GGS Feldmark >800€	370.000		
	30101	SEP GGS Hansaring > 800€	708.127		
	30101	SEP TH Hansaring Ausst. Neubau >800€	104.000		
8	20701	Beschaffung LF20, Ginderich	298.000		
	20701	HLF 20, Ersatzbeschaffung	300.000	205.000	
	20701	Beschaffung LF10/6 Obrighoven	350.000		
	20701	Beschaffung LF10/6 Bislich		350.000	
	20701	Beschaffung LF10/6 Büderich		350.000	
	20701	Beschaffung LF10/6 Ginderich		350.000	
	20801	Beschaffung Rettungswagen		340.000	340.000
	20801	Beschaffung NEF	140.000		
			<b>76.769.632</b>	<b>12.563.044</b>	<b>1.340.000</b>
<b>Gesamtsumme:</b>					<b>90.672.676</b>























**Investitionsprogramm 2025 - 2028**

Bezeichnung	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€
<b>16.03.01 - Sonstige Finanzwirtschaft</b>					
Ausleihungen städtische Bäder	-932.000		-959.000	-988.000	-1.017.000
Ausleihungen städtische Bäder	1				
Baudarlehen	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
Gesellschafterdarlehen DeltaPort	-1.473.300		-17.800	-147.300	-147.600
Gesellschafterdarlehen DeltaPort	1		1		
sonstige Darlehen	-500		-500	-500	-500
Städtische Entwicklungsgesellschaft	1		0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-2.408.197</b>	<b>0</b>	<b>-979.699</b>	<b>-1.138.200</b>	<b>-1.167.500</b>
<b>17.01.01 - Hohehaus-Stiftung</b>					
Ausleihungen von Stiftungen	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
Erwerb von Aktien	10.500		10.500	10.500	10.500
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.01.02 - Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung</b>					
Erwerb von Aktien	10.000		10.000	10.000	10.000
Verkauf von Aktien	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>60.881.751</b>	<b>76.769.632</b>	<b>94.312.364</b>	<b>34.360.054</b>	<b>12.907.202</b>







Passiva	31.12.2022	31.12.2023
1. Eigenkapital	149.028.709,83	148.829.684,51
1.1 Allgemeine Rücklage	99.634.427,26	99.642.790,22
davon: Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	47.351.357,37	49.394.282,57
1.4 Bilanzergebnis	2.042.925,20	-207.388,28
2. Sonderposten	121.022.470,95	120.840.817,61
2.1 für Zuwendungen	72.908.866,13	72.597.789,20
2.2 für Beiträge	36.236.950,91	36.381.264,03
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	11.876.653,91	11.861.764,38
3. Rückstellungen	126.259.663,54	127.825.559,54
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	112.387.574,00	113.466.772,00
3.2 Rückstellungen für Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	925.490,22	846.619,62
3.4 Sonstige Rückstellungen	12.946.599,32	13.512.167,92
4. Verbindlichkeiten	183.531.224,89	237.421.088,23
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	144.477.744,06	185.170.078,12
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	947.438,13	984.504,78
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom Kreditinstituten	143.530.305,93	184.185.573,34
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	18.007.908,19	27.818.545,15
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, wie Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.691.729,88	5.737.432,31
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.617.544,55	3.333.883,71
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.002.103,67	3.361.999,74
4.8 Erhaltene Anzahlungen	9.734.194,54	11.999.149,20
5. Passive Rechnungsabgrenzung	11.501.011,43	11.762.535,99
<b>Bilanzsumme</b>	<b>591.343.080,64</b>	<b>646.679.685,88</b>





		(= Zeilen 17 und 31)						
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	36.464.999,83	84.502.020,00	27.502.020,00	49.962.254,91	-34.539.765,09	-51.914.733,00
		Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	36.774.376,00	0	0,00	-36.774.376,00	0
34	+							
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-3.926.612,94	-7.587.287,00	0	-9.362.856,45	-1.775.569,45	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-14.700.000,00	-20.144.987,00	0	10.000.000,00	30.144.987,00	0
37	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>17.838.386,89</b>	<b>93.544.122,00</b>	<b>27.502.020,00</b>	<b>50.599.398,46</b>	<b>-42.944.723,54</b>	<b>51.914.733,00</b>
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-3.864.131,11</b>	<b>-63.512.661,65</b>	<b>-61.764.770,00</b>	<b>8.935.040,30</b>	<b>72.447.701,95</b>	<b>-62.789.780,00</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.606.562,77	937.461,23	0	0	-937.461,23	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.195.029,57	0	0	-2.002.744,43	-2.002.744,43	0
41	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>937.461,23</b>	<b>-62.575.200,42</b>	<b>-61.764.770,00</b>	<b>7.869.757,10</b>	<b>70.444.957,52</b>	<b>-62.789.780,00</b>







	Ergebnis 31.12.23	Vermögensplan 2024	Vermögensplan 2025	Verpflichtung 2025
<b>Summe Kaufmännische Abteilung</b>	73.232,89 €	270.000 €	315.250 €	- €
<b>Summe Investitionen</b>	946.873,51 €	3.508.532 €	3.031.650 €	1.110.000 €
<b>Tilgung von Darlehen</b>				
Darlehen bei Kreditinstituten	454.826,51 €	515.178 €	721.094 €	
<b>Summe</b>	454.826,51 €	515.178 €	721.094 €	
<b>Jahresverlust</b>	- €	518.091 €	684.894 €	
<b>Sonderposten Investitionszuschüsse</b>				
Inanspruchnahme	5.218,00 €	5.165 €	9.703 €	
<b>Rückstellungen</b>				
Inanspruchnahme / Auflösung Steuerrückstellung	43.357,34 €	80.747 €	98.085 €	
<b>Veränderung</b>	549.536,16 €	114.481 €	67.298 €	
<b>Übrige Rückstellungen</b>				
<b>Inanspruchnahme Verbindlichkeiten</b>				
<b>Gebührenaussgleich</b>				
Abfallbeseitigung	840.000,00 €	1.100.000 €	740.000 €	
Straßenreinigung	45.000,00 €	35.000 €	100.000 €	
Wartung	25.000,00 €	42.500 €	38.000 €	
Friedhöfe	55.000,00 €	15.590 €	65.000 €	
<b>Summe</b>	965.000,00 €	1.193.090 €	943.000 €	
<b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
Ev. und kath. Friedhof Caspar-Baur-Str.	21.886,15 €	19.686 €	17.260 €	
Inspr. Sonstige PRAP	49.075,94 €	17.304 €	15.714 €	
<b>Summe Ausgaben</b>	3.035.773,61 €	5.972.274 €	5.588.698 €	1.110.000 €



	Ergebnis 31.12.23	Vermögensplan 2024	Vermögensplan 2025	Verpfl.-Em. 2025
<b>Einnahmen / Mittelerkunft</b>				
<b>Rückstellungen</b>				
Zuführung zu Steuerrückstellungen	130,30 €	98.085 €	83.551 €	
Veränderung übrige Rückstellungen	513.073,02 €	8.733 €	- €	
<b>Abschreibungen</b>				
Gewöhnliche Abschreibung	1.135.264,34 €	1.245.656 €	1.338.347 €	
Sofortabschreibung GWG	18.010,77 €	41.300 €	37.300 €	
Summe	1.153.275,11 €	1.286.956 €	1.375.647 €	
Buchverlust	3.357,00 €	- €	2.000 €	
Jahresüberschuss	71.968,42 €	- €	- €	
abz. Überschussverwendung	- 179.967,28 €	- €	- €	
Änderung des Nettoumlaufvermögens	775.950,86 €	- €	- €	
<b>Zuführung zu Verbindlichkeiten Gebührenaussgleich</b>				
Abfallbeseitigung	402.356,50 €	- €	- €	
Straßenreinigung	68.323,42 €	- €	- €	
Wartung	33.419,41 €	- €	- €	
Friedhöfe	193.886,85 €	- €	- €	
Summe	697.986,18 €	- €	- €	
<b>Fremdmittelbedarf</b>				
Darlehen bei Kreditinstituten				
Laufzeit im ind. 4 Jahre	- €	4.578.500 €	4.127.500 €	
Summe	- €	4.578.500 €	4.127.500 €	
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>3.035.773,61 €</b>	<b>5.972.274 €</b>	<b>5.588.698 €</b>	

## Wirtschaftsplan

## 2025

### Stellenübersicht

Tariflich Beschäftigte				
Entgelt- gruppe	Stellen- bedarf W P 2024	tatsächlich besetzt am 30.06.2024	Stellen- bedarf W P 2025	Erl.Nr.
außerTarif	1	1	1	
14	1	1	1	
13	0	0	0	
12	3	3	3	
11	3	2	3	
10	10	11	10	4
9c	0	1	1	1
9b	3	4	4	2
9a	3	3	3	3
8	7	7	7	1
7	9	9	9	3
6	52	52	53	1
5	29	29	29	
4	24	25	25	
3	3	2	2	
2	1	1	1	
<b>Summe</b>	<b>149</b>	<b>151</b>	<b>152</b>	

Die nachstehenden Beamtenstellen werden gem. § 17 ISatz 2 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in den Wirtschaftsplan der Stadt Wesel eingebracht und sind daher an dieser Stelle lediglich nachrichtlich anzugeben.

Beamte	Stellen- bedarf W P 2024	tatsächlich besetzt am 30.06.2024	Stellen- bedarf W P 2025	Erl.Nr.
Beschl.gsg				
A 12	3	3	3	
A 11	0	0	0	
A 10	1	1	1	1
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	

Gesamt	153	155	156	

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

Die Stellenübersicht gem. Eigenbetriebsverordnung weist neben dem Stellenbedarf 2024 und 2025 die **tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024** aus. Der Jahresabschluss erläutert aufgrund der Anforderungen des Handelsgesetzbuches (HGB) die **Anzahl der in gesamtten Jahrdurchschnittlich Beschäftigten**.





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

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2023	(durchgerechneter) Anteil der Stadt Wesel am Stammkapital	Beteiligungsart	Bemerkung
		TEURO	%		
1	ASG	100	100,0	unmittelbar	Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.
	Jahresergebnis 2023	+72			
2	Städtische Bäder Wesel GmbH	11.310	100,0	unmittelbar	Finanzielle Risiken ergeben sich aus den Darlehensverpflichtungen für den Neubau eines Bades.
	Jahresergebnis 2023	-10			
3	Stadtwerke Wesel Service und Energie GmbH	1.025	100,0	mittelbar	Gründung in 2023. Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.
	Jahresergebnis 2023	-65			
4	Stadtwerke Wesel GmbH	5.000	78,1	mittelbar	Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.
	Jahresergebnis 2023	+4.800			
5	Stadtwerke Wesel Strom-Netzgesellschaft mbH & Co. KG	1.000	74,9	mittelbar	Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.
	Jahresergebnis 2023	+780			
6	Stadtwerke Wesel Stromnetzverwaltungsgesellschaft mbH	25	74,9	mittelbar	Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.
	Jahresergebnis 2023	+2			
7	Bauverein Wesel AG	2.900	71,48	unmittelbar	Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.
	Jahresergebnis 2023	+1.144			
8	WeselMarketing GmbH	25	51,0	unmittelbar	Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.
	Jahresergebnis 2023	-770			
9	Stadtwerke Wesel Netzservicegesellschaft mbH	50	39,05	mittelbar	Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.
	Jahresergebnis 2023	+34			
10	DeltaPort GmbH & Co. KG	1.019	27,08	unmittelbar	Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.
	Jahresergebnis 2023	+869			
11	DeltaPort Verwaltungsgesellschaft mbH	25	27,6	unmittelbar	Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.
	Jahresergebnis 2023	0			



# Produkthaushalt der Stadt Wesel 2025

## 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 2023 und Planansatz 2024

Gesamtinvestition = Ergebnisse 2011 bis 2023 und Planansätze 2025 bis 2028



# 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	22.741,71	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	Ordentliche Aufwendungen	830.507,57	952.486	1.005.351	953.583	966.341	981.126
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten: 610.000 Euro.  
Zuschüsse an Fraktionen für Bildungs- und Schulungszwecke: 18.000 Euro.  
Zuschuss an Fraktionen für Personalkosten: 151.000 Euro.





01.01.01 Politische Gremien

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	3.232,88	404	150	150	150	150
17	Ordentliche Aufwendungen	797.317,60	1.169.384	1.142.699	1.158.620	1.176.774	1.193.205
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Verfügungsmittel der Bürgermeisterin: 5.000 Euro.





01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.478,69	3	2.501	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	11.478,69	3	2.501	0	2	2.500	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.478,69	-3	-2.501	0	-2	-2.500	-2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.479	3	2.501	0	2	2.500	2	70.690	75.695
<b>Saldo</b>	<b>-11.479</b>	<b>-3</b>	<b>-2.501</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2</b>	<b>-70.690</b>	<b>-75.695</b>

## 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	11.660,82	42	42	42	42	41
17	Ordentliche Aufwendungen	234.290,03	310.354	300.366	298.270	311.210	306.229
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

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

Schüleraustausch: 1.500 Euro.

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Pflege der Patenschafts- / Schwesternstadtverhältnisse: 12.000 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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.233,52	2.500	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	1.233,52	2.500	2.500	0	2	2.500	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.233,52	-2.500	-2.500	0	-2	-2.500	-2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.234	2.500	2.500	0	2	2.500	2	6.753	11.757
<b>Saldo</b>	<b>-1.234</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2</b>	<b>-6.753</b>	<b>-11.757</b>

## 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	1.960,00	50	50	50	50	50
17	Ordentliche Aufwendungen	77.327,92	89.524	106.968	108.481	110.015	111.573
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	5.997,60	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	294.213,58	372.369	440.481	446.672	452.956	459.335
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## 01.01.06 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 Heiligers

### Fachausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	8.022,12	9.522	9.522	9.522	9.522	9.517
17	Ordentliche Aufwendungen	245.481,04	351.598	370.755	370.252	375.323	380.463
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt: 28.000 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fort- und Weiterbildung: 4.500 Euro.

Geschäftsaufwendungen: 1.100 Euro.



01.01.06 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	467,27	501	4.001	0	2	2	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467,27	501	4.001	0	2	2	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-467,27</b>	<b>-501</b>	<b>-4.001</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467	501	4.001	0	2	2	0	3.455	7.460
<b>Saldo</b>	<b>-467</b>	<b>-501</b>	<b>-4.001</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-3.455</b>	<b>-7.460</b>



01.01.05 Personalrat

**Produktbeschreibung**

Mitarbeitervertretung im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes.

**Produktziele**

Wahrung der Interessen der Mitarbeiter/innen.

**Organisationseinheit**

Personalrat Stadt Wesel

**Produktverantwortlich**

Herr Spaltmann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	765,45	110	110	46	40	0
17	Ordentliche Aufwendungen	108.964,13	146.240	173.455	173.660	177.458	178.755
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Zuwendung zum Pensionärstreffen: 8.500 Euro.



01.01.05 Personalrat

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2	-2	0	-2	-2	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	2	0	2	2	0	5.429	5.435
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-5.429</b>	<b>-5.435</b>



Hansestadt Wesel  
am Rhein

# Fachbereich 1

# **Stadtentwicklung**

---

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2025

## 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	14.956,20	3.204	2.612	2.355	2.301	2.007
17	Ordentliche Aufwendungen	297.349,26	401.458	383.173	387.649	393.368	398.933
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	289.521,97	1.050.000	1.000.000	0	1.400.000	1.000.000	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	289.521,97	1.050.000	1.000.000	0	1.400.000	1.000.000	1.000.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548.868,89	500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.463,38	5.000	2.000	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	556.332,27	505.000	2.502.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-266.810,30	545.000	-1.502.000	0	-1.100.000	-1.500.000	-1.500.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	<b>7.210006.700.100 Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b>									
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
	<b>Saldo Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	<b>7.210006.770 Veräußerung Grundstücke/Gebäude</b>									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Veräußerung Grundstücke/Gebäude</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	<b>7210006 Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b>									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	289.522	1.050.000	1.000.000	0	1.400.000	1.000.000	1.000.000	17.805.880	22.205.880
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548.869	500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	18.434.220	28.434.220
	<b>Saldo Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b>	<b>-259.347</b>	<b>550.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-628.340</b>	<b>-6.228.340</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.726	1.726
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.463	5.000	2.000	0	0	0	0	67.173	69.173
	<b>Saldo</b>	<b>-7.463</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.448</b>	<b>-67.448</b>

## 01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

### Produktverantwortlich

Frau Giesen

### Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Landwirtschaft und Grundstücksangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	1.993.052,83	1.363.957	1.010.747	1.401.764	466.680	462.680
17	Ordentliche Aufwendungen	364.437,01	464.534	493.057	444.983	446.939	443.924
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Sonstige Ordentliche Erträge

Erstattung DeltaPort städtebaulicher Vertrag: 592.290 Euro (Öko-Punkte + Planungskosten).

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der unbebauten Grundstücke: 15.000 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke: 155.000 Euro.

#### Transferaufwendungen

Verbandsumlagen: 86.000 Euro.





## 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	7.200,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	160.871,76	216.562	181.485	183.711	186.377	189.083
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung für die Mitglieder der Ausschüsse: 4.000 Euro.





## 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 Guttenberg, Herr Rinski

### Fachausschuss

Gutachterausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	17.770,00	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
17	Ordentliche Aufwendungen	312.141,34	367.121	491.589	498.669	505.856	513.150
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung für die Mitglieder der Ausschüsse: 16.000 Euro.





09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	27.965,36	53.976	96.025	32.276	32.275	32.276
17	Ordentliche Aufwendungen	366.216,19	616.091	693.469	1.104.944	1.108.572	1.012.256
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Öffentlichkeitsanteil "Fahrradfreundliche Stadt": 65.000 Euro.

Kombibad Buslinie: 120.000 Euro.

Mobilitätskonzept: 100.000 Euro.



09.01.03 Verkehrsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	575.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	575.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.479,32	1.001	723.800	0	1.000	1.000	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	19.479,32	1.001	723.800	0	1.000	1.000	1.001
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.479,32	-1.001	-148.800	0	-1.000	-1.000	-1.001

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	<b>I 7210018</b>									
	<b>Digitaler Zwilling</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	575.000	0	0	0	0	0	575.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	720.000	0	0	0	0	0	720.000
	<b>Saldo Digitaler Zwilling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.479	1.001	3.800	0	1.000	1.000	1.001	21.231	28.032
	<b>Saldo</b>	<b>-19.479</b>	<b>-1.001</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.001</b>	<b>-9.231</b>	<b>-16.032</b>

## 12.01.01 Neubau von Straßen

### Produktbeschreibung

Vorentwurfsplanung für städtebaulich oder strukturell bedeutsame Straßen, Wege und Plätze, Öffentlichkeitsbeteiligung. Planung, Beauftragung und Durchführung von Straßenbaumaßnahmen, 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	1.768.284,69	1.550.359	2.566.712	1.564.255	1.311.096	1.314.099
17	Ordentliche Aufwendungen	3.548.579,77	4.039.563	5.198.505	3.999.660	3.330.382	3.390.626
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.836,92	424.867	1.444.570	444.570	382.625	382.625
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129.167,80	1.125.392	1.122.042	1.119.585	928.372	931.374
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	192.279,97	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.768.284,69	1.550.359	2.566.712	1.564.255	1.311.096	1.314.099
11	- Personalaufwendungen	476.790,37	575.425	432.517	439.795	447.183	454.681
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	73.797	52.706	52.706	52.706	52.706
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.496,03	445.004	1.610.005	230.006	30.006	30.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.792.976,73	2.939.587	3.097.956	3.271.832	2.795.166	2.847.912
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.316,64	5.751	5.321	5.321	5.321	5.321
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.548.579,77	4.039.563	5.198.505	3.999.660	3.330.382	3.390.626
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.780.295,08</b>	<b>-2.489.204</b>	<b>-2.631.793</b>	<b>-2.435.405</b>	<b>-2.019.286</b>	<b>-2.076.527</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.780.295,08</b>	<b>-2.489.204</b>	<b>-2.631.793</b>	<b>-2.435.405</b>	<b>-2.019.286</b>	<b>-2.076.527</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.780.295,08</b>	<b>-2.489.204</b>	<b>-2.631.793</b>	<b>-2.435.405</b>	<b>-2.019.286</b>	<b>-2.076.527</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.427,00	37.427	37.427	37.427	37.427	37.427
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.230,55	144.231	144.231	144.231	144.231	144.231
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.887.098,63</b>	<b>-2.596.008</b>	<b>-2.738.597</b>	<b>-2.542.209</b>	<b>-2.126.089</b>	<b>-2.183.331</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.887.098,63</b>	<b>-2.596.008</b>	<b>-2.738.597</b>	<b>-2.542.209</b>	<b>-2.126.089</b>	<b>-2.183.331</b>



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	- für Baumaßnahmen	0	1	1	0	1	1	0	1	4
	<b>Saldo Dorfentwicklungskonzept Buderich</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-4</b>
	<b>I 7190001 Aaper Weg</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	850.000	0	850.000
	<b>Saldo Aaper Weg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>
	<b>I 7190002 Straßenbau Objektplanung</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	66.764	186.764
	<b>Saldo Straßenbau Objektplanung</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-66.764</b>	<b>-186.764</b>
	<b>I 7190004 Carl-Goerdeler-Straße</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	5.000	47.890	52.890
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	80.207	180.207
	<b>Saldo Carl-Goerdeler-Straße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-32.317</b>	<b>-127.317</b>
	<b>I 7190008 Erschließungsbeiträge VK Team 11</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	252.100	252.100	0	252.100	252.100	252.100	1.599.928	2.608.328
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	28.257	28.257
	<b>Saldo Erschließungsbeiträge VK Team 11</b>	<b>0</b>	<b>252.100</b>	<b>252.100</b>	<b>0</b>	<b>252.100</b>	<b>252.100</b>	<b>252.100</b>	<b>1.571.671</b>	<b>2.580.071</b>
	<b>I 7190013 Hafengebiet(südl Hafenstr., südl Maaßen)</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	800.000	0	1.500.000	0	0	0	2.300.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	272.263	272.263
25	- für Baumaßnahmen	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000
	<b>Saldo Hafengebiet(südl Hafenstr., südl Maaßen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272.263</b>	<b>72.263</b>
	<b>I 7190017 Fusternberger Straße, III BA</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	<b>Saldo Fusternberger Straße, III BA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>























12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7190299 Straßenbeleuchtung Am Bannacker - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	18.000	0	0	18.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Am Bannacker	0	0	0	0	0	-18.000	0	0	-18.000
25	I 7190300 Straßenbeleuchtung Am Nordglacis - für Baumaßnahmen	0	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Am Nordglacis	0	0	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000
25	I 7190303 Straßenbeleuchtung Bleicherstege - für Baumaßnahmen	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Bleicherstege	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
25	I 7190304 Straßenbeleuchtung Blumenstraße - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Blumenstraße	0	0	0	0	0	0	-220.000	0	-220.000
25	I 7190306 Straßenbeleuchtung Clarenbachstraße - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Clarenbachstraße	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
25	I 7190308 Straßenbel. Fusternberger Str. I. BA - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	24.000	0	0	24.000
	Saldo Straßenbel. Fusternberger Str. I. BA	0	0	0	0	0	-24.000	0	0	-24.000
25	I 7190309 Straßenbel. Fusternberger Str. II. BA - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
	Saldo Straßenbel. Fusternberger Str. II. BA	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7190310 Straßenbel. Fusternberger Str. III. BA - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	36.000	0	0	36.000
	Saldo Straßenbel. Fusternberger Str. III. BA	0	0	0	0	0	-36.000	0	0	-36.000
25	I 7190311 Straßenbel. Fusternberger Str. IV. BA - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	48.000	0	0	48.000
	Saldo Straßenbel. Fusternberger Str. IV. BA	0	0	0	0	0	-48.000	0	0	-48.000
25	I 7190312 Straßenbeleuchtung Hafengebiet (nördl.) - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	54.000	0	0	54.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Hafengebiet (nördl.)	0	0	0	0	0	-54.000	0	0	-54.000
25	I 7190313 Straßenbel. Hessenweg Bahnunterführung - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	122.000	0
	Saldo Straßenbel. Hessenweg Bahnunterführung	0	0	0	0	0	0	0	-122.000	0
25	I 7190314 Straßenbeleuchtung Viktoriastraße - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Viktoriastraße	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
25	I 7190316 Straßenbeleuchtung Aaper Weg - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	61.000	0	61.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Aaper Weg	0	0	0	0	0	0	-61.000	0	-61.000
25	I 7190317 Straßenbeleuchtung Am Buttendick - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	48.000	0	48.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Am Buttendick	0	0	0	0	0	0	-48.000	0	-48.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7190320 Straßenbeleuchtung Rheinallee - 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
25	I 7190323 Straßenbeleuchtung Am Tichelouwen - für Baumaßnahmen	0	33.000	0	0	0	33.000	0	33.000	66.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Am Tichelouwen	0	-33.000	0	0	0	-33.000	0	-33.000	-66.000
25	I 7190325 Straßenbeleuchtung Marktstraße - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
	Saldo Straßenbeleuchtung Marktstraße	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
25	I 7190326 Straßenbeleuchtung Breslauer Straße - für Baumaßnahmen	0	36.000	0	0	0	36.000	0	36.000	72.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Breslauer Straße	0	-36.000	0	0	0	-36.000	0	-36.000	-72.000
25	I 7190327 Straßenbeleuchtung Grünstraße - für Baumaßnahmen	0	0	480.000	0	0	0	0	0	480.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Grünstraße	0	0	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000
25	I 7190330 Straßenbeleuchtung Holzweg/BPL 154 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
	Saldo Straßenbeleuchtung Holzweg/BPL 154	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
25	I 7190331 Straßenbeleuchtung Am Friedenshof - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Am Friedenshof	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7190332 Straßenbeleuchtung Kombibad - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0
	<b>Saldo Straßenbeleuchtung Kombibad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>
25	I 7190336 Ereigniswald Obrighoven - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Ereigniswald Obrighoven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	I 7190337 Stichweg Alte Gärtnerei + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
25	- für Baumaßnahmen	204.319	0	0	0	0	0	0	206.287	206.287
	<b>Saldo Stichweg Alte Gärtnerei</b>	<b>-204.319</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.713</b>	<b>93.713</b>
18	I 7190338 Gestaltung Grünflächen Amselstraße + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Gestaltung Grünflächen Amselstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	I 7190345 Harsumer Weg (nördlicher Teil) - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
	<b>Saldo Harsumer Weg (nördlicher Teil)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>
25	I 7190347 Gärtnereiweg - für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	24.000	20.000
	<b>Saldo Gärtnereiweg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-20.000</b>
25	I 7190359 Harsumer Weg Straßenbeleuchtung - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
	<b>Saldo Harsumer Weg Straßenbeleuchtung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
	I 7190361 Hoge-Wall-Stege Endausbau									



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Straßenbeleuchtung, Frankenstraße	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
24	I 7290001 Grunderwerb Straßenland 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.707	1.041.326	0	0	0	0	0	17.620.816	15.662.158
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.095.824	2.988.005	12.004	0	62.005	5	4	22.028.455	21.772.473
	Saldo	-993.117	-1.946.679	-12.004	0	-62.005	-5	-4	-4.407.639	-6.110.315

## 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	23.032,87	18.637	125.637	8.637	8.637	8.637
17	Ordentliche Aufwendungen	6.259.390,48	7.241.947	7.650.036	7.236.693	7.239.392	7.167.132
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Länge Stadt-, Gemeindestraßen zum 31.12 des Erfassungsjahres	km	440	420	450	450	450	450
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung)	Anz.	6.835	6.800	6.850	6.650	6.850	6.850
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung	kWh	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Energiekosten der Straßenbeleuchtung	€	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Kosten der Wartung / Beleuchtung	Anz.	452.234	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 2.418.101 Euro.

Unterhaltung Straßenbeleuchtung: 600.000 Euro.

Brücken, punktuelle Maßnahmen: 100.000 Euro.

Unterhaltung Verkehrssignalanlagen: 150.000 Euro.









12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42	1	0	0	0	0	0	138.818	138.818
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.551	265.001	25.003	0	0	0	0	2.341.421	1.876.424
<b>Saldo</b>			<b>-411.509</b>	<b>-265.000</b>	<b>-25.003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.202.603</b>	<b>-1.737.606</b>

## 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

Frau Gawlik

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	104.567,80	110.811	127.698	142.348	142.035	141.843
17	Ordentliche Aufwendungen	842.116,48	1.033.685	1.370.482	1.379.399	1.358.865	1.508.724
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszufwendung "Projekt Leader": 1,00 Euro.  
Landeszufwendung "DIEK Ginderich": 19.500,00 Euro.  
Landeszufwendung "DIEK Büderich": 19.500,00 Euro.  
Landeszufwendung "Tag des Städtebaus": 0,00 Euro.

#### Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Stadtplanung: 40.000 Euro.  
Zweckverband Issel: 115.000 Euro.  
Modernisierungsberatung Fassaden: 15.000 Euro.  
Fahrstuhl Bahnhof: 12.000 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Projekt LEADER, Regionalmaßnahmen: 50.000 Euro.  
DIEK Büderich: 30.000 Euro.  
DIEK Ginderich: 30.000 Euro.







09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	-92.647	-1	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-876.126	-956.126

## 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

### Produktbeschreibung

Aufbereitung von allgemeinen umwelt- und klimarelevanten 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. Konzepterstellung und Umsetzung einer kommunalen Wärmeplanung

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 1, Team 13, Räumliche Grundsatz- und Entwicklungsplanung

### Produktverantwortlich

Frau Gawlik

### Fachausschuss

Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Mobilität

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	162.509,37	111.077	282.679	75.880	75.880	75.880
17	Ordentliche Aufwendungen	972.596,80	621.096	748.786	583.025	583.929	538.399
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Bundeszufwendung "Sanierungsmanagement Schepersfeld": 54.000 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Technologieoffenes Förderprogramm: 1,00 Euro.

Klimaschutzmanagement: 10.000 Euro





14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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, Ausgleichs- und Ersatzplanung.

### Produktziele

Festsetzung der städtebaulichen und architektonischen Ziele.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 14, Bauleitplanung

### Produktverantwortlich

N. N.

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	376,16	799	799	767	751	705
17	Ordentliche Aufwendungen	540.824,26	764.304	916.029	927.930	940.027	952.276
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

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

Bauleitplanung: 100.000 Euro.

Planungskosten Lippemündungsraum: 1,00 Euro.

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Geschäftsaufwendungen: 14.710 Euro.



09.01.02 Bauleitplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98,16	98	98	66	50	4
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278,00	700	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	376,16	799	799	767	751	705
11	- Personalaufwendungen	492.735,69	569.560	709.197	721.132	733.245	745.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	73.045	86.422	86.422	86.422	86.422
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.759,14	100.001	100.001	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98,16	98	98	66	50	4
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.231,27	21.600	20.310	20.310	20.310	20.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	540.824,26	764.304	916.029	927.930	940.027	952.276
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-540.448,10</b>	<b>-763.505</b>	<b>-915.230</b>	<b>-927.163</b>	<b>-939.276</b>	<b>-951.571</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-540.448,10</b>	<b>-763.505</b>	<b>-915.230</b>	<b>-927.163</b>	<b>-939.276</b>	<b>-951.571</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-540.448,10</b>	<b>-763.505</b>	<b>-915.230</b>	<b>-927.163</b>	<b>-939.276</b>	<b>-951.571</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.832,85	159.833	159.833	159.833	159.833	159.833
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-700.280,95</b>	<b>-923.338</b>	<b>-1.075.062</b>	<b>-1.086.996</b>	<b>-1.099.109</b>	<b>-1.111.404</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-700.280,95</b>	<b>-923.338</b>	<b>-1.075.062</b>	<b>-1.086.996</b>	<b>-1.099.109</b>	<b>-1.111.404</b>

09.01.02 Bauleitplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.354	1.354
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.354</b>	<b>-1.354</b>

## 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen, Fachplanungsbeiträge und Bauleitplanung.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 14, Bauleitplanung

### Produktverantwortlich

N. N.

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Mobilität

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	467.891,32	204	204	204	204	204
17	Ordentliche Aufwendungen	3.984.929,28	3.150.873	3.202.745	3.204.948	3.207.642	3.210.375
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 3.011.502,00 Euro.



13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	467.671,32	2	2	2	2	2
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	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	467.891,32	204	204	204	204	204
11	- Personalaufwendungen	135.116,73	150.286	157.678	160.331	163.024	165.758
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	19.274	19.214	19.214	19.214	19.214
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.912.441,15	2.979.003	3.023.503	3.023.503	3.023.503	3.023.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	759,06	759	759	759	759	759
15	- Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	936.612,34	1.550	1.590	1.140	1.140	1.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.984.929,28	3.150.873	3.202.745	3.204.948	3.207.642	3.210.375
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.517.037,96</b>	<b>-3.150.669</b>	<b>-3.202.541</b>	<b>-3.204.744</b>	<b>-3.207.438</b>	<b>-3.210.171</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.517.037,96</b>	<b>-3.150.669</b>	<b>-3.202.541</b>	<b>-3.204.744</b>	<b>-3.207.438</b>	<b>-3.210.171</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.517.037,96</b>	<b>-3.150.669</b>	<b>-3.202.541</b>	<b>-3.204.744</b>	<b>-3.207.438</b>	<b>-3.210.171</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.734,65	26.735	26.735	26.735	26.735	26.735
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-3.543.772,61</b>	<b>-3.177.404</b>	<b>-3.229.276</b>	<b>-3.231.479</b>	<b>-3.234.172</b>	<b>-3.236.906</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.543.772,61</b>	<b>-3.177.404</b>	<b>-3.229.276</b>	<b>-3.231.479</b>	<b>-3.234.172</b>	<b>-3.236.906</b>

13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.386</b>	<b>-11.386</b>

## 10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Dauer des Verfahrens in Abhängigkeit von dem Schwierigkeitsgrad.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 15, Bauordnung und Denkmalschutz

### Produktverantwortlich

Herr Terlinden

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	708.082,20	515.500	491.000	491.000	491.000	491.000
17	Ordentliche Aufwendungen	963.121,22	1.239.296	1.417.171	1.436.714	1.458.022	1.479.650
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bauanträge	Anz.	274	300	250	250	250	250
Genehmigungsfreistellungen (Eingänge)	Anz.	1	5	5	5	5	5
Bauvoranfragen	Anz.	16	10	10	10	10	10
Abbrucharträge	Anz.	7	0	5	5	5	5
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (Eingänge)	Anz.	18	5	10	10	10	10
Befreiungen / Abweichungen (Eingänge)	Anz.	20	20	20	20	20	20
Grundstücksteilungen	Anz.	14	20	20	20	20	15
Ordnungsbehördliches Einschreiten	Anz.	139	50	100	100	100	100
Eingänge gesamt	Anz.	489	410	420	420	420	415
Baugenehmigungen	Anz.	295	250	250	250	250	250
Genehmigungsfreistellungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	1	5	5	5	5	5
Bauvorbescheide	Anz.	14	10	10	10	10	10
Abbruchgenehmigungen	Anz.	7	10	10	10	10	10
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	21	5	10	10	10	10
Befreiungen / Abweichungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	48	25	25	25	25	25
Erteilte Genehmigungen gesamt	Anz.	386	305	310	310	310	310
Ablehnungen	Anz.	6	5	5	5	5	5
Zurückweisungen	Anz.	1	5	5	5	5	5
Zurücknahmen	Anz.	7	5	5	5	5	5



---

10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Zwangmaßnahmen: 3.000 Euro.

10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872,40	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.166,00	500.000	432.500	432.500	432.500	432.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.237,30	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.806,50	12.500	52.500	52.500	52.500	52.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	708.082,20	515.500	491.000	491.000	491.000	491.000
11	- Personalaufwendungen	944.227,70	1.086.682	1.247.511	1.268.504	1.289.811	1.311.439
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	139.364	152.021	152.021	152.021	152.021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.967,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	872,40	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.053,54	10.250	14.640	13.190	13.190	13.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	963.121,22	1.239.296	1.417.171	1.436.714	1.458.022	1.479.650
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-255.039,02</b>	<b>-723.796</b>	<b>-926.171</b>	<b>-945.714</b>	<b>-967.022</b>	<b>-988.650</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255.039,02</b>	<b>-723.796</b>	<b>-926.171</b>	<b>-945.714</b>	<b>-967.022</b>	<b>-988.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-255.039,02</b>	<b>-723.796</b>	<b>-926.171</b>	<b>-945.714</b>	<b>-967.022</b>	<b>-988.650</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.476,76	261.477	261.477	261.477	261.477	261.477
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-516.515,78</b>	<b>-985.272</b>	<b>-1.187.648</b>	<b>-1.207.191</b>	<b>-1.228.499</b>	<b>-1.250.126</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-516.515,78</b>	<b>-985.272</b>	<b>-1.187.648</b>	<b>-1.207.191</b>	<b>-1.228.499</b>	<b>-1.250.126</b>

**10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2023 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>VE 2025 €</b>	<b>Planung 2026 €</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2023 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Planung 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>
10	Ordentliche Erträge	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Ordentliche Aufwendungen	116.123,77	138.482	272.058	274.188	276.351	278.545
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	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	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	98.728,09	113.745	126.592	128.722	130.884	133.079
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.587	15.426	15.426	15.426	15.426
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.934,49	3.650	123.650	123.650	123.650	123.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.461,19	1.500	1.390	1.390	1.390	1.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.123,77	138.482	272.058	274.188	276.351	278.545
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.623,77</b>	<b>-135.982</b>	<b>-269.558</b>	<b>-271.688</b>	<b>-273.851</b>	<b>-276.045</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.623,77</b>	<b>-135.982</b>	<b>-269.558</b>	<b>-271.688</b>	<b>-273.851</b>	<b>-276.045</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.623,77</b>	<b>-135.982</b>	<b>-269.558</b>	<b>-271.688</b>	<b>-273.851</b>	<b>-276.045</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.064,60	35.065	35.065	35.065	35.065	35.065
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-148.688,37</b>	<b>-171.047</b>	<b>-304.623</b>	<b>-306.753</b>	<b>-308.915</b>	<b>-311.110</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-148.688,37</b>	<b>-171.047</b>	<b>-304.623</b>	<b>-306.753</b>	<b>-308.915</b>	<b>-311.110</b>

10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	922,95	547	547	547	547	489
17	Ordentliche Aufwendungen	2.007.193,12	2.245.527	2.279.673	2.284.632	2.289.557	2.294.592
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Reinigung der Grundstücke und Gebäude: 1.982.000 Euro



01.07.01 Reinigung und Pflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546,75	547	547	547	547	489
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	376,20	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	922,95	547	547	547	547	489
11	- Personalaufwendungen	197.627,68	230.904	262.671	267.091	271.577	276.131
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.613	32.009	32.009	32.009	32.009
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807.763,67	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.740,93	2.610	2.674	3.212	3.751	4.232
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,84	400	320	320	220	220
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.007.193,12	2.245.527	2.279.673	2.284.632	2.289.557	2.294.592
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.006.270,17</b>	<b>-2.244.980</b>	<b>-2.279.127</b>	<b>-2.284.085</b>	<b>-2.289.010</b>	<b>-2.294.103</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.006.270,17</b>	<b>-2.244.980</b>	<b>-2.279.127</b>	<b>-2.284.085</b>	<b>-2.289.010</b>	<b>-2.294.103</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.006.270,17</b>	<b>-2.244.980</b>	<b>-2.279.127</b>	<b>-2.284.085</b>	<b>-2.289.010</b>	<b>-2.294.103</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.652.607,00	1.652.607	1.652.607	1.652.607	1.652.607	1.652.607
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.299,08	119.299	119.299	119.299	119.299	119.299
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-472.962,25</b>	<b>-711.672</b>	<b>-745.819</b>	<b>-750.777</b>	<b>-755.702</b>	<b>-760.795</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-472.962,25</b>	<b>-711.672</b>	<b>-745.819</b>	<b>-750.777</b>	<b>-755.702</b>	<b>-760.795</b>

## 01.07.01      Reinigung und Pflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	925,96	6.250	8.250	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	925,96	6.250	8.250	0	8.250	8.250	8.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-925,96	-6.250	-8.250	0	-8.250	-8.250	-8.250

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.131	2.131
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	926	6.250	8.250	0	8.250	8.250	8.250	128.750	161.750
	<b>Saldo</b>	<b>-926</b>	<b>-6.250</b>	<b>-8.250</b>	<b>0</b>	<b>-8.250</b>	<b>-8.250</b>	<b>-8.250</b>	<b>-126.619</b>	<b>-159.619</b>

## 01.07.02 Planen und Bauen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

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

### Produktverantwortlich

Herr Hummel

### Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	453.052,40	673.930	698.405	664.817	611.326	617.932
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

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

Architekten- und Ingenieurleistungen: 164.000 Euro.

Erstellung von Fluchtwege- und Brandschutzplänen: 6.000 Euro.



01.07.02 Planen und Bauen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	286.638,67	338.560	381.050	387.463	393.971	400.577
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	43.419	46.434	46.434	46.434	46.434
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.153,06	251.000	230.000	230.000	170.000	170.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	750,00	750	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.510,67	40.200	40.170	170	170	170
17	= Ordentliche Aufwendungen	453.052,40	673.930	698.405	664.817	611.326	617.932
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-453.052,40</b>	<b>-673.930</b>	<b>-698.405</b>	<b>-664.817</b>	<b>-611.326</b>	<b>-617.932</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-453.052,40</b>	<b>-673.930</b>	<b>-698.405</b>	<b>-664.817</b>	<b>-611.326</b>	<b>-617.932</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-453.052,40</b>	<b>-673.930</b>	<b>-698.405</b>	<b>-664.817</b>	<b>-611.326</b>	<b>-617.932</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.792,00	248.792	248.792	248.792	248.792	248.792
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.425,07	52.425	52.425	52.425	52.425	52.425
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-256.685,47</b>	<b>-477.563</b>	<b>-502.038</b>	<b>-468.451</b>	<b>-414.959</b>	<b>-421.565</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-256.685,47</b>	<b>-477.563</b>	<b>-502.038</b>	<b>-468.451</b>	<b>-414.959</b>	<b>-421.565</b>



01.07.02 Planen und Bauen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	82.938,24	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	82.938,24	1	1	0	1	1	1
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.938,24</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	82.938	1	1	0	1	1	1	159.908	159.912
	<b>Saldo</b>	<b>-82.938</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>1.202.532</b>	<b>1.202.528</b>

## 01.02.03 Postdienste und Druckerei

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 2, Team 22, Kaufmännischer Gebäudeservice

### Produktverantwortlich

Herr Hummel

### Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	18.285,87	18.471	6.457	6.418	6.418	6.231
17	Ordentliche Aufwendungen	455.646,50	755.015	744.806	688.794	695.793	702.704
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Porto: 280.000 Euro.

Papier für den Verwaltungsbedarf, Briefumschläge: 25.000 Euro.

01.02.03 Postdienste und Druckerei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422,67	373	359	320	320	133
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	6.097	6.097	6.097	6.097
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	163,20	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	18.285,87	18.471	6.457	6.418	6.418	6.231
11	- Personalaufwendungen	333.249,82	386.714	380.505	386.908	393.408	400.004
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	49.595	46.368	46.368	46.368	46.368
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.042,44	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	654,10	4.206	5.693	6.278	6.778	7.091
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.700,14	308.100	305.840	242.840	242.840	242.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	455.646,50	755.015	744.806	688.794	695.793	702.704
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-437.360,63</b>	<b>-736.545</b>	<b>-738.349</b>	<b>-682.377</b>	<b>-689.376</b>	<b>-696.473</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-437.360,63</b>	<b>-736.545</b>	<b>-738.349</b>	<b>-682.377</b>	<b>-689.376</b>	<b>-696.473</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-437.360,63</b>	<b>-736.545</b>	<b>-738.349</b>	<b>-682.377</b>	<b>-689.376</b>	<b>-696.473</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	528.918,00	528.918	528.918	528.918	528.918	528.918
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.607,49	80.607	80.607	80.607	80.607	80.607
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>10.949,88</b>	<b>-288.234</b>	<b>-290.038</b>	<b>-234.066</b>	<b>-241.065</b>	<b>-248.162</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>10.949,88</b>	<b>-288.234</b>	<b>-290.038</b>	<b>-234.066</b>	<b>-241.065</b>	<b>-248.162</b>

01.02.03 Postdienste und Druckerei

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231,43	18.500	11.500	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	231,43	18.500	11.500	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-231,43	-18.500	-11.500	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	190	190
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231	18.500	11.500	0	4.000	4.000	4.000	32.614	56.114
<b>Saldo</b>	<b>-231</b>	<b>-18.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-32.424</b>	<b>-55.924</b>

## 01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 2, Team 21, Technischer Gebäudeservice und Team 22, Kaufmännischer Gebäudeservice, Team 23  
Objektdienste

### Produktverantwortlich

Herr Hummel

### Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	465.544,86	343.927	406.758	406.528	406.159	390.933
17	Ordentliche Aufwendungen	3.488.445,43	4.488.192	4.293.417	3.217.236	3.136.313	2.997.605
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten extern: 70.000 Euro.

Betriebskostenerstattung: 91.000 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung der Gebäude: 945.000 Euro.

Instandhaltung der Grundstücke/Verwaltungsgebäude: 220.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 255.000 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hausgeld Rathausanbau: 225.000 Euro.

Anmietung Rathäuserweiterung: 65.000 Euro.



01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2023 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Planung 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.592,59	143.626	165.357	165.128	164.758	161.532
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.987,80	6.000	6.000	6.000	6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.235,13	194.000	225.200	225.200	225.200	225.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.729,34	301	10.201	10.201	10.201	10.201
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>465.544,86</b>	<b>343.927</b>	<b>406.758</b>	<b>406.528</b>	<b>406.159</b>	<b>390.933</b>
11	- Personalaufwendungen	416.939,58	467.202	529.934	538.852	547.903	557.091
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	59.917	64.577	64.577	64.577	64.577
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.314.708,45	3.161.001	2.812.501	1.861.501	1.771.501	1.476.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	482.335,89	473.331	496.794	497.696	497.721	494.826
15	- Transferaufwendungen	31.849,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.611,92	276.740	339.610	204.610	204.610	354.610
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.488.445,43</b>	<b>4.488.192</b>	<b>4.293.417</b>	<b>3.217.236</b>	<b>3.136.313</b>	<b>2.997.605</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.022.900,57</b>	<b>-4.144.265</b>	<b>-3.886.659</b>	<b>-2.810.708</b>	<b>-2.730.154</b>	<b>-2.606.672</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.022.900,57</b>	<b>-4.144.265</b>	<b>-3.886.659</b>	<b>-2.810.708</b>	<b>-2.730.154</b>	<b>-2.606.672</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.022.900,57</b>	<b>-4.144.265</b>	<b>-3.886.659</b>	<b>-2.810.708</b>	<b>-2.730.154</b>	<b>-2.606.672</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.651.044,00	1.651.044	1.651.044	1.651.044	1.651.044	1.651.044
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.648,84	59.650	59.650	59.650	59.650	59.650
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.434.505,41</b>	<b>-2.552.870</b>	<b>-2.295.264</b>	<b>-1.219.313</b>	<b>-1.138.760</b>	<b>-1.015.278</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.434.505,41</b>	<b>-2.552.870</b>	<b>-2.295.264</b>	<b>-1.219.313</b>	<b>-1.138.760</b>	<b>-1.015.278</b>

01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2023 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>VE 2025 €</b>	<b>Planung 2026 €</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	69.100,02	280.001	1	0	2	1	1
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.446,70	11.750	20.002	0	11.750	10.751	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	324.546,72	291.751	20.003	0	11.752	10.752	10.752
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-324.546,72</b>	<b>-291.751</b>	<b>-20.003</b>	<b>0</b>	<b>-11.752</b>	<b>-10.752</b>	<b>-10.752</b>

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>Gesamt- investition</b>
	<b>I 7120030 Umbau Rathausanbau</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	357.682	357.682
	<b>Saldo Umbau Rathausanbau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-357.682</b>	<b>-357.682</b>
	<b>I 7120119 Rathaus Innendämmung</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	41.689	41.689
	<b>Saldo Rathaus Innendämmung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.689</b>	<b>-41.689</b>
	<b>I 7120160 WHS Waldst Fassadensanierung/ Wärmedämm</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo WHS Waldst Fassadensanierung/ Wärmedämm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I 7120212 Rathaus Einbau Wärmepumpe</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	<b>Saldo Rathaus Einbau Wärmepumpe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>



01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.205.709	341.709
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.547	291.751	20.003	0	11.751	10.752	10.752	2.572.614	1.545.872
		<b>Saldo</b>	<b>-324.547</b>	<b>-291.751</b>	<b>-20.003</b>	<b>0</b>	<b>-11.751</b>	<b>-10.752</b>	<b>-10.752</b>	<b>-1.366.905</b>	<b>-1.204.163</b>

## 01.07.04 Feuerwehrgebäude

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

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

### Produktverantwortlich

Herr Hummel

### Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	34.745,25	23.090	22.990	22.990	22.990	22.990
17	Ordentliche Aufwendungen	446.790,24	548.717	558.415	561.994	565.605	569.055
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

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

Bewirtschaftung der Grundstücke / baul. Anlagen: 155.000 Euro.  
Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungskosten: 36.000 Euro.

01.07.04 Feuerwehrgebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.988,15	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	11.757,10	100	0	0	0	0
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	34.745,25	23.090	22.990	22.990	22.990	22.990
11	- Personalaufwendungen	157.345,23	179.808	212.680	216.259	219.892	223.579
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	23.060	25.917	25.917	25.917	25.917
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.112,85	277.001	251.000	251.000	251.000	251.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.467,53	65.468	65.469	65.469	65.447	65.209
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.864,63	3.380	3.350	3.350	3.350	3.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	446.790,24	548.717	558.415	561.994	565.605	569.055
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-412.044,99</b>	<b>-525.627</b>	<b>-535.425</b>	<b>-539.004</b>	<b>-542.615</b>	<b>-546.064</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-412.044,99</b>	<b>-525.627</b>	<b>-535.425</b>	<b>-539.004</b>	<b>-542.615</b>	<b>-546.064</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-412.044,99</b>	<b>-525.627</b>	<b>-535.425</b>	<b>-539.004</b>	<b>-542.615</b>	<b>-546.064</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.782,00	199.782	199.782	199.782	199.782	199.782
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.408,75	20.958	20.958	20.958	20.958	20.958
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-233.671,74</b>	<b>-346.803</b>	<b>-356.601</b>	<b>-360.180</b>	<b>-363.791</b>	<b>-367.240</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-233.671,74</b>	<b>-346.803</b>	<b>-356.601</b>	<b>-360.180</b>	<b>-363.791</b>	<b>-367.240</b>

01.07.04 Feuerwehrgebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.594,45	2.815.000	7.600.000	10.800.000	5.800.000	5.000.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2	250.002	0	2	2	2
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.594,45	2.815.002	7.850.002	10.800.000	5.800.002	5.000.002	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.594,45	-2.815.002	-7.850.002	-10.800.000	-5.800.002	-5.000.002	-2

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7120172 Feuerwehrgerätehäuser - für Baumaßnahmen	1.594	1.750.000	7.600.000	10.800.000	5.800.000	5.000.000	0	1.751.594	20.151.594
	Saldo Feuerwehrgerätehäuser	-1.594	-1.750.000	-7.600.000	-10.800.000	-5.800.000	-5.000.000	0	-1.751.594	-20.151.594
25	I 7180002 Fahrzeuggarage Feuerwehr Obrighoven - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Fahrzeuggarage Feuerwehr Obrighoven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	I 7280021 Wohn-/Bürocontainer Hauptfeuerwache - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
	Saldo Wohn-/Bürocontainer Hauptfeuerwache	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.065.002	2	0	2	2	2	1.080.791	1.080.799



01.07.04 Feuerwehrgebäude

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	0	-1.065.002	-2	0	-2	-2	-2	-1.080.791	-1.080.799

## 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	3.793.344,87	3.598.575	4.125.845	3.693.192	3.692.375	3.630.192
17	Ordentliche Aufwendungen	10.402.429,29	12.743.811	16.157.324	14.503.523	13.331.424	12.397.637
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>561,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundschulstandorte	Anz.		10	10	10	10	10
BGF (GS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm		38.401	39.423	42.718	42.718	42.718
BGF (HS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm		8.994	8.994	8.994	8.994	8.994
BGF (RS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm		10.560	10.560	10.560	13.125	13.125
BGF (GY) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm		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

### Erläuterung

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schul- und Bildungspauschale: 1.966.895 Euro.

Mieten extern: 285.000 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 1.420.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 450.000 Euro.

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.303.791,67	3.170.574	3.694.844	3.262.192	3.261.374	3.199.191
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.742,91	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.622,33	398.400	401.400	401.400	401.400	401.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.187,96	2.601	2.601	2.600	2.601	2.601
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.793.344,87</b>	<b>3.598.575</b>	<b>4.125.845</b>	<b>3.693.192</b>	<b>3.692.375</b>	<b>3.630.192</b>
11	- Personalaufwendungen	2.143.246,21	2.451.973	2.786.727	2.833.622	2.881.220	2.929.532
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	314.459	339.588	339.588	339.588	339.588
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.641.330,91	7.292.600	10.104.600	8.850.002	7.630.002	6.725.002
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.296.690,68	2.296.479	2.318.238	2.318.741	2.319.043	2.241.944
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.161,49	388.300	608.170	161.570	161.570	161.570
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.402.429,29</b>	<b>12.743.811</b>	<b>16.157.324</b>	<b>14.503.523</b>	<b>13.331.424</b>	<b>12.397.637</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.609.084,42</b>	<b>-9.145.236</b>	<b>-12.031.480</b>	<b>-10.810.331</b>	<b>-9.639.049</b>	<b>-8.767.446</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.609.084,42</b>	<b>-9.145.236</b>	<b>-12.031.480</b>	<b>-10.810.331</b>	<b>-9.639.049</b>	<b>-8.767.446</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	561,68	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>561,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.608.522,74</b>	<b>-9.145.236</b>	<b>-12.031.480</b>	<b>-10.810.331</b>	<b>-9.639.049</b>	<b>-8.767.446</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.181.767,00	9.181.767	9.181.767	9.181.767	9.181.767	9.181.767
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.792,53	478.808	478.808	478.808	478.808	478.808
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>2.091.451,73</b>	<b>-442.277</b>	<b>-3.328.521</b>	<b>-2.107.373</b>	<b>-936.090</b>	<b>-64.487</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.091.451,73</b>	<b>-442.277</b>	<b>-3.328.521</b>	<b>-2.107.373</b>	<b>-936.090</b>	<b>-64.487</b>

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	466.881,39	0	575.140	0	339.028	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	466.881,39	0	575.140	0	339.028	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	7.853.198,31	20.223.930	9.282.329	56.813.549	55.849.507	8.129.045	1.120.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229.013,66	70.000	45.000	12.054.000	10.995.000	1.119.000	1.119.000
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	8.082.211,97	20.293.930	9.327.329	68.867.549	66.844.507	9.248.045	2.239.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.615.330,58	-20.293.930	-8.752.189	-68.867.549	-66.505.479	-9.248.045	-2.239.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7120011 Erweiterung von Schulgebäuden									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	201.049	201.049
	<b>Saldo Erweiterung von Schulgebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201.049</b>	<b>-201.049</b>
I	7120023 Alarmierungseinrichtungen an Schulen									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	774.849	774.849
	<b>Saldo Alarmierungseinrichtungen an Schulen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-774.849</b>	<b>-774.849</b>
I	7120024 KDG/RS Konrad-Duden BT B, BHKW									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo KDGS/RS Konrad-Duden BT B, BHKW</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	7120034 Anbau GGS Fusternberg									
25	- für Baumaßnahmen	2.900.915	757.696	45.696	0	0	0	0	5.852.999	5.898.695
	<b>Saldo Anbau GGS Fusternberg</b>	<b>-2.900.915</b>	<b>-757.696</b>	<b>-45.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.852.999</b>	<b>-5.898.695</b>



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7120035 Erweiterung GGS Blumenkamp für Baumaßnahmen	962.542	1.656.588	27.588	477.588	27.588	450.000	0	3.041.358	3.546.534
	<b>Saldo Erweiterung GGS Blumenkamp</b>	<b>-962.542</b>	<b>-1.656.588</b>	<b>-27.588</b>	<b>-477.588</b>	<b>-27.588</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.041.358</b>	<b>-3.546.534</b>
25	I 7120038 Neuerr. Fachräume, Gesamts. Ida-Noddack für Baumaßnahmen	759	0	0	0	0	0	0	378.379	378.379
	<b>Saldo Neuerr. Fachräume, Gesamts. Ida-Noddack</b>	<b>-759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-378.379</b>	<b>-378.379</b>
25	I 7120044 Gesamtschule Ida- Noddack, sonst. Maßnah. für Baumaßnahmen	0	7.000.000	1	0	1	1	0	7.650.000	7.000.003
	<b>Saldo Gesamtschule Ida- Noddack, sonst. Maßnah.</b>	<b>0</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-7.650.000</b>	<b>-7.000.003</b>
25	I 7120045 Gesamtschule Am Lauerh., sonst. Maßnah. für Baumaßnahmen	758.461	0	0	0	0	0	0	2.117.669	2.117.669
	<b>Saldo Gesamtschule Am Lauerh., sonst. Maßnah.</b>	<b>-758.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.117.669</b>	<b>-2.117.669</b>
25	I 7120049 RS Nord BT C Sonnenschutz für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	87.703	87.703
	<b>Saldo RS Nord BT C Sonnenschutz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.703</b>	<b>-87.703</b>
25	I 7120051 Erweiterung GGS Konrad- Duden für Baumaßnahmen	1.221.709	846.044	61.044	122.088	61.044	61.044	0	2.568.821	2.751.953
	<b>Saldo Erweiterung GGS Konrad- Duden</b>	<b>-1.221.709</b>	<b>-846.044</b>	<b>-61.044</b>	<b>-122.088</b>	<b>-61.044</b>	<b>-61.044</b>	<b>0</b>	<b>-2.568.821</b>	<b>-2.751.953</b>
25	I 7120052 Erweiterung GGS Büderich für Baumaßnahmen	1.001.980	943.600	318.000	36.000	18.000	18.000	0	2.225.222	2.579.222
	<b>Saldo Erweiterung GGS Büderich</b>	<b>-1.001.980</b>	<b>-943.600</b>	<b>-318.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.225.222</b>	<b>-2.579.222</b>
25	I 7120054 Erweiterung GGS Buttendick für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Erweiterung GGS Buttendick	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7120055 Erweiterung GGS Feldmark für Baumaßnahmen	0	500.000	1.000.000	12.600.000	12.600.000	0	0	500.000	14.100.000
	Saldo Erweiterung GGS Feldmark	0	-500.000	-1.000.000	-12.600.000	-12.600.000	0	0	-500.000	-14.100.000
25	I 7120056 Erweiterung AVG für Baumaßnahmen	0	1	0	2.000.000	0	1.500.000	500.000	1	2.000.001
	Saldo Erweiterung AVG	0	-1	0	-2.000.000	0	-1.500.000	-500.000	-1	-2.000.001
25	I 7120057 Umbau KDG 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
25	I 7120058 Erweiterung KDR für Baumaßnahmen	144.815	4.800.000	5.580.000	0	1.680.000	2.380.000	0	5.164.444	14.804.444
	Saldo Erweiterung KDR	-144.815	-4.800.000	-5.580.000	0	-1.680.000	-2.380.000	0	-5.164.444	-14.804.444
25	I 7120061 Lüftungsanlage Mensa, AVG für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Saldo Lüftungsanlage Mensa, AVG	0	0	0	0	-1	0	0	0	-1
25	I 7120062 Erweiterung GGS Theodor- Heuss 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
25	I 7120079 Fenster+Raumreg. AltbauWhg GGS Feldmark für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	115.287	115.287
	Saldo Fenster+Raumreg. AltbauWhg GGS Feldmark	0	0	0	0	0	0	0	-115.287	-115.287
25	I 7120089 SEP Sanierung GS Am Lauerhaas 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	I 7120095 Fenster + Einzelraumr. GS Am Lauerhaas									
	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - für Baumaßnahmen	193.413	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	420.112	720.112
	<b>Saldo Fenster + Einzelraumr. GS Am Lauerhaas</b>	<b>-193.413</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-420.112</b>	<b>-720.112</b>
25	I 7120110 SEP Sanierungsmaßnahmen RS Mitte/Ida-No.									
	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo SEP Sanierungsmaßnahmen RS Mitte/Ida-No.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	I 7120122 Feldmark Dämmung Klassentrakt									
	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Feldmark Dämmung Klassentrakt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	I 7120125 GGs Blumenkamp - Flachdachsanierung									
	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo GGS Blumenkamp - Flachdachsanierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	I 7120126 HS Martini - Fenster/Einzelraum/ Sonnens									
	- für Baumaßnahmen	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	480.000
	<b>Saldo HS Martini - Fenster/Einzelraum/ Sonnens</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-480.000</b>
25	I 7120128 TH GGS Theodor-Heuss - Satteldachsanieru									
	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo TH GGS Theodor-Heuss - Satteldachsanieru</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	I 7120129 TH GGS Theodor-Heuss - Flachdachsanierun									
	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo TH GGS Theodor-Heuss - Flachdachsanieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7120134 TH HS Martini - Flachdachsanieur für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo TH HS Martini - Flachdachsanieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	I 7120135 Neubau Multifunktionsgebäude Auesee aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	20.792	0	0	0	0	0	0	219.215	219.215
	Saldo Neubau Multifunktionsgebäude Auesee	-20.792	0	0	0	0	0	0	-219.215	-219.215
25	I 7120146 GGS Blumenkamp Fenster + Einzelraumregel für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo GGS Blumenkamp Fenster + Einzelraumregel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7120147 Fenster + Einzelraumregelung AVG für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Fenster + Einzelraumregelung AVG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7120149 HS Martini Pavillon Flachdachsanieur für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo HS Martini Pavillon Flachdachsanieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7120150 GS Ida Noddack Fenster+Einzelraumrege 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
	I 7120153 GGS Blumenkamp energetische Sanierung									

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo GGS Blumenkamp energetische Sanierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>I 7120165 Erneuerung Kesselanlage inkl Technikraum</b> + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
25	- für Baumaßnahmen	39.844	0	0	0	0	0	0	412.446	412.446
	<b>Saldo Erneuerung Kesselanlage inkl Technikraum</b>	<b>-39.844</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-412.446</b>	<b>87.554</b>
25	<b>I 7120168 SEP Erweiterung / Umb. GGS Quadenweg</b> - für Baumaßnahmen	33.684	1.000.000	500.000	10.670.000	10.670.000	0	0	1.033.684	12.203.684
	<b>Saldo SEP Erweiterung / Umb. GGS Quadenweg</b>	<b>-33.684</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-10.670.000</b>	<b>-10.670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.033.684</b>	<b>-12.203.684</b>
25	<b>I 7120170 Neue Innenstadt-Grundschule</b> - für Baumaßnahmen	0	2.500.000	500.000	26.687.873	26.687.873	0	0	2.500.000	29.687.873
	<b>Saldo Neue Innenstadt-Grundschule</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-26.687.873</b>	<b>-26.687.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-29.687.873</b>
25	<b>I 7120183 Neubau Dreifachturnhalle</b> - für Baumaßnahmen	0	0	0	1.350.000	1.500.000	1.350.000	0	0	2.850.000
	<b>Saldo Neubau Dreifachturnhalle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.850.000</b>
25	<b>I 7120190 Alarmierungseinrichtung AVG</b> - für Baumaßnahmen	0	0	275.000	0	0	0	0	0	275.000
	<b>Saldo Alarmierungseinrichtung AVG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>
25	<b>I 7120191 Alarmierungseinrichtung KDG BT A</b> - für Baumaßnahmen	0	0	275.000	0	0	0	0	0	275.000
	<b>Saldo Alarmierungseinrichtung KDG BT A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>
25	<b>I 7120192 Alarmierungseinricht GGS Innenstadt BT A</b> - für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Alarmierungseinricht GGS Innenstadt BT A	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000
25	I 7120193 Alarmierungseinrichtung Sporthalle Nord - für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000
	Saldo Alarmierungseinrichtung Sporthalle Nord	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-150.000
25	I 7120194 Alarmierungseinrichtung KDG/KDR BT B - für Baumaßnahmen	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0	350.000
	Saldo Alarmierungseinrichtung KDG/KDR BT B	0	0	0	-350.000	-350.000	0	0	0	-350.000
25	I 7120207 HS Martini Ern.Kesselanl. incl.Ingenieur - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
	Saldo HS Martini Ern.Kesselanl. incl.Ingenieur	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
25	I 7120208 TH Ida Noddack Ern.Lüftungsanlage - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
	Saldo TH Ida Noddack Ern.Lüftungsanlage	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000
25	I 7120209 TH Ida Noddack Ern.Kesselanlage - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
	Saldo TH Ida Noddack Ern.Kesselanlage	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
25	I 7120210 Sporth.Ost Erneuerung Lüftungsanlage - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
	Saldo Sporth.Ost Erneuerung Lüftungsanlage	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
25	I 7120211 Sporth.Nord Erneuerung Lüftungsanlage - für Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
	Saldo Sporth.Nord Erneuerung Lüftungsanlage	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7120213 TH GGS Buttendick Ern.Lüftungsanlage - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
	<b>Saldo</b> TH GGS Buttendick Ern.Lüftungsanlage	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
25	I 7120214 TH GGS Theodor-Heuss Ern.Lüftungsanlage - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	<b>Saldo</b> TH GGS Theodor-Heuss Ern.Lüftungsanlage	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
25	I 7120215 TH GGS Quadenweg Ern.Lüftungsanlage - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	<b>Saldo</b> TH GGS Quadenweg Ern.Lüftungsanlage	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
25	I 7120216 Turnhalle AVG Ern.Lüftungsanlage - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
	<b>Saldo</b> Turnhalle AVG Ern.Lüftungsanlage	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
25	I 7120217 TH GGS Innenstadt Ern.Lüftungsanlage - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
	<b>Saldo</b> TH GGS Innenstadt Ern.Lüftungsanlage	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
25	I 7120218 GS Am Lauerhaas Ern.Lüftungsanlage Küche - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	<b>Saldo</b> GS Am Lauerhaas Ern.Lüftungsanlage Küche	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
25	I 7120219 TH GGS Bislich Ern.Lüftungsanlage - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
	<b>Saldo</b> TH GGS Bislich Ern.Lüftungsanlage	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7120220 AVG Erneuerung Lüftungsanlage inkl.BSK - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	225.000	0	0	0	225.000
	<b>Saldo AVG Erneuerung Lüftungsanlage inkl.BSK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>
26	I 7220006 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.681	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	1.657.181	1.777.181
	<b>Saldo Bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>	<b>-65.681</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.657.181</b>	<b>-1.777.181</b>
18	I 7220023 Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.Land + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.Land</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	I 7220024 Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.2020 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	466.881	0	75.140	0	339.028	0	0	549.623	963.791
	<b>Saldo Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.2020</b>	<b>466.881</b>	<b>0</b>	<b>75.140</b>	<b>0</b>	<b>339.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549.623</b>	<b>963.791</b>
26	I 7220026 Gesamtschule Ida-Noddack, Ausstattung FR - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Gesamtschule Ida-Noddack, Ausstattung FR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	I 7220030 Photovoltaikanlagen Schulen + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	110.140	110.140
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.712	0	0	0	0	0	0	110.712	110.712



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Photovoltaikanlagen Schulen	-110.712	0	0	0	0	0	0	-572	-572
26	I 7220038 Schulcontainer für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	12.054.000	10.965.000	1.089.000	1.089.000	0	13.143.000
	Saldo Schulcontainer	0	0	0	-12.054.000	-10.965.000	-1.089.000	-1.089.000	0	-13.143.000
26	I 7220051 Blendschutz GGS Innenstadt BT A für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000
	Saldo Blendschutz GGS Innenstadt BT A	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-30.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	268.317	268.317
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	626.905	25.001	0	0	0	0	0	8.560.980	7.370.980
	Saldo	-626.905	-25.001	0	0	0	0	0	-8.292.663	-7.102.663

## 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	829.040,86	748.924	827.924	817.200	817.200	817.200
17	Ordentliche Aufwendungen	1.249.149,62	2.007.164	2.455.533	2.256.079	2.011.930	1.997.869
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 600.000 Euro.  
Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 137.000 Euro.  
Bewirtschaftung der Gebäude: 580.000 Euro.



01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.820,73	238.821	238.821	228.097	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	584.151,31	510.100	589.100	589.100	589.100	589.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.068,82	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	829.040,86	748.924	827.924	817.200	817.200	817.200
11	- Personalaufwendungen	251.718,48	288.793	342.582	348.347	354.198	360.138
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	37.037	41.747	41.747	41.747	41.747
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.167,02	1.237.000	1.622.000	1.437.000	1.187.000	1.167.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	377.234,24	377.234	377.234	361.915	361.915	361.915
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.029,88	67.100	71.970	67.070	67.070	67.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.249.149,62	2.007.164	2.455.533	2.256.079	2.011.930	1.997.869
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-420.108,76</b>	<b>-1.258.240</b>	<b>-1.627.609</b>	<b>-1.438.879</b>	<b>-1.194.730</b>	<b>-1.180.669</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-420.108,76</b>	<b>-1.258.241</b>	<b>-1.627.610</b>	<b>-1.438.880</b>	<b>-1.194.731</b>	<b>-1.180.670</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-420.108,76</b>	<b>-1.258.241</b>	<b>-1.627.610</b>	<b>-1.438.880</b>	<b>-1.194.731</b>	<b>-1.180.670</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431.037,00	431.037	431.037	431.037	431.037	431.037
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.531,24	32.243	32.243	32.243	32.243	32.243
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-21.603,00</b>	<b>-859.447</b>	<b>-1.228.816</b>	<b>-1.040.086</b>	<b>-795.937</b>	<b>-781.876</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-21.603,00</b>	<b>-859.447</b>	<b>-1.228.816</b>	<b>-1.040.086</b>	<b>-795.937</b>	<b>-781.876</b>

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.525,00	200.000	594.000	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	168.525,00	200.000	594.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	370.575,32	2.600.000	8.594.000	0	500.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.637,13	0	7.430.000	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.212,45	2.600.000	16.024.000	0	500.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-204.687,45	-2.400.000	-15.430.000	0	-500.000	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
<b>I 7120040 Neubau KiTa</b>									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	594.000	0	0	0	0	1.350.000	1.944.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.318	0	0	0	0	0	0	-6.636	0
25 - für Baumaßnahmen	22.880	0	1.984.000	0	0	0	0	5.187.824	7.171.824
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	2.981	2.981
<b>Saldo Neubau KiTa</b>	<b>-19.562</b>	<b>0</b>	<b>-1.390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.847.442</b>	<b>-5.230.805</b>
<b>I 7120124 KiTa Brüner Tor - Fassadensan./Dämmung</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo KiTa Brüner Tor - Fassadensan./Dämmung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I 7120131 Bühnenhaus Erneuerung Fensteranlagen</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Bühnenhaus Erneuerung Fensteranlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - I 7120132 Bühnenhaus Flachdachsanieerung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Bühnenhaus Flachdachsanieerung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - I 7120133 Bühnenhaus Fassadendämmung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Bühnenhaus Fassadendämmung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - I 7120161 Bühnenhaus Wärmerückg/ Lüftungsanlage	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
<b>Saldo Bühnenhaus Wärmerückg/ Lüftungsanlage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
25 - I 7120162 Bühnenhaus Alarmierungsanlage	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Saldo Bühnenhaus Alarmierungsanlage</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
18 + I 7120163 Neubau Mensa Kita Blücherstraße	168.525	0	0	0	0	0	0	168.525	168.525
25 - für Baumaßnahmen	345.833	0	0	0	0	0	0	382.256	382.256
<b>Saldo Neubau Mensa Kita Blücherstraße</b>	<b>-177.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-213.731</b>	<b>-213.731</b>
25 - I 7120166 Herst. 2. Rettungsweg Kita Regenbogen	1.862	0	110.000	0	0	0	0	1.862	111.862
<b>Saldo Herst. 2. Rettungsweg Kita Regenbogen</b>	<b>-1.862</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.862</b>	<b>-111.862</b>
I 7220055 ÜWH Werftstraße Sanitärcontainer									

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	<b>Saldo ÜWH Werftstraße Sanitärcontainer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
26	I 7220057 ÜWH Ullrichstraße 39 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	7.400.000	0	0	0	0	0	7.400.000
	<b>Saldo ÜWH Ullrichstraße 39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.400.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.637	2.500.000	6.500.000	0	0	0	0	4.970.899	9.350.897
	<b>Saldo</b>	<b>-2.637</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.770.899</b>	<b>-9.150.897</b>

**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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	35.992,85	66.001	96.001	246.001	21.001	21.001
17	Ordentliche Aufwendungen	1.133.969,68	909.772	912.212	1.460.767	589.376	593.039
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Instandhaltung der Grundstücke: 60.000 Euro.  
Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 45.000 Euro.  
Bewirtschaftung der Gebäude: 230.000 Euro.

01.07.07 Historische Gebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.590,44	45.000	75.000	225.000	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	25.953,35	21.001	21.001	21.001	21.001	21.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.449,06	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	35.992,85	66.001	96.001	246.001	21.001	21.001
11	- Personalaufwendungen	159.767,58	184.863	211.294	214.849	218.458	222.121
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	23.708	25.748	25.748	25.748	25.748
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.865,94	701.000	675.000	1.220.000	345.000	345.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336,15	200	170	170	170	170
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.133.969,68	909.772	912.212	1.460.767	589.376	593.039
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.097.976,83</b>	<b>-843.771</b>	<b>-816.211</b>	<b>-1.214.766</b>	<b>-568.375</b>	<b>-572.038</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.097.976,83</b>	<b>-843.771</b>	<b>-816.211</b>	<b>-1.214.766</b>	<b>-568.375</b>	<b>-572.038</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.097.976,83</b>	<b>-843.771</b>	<b>-816.211</b>	<b>-1.214.766</b>	<b>-568.375</b>	<b>-572.038</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.179,00	313.179	313.179	313.179	313.179	313.179
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.506,58	19.346	19.346	19.346	19.346	19.346
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-820.304,41</b>	<b>-549.937</b>	<b>-522.377</b>	<b>-920.933</b>	<b>-274.542</b>	<b>-278.205</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-820.304,41</b>	<b>-549.937</b>	<b>-522.377</b>	<b>-920.933</b>	<b>-274.542</b>	<b>-278.205</b>

01.07.07 Historische Gebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	4.253,06	40.000	0	0	150.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.253,06	40.000	0	0	150.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.253,06	-40.000	0	0	-150.000	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7120221 MuKu/ Rest.Wer.Erneuerung Lüftungsanlage - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	Saldo MuKu/ Rest.Wer.Erneuerung Lüftungsanlage	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.253	40.000	0	0	0	0	0	140.473	60.473
	Saldo	-4.253	-40.000	0	0	0	0	0	-140.473	-60.473



## 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	126.291,12	116.416	146.348	146.348	146.348	146.348
17	Ordentliche Aufwendungen	158.863,98	293.743	197.678	167.824	167.974	168.126
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Parkhaus Martini - Mieten extern: 83.000 Euro.

Parkdeck Karl-Jatho-Str.: 53.200 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Niederrheinhalle

Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 1 Euro.

Allgemeine Sanierungsmaßnahmen: 10.000 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 35.000 Euro.



01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.219,70	5.214	5.146	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	120.688,50	111.201	141.201	141.201	141.201	141.201
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	382,92	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	126.291,12	116.416	146.348	146.348	146.348	146.348
11	- Personalaufwendungen	7.193,11	7.848	8.785	8.933	9.083	9.236
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.006	1.071	1.071	1.071	1.071
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.529,53	207.001	110.002	80.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.193,64	8.188	8.120	8.120	8.120	8.120
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.947,70	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.863,98	293.743	197.678	167.824	167.974	168.126
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.572,86</b>	<b>-177.327</b>	<b>-51.330</b>	<b>-21.476</b>	<b>-21.626</b>	<b>-21.778</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.572,86</b>	<b>-177.777</b>	<b>-51.780</b>	<b>-21.926</b>	<b>-22.076</b>	<b>-22.228</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.572,86</b>	<b>-177.777</b>	<b>-51.780</b>	<b>-21.926</b>	<b>-22.076</b>	<b>-22.228</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-32.572,86</b>	<b>-177.777</b>	<b>-51.780</b>	<b>-21.926</b>	<b>-22.076</b>	<b>-22.228</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-32.572,86</b>	<b>-177.777</b>	<b>-51.780</b>	<b>-21.926</b>	<b>-22.076</b>	<b>-22.228</b>

01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudesevice

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.561.424	1.561.422
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.561.424</b>	<b>-1.561.422</b>



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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	5.949.356,01	714.631	760.631	760.631	760.631	771.631
17	Ordentliche Aufwendungen	13.786.672,36	1.020.717	1.470.753	1.486.903	1.507.046	1.506.185
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenentwicklung	Stelle		19	19	19	19	
Krankentage / Mitarbeiter	Tg.		19	19	19	19	

### Erläuterung

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für Personalausgaben der Stadtwerke und WeselMarketing etc.: 55.000 Euro.

Erstattung von Dienstbezügen: 450.000 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge: 35.000 Euro.

Versicherungen: 147.000 Euro.

Zentrale Fortbildungen: 40.000 Euro.

Gesundheitsschutz: 0,00 Euro.



01.03.01 Personal

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2023 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Planung 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.588,88	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	1.310.067,86	539.001	594.001	594.001	594.001	605.001
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.538.699,27	50.001	41.001	41.001	41.001	41.001
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.949.356,01	714.631	760.631	760.631	760.631	771.631
11	- Personalaufwendungen	2.342.892,93	574.582	959.745	975.896	992.289	1.008.927
12	- Versorgungsaufwendungen	11.025.671,61	73.689	116.954	116.954	116.954	116.954
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.185,97	0	35.500	35.500	35.500	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.396,67	16.446	1.552	1.553	2.302	2.303
15	- Transferaufwendungen	18.219,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.306,02	331.000	332.001	332.001	335.001	338.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.786.672,36	1.020.717	1.470.753	1.486.903	1.507.046	1.506.185
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.837.316,35</b>	<b>-306.086</b>	<b>-710.122</b>	<b>-726.272</b>	<b>-746.415</b>	<b>-734.554</b>
19	+ Finanzerträge	1,32	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>1,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.837.315,03</b>	<b>-306.086</b>	<b>-710.122</b>	<b>-726.272</b>	<b>-746.415</b>	<b>-734.554</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.837.315,03</b>	<b>-306.086</b>	<b>-710.122</b>	<b>-726.272</b>	<b>-746.415</b>	<b>-734.554</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.314,15	35.314	35.314	35.314	35.314	35.314
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.628,44	94.628	94.628	94.628	94.628	94.628
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-7.896.629,32</b>	<b>-365.400</b>	<b>-769.436</b>	<b>-785.587</b>	<b>-805.729</b>	<b>-793.868</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-7.896.629,32</b>	<b>-365.400</b>	<b>-769.436</b>	<b>-785.587</b>	<b>-805.729</b>	<b>-793.868</b>

## 01.03.01 Personal

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.854,83	4.250	4.250	0	4.250	5.000	5.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	150.000	175.000	0	175.000	200.000	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	15.854,83	154.250	179.250	0	179.250	205.000	205.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.854,83	-154.250	-179.250	0	-179.250	-205.000	-205.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	<b>7270020 Erwerb von Finanzanlagen</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	270.491	270.491
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	150.000	175.000	0	175.000	200.000	200.000	2.032.112	2.782.112
	<b>Saldo Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.761.621</b>	<b>-2.511.621</b>
I	<b>7290004 Mobiliar Arbeitsschutz</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	4.482	4.482
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.163	0	0	0	0	0	0	57.027	57.027
	<b>Saldo Mobiliar Arbeitsschutz</b>	<b>-15.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.544</b>	<b>-52.544</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	691	4.250	4.250	0	4.250	5.000	5.000	21.781	40.281
	<b>Saldo</b>	<b>-691</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>0</b>	<b>-4.250</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-21.781</b>	<b>-40.281</b>

## 01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 3, Team 31, Personal

### Produktverantwortlich

Herr Kotzke

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	794.085,44	1.711.582	1.192.723	1.093.949	1.106.359	1.118.955
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Auszubildenden	Pers.		50	52	52	52	
Übernahmequote	%		100,0	100,0	100,0	100,0	

### Erläuterung

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen (Verwaltung): 60.000 Euro.

Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen (Feuerwehr): 310.000 Euro.



01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	496.570,18	1.278.604	726.564	738.791	751.201	763.797
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	163.978	88.539	88.539	88.539	88.539
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	297.515,26	269.000	377.620	266.620	266.620	266.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	794.085,44	1.711.582	1.192.723	1.093.949	1.106.359	1.118.955
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-794.085,44</b>	<b>-1.711.582</b>	<b>-1.192.723</b>	<b>-1.093.949</b>	<b>-1.106.359</b>	<b>-1.118.955</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-794.085,44</b>	<b>-1.711.582</b>	<b>-1.192.723</b>	<b>-1.093.949</b>	<b>-1.106.359</b>	<b>-1.118.955</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-794.085,44</b>	<b>-1.711.582</b>	<b>-1.192.723</b>	<b>-1.093.949</b>	<b>-1.106.359</b>	<b>-1.118.955</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	828.669,00	828.669	828.669	828.669	828.669	828.669
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>34.583,56</b>	<b>-882.913</b>	<b>-364.054</b>	<b>-265.280</b>	<b>-277.690</b>	<b>-290.286</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>34.583,56</b>	<b>-882.913</b>	<b>-364.054</b>	<b>-265.280</b>	<b>-277.690</b>	<b>-290.286</b>



01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**01.03.03 BgA Personal.gestl.**

**Produktbeschreibung**

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

**Produktziele**

/

**Organisationseinheit**

FB 3, Team 31, Personal

**Produktverantwortlich**

Herr Kotzke

**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2023 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Planung 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>
10	Ordentliche Erträge	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.368	7.441	7.515	7.590
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.03.03 BgA Personal.gestl.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	4.339	4.412	4.486	4.561
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	529	529	529	529
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.368	7.441	7.515	7.590
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>22.632</b>	<b>22.559</b>	<b>22.485</b>	<b>22.410</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>22.632</b>	<b>22.559</b>	<b>22.485</b>	<b>22.410</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>22.632</b>	<b>22.559</b>	<b>22.485</b>	<b>22.410</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>22.632</b>	<b>22.559</b>	<b>22.485</b>	<b>22.410</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>22.632</b>	<b>22.559</b>	<b>22.485</b>	<b>22.410</b>

01.03.03 BgA Personal.gestl.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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

Betrieb und Aufrechterhaltung einer IT-Infrastruktur (Hard- und Software) mit dem Ziel, dass die Bereiche der Stadtverwaltung Wesel ihre Verwaltungsaufgaben erbringen können.

### Organisationseinheit

FB 3, Team 32, Informationstechnik

### Produktverantwortlich

Herr Pumpe

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss  
Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	373.042,36	274.963	372.741	351.411	345.761	333.896
17	Ordentliche Aufwendungen	3.048.455,68	4.046.625	4.559.981	4.445.392	4.580.588	4.409.570
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
betreute Standorte	Anz.	50	50	55	55	55	55
Serversysteme Verwaltung	Anz.	57	57	65	65	65	65
Serversysteme Schulverwaltung	Anz.	104	104	120	120	120	120
Clientsysteme: PCs Verwaltung	Anz.	695	695	629	629	629	629
Clientsysteme: PCs Schulverwaltung	Anz.	224	224	250	250	250	250
Clientsysteme: über MDM verwaltete Tablets	Anz.	93	93	98	98	98	98
Clientsysteme: über MDM verwaltete Smartphones	Anz.	145	145	155	155	155	155
Drucker Verwaltung	Anz.	282	282	246	246	246	246
Drucker Schulverwaltung	Anz.	123	123	160	160	160	160
Kopierer Verwaltung	Anz.	25	25	21	21	21	21
Telekommunikation: TK-Anlagen	Anz.	25	25	27	27	27	27
Telekommunikation: angeschlossene Nebenstellen	Anz.	980	980	974	974	974	974
Telekommunikation: nicht verwaltete Mobiltelefone (kein MDM)	Anz.	64	64	50	50	50	50



01.02.02 Informationstechnik

**Erläuterung**

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Kostenerstattung ASG: 220.000 Euro.

Kostenerstattung Wesel/Marketing: 27.000 Euro.

Kostenerstattung VHS: 48.000 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Informationstechnik (IT): Leistungsentgelt KRZN: 1.741.000 Euro.

Digitalisierung: 25.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Mieten/Pachten: 100.000 Euro.

Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme v. Rechten: 450.000 Euro.

Telekommunikation (TK):135.000 Euro.



01.02.02 Informationstechnik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.057,23	17.463	53.241	31.911	26.261	14.396
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.241,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.435,47	247.500	309.500	309.500	309.500	309.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.308,66	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	373.042,36	274.963	372.741	351.411	345.761	333.896
11	- Personalaufwendungen	884.530,41	1.096.442	1.115.763	1.134.539	1.153.596	1.172.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	140.616	135.966	135.966	135.966	135.966
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440.907,49	1.713.000	2.114.000	2.011.000	2.089.250	1.887.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234.465,30	465.067	413.882	369.518	393.406	390.045
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.552,48	631.500	780.370	794.370	808.370	823.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.048.455,68	4.046.625	4.559.981	4.445.392	4.580.588	4.409.570
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.675.413,32</b>	<b>-3.771.662</b>	<b>-4.187.239</b>	<b>-4.093.981</b>	<b>-4.234.827</b>	<b>-4.075.674</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.675.413,32</b>	<b>-3.771.662</b>	<b>-4.187.239</b>	<b>-4.093.981</b>	<b>-4.234.827</b>	<b>-4.075.674</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.675.413,32</b>	<b>-3.771.662</b>	<b>-4.187.239</b>	<b>-4.093.981</b>	<b>-4.234.827</b>	<b>-4.075.674</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.335.671,27	2.335.671	2.335.671	2.335.671	2.335.671	2.335.671
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.706,00	74.706	74.706	74.706	74.706	74.706
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-414.448,05</b>	<b>-1.510.697</b>	<b>-1.926.274</b>	<b>-1.833.016</b>	<b>-1.973.862</b>	<b>-1.814.709</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-414.448,05</b>	<b>-1.510.697</b>	<b>-1.926.274</b>	<b>-1.833.016</b>	<b>-1.973.862</b>	<b>-1.814.709</b>



01.02.02 Informationstechnik

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	735.844,48	581.250	540.250	0	532.250	462.250	492.250
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	735.844,48	581.250	540.250	0	532.250	462.250	492.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-735.844,48</b>	<b>-581.250</b>	<b>-540.250</b>	<b>0</b>	<b>-532.250</b>	<b>-462.250</b>	<b>-492.250</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	<b>7230003 Beschaffung Telekommunikationseintr.</b>									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	170	170
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.858	2.858
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.286	50.000	67.000	0	50.000	50.000	50.000	430.626	647.626
	<b>Saldo Beschaffung Telekommunikationseintr.</b>	<b>-64.286</b>	<b>-50.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-427.598</b>	<b>-644.598</b>
I	<b>7230004 ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör</b>									
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	656.252	385.000	295.000	0	405.000	335.000	315.000	4.016.939	5.366.939
	<b>Saldo ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör</b>	<b>-656.252</b>	<b>-385.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>0</b>	<b>-405.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-4.003.028</b>	<b>-5.353.028</b>

01.02.02 Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7230005 Telekommunikationsa. f. Schulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.076	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	80.847	160.847
	<b>Saldo Telekommunikationsa. f. Schulen</b>	<b>-5.076</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.847</b>	<b>-160.847</b>
26	I 7230013 Beschaffung zentrale Plot- & Scanstation - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	50.000	39.151	89.151
	<b>Saldo Beschaffung zentrale Plot- &amp; Scanstation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-39.151</b>	<b>-89.151</b>
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
	<b>Saldo LWL-Standortvernetzung Schulen</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>
26	I 7230030 Maßnahmencontrolling-System - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	70.000
	<b>Saldo Maßnahmencontrolling-System</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-70.000</b>
26	I 7230032 Rechnungs- und Bestellworkflow - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.000	18.000	0	0	0	0	22.000	40.000
	<b>Saldo Rechnungs- und Bestellworkflow</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-40.000</b>
26	I 7230036 LUGM Mobile Zählerstandserf.(MZE APP) - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000

01.02.02 Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo LUGM Mobile Zählerstandserf.(MZE APP)	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000
26	I 7230038 LUGM-Lizenzen (Software) für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
	Saldo LUGM-Lizenzen (Software)	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000
26	I 7230039 Anschaffung von Software für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	140.000
	Saldo Anschaffung von Software	0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	-140.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.230	49.250	18.250	0	2.250	2.250	2.250	123.589	148.589
	Saldo	-10.230	-49.250	-18.250	0	-2.250	-2.250	-2.250	-123.589	-148.589

## 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

### Fachausschuss

/

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	3	2	2	2	2
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	227.501	764.144	769.284	779.537	784.907
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.03.04 Organisation und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	3	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	0,00	3	2	2	2	2
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	453.964	461.603	469.357	477.227
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	55.320	55.320	55.320	55.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	192.000	202.000	202.000	202.000	202.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.501	37.861	35.361	37.861	35.361
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	227.501	764.144	769.284	779.537	784.907
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.498</b>	<b>-764.142</b>	<b>-769.282</b>	<b>-779.535</b>	<b>-784.905</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.498</b>	<b>-764.142</b>	<b>-769.282</b>	<b>-779.535</b>	<b>-784.905</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.498</b>	<b>-764.142</b>	<b>-769.282</b>	<b>-779.535</b>	<b>-784.905</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.498</b>	<b>-764.142</b>	<b>-769.282</b>	<b>-779.535</b>	<b>-784.905</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.498</b>	<b>-764.142</b>	<b>-769.282</b>	<b>-779.535</b>	<b>-784.905</b>

01.03.04 Organisation und Digitalisierung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19.000	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	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7230035 Mobiliar Arbeitsschutz									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000	95.000
	Saldo Mobiliar Arbeitsschutz	0	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-95.000

## 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	76.716,99	69.457	69.452	69.400	69.400	69.400
17	Ordentliche Aufwendungen	551.612,36	653.813	674.498	679.405	689.539	694.649
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beiträge zur Haftpflichtversicherung: 190.000 Euro.

Gerichtskosten: 50.000 Euro.

Vermögensschadeneigenversicherung: 21.500 Euro.

Kosten der Schiedspersonen: 6.500 Euro.

Strafrechtsschutz: 4.700 Euro.



01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,13	57	52	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.659,86	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	76.716,99	69.457	69.452	69.400	69.400	69.400
11	- Personalaufwendungen	253.996,25	308.315	294.739	299.698	304.733	309.842
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	39.541	35.917	35.917	35.917	35.917
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57,13	57	52	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.558,98	305.900	343.790	343.790	348.890	348.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	551.612,36	653.813	674.498	679.405	689.539	694.649
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-474.895,37</b>	<b>-584.356</b>	<b>-605.045</b>	<b>-610.005</b>	<b>-620.139</b>	<b>-625.249</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-474.895,37</b>	<b>-584.356</b>	<b>-605.045</b>	<b>-610.005</b>	<b>-620.139</b>	<b>-625.249</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-474.895,37</b>	<b>-584.356</b>	<b>-605.045</b>	<b>-610.005</b>	<b>-620.139</b>	<b>-625.249</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	515.204,03	515.204	515.204	515.204	515.204	515.204
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.142,42	50.142	50.142	50.142	50.142	50.142
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-9.833,76</b>	<b>-119.294</b>	<b>-139.984</b>	<b>-144.943</b>	<b>-155.078</b>	<b>-160.187</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.833,76</b>	<b>-119.294</b>	<b>-139.984</b>	<b>-144.943</b>	<b>-155.078</b>	<b>-160.187</b>



01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	208.840,53	298.975	340.799	344.853	349.983	355.189
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.05.02 Vergabewesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	207.521,88	261.268	300.322	305.376	310.506	315.712
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	33.507	36.597	36.597	36.597	36.597
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	1.318,65	4.200	3.880	2.880	2.880	2.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.840,53	298.975	340.799	344.853	349.983	355.189
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-208.840,53</b>	<b>-298.975</b>	<b>-340.799</b>	<b>-344.853</b>	<b>-349.983</b>	<b>-355.189</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.840,53</b>	<b>-298.975</b>	<b>-340.799</b>	<b>-344.853</b>	<b>-349.983</b>	<b>-355.189</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-208.840,53</b>	<b>-298.975</b>	<b>-340.799</b>	<b>-344.853</b>	<b>-349.983</b>	<b>-355.189</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.878,18	232.878	232.878	232.878	232.878	232.878
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.753,00	23.753	23.753	23.753	23.753	23.753
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>284,65</b>	<b>-89.850</b>	<b>-131.674</b>	<b>-135.728</b>	<b>-140.858</b>	<b>-146.064</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>284,65</b>	<b>-89.850</b>	<b>-131.674</b>	<b>-135.728</b>	<b>-140.858</b>	<b>-146.064</b>

01.05.02 Vergabewesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	62.453,10	98.234	96.120	97.452	98.803	100.174
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.05.03      **Datenschutz**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2023 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Planung 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	58.817,76	80.421	79.110	80.441	81.792	83.164
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.314	9.640	9.640	9.640	9.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	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	1.135,34	2.500	2.370	2.370	2.370	2.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.453,10	98.234	96.120	97.452	98.803	100.174
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.453,10</b>	<b>-98.234</b>	<b>-96.120</b>	<b>-97.452</b>	<b>-98.803</b>	<b>-100.174</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.453,10</b>	<b>-98.234</b>	<b>-96.120</b>	<b>-97.452</b>	<b>-98.803</b>	<b>-100.174</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.453,10</b>	<b>-98.234</b>	<b>-96.120</b>	<b>-97.452</b>	<b>-98.803</b>	<b>-100.174</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-62.453,10</b>	<b>-98.234</b>	<b>-96.120</b>	<b>-97.452</b>	<b>-98.803</b>	<b>-100.174</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-62.453,10</b>	<b>-98.234</b>	<b>-96.120</b>	<b>-97.452</b>	<b>-98.803</b>	<b>-100.174</b>



01.05.03      **Datenschutz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 02.01.01 Statistik

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 3, Team 34, Rechtsservice

### Produktverantwortlich

Frau Heiligers

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
17	Ordentliche Aufwendungen	17.391,73	27.440	68.637	69.618	70.614	71.625
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Informationsdienst: 500 Euro.

Beschaffung von Arbeitsmarktzahlen: 550 Euro.

Geschäftsaufwendungen: 70 Euro.



02.01.01 Statistik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	100	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	0,00	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	16.096,97	21.441	58.311	59.293	60.289	61.299
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.750	7.106	7.106	7.106	7.106
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	894,76	2.200	2.170	2.170	2.170	2.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.391,73	27.440	68.637	69.618	70.614	71.625
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.391,73</b>	<b>-27.240</b>	<b>-68.437</b>	<b>-69.418</b>	<b>-70.414</b>	<b>-71.425</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.391,73</b>	<b>-27.240</b>	<b>-68.437</b>	<b>-69.418</b>	<b>-70.414</b>	<b>-71.425</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.391,73</b>	<b>-27.240</b>	<b>-68.437</b>	<b>-69.418</b>	<b>-70.414</b>	<b>-71.425</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.207,00	69.207	69.207	69.207	69.207	69.207
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478,61	479	479	479	479	479
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>51.336,66</b>	<b>41.488</b>	<b>291</b>	<b>-690</b>	<b>-1.686</b>	<b>-2.697</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>51.336,66</b>	<b>41.488</b>	<b>291</b>	<b>-690</b>	<b>-1.686</b>	<b>-2.697</b>

02.01.01 Statistik

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 02.01.02 Wahlen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 3, Team 34, Rechtsservice

### Produktverantwortlich

Herr Henrich

### Fachausschuss

Wahlprüfungsausschuss/Wahlausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	40.001	100.001	0	65.001	0
17	Ordentliche Aufwendungen	49.519,47	128.388	293.199	104.733	162.288	107.868
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



02.01.02 Wahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	40.000	100.000	0	65.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	0	1	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	40.001	100.001	0	65.001	0
11	- Personalaufwendungen	46.709,86	67.705	91.098	92.631	94.187	95.766
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.683	11.101	11.101	11.101	11.101
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.809,61	52.000	191.000	1.001	57.000	1.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.519,47	128.388	293.199	104.733	162.288	107.868
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.519,47</b>	<b>-88.387</b>	<b>-193.198</b>	<b>-104.733</b>	<b>-97.287</b>	<b>-107.868</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.519,47</b>	<b>-88.387</b>	<b>-193.198</b>	<b>-104.733</b>	<b>-97.287</b>	<b>-107.868</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.519,47</b>	<b>-88.387</b>	<b>-193.198</b>	<b>-104.733</b>	<b>-97.287</b>	<b>-107.868</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.763,65	11.764	11.764	11.764	11.764	11.764
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-61.283,12</b>	<b>-100.150</b>	<b>-204.962</b>	<b>-116.497</b>	<b>-109.051</b>	<b>-119.632</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-61.283,12</b>	<b>-100.150</b>	<b>-204.962</b>	<b>-116.497</b>	<b>-109.051</b>	<b>-119.632</b>



02.01.02 Wahlen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

# Schule, Sport und Kultur

## 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, Schule, Sport und Kultur

### Produktverantwortlich

Frau Heidebroek

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	10.060,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	577.346,00	583.352	574.805	574.805	574.805	574.805
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Transferaufwendungen

Verbandsumlage: 574.805 Euro.



04.04.01 Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	10.060,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.060,00	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	577.346,00	583.352	574.805	574.805	574.805	574.805
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	577.346,00	583.352	574.805	574.805	574.805	574.805
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-567.286,00</b>	<b>-583.352</b>	<b>-574.805</b>	<b>-574.805</b>	<b>-574.805</b>	<b>-574.805</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-567.286,00</b>	<b>-583.352</b>	<b>-574.805</b>	<b>-574.805</b>	<b>-574.805</b>	<b>-574.805</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-567.286,00</b>	<b>-583.352</b>	<b>-574.805</b>	<b>-574.805</b>	<b>-574.805</b>	<b>-574.805</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.726,00	556.726	556.726	556.726	556.726	556.726
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.124.012,00</b>	<b>-1.140.078</b>	<b>-1.131.531</b>	<b>-1.131.531</b>	<b>-1.131.531</b>	<b>-1.131.531</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.124.012,00</b>	<b>-1.140.078</b>	<b>-1.131.531</b>	<b>-1.131.531</b>	<b>-1.131.531</b>	<b>-1.131.531</b>

04.04.01 Volkshochschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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, Schule, Sport und Kultur

### Produktverantwortlich

Frau Heidebroek

### Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	699.790,15	882.668	1.360.618	1.364.118	1.360.618	1.364.118
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Transferaufwendungen

Zuschuss an die WeselMarketing GmbH: 839.250Euro.

Zuschuss CAW: 3.900 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeitrag Hansebund: 1.800 Euro.

Beiträge an Vereine und Verbände: 1.025 Euro.

15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	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	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.823,65	36.141	34.141	37.641	34.141	37.641
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	668.966,50	843.652	1.323.652	1.323.652	1.323.652	1.323.652
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.875	2.825	2.825	2.825	2.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	699.790,15	882.668	1.360.618	1.364.118	1.360.618	1.364.118
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-699.790,15</b>	<b>-882.667</b>	<b>-1.360.617</b>	<b>-1.364.117</b>	<b>-1.360.617</b>	<b>-1.364.117</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-699.790,15</b>	<b>-882.667</b>	<b>-1.360.617</b>	<b>-1.364.117</b>	<b>-1.360.617</b>	<b>-1.364.117</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-699.790,15</b>	<b>-882.667</b>	<b>-1.360.617</b>	<b>-1.364.117</b>	<b>-1.360.617</b>	<b>-1.364.117</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.374,90	44.375	44.375	44.375	44.375	44.375
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-744.165,05</b>	<b>-927.042</b>	<b>-1.404.992</b>	<b>-1.408.492</b>	<b>-1.404.992</b>	<b>-1.408.492</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-744.165,05</b>	<b>-927.042</b>	<b>-1.404.992</b>	<b>-1.408.492</b>	<b>-1.404.992</b>	<b>-1.408.492</b>

15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

04.02.01 Städtisches Bühnenhaus (bis 2024)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	158.639,12	161.463	14.576	12.027	11.299	10.263
17	Ordentliche Aufwendungen	786.198,44	935.913	22.963	20.414	19.686	18.007
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterung**

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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 (bis 2024)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.134,28	17.460	14.576	12.027	11.299	10.263
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.859,01	144.001	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.645,83	2	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	158.639,12	161.463	14.576	12.027	11.299	10.263
11	- Personalaufwendungen	399.087,65	446.012	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	57.200	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.789,31	365.550	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.748,42	26.149	22.963	20.414	19.686	18.007
15	- Transferaufwendungen	20.738,03	25.001	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.835,03	16.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	786.198,44	935.913	22.963	20.414	19.686	18.007
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-627.559,32</b>	<b>-774.450</b>	<b>-8.387</b>	<b>-8.387</b>	<b>-8.387</b>	<b>-7.744</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-627.559,32</b>	<b>-774.450</b>	<b>-8.387</b>	<b>-8.387</b>	<b>-8.387</b>	<b>-7.744</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-627.559,32</b>	<b>-774.450</b>	<b>-8.387</b>	<b>-8.387</b>	<b>-8.387</b>	<b>-7.744</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.308,88	497.309	497.309	497.309	497.309	497.309
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.104.868,20</b>	<b>-1.251.759</b>	<b>-485.696</b>	<b>-485.696</b>	<b>-485.696</b>	<b>-485.053</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.104.868,20</b>	<b>-1.251.759</b>	<b>-485.696</b>	<b>-485.696</b>	<b>-485.696</b>	<b>-485.053</b>

04.02.01 Städtisches Bühnenhaus (bis 2024)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.437,66	65.500	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.437,66	65.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.437,66	-65.500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7240007 Bühneneinrichtung und Inventar - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.438	65.500	0	0	0	0	0	261.341	261.341
	Saldo Bühneneinrichtung und Inventar	-35.438	-65.500	0	0	0	0	0	-261.341	-261.341

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 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). Durchführung umsatzsteuerpflichtige Sonderveranstaltungen und Vermietungen im Städtischen Bühnenhaus.

### 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	77.432,91	80.500	238.505	238.505	238.505	238.505
17	Ordentliche Aufwendungen	66.881,43	84.500	1.090.073	1.091.233	1.097.313	1.105.617
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Bühnenhaus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.002	4.002	4.002	4.002
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.432,91	80.500	234.501	234.501	234.501	234.501
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2	2	2	2
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.432,91	80.500	238.505	238.505	238.505	238.505
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	478.947	487.007	495.187	503.491
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	58.364	58.364	58.364	58.364
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.881,43	84.500	500.050	500.050	500.050	500.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	25.001	25.001	25.001	25.001
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.211	17.311	15.210	15.211
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.881,43	84.500	1.090.073	1.091.233	1.097.313	1.105.617
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.551,48</b>	<b>-4.000</b>	<b>-851.568</b>	<b>-852.728</b>	<b>-858.808</b>	<b>-867.112</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.551,48</b>	<b>-4.000</b>	<b>-851.568</b>	<b>-852.728</b>	<b>-858.808</b>	<b>-867.112</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.551,48</b>	<b>-4.000</b>	<b>-851.568</b>	<b>-852.728</b>	<b>-858.808</b>	<b>-867.112</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>10.551,48</b>	<b>-4.000</b>	<b>-851.568</b>	<b>-852.728</b>	<b>-858.808</b>	<b>-867.112</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>10.551,48</b>	<b>-4.000</b>	<b>-851.568</b>	<b>-852.728</b>	<b>-858.808</b>	<b>-867.112</b>

04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Bühnenhaus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	40.500	0	30.500	13.500	13.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.500	0	30.500	13.500	13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.500	0	-30.500	-13.500	-13.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7240035 Bühneneinrichtung und Inventar - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.500	0	30.500	13.500	13.500	0	98.000
	Saldo Bühneneinrichtung und Inventar	0	0	-40.500	0	-30.500	-13.500	-13.500	0	-98.000



04.03.01 Musik-und Kunstschule (bis 2024)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	466.610,86	1.352	1.892	1.662	1.480	781
17	Ordentliche Aufwendungen	964.809,30	6.275	3.775	3.257	2.781	1.881
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schülerzahl Tanz	Schüler		70	70	70	0	
Schülerzahl Kunst	Schüler		80	80	80	0	
Schülerzahl Musik	Schüler		650	650	650	650	
Gesamtschülerzahl Kernbereich	Schüler		800	800	800	650	
Schülerzahl Jeki	Schüler		400	400	400	400	
Gesamtschülerzahl	Schüler		1.200	1.200	1.200	1.050	
Unterrichtsbelegungen insgesamt	Schüler		1.350	1.350	1.350	1.350	
0-5 Jahre	Schüler		70	70	70	70	
6-9 Jahre (Grundschule)	Schüler		520	520	520	520	
10-16 Jahre (Sek. 1)	Schüler		410	410	410	410	
17-19 Jahre (Sek. 2)	Schüler		120	120	120	120	
20+	Schüler		80	80	80	80	
Jahreswochenstunden Kernbereich	Std.		410	410	410	410	
Jahreswochenstunden Jeki	Std.		40	40	40	40	
Jahreswochenstunden Ensembles	Std.		20	20	20	20	
Jahreswochenstunden gesamt	Std.		470	470	470	470	
Unterrichtsausfall	%		0	0	0	0	
durchschnittliche Verweildauer in Jahren	Anz.		0	0	0	0	
eigene interne Veranstaltungen	Anz.		60	60	60	0	
fremde externe Veranstaltungen	Anz.		20	20	20	0	
Sozialermäßigungen	Anz.		30	30	30	0	
Geschwisterermäßigung	Anz.		120	120	120	0	



04.03.01 Musik-und Kunstschule (bis 2024)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.472,53	1.285	1.825	1.595	1.414	715
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.071,73	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66,60	67	67	67	67	67
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	466.610,86	1.352	1.892	1.662	1.480	781
11	- Personalaufwendungen	910.730,65	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.785,49	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.563,20	6.275	3.775	3.257	2.781	1.881
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.729,96	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	964.809,30	6.275	3.775	3.257	2.781	1.881
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-498.198,44</b>	<b>-4.924</b>	<b>-1.883</b>	<b>-1.595</b>	<b>-1.301</b>	<b>-1.099</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-498.198,44</b>	<b>-4.924</b>	<b>-1.883</b>	<b>-1.595</b>	<b>-1.301</b>	<b>-1.099</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-498.198,44</b>	<b>-4.924</b>	<b>-1.883</b>	<b>-1.595</b>	<b>-1.301</b>	<b>-1.099</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.944,17	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-878.142,61</b>	<b>-4.924</b>	<b>-1.883</b>	<b>-1.595</b>	<b>-1.301</b>	<b>-1.099</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-878.142,61</b>	<b>-4.924</b>	<b>-1.883</b>	<b>-1.595</b>	<b>-1.301</b>	<b>-1.099</b>

04.03.01 Musik-und Kunstschule (bis 2024)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.635,33	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.635,33	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.635,33	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	46.408	46.408
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.635	0	0	0	0	0	0	106.271	106.271
<b>Saldo</b>	<b>-13.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.862</b>	<b>-59.862</b>

## 04.03.02 BgA Musik- und Kunstschule

### 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	431.035	445.035	445.526	445.526	445.526
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.205.782	1.436.749	1.457.740	1.480.934	1.501.735
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuwendung: 15.000 Euro.

Zuwendungen Projekt Jekits: 50.000 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte: 350.000 Euro.

Entgelte Kunstprojekt: 13.000 Euro.

Entgelte sonst. Veranstaltungen: 7.000 Euro.

Entgelte Klaviersommer: 2.500 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonderaufwendungen KiBiz: 20.000 Euro.



04.03.02 BgA Musik- und Kunstschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.500	69.500	69.500	69.500	69.500
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	367.500	375.500	376.000	376.000	376.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35	35	26	26	26
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	431.035	445.035	445.526	445.526	445.526
11	- Personalaufwendungen	0,00	992.452	1.199.847	1.220.038	1.240.532	1.261.333
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	127.279	146.212	146.212	146.212	146.212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.400	73.300	73.900	76.600	76.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.650	14.390	14.590	14.590	14.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.205.782	1.436.749	1.457.740	1.480.934	1.501.735
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-774.747</b>	<b>-991.714</b>	<b>-1.012.214</b>	<b>-1.035.408</b>	<b>-1.056.209</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-774.747</b>	<b>-991.714</b>	<b>-1.012.214</b>	<b>-1.035.408</b>	<b>-1.056.209</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-774.747</b>	<b>-991.714</b>	<b>-1.012.214</b>	<b>-1.035.408</b>	<b>-1.056.209</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	379.944	379.944	379.944	379.944	379.944
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.154.691</b>	<b>-1.371.658</b>	<b>-1.392.158</b>	<b>-1.415.352</b>	<b>-1.436.153</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.154.691</b>	<b>-1.371.658</b>	<b>-1.392.158</b>	<b>-1.415.352</b>	<b>-1.436.153</b>

04.03.02 BgA Musik-und Kunstschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	2.500	8.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500	32.500
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-24.000</b>

## 04.06.01 Archivierung und Restaurierung

### Produktbeschreibung

Bestandserhaltende Maßnahmen für das Archivgut, Übernahme und Erschließung von Archivgut, Überlieferungsbildung, Erwerb von Bibliotheks-, Archiv- und Sammlungsgut, Verwaltung von städtischem Schriftgut, Restaurierung von Schriftgut/ Karten/ Büchern, digitale Langzeitarchivierung/Sicherung zukünftiger Informationsträger, Digitalisierung, Onlinestellung von Findmitteln und Digitalisaten, Beratung von Archivnutzenden, Archivpädagogik/ Historische Bildungsarbeit

### Produktziele

Weitere Pflege und Erschließung des historischen Archivgutes, Durchführung bestandserhaltender Maßnahmen, lfd. Aktenübernahme, Zahl der Aushebungen, Zahl der vorgelegten Akten, Zahl der Benutzer/Besucher, neu übernommenes Archivgut (lfdm), neu erschlossenes Archivgut (lfdm), Zahl der restaurierten Objekte, fachgerecht verpackte Archivalien (lfdm), Zahlen beschädigtes/ restaurierungsbedürftiges Archivgut, Zahl der online aufgerufenen Findmittel, Zahl der online aufgerufenen Digitalisate, Zusammenarbeit mit Schulen/ Bildungspartnerschaften

### Organisationseinheit

Fachbereich 4, Team 43, Archiv

### Produktverantwortlich

Frau Plötzgen

### Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	89.076,99	97.927	44.542	41.203	40.807	40.807
17	Ordentliche Aufwendungen	641.553,40	871.661	827.337	820.846	818.886	842.187
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
interne Benutzer	Pers.	55	150	100	150	150	150
externe Benutzer	Pers.	340	1.800	1.000	1.500	1.500	1.500
Öffnungsstunden pro Woche	Std.	18	20	18	18	18	18
Archivbestand (Zuwachs)	m	10	20	20	20	20	20
Publikationen	Anz.	1	1	0	1	0	1
Projekte und Sonderveranstaltungen	Anz.	9	10	11	10	10	10



## 04.06.01 Archivierung und Restaurierung

### Erläuterung

#### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Verkauf stadtgeschichtlicher Druckschriften: 5.000 Euro.

Entgelte für die Durchführung von Restaurierungen: 28.000 Euro.

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

Arbeitsmaterial für Papierrestaurierungswerkstatt: 6.000 Euro.

Laufende Unterhaltung Zeitreise: 2.600 Euro.

Unterhaltung von Archivalien: 35.000 Euro.

Sicherungsverfilmung: 1.500 Euro.

Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens: 1.500 Euro.



04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.571,16	59.516	6.131	2.792	2.396	2.396
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.391,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.203,39	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	89.076,99	97.927	44.542	41.203	40.807	40.807
11	- Personalaufwendungen	525.083,59	642.633	638.659	649.406	660.315	671.387
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	82.416	77.826	77.826	77.826	77.826
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.876,37	66.702	81.502	63.502	51.501	63.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.099,79	12.961	14.725	16.086	15.219	15.448
15	- Transferaufwendungen	6.000,00	59.600	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.493,65	7.350	6.625	6.025	6.025	6.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	641.553,40	871.661	827.337	820.846	818.886	842.187
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-552.476,41</b>	<b>-773.734</b>	<b>-782.795</b>	<b>-779.643</b>	<b>-778.079</b>	<b>-801.381</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-552.476,41</b>	<b>-773.734</b>	<b>-782.795</b>	<b>-779.643</b>	<b>-778.079</b>	<b>-801.381</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-552.476,41</b>	<b>-773.734</b>	<b>-782.795</b>	<b>-779.643</b>	<b>-778.079</b>	<b>-801.381</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.311,13	250.311	250.311	250.311	250.311	250.311
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.953,00	92.953	92.953	92.953	92.953	92.953
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-395.118,28</b>	<b>-616.376</b>	<b>-625.437</b>	<b>-622.285</b>	<b>-620.721</b>	<b>-644.022</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-395.118,28</b>	<b>-616.376</b>	<b>-625.437</b>	<b>-622.285</b>	<b>-620.721</b>	<b>-644.022</b>

04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.721,48	40.500	62.000	0	38.000	5.000	4.500
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	26.721,48	40.500	62.000	0	38.000	5.000	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.721,48	-40.500	-62.000	0	-38.000	-5.000	-4.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	<b>7240003 Tech. Geräte/Einrichtungen Archiv u. Re.</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.240	2.240
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.810	36.500	60.000	0	36.000	3.000	2.500	98.796	200.296
	<b>Saldo Tech. Geräte/Einrichtungen Archiv u. Re.</b>	<b>-20.810</b>	<b>-36.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-96.556</b>	<b>-198.056</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	11.280	11.280
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.912	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	43.652	51.652
	<b>Saldo</b>	<b>-5.912</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-32.372</b>	<b>-40.372</b>

## 04.05.01 Stadtbücherei

### Produktbeschreibung

Auswahl, Erwerb, Bereitstellung von physischen und virtuellen Medien und Dingen 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	61.750,70	54.944	50.272	49.367	48.615	48.235
17	Ordentliche Aufwendungen	701.407,25	842.415	882.439	887.026	899.430	912.374
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskosten Bücherausgabe: 10.000 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Medienbestand Beschaffung: 79.000 Euro.



04.05.01 Stadtbücherei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.138,10	17.694	11.922	11.017	10.265	9.885
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.166,73	35.250	35.350	35.350	35.350	35.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.445,87	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	61.750,70	54.944	50.272	49.367	48.615	48.235
11	- Personalaufwendungen	560.657,37	635.194	654.096	665.103	676.275	687.615
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	81.462	79.708	79.708	79.708	79.708
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.686,53	35.500	36.900	37.500	38.100	38.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.645,15	25.359	30.995	22.975	22.607	22.612
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.418,20	64.900	80.740	81.740	82.740	83.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	701.407,25	842.415	882.439	887.026	899.430	912.374
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-639.656,55</b>	<b>-787.471</b>	<b>-832.167</b>	<b>-837.659</b>	<b>-850.815</b>	<b>-864.140</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-639.656,55</b>	<b>-787.471</b>	<b>-832.167</b>	<b>-837.659</b>	<b>-850.815</b>	<b>-864.140</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-639.656,55</b>	<b>-787.471</b>	<b>-832.167</b>	<b>-837.659</b>	<b>-850.815</b>	<b>-864.140</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.599,02	299.599	299.599	299.599	299.599	299.599
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-939.255,57</b>	<b>-1.087.070</b>	<b>-1.131.766</b>	<b>-1.137.258</b>	<b>-1.150.414</b>	<b>-1.163.739</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-939.255,57</b>	<b>-1.087.070</b>	<b>-1.131.766</b>	<b>-1.137.258</b>	<b>-1.150.414</b>	<b>-1.163.739</b>

04.05.01 Stadtbücherei

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.582,20	75.000	97.000	0	90.500	91.500	92.500
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	86.582,20	75.000	97.000	0	90.500	91.500	92.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.582,20	-75.000	-97.000	0	-90.500	-91.500	-92.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	<b>7240002 Einrichtung und Inventar Stadtbücherei</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	101.497	101.497
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.688	12.000	18.000	0	10.500	10.500	10.500	294.643	344.143
	<b>Saldo Einrichtung und Inventar Stadtbücherei</b>	<b>-8.688</b>	<b>-12.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-193.146</b>	<b>-242.646</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.265	1.265
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.894	63.000	79.000	0	80.000	81.000	82.000	879.349	1.201.349
	<b>Saldo</b>	<b>-77.894</b>	<b>-63.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-878.084</b>	<b>-1.200.084</b>

## 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, Schule, Sport und Kultur

### Produktverantwortlich

Frau Heidebroek

### Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	14.937,72	13.711	18.358	11.232	16.057	11.056
17	Ordentliche Aufwendungen	530.643,96	683.305	741.309	743.609	743.741	748.470
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.170,49	13.371	18.018	10.892	15.716	10.707
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680,00	251	251	251	251	260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87,23	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	14.937,72	13.711	18.358	11.232	16.057	11.056
11	- Personalaufwendungen	447.832,35	502.476	553.463	562.777	572.230	581.825
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	64.441	67.445	67.445	67.445	67.445
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.864,11	45.582	50.582	45.582	50.582	45.582
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.250,56	11.644	11.107	9.094	9.072	9.206
15	- Transferaufwendungen	10.238,83	9.702	9.702	9.702	9.702	9.702
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.458,11	49.460	49.010	49.010	34.710	34.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	530.643,96	683.305	741.309	743.609	743.741	748.470
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-515.706,24</b>	<b>-669.594</b>	<b>-722.951</b>	<b>-732.377</b>	<b>-727.684</b>	<b>-737.414</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-515.706,24</b>	<b>-669.594</b>	<b>-722.951</b>	<b>-732.377</b>	<b>-727.684</b>	<b>-737.414</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-515.706,24</b>	<b>-669.594</b>	<b>-722.951</b>	<b>-732.377</b>	<b>-727.684</b>	<b>-737.414</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.290,79	201.291	201.291	201.291	201.291	201.291
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-716.997,03</b>	<b>-870.885</b>	<b>-924.242</b>	<b>-933.668</b>	<b>-928.975</b>	<b>-938.705</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-716.997,03</b>	<b>-870.885</b>	<b>-924.242</b>	<b>-933.668</b>	<b>-928.975</b>	<b>-938.705</b>

04.01.01 Städtisches Museum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	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	15.000,00	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	2.941,57	1	1	0	1	1	1
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.539,38	5.501	20.500	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	61.480,95	5.502	20.501	0	20.501	20.501	20.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-46.480,95</b>	<b>-5.500</b>	<b>-20.499</b>	<b>0</b>	<b>-20.499</b>	<b>-20.499</b>	<b>-20.499</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	<b>7240005 Erwerb von Kunst- und Sammlungsg.</b>									
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	50.360	1	15.000	0	15.000	15.000	15.000	233.101	293.101
	<b>Saldo Erwerb von Kunst- und Sammlungsg.</b>	<b>-50.360</b>	<b>-1</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-191.298</b>	<b>-251.298</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	2	2	0	2	2	2	125.905	125.913
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.121	5.501	5.501	0	5.501	5.501	5.501	469.009	491.013
	<b>Saldo</b>	<b>3.879</b>	<b>-5.499</b>	<b>-5.499</b>	<b>0</b>	<b>-5.499</b>	<b>-5.499</b>	<b>-5.499</b>	<b>-343.103</b>	<b>-365.099</b>

### 03.01.01 Grundschulen

#### Produktbeschreibung

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

#### Produktziele

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

#### Organisationseinheit

FB 4, Team 46, Schule und Sport

#### Produktverantwortlich

Herr Jordans

#### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	3.442.393,55	3.489.382	3.586.777	3.652.499	3.734.924	3.820.694
17	Ordentliche Aufwendungen	4.577.685,92	6.807.536	7.211.184	7.866.556	7.083.617	7.181.057
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
PC-Stationen (GS)	Anz.						
belegte Ganztagsbetreuungsplätze (GS)	Anz.		1.485	1.510	1.860	1.860	
OGATA - Höhe der Landeszuweisungen	€		2.421.744	2.561.024	2.706.482	2.706.482	
OGATA - Höhe der Elternbeiträge	€		600.172	618.177	636.722	636.722	
OGATA - Höhe der Betreuungskosten	€		4.069.440	4.293.961	4.525.218	4.525.218	
Gesamtschülerzahl	Schüler		2.368	2.394	2.420	2.420	
Anteil Plätze Ganztagsbetreuung an allen Grundschulplätzen	%		62,71	63,07	76,86	7.686,00	

#### Erläuterung

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung Ganztagsgrundschulen: 2.462.190 Euro.  
Landeszuweisung Schulsozialarbeit: 95.605 Euro.

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge Ganztagsgrundschulen: 922.000 Euro.

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung Ganztagsgrundschule: 4.958.925 Euro.  
Support Endgeräte: 79.400 Euro.  
Lernmittel: 78.300 Euro.  
Breitbandanschluss: 80.000 Euro.  
Kosten Schuleingangsuntersuchungen: 31.000 Euro.

##### Transferaufwendungen

Schulsozialarbeit: 206.974 Euro.



03.01.01 Grundschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.674.544,84	2.660.126	2.664.556	2.706.454	2.767.879	2.831.651
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.899,50	829.000	922.000	946.000	967.000	989.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	2	2	2	2	1
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.949,21	254	219	43	42	43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.442.393,55	3.489.382	3.586.777	3.652.499	3.734.924	3.820.694
11	- Personalaufwendungen	438.496,51	499.756	591.906	601.867	611.977	622.238
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	64.092	72.129	72.129	72.129	72.129
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432.054,28	5.142.708	5.467.634	5.617.203	5.767.330	5.880.159
14	- Bilanzielle Abschreibungen	450.428,34	788.990	762.601	1.223.269	274.038	242.181
15	- Transferaufwendungen	166.439,52	201.925	206.974	242.149	248.203	254.409
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.267,27	110.065	109.940	109.940	109.940	109.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.577.685,92	6.807.536	7.211.184	7.866.556	7.083.617	7.181.057
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.135.292,37</b>	<b>-3.318.154</b>	<b>-3.624.408</b>	<b>-4.214.058</b>	<b>-3.348.693</b>	<b>-3.360.363</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.135.292,37</b>	<b>-3.318.154</b>	<b>-3.624.408</b>	<b>-4.214.058</b>	<b>-3.348.693</b>	<b>-3.360.363</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.135.292,37</b>	<b>-3.318.154</b>	<b>-3.624.408</b>	<b>-4.214.058</b>	<b>-3.348.693</b>	<b>-3.360.363</b>
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	4.052.615	4.052.615	4.052.615
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-5.187.907,62</b>	<b>-7.370.769</b>	<b>-7.677.023</b>	<b>-8.266.673</b>	<b>-7.401.308</b>	<b>-7.412.978</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.187.907,62</b>	<b>-7.370.769</b>	<b>-7.677.023</b>	<b>-8.266.673</b>	<b>-7.401.308</b>	<b>-7.412.978</b>



03.01.01 Grundschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.002	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.002	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	672.010	518.004	2.720.000	3.110.007	8	8
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.498,64	1.161.765	770.866	1.562.127	1.932.145	380.017	340.019
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.498,64	1.833.775	1.288.870	4.282.127	5.042.152	380.025	340.027
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.498,64	-1.828.773	-1.288.870	-4.282.127	-5.042.152	-380.025	-340.027

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7150129 SEP GGS Blumenkamp Außenanlagen - für Baumaßnahmen	0	1	47.500	0	390.000	1	1	1	437.503
	Saldo SEP GGS Blumenkamp Außenanlagen	0	-1	-47.500	0	-390.000	-1	-1	-1	-437.503
25	I 7150130 SEP GGS Büderich Außenanlagen - für Baumaßnahmen	0	52.000	100.000	0	1	1	1	52.000	152.003
	Saldo SEP GGS Büderich Außenanlagen	0	-52.000	-100.000	0	-1	-1	-1	-52.000	-152.003
25	I 7150131 SEP GGS Konrad-Duden Außenanlagen - für Baumaßnahmen	0	0	282.500	0	1	1	1	0	282.503
	Saldo SEP GGS Konrad-Duden Außenanlagen	0	0	-282.500	0	-1	-1	-1	0	-282.503
25	I 7150133 SEP GGS Feldmark Außenanlagen - für Baumaßnahmen	0	1	30.000	800.000	800.000	0	0	1	830.001
	Saldo SEP GGS Feldmark Außenanlagen	0	-1	-30.000	-800.000	-800.000	0	0	-1	-830.001



03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7150138 SEP GGS Hansaring Außenanlagen - für Baumaßnahmen	0	1	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1	1.000.001
	<b>Saldo SEP GGS Hansaring Außenanlagen</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1.000.001</b>
25	I 7150151 SEP GGS Quadenweg Außenanlagen - für Baumaßnahmen	0	1	30.000	920.000	920.000	0	0	1	950.001
	<b>Saldo SEP GGS Quadenweg Außenanlagen</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-30.000</b>	<b>-920.000</b>	<b>-920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-950.001</b>
18	I 7250006 Inventar Fachbereich 5 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.708	1.708
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.578	17.000	0	0	0	0	0	176.647	176.647
	<b>Saldo Inventar Fachbereich 5</b>	<b>-17.578</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.939</b>	<b>-174.939</b>
26	I 7250008 It-Bedarf Grundschulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.927	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	1.282.361	1.622.361
	<b>Saldo It-Bedarf Grundschulen</b>	<b>-4.927</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-1.282.361</b>	<b>-1.622.361</b>
26	I 7250015 Schulausstattung Ganztagsgrundschule - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.651	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	201.628	401.628
	<b>Saldo Schulausstattung Ganztagsgrundschule</b>	<b>-4.651</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-201.628</b>	<b>-401.628</b>
26	I 7250017 Schulausstattung Grundschulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.347	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	517.779	697.779
	<b>Saldo Schulausstattung Grundschulen</b>	<b>-42.347</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-517.779</b>	<b>-697.779</b>
	I 7250048 Spielgeräte Grundschulen									

03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.164	75.000	95.000	0	55.000	65.000	55.000	482.923	752.923
	<b>Saldo Spielgeräte Grundschulen</b>	<b>-17.164</b>	<b>-75.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-482.923</b>	<b>-752.923</b>
	<b>I 7250074 It-Bedarf Grundschulen Digitalpakt</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1	0	0	0	0	0	44.346	44.346
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2	0	0	0	0	0	62.393	62.393
	<b>Saldo It-Bedarf Grundschulen Digitalpakt</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.047</b>	<b>-18.047</b>
	<b>I 7250114 Grundschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	808	1	1	0	0	0	0	15.794	15.795
	<b>Saldo Grundschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung</b>	<b>-808</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.794</b>	<b>-15.795</b>
	<b>I 7250129 Beschl. Ganztagsausbau</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1	0	0	0	0	0	414.006	414.006
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.022	0	0	0	0	0	0	311.466	311.466
	<b>Saldo Beschl. Ganztagsausbau</b>	<b>-4.022</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.540</b>	<b>102.540</b>
	<b>I 7250130 SEP IT-Bedarf Grundschulen</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	275.000
	<b>Saldo SEP IT-Bedarf Grundschulen</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-275.000</b>
	<b>I 7250131 SEP Schulausst. Beschl. Ganztagesausbau</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2	50.000	0	50.000	50.000	50.000	2	200.002

03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo SEP Schulausst. Beschl. Ganztagesausbau</b>	0	-2	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-2	-200.002
	<b>I 7250132 SEP GGS Blumenkamp</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	253.400	3	0	3	3	2	253.400	253.411
	<b>Saldo SEP GGS Blumenkamp</b>	0	-253.400	-3	0	-3	-3	-2	-253.402	-253.411
	<b>I 7250133 SEP GGS Büderich</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	93.501	217.750	0	2	2	2	93.501	311.257
	<b>Saldo SEP GGS Büderich</b>	0	-93.501	-217.750	0	-2	-2	-2	-93.503	-311.257
	<b>I 7250134 SEP GGS Konrad-Duden</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	219.350	51.001	0	2	2	0	219.350	270.355
	<b>Saldo SEP GGS Konrad-Duden</b>	0	-219.350	-51.001	0	-2	-2	0	-219.352	-270.355
	<b>I 7250135 SEP GGS Fusternberg</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	222.500	2	0	2	2	2	222.500	222.508
	<b>Saldo SEP GGS Fusternberg</b>	0	-222.500	-2	0	-2	-2	-2	-222.502	-222.508
	<b>I 7250141 SEP GGS Feldmark</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	30.000	370.000	370.000	0	2	10.002	410.002
	<b>Saldo SEP GGS Feldmark</b>	0	-10.000	-30.000	-370.000	-370.000	0	-2	-10.004	-410.002
	<b>I 7250143 SEP GGS Quadenweg</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.000	30.000	380.000	380.000	0	2	11.000	421.002



03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo SEP GGS Quadenweg</b>	0	-11.000	-30.000	-380.000	-380.000	0	-2	-11.000	-421.002
	<b>I 7250158 SEP GGS Innenstadt</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2	30.000	0	30.000	30.000	2	2	90.004
	<b>Saldo SEP GGS Innenstadt</b>	0	-2	-30.000	0	-30.000	-30.000	-2	-4	-90.004
	<b>I 7250159 SEP GGS Hansaring</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1	2	708.127	708.128	0	1	3	708.132
	<b>Saldo SEP GGS Hansaring</b>	0	-1	-2	-708.127	-708.128	0	-1	-5	-708.132
	<b>I 7250188 Fahnenmasten</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	11.100	0	0	0	0	0	11.100
	<b>Saldo Fahnenmasten</b>	0	0	-11.100	0	0	0	0	0	-11.100

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0	1.722.428	1.722.428
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	675.012	49.011	104.000	104.013	13	11	5.287.597	5.440.637
	<b>Saldo</b>	0	-670.012	-49.011	-104.000	-104.013	-13	-11	-3.565.169	-3.718.209

### 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 4, Team 46, Schule und Sport

#### Produktverantwortlich

Herr Jordans

#### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	100.253,49	44.621	47.365	44.007	43.061	42.059
17	Ordentliche Aufwendungen	413.687,22	576.987	507.837	511.144	517.818	524.440
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
PC-Stationen (RS)	Anz.						
Gesamtschülerzahl	Schüler		544	542	542	542	

#### Erläuterung

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Geld oder Stelle": 32.500 Euro.

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Support Endgeräte: 17.700 Euro.

Lernmittel: 37.100 Euro.

"Geld oder Stelle": 32.500 Euro.



03.03.01 Realschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.988,50	44.619	47.363	44.005	43.059	42.057
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	285,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.979,99	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	100.253,49	44.621	47.365	44.007	43.061	42.059
11	- Personalaufwendungen	189.952,33	231.539	210.989	214.540	218.144	221.802
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.694	25.711	25.711	25.711	25.711
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.344,79	172.351	129.302	129.301	129.301	129.301
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.651,23	44.036	42.269	39.731	40.441	40.975
15	- Transferaufwendungen	54.881,10	74.110	76.334	78.630	80.990	83.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.857,77	25.256	23.231	23.231	23.231	23.231
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.687,22	576.987	507.837	511.144	517.818	524.440
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-313.433,73</b>	<b>-532.366</b>	<b>-460.471</b>	<b>-467.137</b>	<b>-474.757</b>	<b>-482.381</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-313.433,73</b>	<b>-532.366</b>	<b>-460.471</b>	<b>-467.137</b>	<b>-474.757</b>	<b>-482.381</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-313.433,73</b>	<b>-532.366</b>	<b>-460.471</b>	<b>-467.137</b>	<b>-474.757</b>	<b>-482.381</b>
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	1.588.654	1.588.654	1.588.654
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.902.087,99</b>	<b>-2.121.021</b>	<b>-2.049.126</b>	<b>-2.055.791</b>	<b>-2.063.411</b>	<b>-2.071.035</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.902.087,99</b>	<b>-2.121.021</b>	<b>-2.049.126</b>	<b>-2.055.791</b>	<b>-2.063.411</b>	<b>-2.071.035</b>

03.03.01 Realschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.396,34	1	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.396,34	1	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	1	50.000	0	450.000	1	1
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.977,14	266.505	31.504	0	367.502	31.504	31.504
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	78.977,14	266.506	81.504	0	817.502	31.505	31.505
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.580,80	-266.505	-81.504	0	-817.502	-31.505	-31.505

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7150152 SEP Außenanlagen KDR - für Baumaßnahmen	0	1	50.000	0	450.000	1	1	1	500.003
	<b>Saldo SEP Außenanlagen KDR</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-500.003</b>
26	I 7250007 Schulsausstattung Realschulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.419	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	185.895	241.895
	<b>Saldo Schulsausstattung Realschulen</b>	<b>-9.419</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-185.895</b>	<b>-241.895</b>
26	I 7250010 IT-Bedarf Realschulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.142	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	146.901	216.901
	<b>Saldo IT-Bedarf Realschulen</b>	<b>-2.142</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-146.901</b>	<b>-216.901</b>
18	I 7250111 IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.396	1	0	0	0	0	0	43.967	43.967

03.03.01 Realschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.058	2	0	0	0	0	0	38.862	38.862
	<b>Saldo IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt</b>	<b>8.338</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.106</b>	<b>5.106</b>
26	<b>I 7250115 Realschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung</b> - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.357	1	0	0	0	0	0	37.358	37.358
	<b>Saldo Realschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung</b>	<b>-37.357</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.358</b>	<b>-37.358</b>
26	<b>I 7250140 SEP Realschule</b> - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	231.500	2	0	336.000	2	2	231.500	567.506
	<b>Saldo SEP Realschule</b>	<b>0</b>	<b>-231.500</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-336.000</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-231.500</b>	<b>-567.506</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	58.241	58.241
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.502	2	0	2	2	2	867.739	867.747
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-3.502</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-809.498</b>	<b>-809.506</b>

### 03.04.01 Gymnasien

#### Produktbeschreibung

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

#### Produktziele

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

#### Organisationseinheit

FB 4, Team 46, Schule und Sport

#### Produktverantwortlich

Herr Jordans

#### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	1.156.150,17	76.480	124.496	121.498	118.425	114.163
17	Ordentliche Aufwendungen	1.268.445,48	880.393	960.317	1.431.808	1.120.254	1.127.626
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
PC-Stationen (GY)	Anz.						
Schüler Ganztags (GY)	Schüler		605	609	729	729	
Gesamtschülerzahl	Schüler		1.818	1.821	2.052	2.052	
Schülerzahlen SI	%		1.161	1.202	1.438	1.438	
Schülerzahlen SII	%		657	619	614	614	

#### Erläuterung

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Geld oder Stelle": 59.880 Euro.

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel: 134.100 Euro.

Support Endgeräte: 56.300 Euro.

"Geld oder Stelle": 59.880 Euro.



03.04.01 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150.852,52	76.478	124.494	121.496	118.423	114.161
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	492,62	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.805,03	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	1.156.150,17	76.480	124.496	121.498	118.425	114.163
11	- Personalaufwendungen	285.843,46	307.749	355.447	361.429	367.500	373.662
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	39.468	43.315	43.315	43.315	43.315
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.671,32	332.653	338.484	556.482	361.083	361.083
14	- Bilanzielle Abschreibungen	713.804,50	132.946	151.919	399.431	277.204	279.179
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.126,20	67.577	71.152	71.152	71.152	70.387
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.268.445,48	880.393	960.317	1.431.808	1.120.254	1.127.626
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.295,31</b>	<b>-803.913</b>	<b>-835.821</b>	<b>-1.310.310</b>	<b>-1.001.829</b>	<b>-1.013.463</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.295,31</b>	<b>-803.913</b>	<b>-835.821</b>	<b>-1.310.310</b>	<b>-1.001.829</b>	<b>-1.013.463</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.295,31</b>	<b>-803.913</b>	<b>-835.821</b>	<b>-1.310.310</b>	<b>-1.001.829</b>	<b>-1.013.463</b>
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	2.048.842	2.048.842	2.048.842
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.161.137,17</b>	<b>-2.852.755</b>	<b>-2.884.663</b>	<b>-3.359.152</b>	<b>-3.050.671</b>	<b>-3.062.304</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.161.137,17</b>	<b>-2.852.755</b>	<b>-2.884.663</b>	<b>-3.359.152</b>	<b>-3.050.671</b>	<b>-3.062.304</b>

03.04.01 Gymnasien

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.297,98	1	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.297,98	1	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	2	2	0	2	2	2
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	411.582,33	223.010	102.206	0	1.384.003	260.005	225.005
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.582,33	223.012	102.208	0	1.384.005	260.007	225.007
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.284,35	-223.011	-102.208	0	-1.384.005	-260.007	-225.007

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7250019 Schulaussattung Gymnasien - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.774	78.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	570.090	890.090
	Saldo Schulaussattung Gymnasien	-35.774	-78.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-570.090	-890.090
26	I 7250082 Ausstattung NW-Räume AVG - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.764	0	0	0	0	0	0	57.682	57.682
	Saldo Ausstattung NW-Räume AVG	-5.764	0	0	0	0	0	0	-57.682	-57.682
18	I 7250112 IT-Bedarf Gymnasien Digitalpakt + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.298	1	0	0	0	0	0	259.141	259.141
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.984	2	0	0	0	0	0	127.431	127.431

03.04.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo IT-Bedarf Gymnasien Digitalpakt</b>	142.314	-1	0	0	0	0	0	131.710	131.710
26	<b>I 7250116 Gymnasien IT-Bedarf dig. Vernetzung</b> für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.150	1	0	0	0	0	0	247.151	247.151
	<b>Saldo Gymnasien IT-Bedarf dig. Vernetzung</b>	-247.150	-1	0	0	0	0	0	-247.151	-247.151
25	<b>I 7250136 SEP AVG</b> für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2	1	0	500.000	1	1	2	500.005
	<b>Saldo SEP AVG</b>	0	-2	-1	0	-500.000	-1	-1	-2	-500.005
25	<b>I 7250137 SEP KDG</b> für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2	2	0	500.001	2	2	2	500.009
	<b>Saldo SEP KDG</b>	0	-2	-2	0	-500.001	-2	-2	-2	-500.009
26	<b>I 7250147 Kletterwand KDG</b> für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.990	0	0	0	0	0	0	10.990	10.990
	<b>Saldo Kletterwand KDG</b>	-10.990	0	0	0	0	0	0	-10.990	-10.990
26	<b>I 7250161 Endgeräte Oberstufen Gym.</b> für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	125.000	1	0	249.000	125.000	125.000	125.000	624.001
	<b>Saldo Endgeräte Oberstufen Gym.</b>	0	-125.000	-1	0	-249.000	-125.000	-125.000	-125.000	-624.001
26	<b>I 7250183 Kletterwand AVG</b> für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
	<b>Saldo Kletterwand AVG</b>	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000



03.04.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7250184 Trimmgeräte Ersatzbeschaffung - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
	<b>Saldo Trimmgeräte Ersatzbeschaffung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	178.739	178.739
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.920	20.005	22.204	0	20.004	20.004	20.004	1.012.927	1.095.143
	<b>Saldo</b>	<b>-17.920</b>	<b>-20.005</b>	<b>-22.204</b>	<b>0</b>	<b>-20.004</b>	<b>-20.004</b>	<b>-20.004</b>	<b>-834.188</b>	<b>-916.404</b>

### 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 4, Team 46, Schule und Sport

#### Produktverantwortlich

Herr Jordans

#### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	198.016,27	94.106	200.008	197.567	193.742	186.957
17	Ordentliche Aufwendungen	875.950,70	1.104.998	1.651.357	1.624.522	1.410.664	1.337.123
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
PC-Stationen (GesS)	Anz.						
Schüler Ganztag (GesS)	Schüler		1.536	1.568	1.703	1.703	
Gesamtschülerzahl	Schüler		1.892	1.951	2.137	2.137	

#### Erläuterung

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel: 121.400 Euro.

Support Endgeräte: 51.600 Euro.

Schulausstattung Ida-Noddack: 40.000 Euro.

Ganztagsversorgung: 30.000 Euro.



03.05.01 Gesamtschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.351,62	93.791	199.692	197.252	193.427	186.641
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	5.664,65	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	198.016,27	94.106	200.008	197.567	193.742	186.957
11	- Personalaufwendungen	270.845,68	293.422	423.421	430.547	437.779	445.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	37.631	51.598	51.598	51.598	51.598
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.831,45	408.956	589.225	570.274	501.924	461.925
14	- Bilanzielle Abschreibungen	275.107,33	218.155	438.408	418.062	259.947	213.651
15	- Transferaufwendungen	58.489,20	59.953	61.452	62.989	64.564	66.178
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.677,04	86.881	87.252	91.052	94.852	98.652
17	= Ordentliche Aufwendungen	875.950,70	1.104.998	1.651.357	1.624.522	1.410.664	1.337.123
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-677.934,43</b>	<b>-1.010.891</b>	<b>-1.451.349</b>	<b>-1.426.954</b>	<b>-1.216.922</b>	<b>-1.150.166</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-677.934,43</b>	<b>-1.010.891</b>	<b>-1.451.349</b>	<b>-1.426.954</b>	<b>-1.216.922</b>	<b>-1.150.166</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-677.934,43</b>	<b>-1.010.891</b>	<b>-1.451.349</b>	<b>-1.426.954</b>	<b>-1.216.922</b>	<b>-1.150.166</b>
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	1.249.064	1.249.064	1.249.064
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.926.998,89</b>	<b>-2.259.956</b>	<b>-2.700.413</b>	<b>-2.676.019</b>	<b>-2.465.986</b>	<b>-2.399.231</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.926.998,89</b>	<b>-2.259.956</b>	<b>-2.700.413</b>	<b>-2.676.019</b>	<b>-2.465.986</b>	<b>-2.399.231</b>

03.05.01 Gesamtschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.796,71	1	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.796,71	1	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	174.501	1.000.001	0	2	2	2
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	468.946,80	346.507	495.704	0	548.504	305.504	203.506
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.946,80	521.008	1.495.705	0	548.506	305.506	203.508
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-310.150,09	-521.007	-1.495.705	0	-548.506	-305.506	-203.508

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7150150 SEP Außenanlagen Lauerhaas Wiederherst. - für Baumaßnahmen	0	104.500	1.000.000	0	1	1	1	104.500	1.104.503
	Saldo SEP Außenanlagen Lauerhaas Wiederherst.	0	-104.500	-1.000.000	0	-1	-1	-1	-104.500	-1.104.503
26	I 7250020 Schulausstattung Gesamtschule - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.810	32.000	32.000	0	32.000	32.000	35.000	381.106	512.106
	Saldo Schulausstattung Gesamtschule	-44.810	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-35.000	-381.106	-512.106
26	I 7250081 Ausstattung NW-Räume - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.071	0	0	0	0	0	0	39.154	39.154
	Saldo Ausstattung NW-Räume	-11.071	0	0	0	0	0	0	-39.154	-39.154
	I 7250098 Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt.									

03.05.01 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.894	40.000	40.000	0	40.000	40.000	50.000	118.302	288.302
	<b>Saldo Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt.</b>	<b>-13.894</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-118.302</b>	<b>-288.302</b>
	<b>I 7250113 IT-Bedarf Gesamtschulen Digitalpakt</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.797	1	0	0	0	0	0	292.585	292.585
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.679	2	0	0	0	0	0	152.500	152.500
	<b>Saldo IT-Bedarf Gesamtschulen Digitalpakt</b>	<b>79.117</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.085</b>	<b>140.085</b>
	<b>I 7250117 Gesamtschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.114	1	0	0	0	0	0	292.830	292.830
	<b>Saldo Gesamtschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung</b>	<b>-169.114</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-292.830</b>	<b>-292.830</b>
	<b>I 7250138 SEP Ida-Noddack</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.001	100.000	0	60.000	60.000	2	10.001	230.003
	<b>Saldo SEP Ida-Noddack</b>	<b>0</b>	<b>-10.001</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-2</b>	<b>-10.001</b>	<b>-230.003</b>
	<b>I 7250162 Endgeräte Oberstufen GS</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.485	62.000	36.500	0	161.500	98.500	98.500	174.485	569.485
	<b>Saldo Endgeräte Oberstufen GS</b>	<b>-112.485</b>	<b>-62.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>	<b>-161.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-174.485</b>	<b>-569.485</b>
	<b>I 7250185 Ausstattung NW-Räume Ida-Noddack</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	220.000	0	220.000	55.000	0	0	495.000
	<b>Saldo Ausstattung NW-Räume Ida-Noddack</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-495.000</b>

03.05.01 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7250186 Ausstattung Ganztagsbetr. Ida-Noddack - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	45.000	0	15.000	0	0	0	60.000
	<b>Saldo Ausstattung Ganztagsbetr. Ida-Noddack</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	168.698	168.698
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.894	272.504	22.205	0	20.005	20.005	20.005	5.684.188	5.738.408
	<b>Saldo</b>	<b>-37.894</b>	<b>-272.504</b>	<b>-22.205</b>	<b>0</b>	<b>-20.005</b>	<b>-20.005</b>	<b>-20.005</b>	<b>-5.515.490</b>	<b>-5.569.710</b>

## 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 4, Team 46, Schule und Sport

### Produktverantwortlich

Herr Jordans

### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	26.712,00	25.832	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	1.749.293,14	1.928.770	1.931.657	1.932.395	1.933.144	1.933.905
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
mit Anspruch nach SchfkVO + Nutzung ÖPNV	Schüler		1.550	1.550	1.550	1.550	
mit Anspruch nach SchfkVO + Nutzung sonstige	Schüler		98	98	98	98	

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schülerbeförderungskosten Grundschulen: 375.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Realschule: 210.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Gymnasien: 835.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen: 460.000 Euro.



03.07.01 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.832,00	25.832	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	880,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.712,00	25.832	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	34.169,79	40.962	43.879	44.618	45.367	46.128
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.253	5.347	5.347	5.347	5.347
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.120,78	1.880.000	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	2,57	2.555	2.430	2.430	2.430	2.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.749.293,14	1.928.770	1.931.657	1.932.395	1.933.144	1.933.905
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.722.581,14</b>	<b>-1.902.938</b>	<b>-1.931.657</b>	<b>-1.932.395</b>	<b>-1.933.144</b>	<b>-1.933.905</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.722.581,14</b>	<b>-1.902.938</b>	<b>-1.931.657</b>	<b>-1.932.395</b>	<b>-1.933.144</b>	<b>-1.933.905</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.722.581,14</b>	<b>-1.902.938</b>	<b>-1.931.657</b>	<b>-1.932.395</b>	<b>-1.933.144</b>	<b>-1.933.905</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900,23	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.734.481,37</b>	<b>-1.914.838</b>	<b>-1.943.557</b>	<b>-1.944.295</b>	<b>-1.945.045</b>	<b>-1.945.805</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.734.481,37</b>	<b>-1.914.838</b>	<b>-1.943.557</b>	<b>-1.944.295</b>	<b>-1.945.045</b>	<b>-1.945.805</b>

03.07.01 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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 4, Team 46, Schule und Sport

#### Produktverantwortlich

Herr Jordans

#### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	288.009,39	138.005	138.005	138.005	138.005	138.005
17	Ordentliche Aufwendungen	389.319,01	330.143	355.358	356.677	358.007	359.350
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterung

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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: 127.000 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.009,39	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	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	288.009,39	138.005	138.005	138.005	138.005	138.005
11	- Personalaufwendungen	33.148,42	41.859	48.641	49.459	50.290	51.134
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.368	5.927	5.927	5.927	5.927
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.914,69	70.702	70.702	70.702	70.702	70.702
14	- Bilanzielle Abschreibungen	422,45	3.458	3.458	3.958	4.458	4.958
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.833,45	208.755	226.630	226.630	226.630	226.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	389.319,01	330.143	355.358	356.677	358.007	359.350
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.309,62</b>	<b>-192.138</b>	<b>-217.353</b>	<b>-218.672</b>	<b>-220.002</b>	<b>-221.345</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.309,62</b>	<b>-192.138</b>	<b>-217.353</b>	<b>-218.672</b>	<b>-220.002</b>	<b>-221.345</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.309,62</b>	<b>-192.138</b>	<b>-217.353</b>	<b>-218.672</b>	<b>-220.002</b>	<b>-221.345</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.134,08	10.134	10.134	10.134	10.134	10.134
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-111.443,70</b>	<b>-202.272</b>	<b>-227.487</b>	<b>-228.806</b>	<b>-230.136</b>	<b>-231.479</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-111.443,70</b>	<b>-202.272</b>	<b>-227.487</b>	<b>-228.806</b>	<b>-230.136</b>	<b>-231.479</b>

03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.750,00	0	1	0	1	1	1
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750,00	0	1	0	1	1	1
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	422,45	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	422,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.327,55	-5.000	-4.999	0	-4.999	-4.999	-4.999

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750	0	1	0	1	1	1	2.750	2.754
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	35.302	55.302
<b>Saldo</b>	<b>2.328</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.999</b>	<b>0</b>	<b>-4.999</b>	<b>-4.999</b>	<b>-4.999</b>	<b>-32.552</b>	<b>-52.548</b>

### 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 4, Team 46, Schule und Sport

**Produktverantwortlich**

Herr Jordans

**Fachausschuss**

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	386.643,73	391.853	403.717	403.717	403.717	403.717
17	Ordentliche Aufwendungen	615.386,39	790.999	878.679	882.490	886.358	890.283
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterung**

**Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Schul- und Bildungspauschale: 403.715 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Prüfung elektrischer Betriebsmittel: 100.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Schaden-, Unfall- und Haftpflichtversicherung: 440.000 Euro.

03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.643,73	391.851	403.715	403.715	403.715	403.715
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	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	386.643,73	391.853	403.717	403.717	403.717	403.717
11	- Personalaufwendungen	120.388,23	175.267	226.453	230.264	234.132	238.058
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.478	27.595	27.595	27.595	27.595
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.102,81	135.700	167.200	167.200	167.200	167.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61,02	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.834,33	457.555	457.430	457.430	457.430	457.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	615.386,39	790.999	878.679	882.490	886.358	890.283
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-228.742,66</b>	<b>-399.146</b>	<b>-474.962</b>	<b>-478.773</b>	<b>-482.641</b>	<b>-486.566</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.742,66</b>	<b>-399.146</b>	<b>-474.962</b>	<b>-478.773</b>	<b>-482.641</b>	<b>-486.566</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-228.742,66</b>	<b>-399.146</b>	<b>-474.962</b>	<b>-478.773</b>	<b>-482.641</b>	<b>-486.566</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.267,68	37.268	37.268	37.268	37.268	37.268
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-266.010,34</b>	<b>-436.414</b>	<b>-512.230</b>	<b>-516.040</b>	<b>-519.908</b>	<b>-523.834</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-266.010,34</b>	<b>-436.414</b>	<b>-512.230</b>	<b>-516.040</b>	<b>-519.908</b>	<b>-523.834</b>

03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.973,70	64.300	110.000	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	152.973,70	64.300	110.000	0	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.973,70	-64.300	-110.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7250151 SEP Ingenieur- und Planungsleistungen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.376	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	77.226	277.226
	Saldo SEP Ingenieur- und Planungsleistungen	-29.376	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-77.226	-277.226
26	I 7250187 Defibrillatoren - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	Saldo Defibrillatoren	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	147.074	147.074
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.597	34.300	0	0	0	0	0	158.512	158.512
	Saldo	-123.597	-34.300	0	0	0	0	0	-11.438	-11.438

## 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 4, Team 46, Schule und Sport

### Produktverantwortlich

Herr Harbat

### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	326.438,78	288.591	293.898	292.346	288.059	283.175
17	Ordentliche Aufwendungen	1.138.843,33	1.333.100	1.471.053	1.426.025	1.369.642	1.378.025
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Spielfelder alle Sportplatzanlagen (Fussball) im Stadtgebiet	Anz.		24	24	24	24	
Sporthalleneinheiten alle Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen (auch Halleneinheiten in Schulsporthallen)	Anz.		27	27	27	27	

### Erläuterung

#### Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Sportstättenpauschale: 233.703 Euro.

#### Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 748.335 Euro.



08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.434,33	286.091	291.398	289.846	285.559	280.675
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	3.004,45	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	326.438,78	288.591	293.898	292.346	288.059	283.175
11	- Personalaufwendungen	270.366,36	303.126	320.824	326.223	331.702	337.264
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	38.875	39.095	39.095	39.095	39.095
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.729,76	887.685	997.685	942.685	877.685	877.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.096,53	99.270	109.479	114.052	117.190	120.011
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.650,68	4.144	3.970	3.970	3.970	3.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.138.843,33	1.333.100	1.471.053	1.426.025	1.369.642	1.378.025
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-812.404,55</b>	<b>-1.044.509</b>	<b>-1.177.155</b>	<b>-1.133.679</b>	<b>-1.081.584</b>	<b>-1.094.850</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-812.404,55</b>	<b>-1.044.509</b>	<b>-1.177.155</b>	<b>-1.133.679</b>	<b>-1.081.584</b>	<b>-1.094.850</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-812.404,55</b>	<b>-1.044.509</b>	<b>-1.177.155</b>	<b>-1.133.679</b>	<b>-1.081.584</b>	<b>-1.094.850</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.077.225,43	2.077.225	2.077.225	2.077.225	2.077.225	2.077.225
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.889.629,98</b>	<b>-3.121.735</b>	<b>-3.254.381</b>	<b>-3.210.904</b>	<b>-3.158.809</b>	<b>-3.172.075</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.889.629,98</b>	<b>-3.121.735</b>	<b>-3.254.381</b>	<b>-3.210.904</b>	<b>-3.158.809</b>	<b>-3.172.075</b>

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	236.816,16	1.028.001	180.003	1.600.000	1.600.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.917,62	133.200	224.200	0	54.200	61.200	68.700
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.733,78	1.161.201	404.203	1.600.000	1.654.200	61.200	68.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-259.733,78</b>	<b>-1.161.201</b>	<b>-404.203</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.654.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-68.700</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	<b>7150006 Lippestadion, Zaunerneuerung</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
	<b>Saldo Lippestadion, Zaunerneuerung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>
I	<b>7150037 SP Ginderich, Zaunanlage</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
	<b>Saldo SP Ginderich, Zaunanlage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>
I	<b>7150080 Neubau Sportplatz Büderich/ Ginderich</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0	800.000
	<b>Saldo Neubau Sportplatz Büderich/ Ginderich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7150115 Abstellbereich Segler Auesee - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Abstellbereich Segler Auesee</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	I 7150116 Beachvolleyball-Anlage Auesee - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	79.610	79.610
	<b>Saldo Beachvolleyball-Anlage Auesee</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.610</b>	<b>-79.610</b>
25	I 7150119 Rasenplatz Sportplatz Nord - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Rasenplatz Sportplatz Nord</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	I 7150154 Sportplatz Ginderich Tennenplatz - für Baumaßnahmen	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0	800.000
	<b>Saldo Sportplatz Ginderich Tennenplatz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>
25	I 7150157 Auestadion Zugangsbeschränkung - für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
	<b>Saldo Auestadion Zugangsbeschränkung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>
25	I 7190334 Rundwanderweg Auesee - für Baumaßnahmen	74.816	155.000	65.000	0	0	0	0	229.816	294.816
	<b>Saldo Rundwanderweg Auesee</b>	<b>-74.816</b>	<b>-155.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-229.816</b>	<b>-294.816</b>
18	I 7250014 Ergänzung der Einrichtungsgegenstände + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	40.500	40.500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.146	42.000	47.000	0	53.000	60.000	67.000	378.676	605.676
	<b>Saldo Ergänzung der Einrichtungsgegenstände</b>	<b>-22.146</b>	<b>-42.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-338.176</b>	<b>-565.176</b>

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7250050 Lippestadion, Erneuerung Laufbahn - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Lippestadion, Erneuerung Laufbahn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	I 7250092 Attraktivierung Aueseewiese, Minigolf - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	460.000	0
	<b>Saldo Attraktivierung Aueseewiese, Minigolf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>
25	I 7250149 Auestadion Einfriedung Kunststoffspielf - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Auestadion Einfriedung Kunststoffspielf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	I 7250173 Liegebänke Auesee - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	<b>Saldo Liegebänke Auesee</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
26	I 7250176 Abdeckung Hochsprungmatte Auestadion - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	41.000	0	0	0	0	0	41.000
	<b>Saldo Abdeckung Hochsprungmatte Auestadion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	181.703	181.703
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.772	964.201	51.203	0	1.200	1.200	1.700	5.575.127	5.607.674
	<b>Saldo</b>	<b>-162.772</b>	<b>-964.201</b>	<b>-51.203</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.700</b>	<b>-5.393.424</b>	<b>-5.425.970</b>

## 08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

### Produktbeschreibung

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

### Organisationseinheit

FB 4, Team 46, Schule und Sport

### Produktverantwortlich

Herr Harbat

### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	171.420,57	85.000	97.000	97.000	97.000	97.000
17	Ordentliche Aufwendungen	43.100,51	63.756	65.055	65.544	66.040	66.544
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Parkplatzkarten PKW	Anz.		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	
Parkplatzkarten Zweiräder	Anz.		140,0	140,0	140,0	140,0	
Parkplatzkarten Saison ermäßigt	Anz.		30,0	30,0	30,0	30,0	
Parkplatzkarten Saison Normalpreis	Anz.		20,0	20,0	20,0	20,0	
Tageskarten Taucher	Anz.		225,0	225,0	225,0	225,0	
Saisonkarten Taucher	Anz.		105,0	105,0	105,0	105,0	
Saisonkarten Taucher örtliche Vereine	Anz.		100,0	100,0	100,0	100,0	
Tageskarten Boote und Surfer	Anz.		200,0	200,0	200,0	200,0	
Saisonkarten Boote und Surfer	Anz.		40,0	40,0	40,0	40,0	
Saisonkarten Boote und Surfer Örtl. Vereine	Anz.		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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	171.053,78	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	366,79	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	171.420,57	85.000	97.000	97.000	97.000	97.000
11	- Personalaufwendungen	22.689,63	27.474	29.056	29.545	30.041	30.545
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.524	3.541	3.541	3.541	3.541
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.584,90	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	458,40	558	558	558	558	558
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.367,58	15.800	15.500	15.500	15.500	15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.100,51	63.756	65.055	65.544	66.040	66.544
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.320,06</b>	<b>21.244</b>	<b>31.945</b>	<b>31.456</b>	<b>30.960</b>	<b>30.456</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.320,06</b>	<b>21.244</b>	<b>31.945</b>	<b>31.456</b>	<b>30.960</b>	<b>30.456</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>128.320,06</b>	<b>21.244</b>	<b>31.945</b>	<b>31.456</b>	<b>30.960</b>	<b>30.456</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.681,53	19.682	19.682	19.682	19.682	19.682
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>108.638,53</b>	<b>1.562</b>	<b>12.263</b>	<b>11.774</b>	<b>11.278</b>	<b>10.774</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>108.638,53</b>	<b>1.562</b>	<b>12.263</b>	<b>11.774</b>	<b>11.278</b>	<b>10.774</b>

08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	15.964,33	0	380.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.964,33	11.100	381.100	0	1.100	1.100	1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.964,33	-11.100	-381.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	I 7150121 Erneuerung Auesee Steganlage									
25	- für Baumaßnahmen	13.227	0	380.000	0	0	0	0	51.849	431.849
	Saldo Erneuerung Auesee Steganlage	-13.227	0	-380.000	0	0	0	0	-51.849	-431.849

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.737	11.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	36.695	41.095
	Saldo	-2.737	-11.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-36.695	-41.095

## 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 4, Team 46, Schule und Sport

### Produktverantwortlich

Herr Harbat

### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	310,00	101	101	101	101	101
17	Ordentliche Aufwendungen	204.273,47	264.401	314.636	322.120	330.027	331.556
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zahlungen an die Städtische Bäder Wesel GmbH: 122.000 Euro.

#### Transferaufwendungen

Zuschüsse Sportvereine: 50.000 Euro.

"Fonds für herausragende Vereinsarbeit": 20.000 Euro.

Zuschuss Stadtsportverband: 6.800 Euro.



08.02.01 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	310,00	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	310,00	101	101	101	101	101
11	- Personalaufwendungen	50.320,86	66.110	88.202	89.686	91.192	92.722
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.478	10.748	10.748	10.748	10.748
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.494,33	124.800	130.800	136.800	143.200	143.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.398,16	61.802	81.801	81.801	81.801	81.801
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,12	3.210	3.085	3.085	3.085	3.085
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.273,47	264.401	314.636	322.120	330.027	331.556
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-203.963,47</b>	<b>-264.300</b>	<b>-314.535</b>	<b>-322.019</b>	<b>-329.926</b>	<b>-331.455</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.963,47</b>	<b>-264.300</b>	<b>-314.535</b>	<b>-322.019</b>	<b>-329.926</b>	<b>-331.455</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-203.963,47</b>	<b>-264.300</b>	<b>-314.535</b>	<b>-322.019</b>	<b>-329.926</b>	<b>-331.455</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-203.963,47</b>	<b>-264.300</b>	<b>-314.535</b>	<b>-322.019</b>	<b>-329.926</b>	<b>-331.455</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-203.963,47</b>	<b>-264.300</b>	<b>-314.535</b>	<b>-322.019</b>	<b>-329.926</b>	<b>-331.455</b>



08.02.01 Sportförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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**

## 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	17.604.668,75	18.930.078	22.146.463	21.585.060	21.116.255	21.682.570
17	Ordentliche Aufwendungen	31.215.009,00	35.713.058	40.197.078	40.895.330	40.854.676	41.936.072
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Angebot an Betreuungsplätzen U3 in Kindertageseinrichtungen am 1.8.	Anz.		463	488	500	510	
Angebot an Kindergartenplätzen für Kinder Ü3 gesamt am 1.8. (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	Anz.		1.727	1.783	1.700	1.700	
Kinder in Kindertagespflege mit Landesförderung zum 15.03.	Anz.		220	220	220	220	
Belegte Betreuungsplätze für Kinder U3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	Anz.		453	478	1.685	500	
Belegte Betreuungsplätze Ü3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	Anz.		1.692	1.747		1.666	
Auslastungsquote U3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	%		98	98	98	98	
Auslastungsquote Ü3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	%		98	98	98	98	

### Erläuterung

#### Zuwendung und allgemeine Umlagen

Betriebskostenzuschuss des Landes: 14.560.194 Euro.

Landeszuschuss zur Tagespflege: 325.173 Euro.

Landeszuschuss für entgangene Kindergartenbeiträge: 1.805.281 Euro.

Elternbeiträge: 1.300.000 Euro.

#### Transferaufwendungen

Zuschuss zu Trägeranteilen bei Tageseinrichtungen: 1.779.327 Euro.

Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindergärten freier Träger: 28.435.128 Euro.

Auszahlung für Kinder in Tagespflege: 4.010.000 Euro.



06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.424.857,10	17.198.406	20.149.791	19.538.388	19.069.583	19.635.898
3	+ Sonstige Transfererträge	560.484,34	446.672	446.672	446.672	446.672	446.672
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.352.024,00	1.085.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.123,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	261.180,31	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.604.668,75	18.930.078	22.146.463	21.585.060	21.116.255	21.682.570
11	- Personalaufwendungen	550.667,73	648.492	702.583	714.406	726.406	738.587
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	83.167	85.616	85.616	85.616	85.616
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137.246,81	137.247	137.247	136.575	135.196	134.131
15	- Transferaufwendungen	30.127.663,94	34.740.897	39.061.502	39.748.603	39.697.328	40.767.609
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.430,52	100.255	210.130	210.130	210.130	210.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.215.009,00	35.713.058	40.197.078	40.895.330	40.854.676	41.936.072
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.610.340,25</b>	<b>-16.782.980</b>	<b>-18.050.615</b>	<b>-19.310.270</b>	<b>-19.738.421</b>	<b>-20.253.503</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.610.340,25</b>	<b>-16.782.980</b>	<b>-18.050.615</b>	<b>-19.310.270</b>	<b>-19.738.421</b>	<b>-20.253.503</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.610.340,25</b>	<b>-16.782.980</b>	<b>-18.050.615</b>	<b>-19.310.270</b>	<b>-19.738.421</b>	<b>-20.253.503</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.906,46	269.906	269.906	269.906	269.906	269.906
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-13.880.246,71</b>	<b>-17.052.886</b>	<b>-18.320.522</b>	<b>-19.580.176</b>	<b>-20.008.328</b>	<b>-20.523.409</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-13.880.246,71</b>	<b>-17.052.886</b>	<b>-18.320.522</b>	<b>-19.580.176</b>	<b>-20.008.328</b>	<b>-20.523.409</b>

06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	951,25	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	30.000,00	67.000	230.000	0	120.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.951,25	67.000	230.000	0	120.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.951,25	-67.000	-230.000	0	-120.000	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
28	I 7250105 Einrichtungskosten Kita Innenstadt - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000	240.000
	Saldo Einrichtungskosten Kita Innenstadt	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000	-240.000
28	I 7250152 Einrichtungskosten Kita Isselstraße - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
	Saldo Einrichtungskosten Kita Isselstraße	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
28	I 7250154 Einrichtungskosten Kitas Mensa - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	20.000	0	0	0	0	40.000	20.000
	Saldo Einrichtungskosten Kitas Mensa	0	0	-20.000	0	0	0	0	-40.000	-20.000
	I 7250181 Einrichtungskosten Kita Am Baumhaus									

06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	<b>Saldo Einrichtungskosten Kita Am Baumhaus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>I 7250182 Einrichtungskosten Kita Lutherhaus</b>										
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	<b>Saldo Einrichtungskosten Kita Lutherhaus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.759.620	1.759.620
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.951	67.000	0	0	0	0	0	8.821.541	8.761.541
	<b>Saldo</b>	<b>-30.951</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.061.922</b>	<b>-7.001.922</b>

## 06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendberufshilfe, 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	230.575,56	234.763	274.439	225.837	218.217	202.753
17	Ordentliche Aufwendungen	1.828.720,76	2.303.179	2.427.363	2.401.619	2.423.318	2.431.880
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### 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: 40.000 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: 295.000 Euro.

IB Flüren/Büderich/Ginderich: 151.000 Euro.

Internationaler Mädchentreff: 62.000 Euro.

Zuschüsse für Kindererholung Dritter: 50.000 Euro.

06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.396,57	214.940	254.617	206.014	198.394	182.997
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.212,93	19.010	19.010	19.010	19.010	19.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.966,06	813	813	813	813	745
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	230.575,56	234.763	274.439	225.837	218.217	202.753
11	- Personalaufwendungen	568.550,15	617.247	732.034	744.353	756.856	769.547
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	79.160	89.205	89.205	89.205	89.205
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.224,63	822.041	781.078	731.078	731.078	731.078
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.653,36	219.398	204.513	213.455	218.651	211.522
15	- Transferaufwendungen	433.211,83	560.505	616.005	619.000	623.000	626.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.080,79	4.828	4.528	4.528	4.528	4.528
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.828.720,76	2.303.179	2.427.363	2.401.619	2.423.318	2.431.880
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.598.145,20</b>	<b>-2.068.416</b>	<b>-2.152.924</b>	<b>-2.175.782</b>	<b>-2.205.101</b>	<b>-2.229.128</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.598.145,20</b>	<b>-2.068.416</b>	<b>-2.152.924</b>	<b>-2.175.782</b>	<b>-2.205.101</b>	<b>-2.229.128</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.598.145,20</b>	<b>-2.068.416</b>	<b>-2.152.924</b>	<b>-2.175.782</b>	<b>-2.205.101</b>	<b>-2.229.128</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.143,86	159.144	159.144	159.144	159.144	159.144
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.752.789,06</b>	<b>-2.223.060</b>	<b>-2.307.568</b>	<b>-2.330.426</b>	<b>-2.359.745</b>	<b>-2.383.772</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.752.789,06</b>	<b>-2.223.060</b>	<b>-2.307.568</b>	<b>-2.330.426</b>	<b>-2.359.745</b>	<b>-2.383.772</b>

06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	97.696,87	0	150.000	0	10.000	10.000	10.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.839,19	36.503	253.502	0	287.501	201.501	201.501
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	319.536,06	36.503	403.502	0	297.501	211.501	211.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-319.536,06	-36.503	-403.502	0	-297.501	-211.501	-211.501

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	<b>7150105 Renovierung Skateranlage</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	140.000	0	0	0	0	246.000	140.000
	<b>Saldo Renovierung Skateranlage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.000</b>	<b>-140.000</b>
I	<b>7150112 Skateranlage/Pumptrack</b>									
25	- für Baumaßnahmen	33.627	0	0	0	0	0	0	40.032	40.032
	<b>Saldo Skateranlage/Pumptrack</b>	<b>-33.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.032</b>	<b>-40.032</b>
I	<b>7250004 Einrichtung und Ergänzung von Spielplätzen</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.820	30.001	197.001	0	231.001	145.001	145.001	2.037.623	2.755.627
	<b>Saldo Einrichtung und Ergänzung von Spielplätzen</b>	<b>-186.820</b>	<b>-30.001</b>	<b>-207.001</b>	<b>0</b>	<b>-241.001</b>	<b>-155.001</b>	<b>-155.001</b>	<b>-2.037.623</b>	<b>-2.795.627</b>
I	<b>7250128 Attraktivitätsprogramm kl. Spielplätze</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.219	2	50.000	0	50.000	50.000	50.000	117.640	317.640

06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Attraktivitätsprogramm kl. Spielplätze	-26.219	-2	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-117.640	-317.640

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	54.788	54.788
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.870	6.500	6.501	0	6.500	6.500	6.500	386.493	412.494
	Saldo	-72.870	-6.500	-6.501	0	-6.500	-6.500	-6.500	-331.706	-357.707

## 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	268.576,07	341.729	427.733	434.298	440.948	447.682
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

#### Transferaufwendungen

Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche: 30.000 Euro.



06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	225.093,93	256.968	330.748	336.314	341.963	347.697
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.956	40.305	40.305	40.305	40.305
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.604,16	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3,33	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.586,21	25.000	30.000	31.000	32.000	33.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288,44	2.555	2.430	2.430	2.430	2.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.576,07	341.729	427.733	434.298	440.948	447.682
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-268.576,07</b>	<b>-341.729</b>	<b>-427.733</b>	<b>-434.298</b>	<b>-440.948</b>	<b>-447.682</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.576,07</b>	<b>-341.729</b>	<b>-427.733</b>	<b>-434.298</b>	<b>-440.948</b>	<b>-447.682</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-268.576,07</b>	<b>-341.729</b>	<b>-427.733</b>	<b>-434.298</b>	<b>-440.948</b>	<b>-447.682</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.674,17	15.674	15.674	15.674	15.674	15.674
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-284.250,24</b>	<b>-357.403</b>	<b>-443.407</b>	<b>-449.973</b>	<b>-456.622</b>	<b>-463.356</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-284.250,24</b>	<b>-357.403</b>	<b>-443.407</b>	<b>-449.973</b>	<b>-456.622</b>	<b>-463.356</b>



06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	257.673,69	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
17	Ordentliche Aufwendungen	487.605,10	536.339	580.982	583.119	585.337	587.573
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss Drogenberatungsstelle vom Kreis: 221.000 Euro.

#### Transferaufwendungen

Zuschuss Drogenberatungsstelle: 424.500 Euro.

Familienpolitische Maßnahmen: 11.000 Euro.

Zuschuss Frauenberatungsstelle: 49.062 Euro.

06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.100,69	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	25.573,00	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	257.673,69	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
11	- Personalaufwendungen	40.769,44	41.910	71.301	72.501	73.719	74.955
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.375	8.689	8.689	8.689	8.689
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	440.810,38	478.500	490.562	491.500	492.500	493.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.454,47	2.555	2.430	2.430	2.430	2.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	487.605,10	536.339	580.982	583.119	585.337	587.573
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-229.931,41</b>	<b>-315.339</b>	<b>-359.982</b>	<b>-362.119</b>	<b>-364.337</b>	<b>-366.573</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.931,41</b>	<b>-315.339</b>	<b>-359.982</b>	<b>-362.119</b>	<b>-364.337</b>	<b>-366.573</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-229.931,41</b>	<b>-315.339</b>	<b>-359.982</b>	<b>-362.119</b>	<b>-364.337</b>	<b>-366.573</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.503,17	11.503	11.503	11.503	11.503	11.503
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-241.434,58</b>	<b>-326.843</b>	<b>-371.485</b>	<b>-373.623</b>	<b>-375.840</b>	<b>-378.077</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-241.434,58</b>	<b>-326.843</b>	<b>-371.485</b>	<b>-373.623</b>	<b>-375.840</b>	<b>-378.077</b>



06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	95.613,52	162.450	162.450	162.450	162.450	162.450
17	Ordentliche Aufwendungen	549.514,72	862.127	699.553	895.416	901.324	907.276
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sozialraumkonzept Innenstadt: 152.500 Euro.

Familiengrundschulzentrum Feldmark: 97.000 Euro.

Familiengrundschulzentrum Schepersfeld: 1,00 Euro

Familiengrundschulzentrum Fusternberg: 1,00 Euro

Frühe Hilfen: 130.800 Euro.

06.03.07 Frühe Hilfen, Stadtteilarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.571,00	162.250	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	13.042,52	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	95.613,52	162.450	162.450	162.450	162.450	162.450
11	- Personalaufwendungen	135.400,43	155.123	170.262	173.127	176.035	178.987
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	19.894	20.748	20.748	20.748	20.748
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.339,03	589.100	402.102	595.100	598.100	601.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen	77.538,05	98.005	104.005	104.005	104.005	104.005
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237,21	5	2.435	2.435	2.435	2.435
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.514,72	862.127	699.553	895.416	901.324	907.276
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-453.901,20</b>	<b>-699.677</b>	<b>-537.103</b>	<b>-732.966</b>	<b>-738.874</b>	<b>-744.826</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-453.901,20</b>	<b>-699.677</b>	<b>-537.103</b>	<b>-732.966</b>	<b>-738.874</b>	<b>-744.826</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-453.901,20</b>	<b>-699.677</b>	<b>-537.103</b>	<b>-732.966</b>	<b>-738.874</b>	<b>-744.826</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-453.901,20</b>	<b>-699.677</b>	<b>-537.103</b>	<b>-732.966</b>	<b>-738.874</b>	<b>-744.826</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-453.901,20</b>	<b>-699.677</b>	<b>-537.103</b>	<b>-732.966</b>	<b>-738.874</b>	<b>-744.826</b>

06.03.07 Frühe Hilfen, Stadtteilarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1	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	0	1	0	1	1	1
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1	0	-1	-1	-1

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	1	1	1	0	4
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>

## 05.05.01      Unterhaltsvorschussleistungen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

### Produktverantwortlich

Herr Klessa

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	1.968.075,29	2.320.000	2.880.000	2.950.000	3.020.000	3.090.000
17	Ordentliche Aufwendungen	3.418.858,43	3.781.068	4.560.974	4.669.645	4.778.445	4.887.378
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltsvorschuss	Anz.		912	916	919	919	

### Erläuterung

#### Sonstige Transfererträge

Leistungen von Unterhaltsverpflichteten: 150.000 Euro.

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz: 2.730.000 Euro.

#### Transferaufwendungen

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz: 3.900.000 Euro.



05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	247.990,17	150.000	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	1.720.085,12	2.170.000	2.730.000	2.800.000	2.870.000	2.940.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.968.075,29	2.320.000	2.880.000	2.950.000	3.020.000	3.090.000
11	- Personalaufwendungen	429.918,67	539.339	515.251	523.922	532.722	541.655
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	69.169	62.788	62.788	62.788	62.788
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.827,38	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.896.843,00	3.100.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.269,38	2.560	2.935	2.935	2.935	2.935
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.418.858,43	3.781.068	4.560.974	4.669.645	4.778.445	4.887.378
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.450.783,14</b>	<b>-1.461.068</b>	<b>-1.680.974</b>	<b>-1.719.645</b>	<b>-1.758.445</b>	<b>-1.797.378</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.450.783,14</b>	<b>-1.461.068</b>	<b>-1.680.974</b>	<b>-1.719.645</b>	<b>-1.758.445</b>	<b>-1.797.378</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.450.783,14</b>	<b>-1.461.068</b>	<b>-1.680.974</b>	<b>-1.719.645</b>	<b>-1.758.445</b>	<b>-1.797.378</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.442,71	79.443	79.443	79.443	79.443	79.443
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.530.225,85</b>	<b>-1.540.511</b>	<b>-1.760.417</b>	<b>-1.799.087</b>	<b>-1.837.888</b>	<b>-1.876.821</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.530.225,85</b>	<b>-1.540.511</b>	<b>-1.760.417</b>	<b>-1.799.087</b>	<b>-1.837.888</b>	<b>-1.876.821</b>

05.05.01      **Unterhaltungsvorschussleistungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 06.03.03 Beratungsleistungen

#### Produktbeschreibung

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

#### Produktziele

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

#### Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

#### Produktverantwortlich

Herr Klessa

#### Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	246.876,91	240.265	240.265	240.265	240.265	240.265
17	Ordentliche Aufwendungen	310.025,54	427.387	458.083	472.225	463.460	469.783
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterung

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungen und Hilfen der stadtteilorientierten Jugendhilfe: 10.000 Euro.



06.03.03 Beratungsleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.080,00	240.265	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	423,68	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.373,23	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	246.876,91	240.265	240.265	240.265	240.265	240.265
11	- Personalaufwendungen	286.578,82	352.486	365.016	371.159	377.393	383.721
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	45.205	44.481	44.481	44.481	44.481
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.164,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	14.104,94	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.177,18	5.545	12.435	20.435	5.435	5.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.025,54	427.387	458.083	472.225	463.460	469.783
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.148,63</b>	<b>-187.122</b>	<b>-217.818</b>	<b>-231.960</b>	<b>-223.195</b>	<b>-229.518</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.148,63</b>	<b>-187.122</b>	<b>-217.818</b>	<b>-231.960</b>	<b>-223.195</b>	<b>-229.518</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.148,63</b>	<b>-187.122</b>	<b>-217.818</b>	<b>-231.960</b>	<b>-223.195</b>	<b>-229.518</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.620,34	89.620	89.620	89.620	89.620	89.620
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-152.768,97</b>	<b>-276.743</b>	<b>-307.438</b>	<b>-321.581</b>	<b>-312.815</b>	<b>-319.138</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-152.768,97</b>	<b>-276.743</b>	<b>-307.438</b>	<b>-321.581</b>	<b>-312.815</b>	<b>-319.138</b>

06.03.03 Beratungsleistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	17.000	0	17.000	17.000	17.000
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	17.000	0	17.000	17.000	17.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7250180 Inventar Fahbereich 5									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0	68.000
	Saldo Inventar Fahbereich 5	0	0	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	-68.000

## 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	20.691,43	1	1	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	3.445.035,67	3.939.856	4.278.699	4.425.851	4.573.245	4.720.884
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Falldichte: Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle		19	19	19	19	
Ausgaben der ambulanten Hilfen zur Erziehung je Hilfefall	€		12.000	12.250	12.500	12.750	
Anteil ambulanter Hilfefälle an den Hilfeplanfällen nach § 36 und § 35a SGB VIII	%		53	53	53	53	

### Erläuterung

#### Transferaufwendungen

Sozialpädagogische und unterstützende Familienhilfe: 1.300.000 Euro.

Hilfen nach § 27 KJHG: 840.000 Euro.

Tagesgruppe: 450.000 Euro.

Erziehungsbeistandschaften: 220.000 Euro.

Vormundschaften/Soziale Gruppenarbeit: 150.000 Euro.

Ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige: 150.000 Euro.

Hilfen der stadtteilorientierten Sozialarbeit: 33.300 Euro.

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 20.000 Euro.

06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	1.129,78	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.561,65	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.691,43	1	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	774.493,39	955.048	959.808	975.960	992.353	1.008.993
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	122.482	116.961	116.961	116.961	116.961
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	2.661.154,40	2.859.770	3.199.500	3.330.500	3.461.500	3.592.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.387,88	2.555	2.430	2.430	2.430	2.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.445.035,67	3.939.856	4.278.699	4.425.851	4.573.245	4.720.884
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.424.344,24</b>	<b>-3.939.855</b>	<b>-4.278.698</b>	<b>-4.425.850</b>	<b>-4.573.244</b>	<b>-4.720.883</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.424.344,24</b>	<b>-3.939.855</b>	<b>-4.278.698</b>	<b>-4.425.850</b>	<b>-4.573.244</b>	<b>-4.720.883</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.424.344,24</b>	<b>-3.939.855</b>	<b>-4.278.698</b>	<b>-4.425.850</b>	<b>-4.573.244</b>	<b>-4.720.883</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.998,38	154.998	154.998	154.998	154.998	154.998
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-3.579.342,62</b>	<b>-4.094.853</b>	<b>-4.433.697</b>	<b>-4.580.848</b>	<b>-4.728.242</b>	<b>-4.875.882</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.579.342,62</b>	<b>-4.094.853</b>	<b>-4.433.697</b>	<b>-4.580.848</b>	<b>-4.728.242</b>	<b>-4.875.882</b>



06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	3.439.072,60	3.522.822	4.328.073	4.434.015	4.540.015	4.646.005
17	Ordentliche Aufwendungen	17.013.403,12	18.160.141	21.140.112	21.867.331	22.614.942	23.312.893
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
JH-Fall - Leistungsmonate Heimerziehung	Anz.		1.000	100	1.000	1.000	
JH-Fall - von Inobhutnahme betroffene Personen	Pers.		90	90	90	90	
JH-Fall - Leistungstage der Inobhutnahmen	Anz.		8.500	8.500	8.500	8.500	
JH-Fall - Unterbringungsfälle Mutter-, Vater und Kind	Anz.		16	16	16	16	
JH-Fall - Leistungstage Mutter-, Vater-, Kind-Unterbringung	Anz.		4.700	4.700	4.700	4.700	
JH-Fall - in Notsituationen versorgte Kinder und Jugendliche	Pers.		2	2	2	2	
Falldichte: Minderj. und Vollj. in Heimpflege - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle		7,7	7,7	7,7	7,7	
Falldichte: Minderj. und Vollj. in Vollzeitpflege - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle		9,8	9,8	9,8	9,8	
Aufwand der Heimerziehung je Hilfefall	€		75.000	75.000	75.000	75.000	
Aufwand Vollzeitpflege je Hilfefall	€		17.250	17.250	17.250	17.250	
Durchschnittlicher tägl. Aufwand pro Platz in Heimerziehung	€		204	204	204	204	
Anteil Vollzeitpflegefälle an den stationären Hilfefällen	%		45	47	49	51	



## 06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

### Erläuterung

#### **Sonstige Transfererträge:**

Erstattung familienerset. Hilfen unbegl. Flüchtlinge: 2.300.000 Euro.

Erstattung soz. Leistungen unbegl. Flüchtlinge: 20.000 Euro.

#### **Transferaufwendungen**

Hilfen zur Erziehung in Heimpflege: 7.400.000 Euro.

Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege: 2.800.000 Euro.

unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge: 2.480.000 Euro.

Volljährige in Heimpflege: 1.850.000 Euro.

Gemeinsame Wohnformen: 1.300.000 Euro.

06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.585,49	77	58	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.901.839,52	2.214.110	2.903.010	3.009.010	3.115.010	3.221.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.507.679,49	1.308.600	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.968,10	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	3.439.072,60	3.522.822	4.328.073	4.434.015	4.540.015	4.646.005
11	- Personalaufwendungen	990.363,63	1.167.744	1.323.807	1.346.083	1.368.695	1.391.645
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	149.760	161.318	161.318	161.318	161.318
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.585,49	77	58	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.981.409,30	16.840.000	19.602.500	20.327.500	21.052.500	21.727.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.044,70	2.560	52.430	32.430	32.430	32.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.013.403,12	18.160.141	21.140.112	21.867.331	22.614.942	23.312.893
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.574.330,52</b>	<b>-14.637.319</b>	<b>-16.812.040</b>	<b>-17.433.316</b>	<b>-18.074.927</b>	<b>-18.666.888</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.574.330,52</b>	<b>-14.637.319</b>	<b>-16.812.040</b>	<b>-17.433.316</b>	<b>-18.074.927</b>	<b>-18.666.888</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.574.330,52</b>	<b>-14.637.319</b>	<b>-16.812.040</b>	<b>-17.433.316</b>	<b>-18.074.927</b>	<b>-18.666.888</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.385,97	179.386	179.386	179.386	179.386	179.386
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-13.753.716,49</b>	<b>-14.816.705</b>	<b>-16.991.426</b>	<b>-17.612.702</b>	<b>-18.254.313</b>	<b>-18.846.274</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-13.753.716,49</b>	<b>-14.816.705</b>	<b>-16.991.426</b>	<b>-17.612.702</b>	<b>-18.254.313</b>	<b>-18.846.274</b>

06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	165.148,08	101.005	102.005	103.005	104.005	104.005
17	Ordentliche Aufwendungen	3.881.020,75	5.021.706	5.476.178	5.633.284	5.790.497	5.947.818
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Falldichte: ambulante Eingliederungshilfe - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle		7,5	7,5	7,5	7,5	
Falldichte: stationäre Eingliederungshilfe - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle		2,7	2,7	2,7	2,7	
Aufwand der ambulanten Eingliederungshilfen je Hilfefall	€		15.150	15.150	15.150	15.150	
Aufwand der stationären Eingliederungshilfen je Hilfefall	€		90.500	90.500	90.500	90.500	
Durchschnittlicher tägl. Aufwand pro Platz in stationärer Eingliederungshilfe	€		285	288	291	294	

### Erläuterung

#### Sonstige Transfererträge

Erstattungen von von sozialen Leistungen: 102.000 Euro.

#### Transferaufwendungen

Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder: 2.500.000 Euro.

Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder: 2.500.000 Euro.



06.03.06 Eingliederungshilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	122.106,68	101.005	102.005	103.005	104.005	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	25.693,96	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.347,44	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	165.148,08	101.005	102.005	103.005	104.005	104.005
11	- Personalaufwendungen	292.898,03	327.190	422.288	429.394	436.607	443.928
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	41.961	51.460	51.460	51.460	51.460
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	3.582.593,36	4.650.000	5.000.000	5.150.000	5.300.000	5.450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.529,36	2.555	2.430	2.430	2.430	2.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.881.020,75	5.021.706	5.476.178	5.633.284	5.790.497	5.947.818
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.715.872,67</b>	<b>-4.920.701</b>	<b>-5.374.173</b>	<b>-5.530.279</b>	<b>-5.686.492</b>	<b>-5.843.813</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.715.872,67</b>	<b>-4.920.701</b>	<b>-5.374.173</b>	<b>-5.530.279</b>	<b>-5.686.492</b>	<b>-5.843.813</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.715.872,67</b>	<b>-4.920.701</b>	<b>-5.374.173</b>	<b>-5.530.279</b>	<b>-5.686.492</b>	<b>-5.843.813</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.080,25	27.080	27.080	27.080	27.080	27.080
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-3.742.952,92</b>	<b>-4.947.781</b>	<b>-5.401.253</b>	<b>-5.557.359</b>	<b>-5.713.572</b>	<b>-5.870.893</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.742.952,92</b>	<b>-4.947.781</b>	<b>-5.401.253</b>	<b>-5.557.359</b>	<b>-5.713.572</b>	<b>-5.870.893</b>

06.03.06 Eingliederungshilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	282,44	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	291.093,41	381.095	419.689	425.888	432.180	438.566
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
JH-Fall - Mitwirkungen bei Vormundschafts-/Familiengericht	Anz.		202	202	202	202	
JH-Fall - vermittelte Adoptionen	Anz.		3	3	3	3	
JH-Fall - Mitwirkungen in Jugendgerichtshilfverfahren	Anz.		202	202	202	202	
JH-Fall - betroffene Ki. u. Jug. bei Partnersch.konflikt- und Trennungsberatung (im Rahmen gerichtl. Verfahren)	Anz.		110	110	110	110	

### Erläuterung

#### Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Jugendhilfeausschuss: 2.000 Euro.

06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	282,44	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	282,44	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	285.106,12	331.966	368.370	374.568	380.860	387.247
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	42.574	44.889	44.889	44.889	44.889
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,02	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	5.630,27	4.555	4.430	4.430	4.430	4.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.093,41	381.095	419.689	425.888	432.180	438.566
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-290.810,97</b>	<b>-381.095</b>	<b>-419.689</b>	<b>-425.888</b>	<b>-432.180</b>	<b>-438.566</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.810,97</b>	<b>-381.095</b>	<b>-419.689</b>	<b>-425.888</b>	<b>-432.180</b>	<b>-438.566</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-290.810,97</b>	<b>-381.095</b>	<b>-419.689</b>	<b>-425.888</b>	<b>-432.180</b>	<b>-438.566</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.815,84	31.816	31.816	31.816	31.816	31.816
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-322.626,81</b>	<b>-412.911</b>	<b>-451.505</b>	<b>-457.704</b>	<b>-463.995</b>	<b>-470.382</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-322.626,81</b>	<b>-412.911</b>	<b>-451.505</b>	<b>-457.704</b>	<b>-463.995</b>	<b>-470.382</b>

06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**06.05.01 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	190.276,21	242.700	264.916	268.808	272.759	276.769
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	184.209,70	210.189	231.300	235.192	239.143	243.153
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.956	28.186	28.186	28.186	28.186
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	6.066,51	5.555	5.430	5.430	5.430	5.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.276,21	242.700	264.916	268.808	272.759	276.769
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-190.276,21</b>	<b>-242.700</b>	<b>-264.916</b>	<b>-268.808</b>	<b>-272.759</b>	<b>-276.769</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.276,21</b>	<b>-242.700</b>	<b>-264.916</b>	<b>-268.808</b>	<b>-272.759</b>	<b>-276.769</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.276,21</b>	<b>-242.700</b>	<b>-264.916</b>	<b>-268.808</b>	<b>-272.759</b>	<b>-276.769</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.090,79	62.091	62.091	62.091	62.091	62.091
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-252.367,00</b>	<b>-304.790</b>	<b>-327.007</b>	<b>-330.899</b>	<b>-334.850</b>	<b>-338.860</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-252.367,00</b>	<b>-304.790</b>	<b>-327.007</b>	<b>-330.899</b>	<b>-334.850</b>	<b>-338.860</b>



06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	89.557,93	135.189	108.143	108.143	108.143	107.472
17	Ordentliche Aufwendungen	251.475,97	361.788	332.033	335.872	339.767	343.038
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Stellen	Stelle	33	45	40	40	40	40
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Trägerpauschale	€	77.753	127.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Mehraufwandsentschädigung	€	38.488	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Zuweisungen / Personen	€	104	110	110	110	110	110
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - durchschnittlicher Besetzungsstand	%	80	85	85	85	85	85
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Arbeitsaufnahme	Pers.	3	7	5	5	5	5

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige dienstliche öffentliche Arbeitsangelegenheiten: 60.000 Euro.



05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.805,00	8.189	8.143	8.143	8.143	7.472
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	77.752,93	127.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.557,93	135.189	108.143	108.143	108.143	107.472
11	- Personalaufwendungen	186.641,03	230.779	219.018	222.704	226.445	230.242
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.597	26.689	26.689	26.689	26.689
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.382,89	85.500	70.500	70.500	70.500	70.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.440,32	11.912	11.955	12.109	12.263	11.737
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.011,73	4.000	3.870	3.870	3.870	3.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.475,97	361.788	332.033	335.872	339.767	343.038
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.918,04</b>	<b>-226.599</b>	<b>-223.889</b>	<b>-227.729</b>	<b>-231.623</b>	<b>-235.567</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.918,04</b>	<b>-226.599</b>	<b>-223.889</b>	<b>-227.729</b>	<b>-231.623</b>	<b>-235.567</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-161.918,04</b>	<b>-226.599</b>	<b>-223.889</b>	<b>-227.729</b>	<b>-231.623</b>	<b>-235.567</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.228,24	101.228	101.228	101.228	101.228	101.228
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-263.146,28</b>	<b>-327.827</b>	<b>-325.118</b>	<b>-328.957</b>	<b>-332.852</b>	<b>-336.795</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-263.146,28</b>	<b>-327.827</b>	<b>-325.118</b>	<b>-328.957</b>	<b>-332.852</b>	<b>-336.795</b>

05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.928,11	5.501	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	4.928,11	5.501	5.501	0	5.501	5.501	5.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-4.928,11</b>	<b>-5.501</b>	<b>-5.501</b>	<b>0</b>	<b>-5.501</b>	<b>-5.501</b>	<b>-5.501</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	6.021	6.021
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.928	5.501	5.501	0	5.501	5.501	5.501	149.204	171.208
<b>Saldo</b>	<b>-4.928</b>	<b>-5.501</b>	<b>-5.501</b>	<b>0</b>	<b>-5.501</b>	<b>-5.501</b>	<b>-5.501</b>	<b>-143.182</b>	<b>-165.186</b>

## 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	14.233,29	30.363	20.350	20.249	20.237	20.223
17	Ordentliche Aufwendungen	1.114.406,65	1.541.691	1.574.568	1.597.712	1.621.303	1.645.247
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen Grundsicherung a.v.E.	€	8.881.163	7.000.000	7.500.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000
Fälle Grundsicherung a.v.E.	Fälle	1.076	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
Aufwendungen Grundsicherung i.E.	€	272.965	254.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Fälle Grundsicherung i.E.	Fälle	47	100	100	100	100	100
Hilfe zum Lebensunterhalt incl. bes. Hilfen (BK) a.v.E.	€	1.469.110	3.300.000	3.300.000	3.300.000	1.000.000	1.000.000
Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. Fälle	Fälle	235	300	300	300	300	300
Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Aufwendungen	€	3.488.870	3.700.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Fälle	Fälle	329	340	340	340	340	340
Pflegewohnngeld - Aufwendungen	€	1.774.861	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Pflegewohnngeld - Fälle	Fälle	273	360	360	360	360	360
Heranziehung - Fälle SGB XII	Fälle	53	130	130	130	130	130
Heranziehung - Fälle BSHG	Fälle	190	270	200	200	150	150
Heranziehung - Gesamtzahl Fälle	Fälle	243	400	330	330	280	280
Heranziehung - Forderungen SGB XII	€	190.928	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Heranziehung Forderungen BSHG	€	701.368	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Heranziehung - Gesamtzahl Forderungen	€	892.296	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Erträge aus der Heranziehung SGB XII	€	440.378	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Erträge aus der Heranziehung BSHG	€	28.459	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000



05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

**Erläuterung**

**Aufwendungen für sonstige Dienstleistung**

Gerichtskosten: 7.000 Euro.



05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363,28	363	350	249	237	223
3	+ Sonstige Transfererträge	6.534,71	30.000	20.000	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	7.335,30	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.233,29	30.363	20.350	20.249	20.237	20.223
11	- Personalaufwendungen	1.087.676,24	1.339.791	1.381.901	1.405.156	1.428.759	1.452.716
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	171.825	168.397	168.397	168.397	168.397
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374,84	375	360	249	237	223
15	- Transferaufwendungen	14.467,86	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.801,82	13.700	12.910	12.910	12.910	12.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.114.406,65	1.541.691	1.574.568	1.597.712	1.621.303	1.645.247
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.100.173,36</b>	<b>-1.511.327</b>	<b>-1.554.218</b>	<b>-1.577.463</b>	<b>-1.601.066</b>	<b>-1.625.024</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.100.173,36</b>	<b>-1.511.327</b>	<b>-1.554.218</b>	<b>-1.577.463</b>	<b>-1.601.066</b>	<b>-1.625.024</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.100.173,36</b>	<b>-1.511.327</b>	<b>-1.554.218</b>	<b>-1.577.463</b>	<b>-1.601.066</b>	<b>-1.625.024</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.662,11	325.662	325.662	325.662	325.662	325.662
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.425.835,47</b>	<b>-1.836.989</b>	<b>-1.879.880</b>	<b>-1.903.125</b>	<b>-1.926.728</b>	<b>-1.950.686</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.425.835,47</b>	<b>-1.836.989</b>	<b>-1.879.880</b>	<b>-1.903.125</b>	<b>-1.926.728</b>	<b>-1.950.686</b>



05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	97.986,81	102.179	102.179	102.119	102.000	102.000
17	Ordentliche Aufwendungen	275.931,65	351.696	360.690	364.489	368.287	372.262
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen nach dem SGB IX - Fälle	Fälle	32	70	50	50	50	50
Leistungen nach dem SGB IX - finanzielle Leistungen	€	97.808	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Kündigungsschutzverfahren - gesamt	Anz.	11	40	25	25	25	25
Kündigungsschutzverfahren - Zustimmung	Anz.	10	30	20	20	20	20
Rentenanträge	Anz.	1.136	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Kontenklärungen	Anz.	558	750	700	700	700	700
Amtshilfeersuchen	Anz.	1.807	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900



05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178,99	179	179	119	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	97.807,82	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	97.986,81	102.179	102.179	102.119	102.000	102.000
11	- Personalaufwendungen	177.888,63	219.825	229.325	233.184	237.101	241.077
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	28.192	27.945	27.945	27.945	27.945
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178,99	179	179	119	0	0
15	- Transferaufwendungen	97.807,82	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,21	1.500	1.240	1.240	1.240	1.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.931,65	351.696	360.690	364.489	368.287	372.262
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-177.944,84</b>	<b>-249.517</b>	<b>-258.511</b>	<b>-262.370</b>	<b>-266.287</b>	<b>-270.262</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.944,84</b>	<b>-249.517</b>	<b>-258.511</b>	<b>-262.370</b>	<b>-266.287</b>	<b>-270.262</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-177.944,84</b>	<b>-249.517</b>	<b>-258.511</b>	<b>-262.370</b>	<b>-266.287</b>	<b>-270.262</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.448,29	56.448	56.448	56.448	56.448	56.448
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-234.393,13</b>	<b>-305.966</b>	<b>-314.959</b>	<b>-318.818</b>	<b>-322.735</b>	<b>-326.711</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-234.393,13</b>	<b>-305.966</b>	<b>-314.959</b>	<b>-318.818</b>	<b>-322.735</b>	<b>-326.711</b>

05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## 05.06.01 Betreuungslösungen nach dem Betreuungsgesetz

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 6, Team 64, Soziale Hilfen

### Produktverantwortlich

Frau Heyers

### Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	59.507,98	1.505	1.005	1.005	1.005	1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	403.762,43	400.494	506.219	512.216	518.303	524.481
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Transferaufwendungen

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz: 104.000 Euro.

05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	870,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	58.637,98	5	5	5	5	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.507,98	1.505	1.005	1.005	1.005	1.000
11	- Personalaufwendungen	304.137,10	260.527	356.363	362.360	368.447	374.625
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	33.412	43.426	43.426	43.426	43.426
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	99.281,72	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343,61	2.555	2.430	2.430	2.430	2.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.762,43	400.494	506.219	512.216	518.303	524.481
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-344.254,45</b>	<b>-398.989</b>	<b>-505.214</b>	<b>-511.211</b>	<b>-517.298</b>	<b>-523.481</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-344.254,45</b>	<b>-398.989</b>	<b>-505.214</b>	<b>-511.211</b>	<b>-517.298</b>	<b>-523.481</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-344.254,45</b>	<b>-398.989</b>	<b>-505.214</b>	<b>-511.211</b>	<b>-517.298</b>	<b>-523.481</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.163,55	36.164	36.164	36.164	36.164	36.164
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-380.418,00</b>	<b>-435.152</b>	<b>-541.378</b>	<b>-547.375</b>	<b>-553.462</b>	<b>-559.645</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-380.418,00</b>	<b>-435.152</b>	<b>-541.378</b>	<b>-547.375</b>	<b>-553.462</b>	<b>-559.645</b>

05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

### Produktbeschreibung

Altenhilfe und Beratung einschließlich allgemeiner sozialer Dienst; 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	596.608,02	38.594	38.594	38.594	38.594	38.594
17	Ordentliche Aufwendungen	901.615,80	521.453	664.515	668.217	682.050	686.015
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Seniorenbüro - Fälle	Anz.	602	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
Seniorenbüro - Telefonate	Anz.	2.389	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
Seniorenbüro - Sprechstunde (Besucher)	Pers.	334	700	700	700	700	500
Seniorenbüro - Heimnotwendigkeitsbescheinigungen	Anz.	155	120	150	150	150	150
Seniorenbüro - Heimvermeidungen	Anz.	0	180	0	0	0	0
Seniorenbüro - Hausbesuche	Ant.	163	200	200	200	200	200
Seniorenbüro - E-Mails	Ant.	2.486	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

### Erläuterung

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.271,63	38.594	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	14,14	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.322,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	596.608,02	38.594	38.594	38.594	38.594	38.594
11	- Personalaufwendungen	310.239,91	388.819	517.122	525.824	534.657	543.622
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	49.865	63.016	63.016	63.016	63.016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.882,71	5.501	7.301	2.301	7.301	2.301
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	482.173,29	71.766	71.765	71.765	71.765	71.765
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.319,89	4.502	4.311	4.311	4.311	4.311
17	= Ordentliche Aufwendungen	901.615,80	521.453	664.515	668.217	682.050	686.015
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-305.007,78</b>	<b>-482.859</b>	<b>-625.921</b>	<b>-629.623</b>	<b>-643.456</b>	<b>-647.421</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.007,78</b>	<b>-482.859</b>	<b>-625.921</b>	<b>-629.623</b>	<b>-643.456</b>	<b>-647.421</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-305.007,78</b>	<b>-482.859</b>	<b>-625.921</b>	<b>-629.623</b>	<b>-643.456</b>	<b>-647.421</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.160,09	78.160	78.160	78.160	78.160	78.160
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-383.167,87</b>	<b>-561.019</b>	<b>-704.081</b>	<b>-707.783</b>	<b>-721.616</b>	<b>-725.581</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-383.167,87</b>	<b>-561.019</b>	<b>-704.081</b>	<b>-707.783</b>	<b>-721.616</b>	<b>-725.581</b>

05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	10.947	10.947
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.947</b>	<b>-10.947</b>

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

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 6, Team 65, Fachstelle Wohnen, Flüchtlingsangelegenheiten

### Produktverantwortlich

Frau Berger

### Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	4.934.033,27	4.210.319	4.574.919	4.574.919	4.574.919	4.574.919
17	Ordentliche Aufwendungen	3.369.123,45	5.688.037	4.034.249	4.045.241	4.056.397	4.067.720
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bedarfsgemeinschaften	Anz.	300,0	450,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Fallzahl	Anz.	190,0	235,0	190,0	190,0	190,0	190,0

### Erläuterung

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung nach dem AsylbLG: 1.500.000 Euro.

#### Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Integrationsbeauftragte: 7.000 Euro.



05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG /  
Integrationsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.788.599,38	4.030.019	4.528.319	4.528.319	4.528.319	4.528.319
3	+ Sonstige Transfererträge	139.731,78	28.100	45.100	45.100	45.100	45.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.702,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.700	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	4.934.033,27	4.210.319	4.574.919	4.574.919	4.574.919	4.574.919
11	- Personalaufwendungen	555.662,80	645.016	653.167	664.159	675.315	686.638
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	82.722	79.594	79.594	79.594	79.594
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97,62	98	98	98	98	98
15	- Transferaufwendungen	2.799.514,10	4.921.501	3.259.900	3.259.900	3.259.900	3.259.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.257,69	31.700	34.490	34.490	34.490	34.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.369.123,45	5.688.037	4.034.249	4.045.241	4.056.397	4.067.720
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.564.909,82</b>	<b>-1.477.718</b>	<b>540.670</b>	<b>529.678</b>	<b>518.522</b>	<b>507.198</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.564.909,82</b>	<b>-1.477.718</b>	<b>540.670</b>	<b>529.678</b>	<b>518.522</b>	<b>507.198</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.564.909,82</b>	<b>-1.477.718</b>	<b>540.670</b>	<b>529.678</b>	<b>518.522</b>	<b>507.198</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.982,31	88.982	88.982	88.982	88.982	88.982
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>1.475.927,51</b>	<b>-1.566.700</b>	<b>451.687</b>	<b>440.696</b>	<b>429.539</b>	<b>418.216</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG /  
Integrationsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.475.927,51	-1.566.700	451.687	440.696	429.539	418.216

05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG / Integrationsarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	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	0	2	0	2	2	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2	0	-2	-2	-2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	0	2	2	2	5.998	6.006
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-5.998</b>	<b>-6.006</b>

## 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	73.552,53	80.002	80.002	80.002	80.002	80.002
17	Ordentliche Aufwendungen	40.830,11	55.486	580.846	581.722	582.610	583.512
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Wohnungsnotfälle - Vorsprachen	Anz.	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Wohnungsnotfälle - Räumungsklagen	Anz.	65,0	75,0	75,0	75,0	65,0	65,0
Personen in Notunterkünften	Anz.	70,0	70,0	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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	73.552,53	80.001	80.001	80.001	80.001	80.001
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	73.552,53	80.002	80.002	80.002	80.002	80.002
11	- Personalaufwendungen	37.002,40	44.391	52.033	52.909	53.798	54.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.693	6.341	6.341	6.341	6.341
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400	511.100	511.100	511.100	511.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.827,71	1.502	1.372	1.372	1.372	1.372
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.830,11	55.486	580.846	581.722	582.610	583.512
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.722,42</b>	<b>24.516</b>	<b>-500.844</b>	<b>-501.720</b>	<b>-502.608</b>	<b>-503.510</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.722,42</b>	<b>24.516</b>	<b>-500.844</b>	<b>-501.720</b>	<b>-502.608</b>	<b>-503.510</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.722,42</b>	<b>24.516</b>	<b>-500.844</b>	<b>-501.720</b>	<b>-502.608</b>	<b>-503.510</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.424,90	29.425	29.425	29.425	29.425	29.425
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>3.297,52</b>	<b>-4.909</b>	<b>-530.269</b>	<b>-531.145</b>	<b>-532.033</b>	<b>-532.935</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.297,52</b>	<b>-4.909</b>	<b>-530.269</b>	<b>-531.145</b>	<b>-532.033</b>	<b>-532.935</b>

05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.501	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.501	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.501	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.501	20.000	0	20.000	20.000	20.000	6.105	86.105
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.501</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-6.105</b>	<b>-86.105</b>

## 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	1.014.659,35	1.532.758	1.533.107	1.533.107	1.533.107	1.532.910
17	Ordentliche Aufwendungen	3.566.630,95	5.314.206	4.503.559	4.472.374	4.478.277	3.404.071
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Plätze ÜWH	Anz.	735,0	650,0	890,0	890,0	890,0	890,0

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen: 2.500.000 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.788,22	754	1.102	1.102	1.102	905
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965.971,13	1.500.002	1.500.002	1.500.002	1.500.002	1.500.002
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.900,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2	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	1.014.659,35	1.532.758	1.533.107	1.533.107	1.533.107	1.532.910
11	- Personalaufwendungen	229.113,26	257.405	345.569	351.384	357.287	363.278
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	33.011	42.111	42.111	42.111	42.111
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.329.356,91	3.780.300	2.790.300	2.755.300	2.755.300	2.755.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.523,39	21.489	101.837	101.837	101.837	101.640
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	995.637,39	1.222.001	1.223.742	1.221.742	1.221.742	141.742
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.566.630,95	5.314.206	4.503.559	4.472.374	4.478.277	3.404.071
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.551.971,60</b>	<b>-3.781.448</b>	<b>-2.970.452</b>	<b>-2.939.267</b>	<b>-2.945.170</b>	<b>-1.871.161</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.551.971,60</b>	<b>-3.781.448</b>	<b>-2.970.452</b>	<b>-2.939.267</b>	<b>-2.945.170</b>	<b>-1.871.161</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.551.971,60</b>	<b>-3.781.448</b>	<b>-2.970.452</b>	<b>-2.939.267</b>	<b>-2.945.170</b>	<b>-1.871.161</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.855,99	73.856	73.856	73.856	73.856	73.856
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.625.827,59</b>	<b>-3.855.304</b>	<b>-3.044.308</b>	<b>-3.013.123</b>	<b>-3.019.026</b>	<b>-1.945.017</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.625.827,59	-3.855.304	-3.044.308	-3.013.123	-3.019.026	-1.945.017

05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.085,45	122.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
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	64.085,45	122.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.085,45	-122.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7260004 Inventar ÜWH < 800 EUR - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.557	122.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000	209.151	617.151
	Saldo Inventar ÜWH < 800 EUR	-15.557	-122.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000	-209.151	-617.151

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.528	0	0	0	0	0	0	467.048	467.048
	Saldo	-48.528	0	0	0	0	0	0	-267.048	-467.048

## 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	7.359,00	11.101	11.101	11.101	11.101	11.101
17	Ordentliche Aufwendungen	314.421,41	404.180	486.784	498.808	500.941	548.178
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Darlehen	Anz.	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
WBS gesamt	Anz.	227,0	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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	127,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.612,00	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.359,00	11.101	11.101	11.101	11.101	11.101
11	- Personalaufwendungen	290.742,24	342.902	417.505	424.531	431.662	438.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	43.976	50.877	50.877	50.877	50.877
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.493,00	502	502	5.501	502	40.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.914,05	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272,12	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.421,41	404.180	486.784	498.808	500.941	548.178
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-307.062,41</b>	<b>-393.079</b>	<b>-475.683</b>	<b>-487.707</b>	<b>-489.840</b>	<b>-537.077</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-307.062,41</b>	<b>-393.079</b>	<b>-475.683</b>	<b>-487.707</b>	<b>-489.840</b>	<b>-537.077</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-307.062,41</b>	<b>-393.079</b>	<b>-475.683</b>	<b>-487.707</b>	<b>-489.840</b>	<b>-537.077</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.511,23	129.511	129.511	129.511	129.511	129.511
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-436.573,64</b>	<b>-522.590</b>	<b>-605.194</b>	<b>-617.219</b>	<b>-619.351</b>	<b>-666.588</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-436.573,64</b>	<b>-522.590</b>	<b>-605.194</b>	<b>-617.219</b>	<b>-619.351</b>	<b>-666.588</b>



05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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.

Fundsachen.

### 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	119.888,58	79.412	94.230	94.149	94.075	94.075
17	Ordentliche Aufwendungen	1.036.100,70	1.219.427	1.338.287	1.352.919	1.367.776	1.390.053
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
angemeldete Hunde nach Landeshundegesetz	Anz.	2.938	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Anzahl der Unterbringungen nach PsychKG	Anz.	98	100	100	100	100	100
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	Anz.	54	55	55	55	55	55
Anzahl der Fälle im Bereitschaftsdienst	Anz.	199	200	200	200	200	200

### Erläuterung

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung für die Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen: 65.000 Euro.

#### Transferaufwendungen

Zuschüsse Tierheim: 107.000 Euro.

Zuschüsse Verbraucherberatung: 67.600 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ordnungsbehördliche Maßnahmen: 120.000 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.785,44	10.162	11.980	11.899	11.825	11.825
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.350,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.093,89	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.659,25	2.750	5.750	5.750	5.750	5.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.888,58	79.412	94.230	94.149	94.075	94.075
11	- Personalaufwendungen	624.652,42	752.509	860.622	875.104	889.804	904.724
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	96.507	104.875	104.875	104.875	104.875
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.961,08	155.708	155.200	155.200	155.200	155.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.399,20	10.103	11.921	12.071	12.228	12.185
15	- Transferaufwendungen	157.490,12	173.000	174.600	174.600	174.600	182.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.597,88	31.600	31.070	31.070	31.070	31.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.036.100,70	1.219.427	1.338.287	1.352.919	1.367.776	1.390.053
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-916.212,12</b>	<b>-1.140.015</b>	<b>-1.244.057</b>	<b>-1.258.770</b>	<b>-1.273.700</b>	<b>-1.295.978</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-916.212,12</b>	<b>-1.140.015</b>	<b>-1.244.057</b>	<b>-1.258.770</b>	<b>-1.273.700</b>	<b>-1.295.978</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-916.212,12</b>	<b>-1.140.015</b>	<b>-1.244.057</b>	<b>-1.258.770</b>	<b>-1.273.700</b>	<b>-1.295.978</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.868,64	188.869	188.869	188.869	188.869	188.869
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.105.080,76</b>	<b>-1.328.884</b>	<b>-1.432.925</b>	<b>-1.447.639</b>	<b>-1.462.569</b>	<b>-1.484.847</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.105.080,76</b>	<b>-1.328.884</b>	<b>-1.432.925</b>	<b>-1.447.639</b>	<b>-1.462.569</b>	<b>-1.484.847</b>

02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.066,50	29.001	6.001	0	6.001	6.001	6.001
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.066,50	29.001	6.001	0	6.001	6.001	6.001
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.066,50	-29.001	-6.001	0	-6.001	-6.001	-6.001

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	800	800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.066	29.001	6.001	0	6.001	6.001	6.001	131.201	155.205
<b>Saldo</b>	<b>-2.066</b>	<b>-29.001</b>	<b>-6.001</b>	<b>0</b>	<b>-6.001</b>	<b>-6.001</b>	<b>-6.001</b>	<b>-130.401</b>	<b>-154.405</b>

## 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	53.493,33	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
17	Ordentliche Aufwendungen	216.405,14	319.078	327.892	332.777	337.735	342.768
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der erfassten Gewerbebetriebe	Anz.	4.382	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Anzahl der Gaststättenbetriebe	Anz.	193	240	220	220	220	220
Anzahl der Gewerbean-, ummeldungen und -abmeldungen	Anz.	1.380	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

### Erläuterung

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren: 65.000 Euro.



02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	53.493,33	65.000	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	53.493,33	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
11	- Personalaufwendungen	215.296,41	280.593	290.279	295.164	300.122	305.154
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	35.985	35.373	35.373	35.373	35.373
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108,73	1.500	1.240	1.240	1.240	1.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.405,14	319.078	327.892	332.777	337.735	342.768
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.911,81</b>	<b>-252.078</b>	<b>-260.892</b>	<b>-265.777</b>	<b>-270.735</b>	<b>-275.768</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.911,81</b>	<b>-252.078</b>	<b>-260.892</b>	<b>-265.777</b>	<b>-270.735</b>	<b>-275.768</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-162.911,81</b>	<b>-252.078</b>	<b>-260.892</b>	<b>-265.777</b>	<b>-270.735</b>	<b>-275.768</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.707,39	69.707	69.707	69.707	69.707	69.707
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-232.619,20</b>	<b>-321.785</b>	<b>-330.600</b>	<b>-335.485</b>	<b>-340.443</b>	<b>-345.475</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-232.619,20</b>	<b>-321.785</b>	<b>-330.600</b>	<b>-335.485</b>	<b>-340.443</b>	<b>-345.475</b>

02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	70.050	70.050	70.050	70.050	70.050
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	97.325	100.750	101.232	101.722	102.218
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Märkte je Woche	Ant.	6	6	6	6	6	6
Anzahl der Marktbesucher	Ant.	65	70	70	70	70	70

### Erläuterung

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Marktstandsgebühren: 70.000 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reinigung und Unterhaltung der Marktplätze: 68.000 Euro.



02.03.03 BgA Märkte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	70.050	70.050	70.050	70.050	70.050
11	- Personalaufwendungen	0,00	25.326	28.639	29.121	29.611	30.107
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.248	3.490	3.490	3.490	3.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	751	621	621	621	621
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	97.325	100.750	101.232	101.722	102.218
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.275</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.182</b>	<b>-31.672</b>	<b>-32.168</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.275</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.182</b>	<b>-31.672</b>	<b>-32.168</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.275</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.182</b>	<b>-31.672</b>	<b>-32.168</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.432	3.432	3.432	3.432	3.432
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.707</b>	<b>-34.132</b>	<b>-34.614</b>	<b>-35.104</b>	<b>-35.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.707</b>	<b>-34.132</b>	<b>-34.614</b>	<b>-35.104</b>	<b>-35.600</b>



02.03.03 BgA Märkte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	248.948,65	250.048	310.048	310.000	310.000	310.000
17	Ordentliche Aufwendungen	225.815,64	289.790	353.257	358.263	363.394	368.601
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Sondernutzungen	Anz.	309	500	500	500	500	500
Anzahl der Ausnahmen gemäß StVO	Anz.	920	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen	Anz.	1.160	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Verkehrssicherheitsaktionen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Unfallhäufungsstellen	Anz.	7	2	2	2	2	2

### Erläuterung

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sondernutzungsgebühren: 60.000 Euro.

Verwaltungsgebühren: 250.000 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Maßnahmen zur Verkehrslenkung: 5.000 Euro.



02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,19	48	48	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.900,46	250.000	310.000	310.000	310.000	310.000
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	248.948,65	250.048	310.048	310.000	310.000	310.000
11	- Personalaufwendungen	221.383,55	242.183	300.366	305.421	310.551	315.759
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	31.059	36.602	36.602	36.602	36.602
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48,19	48	48	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.602,90	1.500	1.240	1.240	1.240	1.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.815,64	289.790	353.257	358.263	363.394	368.601
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.133,01</b>	<b>-39.742</b>	<b>-43.209</b>	<b>-48.263</b>	<b>-53.394</b>	<b>-58.601</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.133,01</b>	<b>-39.742</b>	<b>-43.209</b>	<b>-48.263</b>	<b>-53.394</b>	<b>-58.601</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.133,01</b>	<b>-39.742</b>	<b>-43.209</b>	<b>-48.263</b>	<b>-53.394</b>	<b>-58.601</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.325,39	63.325	63.325	63.325	63.325	63.325
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-40.192,38</b>	<b>-103.067</b>	<b>-106.534</b>	<b>-111.589</b>	<b>-116.719</b>	<b>-121.926</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-40.192,38</b>	<b>-103.067</b>	<b>-106.534</b>	<b>-111.589</b>	<b>-116.719</b>	<b>-121.926</b>

02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	2.127.338,92	2.775.061	2.925.707	2.925.707	2.925.707	2.909.395
17	Ordentliche Aufwendungen	779.429,26	924.352	1.193.038	1.203.587	1.219.470	1.219.279
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Verwarnungsgelder	Anz.	39.129	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Anzahl Bußgelder	Anz.	6.901	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Anzahl der Einsprüche	Anz.	70	100	100	100	100	100
Anzahl Abschleppungen	Anz.	171	120	120	120	120	180

### Erläuterung

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Parkgebühren: 700.000 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

Ordnungsbehördliche Maßnahmen: 40.000 Euro.

Unterhaltung des Radarwagens: 15.000 Euro.

Unterhaltung Technik Parkautomaten: 10.000 Euro.

Haltung von Fahrzeugen: 10.000 Euro.

Dienstkleidung: 10.000 Euro.



02.06.02 Verkehrsordnungswidrigkeiten u. zentrale Bußgeldstelle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.994,36	32.061	49.707	49.707	49.707	33.395
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.614,94	591.000	701.000	701.000	701.000	701.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.955,92	22.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.584.773,70	2.130.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.127.338,92	2.775.061	2.925.707	2.925.707	2.925.707	2.909.395
11	- Personalaufwendungen	629.210,68	720.145	929.897	945.545	961.428	977.549
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	92.357	113.316	113.316	113.316	113.316
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.019,51	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.409,32	37.349	54.615	54.615	54.615	38.303
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.789,75	9.500	15.210	10.110	10.110	10.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	779.429,26	924.352	1.193.038	1.203.587	1.219.470	1.219.279
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.347.909,66</b>	<b>1.850.710</b>	<b>1.732.668</b>	<b>1.722.120</b>	<b>1.706.237</b>	<b>1.690.116</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.347.909,66</b>	<b>1.850.710</b>	<b>1.732.668</b>	<b>1.722.120</b>	<b>1.706.237</b>	<b>1.690.116</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.347.909,66</b>	<b>1.850.710</b>	<b>1.732.668</b>	<b>1.722.120</b>	<b>1.706.237</b>	<b>1.690.116</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.998,32	193.998	193.998	193.998	193.998	193.998
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>1.153.911,34</b>	<b>1.656.711</b>	<b>1.538.670</b>	<b>1.528.122</b>	<b>1.512.239</b>	<b>1.496.118</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.153.911,34</b>	<b>1.656.711</b>	<b>1.538.670</b>	<b>1.528.122</b>	<b>1.512.239</b>	<b>1.496.118</b>

02.06.02 Verkehrsordnungswidrigkeiten u. zentrale Bußgeldstelle

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.500,73	117.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.500,73	117.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.500,73	-117.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	<b>I 7.270003.700 Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren</b>									
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
	<b>Saldo Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I 7270003 Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.458	117.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	347.946	439.946
	<b>Saldo Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren</b>	<b>-22.458</b>	<b>-117.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-347.946</b>	<b>-439.946</b>



02.06.02 Verkehrsordnungswidrigkeiten u. zentrale Bußgeldstelle

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.043	0	0	0	0	0	0	299.712	299.712
	<b>Saldo</b>	<b>-42.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-299.712</b>	<b>-299.712</b>

## 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

Frau Vesen

### Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	429.294,69	388.048	408.048	408.000	408.000	408.000
17	Ordentliche Aufwendungen	597.483,12	654.803	616.322	621.880	627.569	633.344
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Einwohner lt. Melderegister	Pers.	62.791	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Öffnungszeiten	Std.	1.476	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
Anzahl erstellte Reisepässe	Anz.	4.844	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl erstellte Personalausweise	Anz.	5.299	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Anzahl erteilte Melderegisterauskünfte	Anz.	4.821	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Anzahl An- und Abmeldungen in Wesel	Anz.	4.581	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

### Erläuterung

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Personalausweise: 210.000 Euro.

Gebühren für Reisepässe: 140.000 Euro.

02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,19	48	48	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.370,50	385.000	405.000	405.000	405.000	405.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276,00	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	429.294,69	388.048	408.048	408.000	408.000	408.000
11	- Personalaufwendungen	315.775,46	365.483	333.120	338.726	344.416	350.191
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	46.872	40.594	40.594	40.594	40.594
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.298,68	240.400	240.600	240.600	240.600	240.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48,19	48	48	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.360,79	2.000	1.960	1.960	1.960	1.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	597.483,12	654.803	616.322	621.880	627.569	633.344
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-168.188,43</b>	<b>-266.755</b>	<b>-208.274</b>	<b>-213.880</b>	<b>-219.569</b>	<b>-225.344</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.188,43</b>	<b>-266.755</b>	<b>-208.274</b>	<b>-213.880</b>	<b>-219.569</b>	<b>-225.344</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.188,43</b>	<b>-266.755</b>	<b>-208.274</b>	<b>-213.880</b>	<b>-219.569</b>	<b>-225.344</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.751,23	103.751	103.751	103.751	103.751	103.751
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-271.939,66</b>	<b>-370.506</b>	<b>-312.025</b>	<b>-317.631</b>	<b>-323.321</b>	<b>-329.096</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-271.939,66</b>	<b>-370.506</b>	<b>-312.025</b>	<b>-317.631</b>	<b>-323.321</b>	<b>-329.096</b>

02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.074,14	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	19.074,14	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.074,14	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.074	0	0	0	0	0	0	29.074	19.074
<b>Saldo</b>	<b>-19.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.074</b>	<b>-19.074</b>

## 02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Einhaltung der ausländerrechtlichen Vorschriften in Wesel.

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

### Organisationseinheit

FB 7, Team 74, Bürgerdienste/Standesamt

### Produktverantwortlich

Frau Vesen

### Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	173.554,76	142.000	172.000	172.000	172.000	172.000
17	Ordentliche Aufwendungen	723.881,58	972.370	962.869	971.251	983.818	996.574
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Duldungen	Anz.	955	900	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl der erteilten Aufenthaltstitel	Anz.	2.435	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
Einbürgerungen	Anz.	295	200	350	300	200	200

### Erläuterung

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren: 100.000 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	150.743,90	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.810,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	173.554,76	142.000	172.000	172.000	172.000	172.000
11	- Personalaufwendungen	605.240,63	766.561	735.769	748.151	760.718	773.473
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	98.309	89.660	89.660	89.660	89.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.384,15	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.256,80	82.500	110.440	106.440	106.440	106.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	723.881,58	972.370	962.869	971.251	983.818	996.574
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-550.326,82</b>	<b>-830.370</b>	<b>-790.869</b>	<b>-799.251</b>	<b>-811.818</b>	<b>-824.574</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-550.326,82</b>	<b>-830.370</b>	<b>-790.869</b>	<b>-799.251</b>	<b>-811.818</b>	<b>-824.574</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-550.326,82</b>	<b>-830.370</b>	<b>-790.869</b>	<b>-799.251</b>	<b>-811.818</b>	<b>-824.574</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.332,40	110.332	110.332	110.332	110.332	110.332
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-660.659,22</b>	<b>-940.703</b>	<b>-901.202</b>	<b>-909.583</b>	<b>-922.150</b>	<b>-934.906</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-660.659,22</b>	<b>-940.703</b>	<b>-901.202</b>	<b>-909.583</b>	<b>-922.150</b>	<b>-934.906</b>

02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	6.650	6.650
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>

## 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

Frau Vesen

### Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	69.575,77	100.500	127.500	127.500	127.500	127.500
17	Ordentliche Aufwendungen	254.756,71	345.556	414.346	420.538	426.822	433.200
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Bewohnerparkausweise	Anz.	616	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Führungszeugnisse	Anz.	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Anzahl der erweiterten Führungszeugnisse	Anz.	229	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Schwerbehindertenausweise	Anz.	89	175	175	175	175	175
Anzahl der Öffnungsstunden	Std.	1.476	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530

### Erläuterung

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Fischereischeinengebühren: 6.500 Euro.

Gebühren für Bewohnerparkausweise: 105.000 Euro.

Gebühren für Führungszeugnisse: 15.000 Euro.

Gebühren für Gewerbezentralregister: 1.000 Euro.

02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	67.087,57	97.500	127.500	127.500	127.500	127.500
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	2.488,20	3.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.575,77	100.500	127.500	127.500	127.500	127.500
11	- Personalaufwendungen	253.175,42	304.061	367.913	374.104	380.388	386.766
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	38.995	44.834	44.834	44.834	44.834
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,70	500	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	1.545,59	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.756,71	345.556	414.346	420.538	426.822	433.200
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-185.180,94</b>	<b>-245.056</b>	<b>-286.846</b>	<b>-293.038</b>	<b>-299.322</b>	<b>-305.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.180,94</b>	<b>-245.056</b>	<b>-286.846</b>	<b>-293.038</b>	<b>-299.322</b>	<b>-305.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-185.180,94</b>	<b>-245.056</b>	<b>-286.846</b>	<b>-293.038</b>	<b>-299.322</b>	<b>-305.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.272,49	91.272	91.272	91.272	91.272	91.272
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-276.453,43</b>	<b>-336.329</b>	<b>-378.119</b>	<b>-384.310</b>	<b>-390.594</b>	<b>-396.972</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-276.453,43</b>	<b>-336.329</b>	<b>-378.119</b>	<b>-384.310</b>	<b>-390.594</b>	<b>-396.972</b>

02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 02.05.01 Personenstandswesen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Korrekte Beurkundung aller Personenstandsfälle.

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

### Organisationseinheit

FB 7, Team 74, Bürgerdienste/Standesamt

### Produktverantwortlich

Frau Vesen

### Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	153.741,61	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500
17	Ordentliche Aufwendungen	349.310,31	443.027	565.229	573.515	581.925	590.462
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	160	200	200	200	200	200
Anzahl der beurkundeten Geburten Weseler	Anz.	417	450	450	450	450	450
Anzahl der beurkundeten Geburten Auswärtiger	Anz.	967	950	950	950	950	950
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	1.395	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

### Erläuterung

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren: 170.000 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Familienstambücher: 4.500 Euro.

Vordruckkosten: 3.500 Euro.



02.05.01 Personenstandswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	151.699,21	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042,40	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	153.741,61	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500
11	- Personalaufwendungen	338.450,23	380.704	492.389	500.675	509.085	517.621
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	48.824	60.002	60.002	60.002	60.002
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.618,55	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	7.038,13	9.295	8.635	8.635	8.635	8.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.310,31	443.027	565.229	573.515	581.925	590.462
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.568,70</b>	<b>-268.527</b>	<b>-390.729</b>	<b>-399.015</b>	<b>-407.425</b>	<b>-415.962</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.568,70</b>	<b>-268.527</b>	<b>-390.729</b>	<b>-399.015</b>	<b>-407.425</b>	<b>-415.962</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-195.568,70</b>	<b>-268.527</b>	<b>-390.729</b>	<b>-399.015</b>	<b>-407.425</b>	<b>-415.962</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.788,28	77.788	77.788	77.788	77.788	77.788
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-273.356,98</b>	<b>-346.316</b>	<b>-468.518</b>	<b>-476.803</b>	<b>-485.214</b>	<b>-493.750</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-273.356,98</b>	<b>-346.316</b>	<b>-468.518</b>	<b>-476.803</b>	<b>-485.214</b>	<b>-493.750</b>



02.05.01 Personenstandswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	7.861	7.861
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.861</b>	<b>-7.861</b>



Fachbereich 8

# **Feuerwehr und Rettungsdienst**

## 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	7.099.085,96	7.019.219	8.932.103	9.114.780	9.285.484	9.457.059
17	Ordentliche Aufwendungen	5.693.917,52	7.221.837	7.478.291	7.530.746	7.599.993	7.686.559
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Einsätze im Rettungsdienst	Anz.	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

### Erläuterung

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren Rettungsdienst: 8.802.500 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dienstleistungen von freiwilligen Hilfsorganisationen: 1.200.000 Euro.

Notarzteinsätze: 900.000 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausbildung: 41.000 Euro.

Dienstkleidung: 62.000 Euro.



02.08.01 Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.896.461,58	7.018.894	8.931.778	9.114.455	9.285.213	9.457.059
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	190.456,78	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.167,60	325	325	325	271	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.099.085,96	7.019.219	8.932.103	9.114.780	9.285.484	9.457.059
11	- Personalaufwendungen	3.132.858,77	4.006.819	4.035.454	4.103.362	4.172.289	4.242.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	513.864	491.757	491.757	491.757	491.757
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334.715,78	2.387.000	2.564.000	2.555.000	2.555.000	2.555.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.710,49	223.654	270.240	288.787	289.107	305.712
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.632,48	90.500	116.840	91.840	91.840	91.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.693.917,52	7.221.837	7.478.291	7.530.746	7.599.993	7.686.559
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.405.168,44</b>	<b>-202.618</b>	<b>1.453.812</b>	<b>1.584.034</b>	<b>1.685.490</b>	<b>1.770.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.405.168,44</b>	<b>-202.618</b>	<b>1.453.812</b>	<b>1.584.034</b>	<b>1.685.490</b>	<b>1.770.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.405.168,44</b>	<b>-202.618</b>	<b>1.453.812</b>	<b>1.584.034</b>	<b>1.685.490</b>	<b>1.770.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>1.405.168,44</b>	<b>-202.618</b>	<b>1.453.812</b>	<b>1.584.034</b>	<b>1.685.490</b>	<b>1.770.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.405.168,44</b>	<b>-202.618</b>	<b>1.453.812</b>	<b>1.584.034</b>	<b>1.685.490</b>	<b>1.770.500</b>



02.08.01 Rettungsdienst

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.856,11	789.000	534.000	820.000	274.000	747.000	474.000
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	252.856,11	789.000	534.000	820.000	274.000	747.000	474.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.856,11	-789.000	-534.000	-820.000	-274.000	-747.000	-474.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	<b>7.270009.700 Ausstattung Rettungswesen &gt; 800</b>									
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
	<b>Saldo Ausstattung Rettungswesen &gt; 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	<b>7.270026.700 Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	<b>7.270042.700 NEF, Ersatzbeschaffung</b>									
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo NEF, Ersatzbeschaffung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>I 7.270044.700 Defibrillator, Ersatzbeschaffung</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Defibrillator, Ersatzbeschaffung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>I 7.270046.700 Beatmungsgerät</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Beatmungsgerät</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>I 7270009 Ausstattung Rettungswesen</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.678	20.000	30.000	0	20.000	45.500	20.000	177.622	293.122
	<b>Saldo Ausstattung Rettungswesen</b>	-15.678	-20.000	-30.000	0	-20.000	-45.500	-20.000	-177.622	-293.122
	<b>I 7270026 Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.754	580.000	365.000	680.000	0	340.000	340.000	1.244.098	2.289.098
	<b>Saldo Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage</b>	-130.754	-580.000	-365.000	-680.000	0	-340.000	-340.000	-1.244.098	-2.289.098
	<b>I 7270042 NEF, Ersatzbeschaffung</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	120.000	0	140.000	140.000	0	0	320.428	460.428
	<b>Saldo NEF, Ersatzbeschaffung</b>	0	-120.000	0	-140.000	-140.000	0	0	-320.428	-460.428
	<b>I 7270044 Defibrillator, Ersatzbeschaffung</b>									

02.08.01 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.248	0	53.000	0	53.000	53.000	53.000	251.996	463.996
	<b>Saldo Defibrillator, Ersatzbeschaffung</b>	<b>-89.248</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-251.996</b>	<b>-463.996</b>
<b>I 7270046 Beatmungsgerät</b>										
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	100.350	172.350
	<b>Saldo Beatmungsgerät</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-100.350</b>	<b>-172.350</b>
<b>I 7280004 Mobiliar FB 8 Rettungsdienst</b>										
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.145	10.500	2.500	0	2.500	250.000	2.500	28.688	286.188
	<b>Saldo Mobiliar FB 8 Rettungsdienst</b>	<b>-6.145</b>	<b>-10.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-28.688</b>	<b>-286.188</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	9.208	9.208
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.031	40.500	65.500	0	40.500	40.500	40.500	571.759	758.759
	<b>Saldo</b>	<b>-11.031</b>	<b>-40.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>0</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-562.551</b>	<b>-749.551</b>

## 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 Brandsicherheitschauen 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	508.648,95	378.538	392.128	379.005	368.572	356.422
17	Ordentliche Aufwendungen	2.898.750,08	4.313.198	4.244.840	4.202.741	4.503.337	4.280.614
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Feuerwehreinätze	Anz.	710	700	700	700	750	750
Anzahl im Brandschauwesen überprüfter Objekte	Anz.	20	65	65	65	65	65
hauptamtliches Personal je 1000 Einwohner	Pers.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Feuerwehrstandorte	Pers.	5	5	5	5	5	5
Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr	Pers.	324	335		335	335	335
davon Jugendfeuerwehr	Pers.	93	70	70	70	70	70
davon Aktive	Pers.	180	215	215	215	215	215
davon Altersabteilung	Pers.	51	50	50	50	50	50

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Feuerwehrfahrzeuge: 85.000 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Freiwillige Feuerwehr: 65.000 Euro.

Ausbildung: 25.000 Euro.



02.07.01 Brandschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.810,44	237.538	251.128	238.005	227.572	215.422
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.920,74	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.179,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.873,60	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.864,61	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	508.648,95	378.538	392.128	379.005	368.572	356.422
11	- Personalaufwendungen	2.119.145,90	2.926.550	2.868.427	2.916.696	2.965.690	3.015.419
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	375.322	349.544	349.544	349.544	349.544
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.683,86	473.300	329.401	279.501	279.601	279.701
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310.107,40	326.025	417.248	446.780	698.282	440.730
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.812,92	212.000	280.220	210.220	210.220	195.221
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.898.750,08	4.313.198	4.244.840	4.202.741	4.503.337	4.280.614
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.390.101,13</b>	<b>-3.934.660</b>	<b>-3.852.712</b>	<b>-3.823.736</b>	<b>-4.134.764</b>	<b>-3.924.192</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.390.101,13</b>	<b>-3.934.660</b>	<b>-3.852.712</b>	<b>-3.823.736</b>	<b>-4.134.764</b>	<b>-3.924.192</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.390.101,13</b>	<b>-3.934.660</b>	<b>-3.852.712</b>	<b>-3.823.736</b>	<b>-4.134.764</b>	<b>-3.924.192</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	938.565,40	938.565	938.565	938.565	938.565	938.565
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-3.328.666,53</b>	<b>-4.873.225</b>	<b>-4.791.277</b>	<b>-4.762.301</b>	<b>-5.073.330</b>	<b>-4.862.757</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.328.666,53</b>	<b>-4.873.225</b>	<b>-4.791.277</b>	<b>-4.762.301</b>	<b>-5.073.330</b>	<b>-4.862.757</b>



02.07.01 Brandschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.162,58	152.600	267.600	0	212.600	210.100	170.100
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.162,58	152.600	267.600	0	212.600	210.100	170.100
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	312.159,84	367.705	1.148.800	2.203.000	1.587.301	1.752.300	148.301
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.159,84	368.205	1.149.300	2.203.000	1.587.801	1.752.800	148.801
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.997,26	-215.605	-881.700	-2.203.000	-1.375.201	-1.542.700	21.299

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
18	<b>I 7.270004.760</b> <b>Zuweisung aus der</b> <b>Feuerschutzsteuer</b> + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Zuweisung aus der</b> <b>Feuerschutzsteuer</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>I 7.270014.700</b> <b>Ersatzbeschaffung</b> <b>Mehrzweckboot</b> - 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
	<b>Saldo Ersatzbeschaffung</b> <b>Mehrzweckboot</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>I 7.270022.700</b> <b>Ersatzbeschaffung MTF</b> <b>Büderich</b> - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Ersatzbeschaffung MTF</b> <b>Büderich</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0



02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>I 7.270037.700 MTW Bislich, Ersatzbeschaffung</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo MTW Bislich, Ersatzbeschaffung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I 7.270038.700 MTW Obrighoven, Ersatzbeschaffung</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo MTW Obrighoven, Ersatzbeschaffung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I 7270004 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.840	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.848.445	2.448.445
	<b>Saldo Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer</b>	<b>160.840</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.848.445</b>	<b>2.448.445</b>
	<b>I 7270005 Ausstattung Feuerwehr</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
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	86.380	28.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	522.229	554.229
	<b>Saldo Ausstattung Feuerwehr</b>	<b>-62.380</b>	<b>-28.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-495.109</b>	<b>-527.109</b>
	<b>I 7270006 Beschaffung von Sirenen</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.700	0	115.000	0	60.000	57.500	17.500	105.010	355.010
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	126.148	126.148
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.700	0	230.000	0	120.000	115.000	35.000	35.700	535.700
	<b>Saldo Beschaffung von Sirenen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-57.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-56.838</b>	<b>-306.838</b>

02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7270014 Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	60.000	0	61.860	121.860
	<b>Saldo Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.860</b>	<b>-121.860</b>
26	I 7270022 Ersatzbeschaffung MTF Büderich für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	90.000	0	0	43.689	133.689
	<b>Saldo Ersatzbeschaffung MTF Büderich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.689</b>	<b>-133.689</b>
26	I 7270024 Schutzanzüge für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	5.000	80.449	88.449
	<b>Saldo Schutzanzüge</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-80.449</b>	<b>-88.449</b>
26	I 7270033 Beschaffung KdoW für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1	0	0	85.000	0	0	132.192	217.192
	<b>Saldo Beschaffung KdoW</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.192</b>	<b>-217.192</b>
26	I 7270034 Beschaffung Atemschutzgeräte für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.943	26.400	25.000	0	15.000	12.000	12.000	155.558	219.558
	<b>Saldo Beschaffung Atemschutzgeräte</b>	<b>-11.943</b>	<b>-26.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-155.558</b>	<b>-219.558</b>
26	I 7270037 MTW Bislich, Ersatzbeschaffung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	90.000	0	0	43.689	133.689
	<b>Saldo MTW Bislich, Ersatzbeschaffung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.689</b>	<b>-133.689</b>



02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7270038 MTW Obrighoven, Ersatzbeschaffung - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	90.000	0	0	43.690	133.690
	<b>Saldo MTW Obrighoven, Ersatzbeschaffung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.690</b>	<b>-133.690</b>
26	I 7270039 HLF 20, Ersatzbeschaffung - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	505.000	300.000	205.000	0	0	505.000
	<b>Saldo HLF 20, Ersatzbeschaffung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-505.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-505.000</b>
26	I 7270062 Beschaffung LF20, Bislich - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	733	733
	<b>Saldo Beschaffung LF20, Bislich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-733</b>	<b>-733</b>
26	I 7270063 Beschaffung Gerätewagen Gefahrgut - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	0	0	0	0	0	340.426	340.426
	<b>Saldo Beschaffung Gerätewagen Gefahrgut</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.426</b>	<b>-340.426</b>
26	I 7270064 Beschaffung Gerätewagen Schlauch - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
	<b>Saldo Beschaffung Gerätewagen Schlauch</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>
26	I 7270065 Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfstand - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1	30.000	0	1	0	0	15.641	45.642
	<b>Saldo Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfstand</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.641</b>	<b>-45.642</b>

02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7280002 Mobilier FB 8 Feuerwehr - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.897	12.000	4.500	0	2.000	200.000	2.000	26.844	235.344
	<b>Saldo Mobilier FB 8 Feuerwehr</b>	<b>-3.897</b>	<b>-12.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-26.844</b>	<b>-235.344</b>
26	I 7280005 Ersatzbeschaffung RW2 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	633	1	300.000	0	0	0	0	634	300.634
	<b>Saldo Ersatzbeschaffung RW2</b>	<b>-633</b>	<b>-1</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-634</b>	<b>-300.634</b>
26	I 7280008 Beschaffung LF20 Ginderich - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	300.000	298.000	298.000	0	0	0	598.000
	<b>Saldo Beschaffung LF20 Ginderich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-598.000</b>
26	I 7280009 Beschaffung LF10/6 Obrighoven - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0	350.000
	<b>Saldo Beschaffung LF10/6 Obrighoven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
26	I 7280010 Beschaffung LF10/6 Bislich - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	350.000	0	350.000	0	0	350.000
	<b>Saldo Beschaffung LF10/6 Bislich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
18	I 7280011 Schließanlage FSD + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23	0	0	0	0	0	0	12.173	12.173
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.937	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	16.460	66.460
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.473	25.000	25.000	0	25.000	1.000	1.000	66.113	118.113
	<b>Saldo Schließanlage FSD</b>	<b>-11.513</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>-37.480</b>	<b>-39.480</b>



02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7280012 Beschaffung DLK gebraucht - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	<b>Saldo Beschaffung DLK gebraucht</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
26	I 7280015 Beschaffung LF10/6 Büderich - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	350.000	0	350.000	0	0	350.000
	<b>Saldo Beschaffung LF10/6 Büderich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
26	I 7280016 Beschaffung LF10/6 Ginderich - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	350.000	0	350.000	0	0	350.000
	<b>Saldo Beschaffung LF10/6 Ginderich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
26	I 7280017 Beschaffung Rettungsboot mit Trailer - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	13.000	0	0	0	13.000
	<b>Saldo Beschaffung Rettungsboot mit Trailer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>
26	I 7280018 Grobreinigungsmaschine Atemschutz - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1	35.000	0	0	0	0	1	35.001
	<b>Saldo Grobreinigungsmaschine Atemschutz</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-35.001</b>
26	I 7280019 Beschaffung Elektrostapler - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1	20.000	0	0	0	0	1	20.001
	<b>Saldo Beschaffung Elektrostapler</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-20.001</b>



02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	833.561	143.961
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.133	110.800	170.800	0	100.800	100.800	85.801	5.571.145	4.629.346
		<b>Saldo</b>	<b>-155.533</b>	<b>-108.200</b>	<b>-168.200</b>	<b>0</b>	<b>-98.200</b>	<b>-98.200</b>	<b>-83.201</b>	<b>-4.737.584</b>	<b>-4.485.385</b>



Hansestadt Wesel  
am Rhein

Fachbereich 9

# Finanzen und Controlling

---

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2025

## 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	208.424,85	320.855	298.550	298.550	298.550	298.550
17	Ordentliche Aufwendungen	1.048.714,34	1.299.108	1.451.363	1.470.675	1.490.276	1.510.171
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Sonstige ordentliche Erträge

Vollstreckungs- und Säumnisgebühren: 170.000 Euro.  
Mahngebühren: 90.000 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gerichtskosten: 5.000 Euro.



01.04.02 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	1.183,32	3.000	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.000,00	34.055	34.000	34.000	34.000	34.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.241,53	283.800	263.950	263.950	263.950	263.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	208.424,85	320.855	298.550	298.550	298.550	298.550
11	- Personalaufwendungen	908.623,41	1.044.836	1.147.585	1.166.896	1.186.497	1.206.392
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	133.997	139.844	139.844	139.844	139.844
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.855,28	6.700	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	135.235,65	113.575	158.935	158.935	158.935	158.935
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.048.714,34	1.299.108	1.451.363	1.470.675	1.490.276	1.510.171
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-840.289,49</b>	<b>-978.253</b>	<b>-1.152.813</b>	<b>-1.172.125</b>	<b>-1.191.726</b>	<b>-1.211.621</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-840.289,49</b>	<b>-978.253</b>	<b>-1.152.813</b>	<b>-1.172.125</b>	<b>-1.191.726</b>	<b>-1.211.621</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-840.289,49</b>	<b>-978.253</b>	<b>-1.152.813</b>	<b>-1.172.125</b>	<b>-1.191.726</b>	<b>-1.211.621</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	436.986,25	495.286	1.103.446	1.103.446	1.103.446	1.103.446
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.687,45	40.687	74.277	74.277	74.277	74.277
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-443.990,69</b>	<b>-523.654</b>	<b>-123.644</b>	<b>-142.956</b>	<b>-162.557</b>	<b>-182.452</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-443.990,69</b>	<b>-523.654</b>	<b>-123.644</b>	<b>-142.956</b>	<b>-162.557</b>	<b>-182.452</b>

01.04.02 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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 Issselunterhaltung).

### 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	56.829.675,05	65.042.348	68.855.329	72.406.232	75.951.232	79.447.095
17	Ordentliche Aufwendungen	463.472,80	658.204	640.653	650.008	659.602	669.203
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-108.532,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Steuern und Abgaben

Grundsteuer A: 155.000 Euro.

Grundsteuer B: 16.850.000 Euro.

Gewerbsteuer: 49.500.000 Euro.

Vergnügungssteuer: 1.186.000 Euro.

Hundesteuer: 560.000 Euro.

#### Sonstige ordentliche Erträge

Verspätungszuschläge: 10.000 Euro.

Nachforderungszinsen: 500.000 Euro.

16.01.01 Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.288.113,65	64.638.000	68.251.000	71.802.000	75.347.000	78.843.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298,40	298	279	182	182	45
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,00	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	450.236,00	313.000	513.000	513.000	513.000	513.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.829.675,05	65.042.348	68.855.329	72.406.232	75.951.232	79.447.095
11	- Personalaufwendungen	456.761,16	572.751	561.687	571.139	580.733	590.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	73.454	68.447	68.447	68.447	68.447
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298,40	298	279	182	182	45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.413,24	11.701	10.241	10.241	10.241	10.241
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.472,80	658.204	640.653	650.008	659.602	669.203
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.366.202,25</b>	<b>64.384.145</b>	<b>68.214.675</b>	<b>71.756.223</b>	<b>75.291.630</b>	<b>78.777.892</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	108.532,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-108.532,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.257.670,25</b>	<b>64.234.145</b>	<b>68.064.675</b>	<b>71.606.223</b>	<b>75.141.630</b>	<b>78.627.892</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.257.670,25</b>	<b>64.234.145</b>	<b>68.064.675</b>	<b>71.606.223</b>	<b>75.141.630</b>	<b>78.627.892</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.658,97	93.244	93.244	93.244	93.244	93.244
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.407,45	177.407	177.407	177.407	177.407	177.407
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>56.204.921,77</b>	<b>64.149.981</b>	<b>67.980.512</b>	<b>71.522.060</b>	<b>75.057.466</b>	<b>78.543.729</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>56.204.921,77</b>	<b>64.149.981</b>	<b>67.980.512</b>	<b>71.522.060</b>	<b>75.057.466</b>	<b>78.543.729</b>

16.01.01 Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	11.159,37	10.638	11.588	11.588	11.588	11.588
17	Ordentliche Aufwendungen	81.302,61	117.065	147.729	152.471	152.183	156.991
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.04.01 Haushaltsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,48	38	38	38	38	38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.120,89	10.600	11.550	11.550	11.550	11.550
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	11.159,37	10.638	11.588	11.588	11.588	11.588
11	- Personalaufwendungen	77.498,86	99.946	129.097	131.270	133.475	135.713
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.818	15.732	15.732	15.732	15.732
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38,48	2.609	116	2.686	193	2.763
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.765,27	1.690	2.781	2.781	2.781	2.781
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.302,61	117.065	147.729	152.471	152.183	156.991
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.143,24</b>	<b>-106.427</b>	<b>-136.140</b>	<b>-140.882</b>	<b>-140.595</b>	<b>-145.402</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.143,24</b>	<b>-106.427</b>	<b>-136.140</b>	<b>-140.882</b>	<b>-140.595</b>	<b>-145.402</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.143,24</b>	<b>-106.427</b>	<b>-136.140</b>	<b>-140.882</b>	<b>-140.595</b>	<b>-145.402</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.370,86	213.371	213.371	213.371	213.371	213.371
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.867,92	28.868	28.868	28.868	28.868	28.868
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>114.359,70</b>	<b>78.076</b>	<b>48.363</b>	<b>43.621</b>	<b>43.908</b>	<b>39.101</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>114.359,70</b>	<b>78.076</b>	<b>48.363</b>	<b>43.621</b>	<b>43.908</b>	<b>39.101</b>

01.04.01 Haushaltsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.575,94	18.500	2	0	3.500	2	3.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.575,94	18.500	2	0	3.500	2	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.575,94	-18.500	-2	0	-3.500	-2	-3.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.527	1.527
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.576	18.500	2	0	3.500	2	3.500	58.155	65.159
<b>Saldo</b>	<b>-1.576</b>	<b>-18.500</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2</b>	<b>-3.500</b>	<b>-56.628</b>	<b>-63.632</b>

## 01.04.04 Controlling

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Steuerungs- und zukunftsorientierte Führungsunterstützung

### Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

### Produktverantwortlich

Frau Opladen

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	179.106,97	277.359	323.479	327.871	332.329	336.854
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachverständigen- und ähnliche Kosten: 23.000 Euro.



01.04.04 Controlling

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	171.825,70	217.689	260.992	265.384	269.842	274.366
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	27.918	31.804	31.804	31.804	31.804
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.409,64	30.001	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	1.871,63	1.750	681	681	681	681
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.106,97	277.359	323.479	327.871	332.329	336.854
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.106,97</b>	<b>-277.358</b>	<b>-323.478</b>	<b>-327.870</b>	<b>-332.328</b>	<b>-336.853</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.106,97</b>	<b>-277.358</b>	<b>-323.478</b>	<b>-327.870</b>	<b>-332.328</b>	<b>-336.853</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-179.106,97</b>	<b>-277.358</b>	<b>-323.478</b>	<b>-327.870</b>	<b>-332.328</b>	<b>-336.853</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439.727,00	439.727	439.727	439.727	439.727	439.727
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.351,92	19.352	19.352	19.352	19.352	19.352
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>241.268,11</b>	<b>143.017</b>	<b>96.897</b>	<b>92.505</b>	<b>88.047</b>	<b>83.522</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>241.268,11</b>	<b>143.017</b>	<b>96.897</b>	<b>92.505</b>	<b>88.047</b>	<b>83.522</b>

01.04.04 Controlling

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	2	0	2	2	2	3.108	3.116
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-3.108</b>	<b>-3.116</b>

## 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	3.207.593,47	3.233.500	3.229.700	3.225.500	3.221.300	3.221.300
17	Ordentliche Aufwendungen	98.786,60	82.818	83.616	8.746	8.877	9.011
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe Stadtwerke Wesel GmbH: 1.080.000 Euro.

Konzessionsabgabe RWE: 2.100.000 Euro.

Wasserwerke Wittenhorst: 41.300 Euro.

Avalprovisionen Versorgungsunternehmen: 8.400 Euro.

11.01.01 Versorgungsunternehmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	3.207.593,47	3.233.500	3.229.700	3.225.500	3.221.300	3.221.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.207.593,47	3.233.500	3.229.700	3.225.500	3.221.300	3.221.300
11	- Personalaufwendungen	5.968,14	6.928	7.679	7.809	7.940	8.073
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	889	936	936	936	936
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	92.818,46	75.001	75.001	2	2	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.786,60	82.818	83.616	8.746	8.877	9.011
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.108.806,87</b>	<b>3.150.682</b>	<b>3.146.084</b>	<b>3.216.754</b>	<b>3.212.423</b>	<b>3.212.289</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.108.806,87</b>	<b>3.150.682</b>	<b>3.146.084</b>	<b>3.216.754</b>	<b>3.212.423</b>	<b>3.212.289</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.108.806,87</b>	<b>3.150.682</b>	<b>3.146.084</b>	<b>3.216.754</b>	<b>3.212.423</b>	<b>3.212.289</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.612,15	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>3.107.194,72</b>	<b>3.149.070</b>	<b>3.144.472</b>	<b>3.215.142</b>	<b>3.210.810</b>	<b>3.210.677</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.107.194,72</b>	<b>3.149.070</b>	<b>3.144.472</b>	<b>3.215.142</b>	<b>3.210.810</b>	<b>3.210.677</b>



11.01.01 Versorgungsunternehmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	16.587.140,74	19.151.145	20.553.267	20.464.807	20.441.007	20.419.847
17	Ordentliche Aufwendungen	12.347.222,22	13.258.757	13.440.556	13.286.745	13.205.648	13.226.245
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlichkeitsanteil: 2.390.000 Euro.

Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser: 12.100.000 Euro.

Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser: 3.600.000 Euro.

Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen: 100.000 Euro.

Kleininleiterabgabe: 1.500 Euro.

Abwasserbeseitigung für LINEG: 300.000 Euro.

Abwasserbeseitigung für Voerde: 1.000.000 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskostenerstattung Stadtwerke Wesel GmbH: 8.540.000 Euro.

#### Transferaufwendungen

Verbandsumlage LINEG: 100.000 Euro.

#### Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Kosten für die Ermittlung von Wasserverbrauchsdaten: 180.000 Euro.



11.02.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.445,19	665.948	555.676	471.509	466.376	449.143
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.574.155,15	16.955.140	18.680.635	18.676.341	18.657.675	18.653.748
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.868,77	500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466.080,22	1.520.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.591,41	9.556	11.956	11.956	11.956	11.956
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.587.140,74	19.151.145	20.553.267	20.464.807	20.441.007	20.419.847
11	- Personalaufwendungen	107.595,52	129.242	176.706	179.680	182.698	185.761
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.575	21.533	21.533	21.533	21.533
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.978.310,91	8.939.403	8.899.503	8.949.503	8.919.503	9.089.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.970.785,34	3.936.736	4.054.272	3.847.489	3.793.373	3.640.906
15	- Transferaufwendungen	74.012,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.518,12	136.801	188.541	188.541	188.541	188.541
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.347.222,22	13.258.757	13.440.556	13.286.745	13.205.648	13.226.245
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.239.918,52</b>	<b>5.892.387</b>	<b>7.112.712</b>	<b>7.178.062</b>	<b>7.235.360</b>	<b>7.193.602</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.239.918,52</b>	<b>5.892.387</b>	<b>7.112.712</b>	<b>7.178.062</b>	<b>7.235.360</b>	<b>7.193.602</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.239.918,52</b>	<b>5.892.387</b>	<b>7.112.712</b>	<b>7.178.062</b>	<b>7.235.360</b>	<b>7.193.602</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.601,00	327.601	327.601	327.601	327.601	327.601
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>3.912.317,52</b>	<b>5.564.786</b>	<b>6.785.111</b>	<b>6.850.461</b>	<b>6.907.759</b>	<b>6.866.001</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.912.317,52</b>	<b>5.564.786</b>	<b>6.785.111</b>	<b>6.850.461</b>	<b>6.907.759</b>	<b>6.866.001</b>

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.780.610,45	5.500.000	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	1.780.195,73	2.018.000	830.000	0	830.000	230.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.560.806,18	7.518.000	830.000	0	830.000	230.000	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	7.792.926,43	11.809.010	14.019.009	0	11.024.009	11.340.009	4.140.004
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.792.926,43	11.809.010	14.019.009	0	11.024.009	11.340.009	4.140.004
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.232.120,25	-4.291.010	-13.189.009	0	-10.194.009	-11.110.009	-4.140.004

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	I 7.130005.700.400 Pumpwerk Am Lippeglacis									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Pumpwerk Am Lippeglacis	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo Isselestraße, Kanal</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>I 7130004 Kläranlagen</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	751.257	751.257
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	2.118.958	2.179.000	2.544.000	0	1.959.000	1.000.000	500.000	17.266.759	23.269.759
	<b>Saldo Kläranlagen</b>	<b>-2.118.958</b>	<b>-2.179.000</b>	<b>-2.544.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.959.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-16.515.501</b>	<b>-22.518.501</b>
	<b>I 7130014 Pumpwerk Fernwirktechnik</b>									
25	- für Baumaßnahmen	39.972	80.000	100.000	0	100.000	110.000	110.000	672.116	1.092.116
	<b>Saldo Pumpwerk Fernwirktechnik</b>	<b>-39.972</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-672.116</b>	<b>-1.092.116</b>
	<b>I 7130020 Esplanade Kanal II. BA</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
	<b>Saldo Esplanade Kanal II. BA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>
	<b>I 7130021 Flürener Weg Kanal</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	190.000	0	0	2.037.566	2.227.566
	<b>Saldo Flürener Weg Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.037.566</b>	<b>-2.227.566</b>
	<b>I 7130024 Imgrund Bpl. 223 Kanal</b>									
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
	<b>Saldo Imgrund Bpl. 223 Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-501</b>	<b>-501</b>
	<b>I 7130028 Kolpingstraße Kanal</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
	<b>Saldo Kolpingstraße Kanal</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
	<b>I 7130029 Koppelweg Kanal</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
	<b>Saldo Koppelweg Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
	<b>I 7130040 Ritterstraße Kanal</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	4.493	0	0	0	0	0	0	131.647	131.647

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo Ritterstraße Kanal</b>	<b>-4.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.647</b>	<b>-131.647</b>
	<b>I 7130041 Sandstraße Kanal</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
	<b>Saldo Sandstraße Kanal</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>
	<b>I 7130056 Beethovenstraße, Kanal</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	850.000	0	0	0	850.000
	<b>Saldo Beethovenstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>
	<b>I 7130059 Flemmingstraße Kanal</b>									
25	- für Baumaßnahmen	4.436	0	0	0	0	400.000	0	4.436	404.436
	<b>Saldo Flemmingstraße Kanal</b>	<b>-4.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.436</b>	<b>-404.436</b>
	<b>I 7130064 Pastor-Jansen-Straße, Kanal</b>									
25	- für Baumaßnahmen	139.528	0	0	0	0	0	0	142.895	142.895
	<b>Saldo Pastor-Jansen-Straße, Kanal</b>	<b>-139.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.895</b>	<b>-142.895</b>
	<b>I 7130070 Kanalanschlussbeiträge</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.780.196	230.000	230.000	0	230.000	230.000	0	4.570.294	5.260.294
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	132.936	132.936
	<b>Saldo Kanalanschlussbeiträge</b>	<b>1.780.196</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>4.437.358</b>	<b>5.127.358</b>
	<b>I 7130071 Kanalnetzerweiterung</b>									
25	- für Baumaßnahmen	179.552	150.000	170.000	0	170.000	180.000	180.000	2.131.911	2.831.911
	<b>Saldo Kanalnetzerweiterung</b>	<b>-179.552</b>	<b>-150.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-2.131.911</b>	<b>-2.831.911</b>
	<b>I 7130075 Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	352.610	5.500.000	0	0	0	0	0	6.495.681	6.495.681
25	- für Baumaßnahmen	415.441	1.000.000	1.000.000	0	600.000	600.000	0	2.273.682	4.473.682
	<b>Saldo Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal</b>	<b>-62.830</b>	<b>4.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>4.222.000</b>	<b>2.022.000</b>
	<b>I 7130091 Budericher Straße, Kanal</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.070.000	0	194.573	1.264.573
	<b>Saldo Budericher Straße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>0</b>	<b>-194.573</b>	<b>-1.264.573</b>



11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130095 Reeser Landstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	0	0	73.070	423.070
	<b>Saldo</b> Reeser Landstraße, Kanal	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.070</b>	<b>-423.070</b>
25	I 7130096 Abelstraße zw. Keramag/Breiter Weg - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	805.011	805.011
	<b>Saldo</b> Abelstraße zw. Keramag/Breiter Weg	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-805.011</b>	<b>-805.011</b>
25	I 7130102 am Bannacker/Am Weißen Stein, Kanal - für Baumaßnahmen	0	1	0	0	540.000	0	0	1	540.001
	<b>Saldo</b> am Bannacker/Am Weißen Stein, Kanal	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-540.001</b>
25	I 7130103 Am Nordglacis, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	265.000	0	0	0	0	0	265.000
	<b>Saldo</b> Am Nordglacis, Kanal	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>
25	I 7130105 Caspar-Baur-Str., Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
	<b>Saldo</b> Caspar-Baur-Str., Kanal	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>
25	I 7130106 Holzweg Haupterschließung, Kanal - für Baumaßnahmen	98.933	500.000	200.000	0	0	0	0	771.769	971.769
	<b>Saldo</b> Holzweg Haupterschließung, Kanal	<b>-98.933</b>	<b>-500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-771.769</b>	<b>-971.769</b>
25	I 7130107 Keffenbrinkstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	234.999	0	0	0	0	0	0	236.735	236.735
	<b>Saldo</b> Keffenbrinkstraße, Kanal	<b>-234.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236.735</b>	<b>-236.735</b>
25	I 7130113 Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	420.000	0	0	0	420.000
	<b>Saldo</b> Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>
25	I 7130127 Bagelstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Bagelstraße, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7130129 Bleicherstege, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Bleicherstege, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7130130 Breslauer Straße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000
	Saldo Breslauer Straße, Kanal	0	0	0	0	0	-220.000	0	0	-220.000
25	I 7130131 Brüner Landstraße, Kanal für Baumaßnahmen	46.685	0	0	0	0	0	0	221.167	221.167
	Saldo Brüner Landstraße, Kanal	-46.685	0	0	0	0	0	0	-221.167	-221.167
25	I 7130132 Clarenbachstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000
	Saldo Clarenbachstraße, Kanal	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000
25	I 7130134 Drosselstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	Saldo Drosselstraße, Kanal	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
25	I 7130135 Ferdinand-Galle Str./Lützwstr., Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Ferdinand-Galle Str./Lützwstr., Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7130136 Finkenstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
	Saldo Finkenstraße, Kanal	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000
25	I 7130137 Flurweg, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
	Saldo Flurweg, Kanal	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
25	I 7130138 Frankenstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
	Saldo Frankenstraße, Kanal	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130139 Fusternberger Straße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	<b>Saldo Fusternberger Straße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
25	I 7130140 Gotenstraße/Keltenstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	<b>Saldo Gotenstraße/Keltenstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
25	I 7130141 Herzog-Adolf-Straße, Kanal - für Baumaßnahmen	73.397	0	0	0	0	0	0	73.397	73.397
	<b>Saldo Herzog-Adolf-Straße, Kanal</b>	<b>-73.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.397</b>	<b>-73.397</b>
25	I 7130142 Honnerbachstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	7.969	0	0	0	0	0	0	16.050	16.050
	<b>Saldo Honnerbachstraße, Kanal</b>	<b>-7.969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.050</b>	<b>-16.050</b>
25	I 7130144 Isselstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	530.000	0	0	530.000
	<b>Saldo Isselstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>
25	I 7130147 Oststraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
	<b>Saldo Oststraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
25	I 7130149 Schafweg, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Schafweg, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	I 7130151 Seilerstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	<b>Saldo Seilerstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
25	I 7130153 Tückingstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	300.902	0	0	0	0	0	0	307.746	307.746
	<b>Saldo Tückingstraße, Kanal</b>	<b>-300.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-307.746</b>	<b>-307.746</b>



11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130154 van-Gent-Straße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	<b>Saldo van-Gent-Straße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
25	I 7130155 von-Keller-Straße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo von-Keller-Straße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	I 7130159 Wedellstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	330.000	0	0	0	330.000
	<b>Saldo Wedellstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>
21	I 7130161 Betriebspunkt Perricher Kirchweg Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	713	713
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0
	<b>Saldo Betriebspunkt Perricher Kirchweg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-279.287</b>	<b>713</b>
25	I 7130163 Pumpwerk Nordstraße für Baumaßnahmen	984	0	0	0	0	0	0	3.642	3.642
	<b>Saldo Pumpwerk Nordstraße</b>	<b>-984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.642</b>	<b>-3.642</b>
25	I 7130165 Pumpwerk Schillwiese für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
	<b>Saldo Pumpwerk Schillwiese</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>
25	I 7130176 Oberemmelsum BPL 79, RW-Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0	2	400.000
	<b>Saldo Oberemmelsum BPL 79, RW-Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-400.000</b>
25	I 7130177 Norbertstr., SW-Kanal für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
	<b>Saldo Norbertstr., SW-Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
25	I 7130182 Abelstraße (Inliner) für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	<b>Saldo Abelstraße (Inliner)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130183 Pumpwerk Maschinentechnik - für Baumaßnahmen	0	60.000	70.000	0	70.000	80.000	80.000	142.292	442.292
	<b>Saldo Pumpwerk Maschinentechnik</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-142.292</b>	<b>-442.292</b>
25	I 7130193 Kreuzungs-/ Kollisionspunkte, Betuwe - für Baumaßnahmen	16.937	1.000.000	250.000	0	0	0	0	1.095.973	1.345.973
	<b>Saldo Kreuzungs-/ Kollisionspunkte, Betuwe</b>	<b>-16.937</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.095.973</b>	<b>-1.345.973</b>
21	I 7130196 Kanalanschlussbeiträge DeltaPort + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.788.000	600.000	0	600.000	0	0	1.788.000	2.988.000
	<b>Saldo Kanalanschlussbeiträge DeltaPort</b>	<b>0</b>	<b>1.788.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.788.000</b>	<b>2.988.000</b>
25	I 7130197 Gärtnerieweg, BPL 141, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	280.000	0	0	0	0	560.000	280.000
	<b>Saldo Gärtnerieweg, BPL 141, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>	<b>-280.000</b>
25	I 7130198 An der Bocholter Bahn, BPL 155, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	320.000	0	2	320.000
	<b>Saldo An der Bocholter Bahn, BPL 155, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-320.000</b>
18	I 7130210 Schwanenhofstr./Birtener Str., Kanal + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	73.146	0	0	0	0	0	0	73.872	73.872
	<b>Saldo Schwanenhofstr./Birtener Str., Kanal</b>	<b>-73.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.872</b>	<b>-73.872</b>
25	I 7130223 Betriebspunkt Rheinallee - für Baumaßnahmen	13.262	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.513.262	5.013.262
	<b>Saldo Betriebspunkt Rheinallee</b>	<b>-13.262</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.513.262</b>	<b>-5.013.262</b>



11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	I 7130229 Flesgentor Kanal + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	6.191	0	0	0	0	0	0	12.190	12.190
	<b>Saldo Flesgentor Kanal</b>	<b>-6.191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.190</b>	<b>-12.190</b>
25	I 7130233 Blücherstraße Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Blücherstraße Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	I 7130239 Harzstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	10.023	310.023
	<b>Saldo Harzstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.023</b>	<b>-310.023</b>
25	I 7130240 Friedenstraße, Retentionsbecken - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	<b>Saldo Friedenstraße, Retentionsbecken</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
25	I 7130241 Am Feldtor, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	<b>Saldo Am Feldtor, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
25	I 7130242 Wylakstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	575.000	0	575.000
	<b>Saldo Wylakstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-575.000</b>	<b>0</b>	<b>-575.000</b>
25	I 7130243 Rheinbabenstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	145.000	0	0	0	0	0	145.000
	<b>Saldo Rheinbabenstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>
25	I 7130244 Mühlenfeldstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Mühlenfeldstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	I 7130245 Harsumer Weg, Kanal (nördlicher Teil) - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
	<b>Saldo Harsumer Weg, Kanal (nördlicher Teil)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130246 Schwarzer Weg, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b> Schwarzer Weg, Kanal	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	I 7130247 In den Plenken, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	<b>Saldo</b> In den Plenken, Kanal	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
25	I 7130248 Brüner Landstraße, Druckleitung - für Baumaßnahmen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
	<b>Saldo</b> Brüner Landstraße, Druckleitung	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
25	I 7130250 An der Heidekuhle, SW- Kanal - für Baumaßnahmen	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000	115.000
	<b>Saldo</b> An der Heidekuhle, SW- Kanal	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>
25	I 7130251 Winkeling. Schul-     Bahnhofsstr, SW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
	<b>Saldo</b> Winkeling. Schul-     Bahnhofsstr, SW-Kanal	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>
25	I 7130252 JA 2019 Korrektur Kanal KleverTor/Kornm. - für Baumaßnahmen	117.851	0	0	0	0	0	0	246.254	246.254
	<b>Saldo</b> JA 2019 Korrektur Kanal KleverTor/Kornm.	<b>-117.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.254</b>	<b>-246.254</b>
25	I 7130254 Hans-Böckler-Straße/ Querung B8 (LB) - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b> Hans-Böckler-Straße/ Querung B8 (LB)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	I 7130255 B8 Querung Aldi (LB) - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b> B8 Querung Aldi (LB)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130256 Markstraße, Marktplatz Büderich, Kanal - für Baumaßnahmen	521.069	0	0	0	0	0	0	535.921	535.921
	<b>Saldo</b> Markstraße, Marktplatz Büderich, Kanal	<b>-521.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-535.921</b>	<b>-535.921</b>
25	I 7130260 Im Buttendicksfeld RW- Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
	<b>Saldo</b> Im Buttendicksfeld RW- Kanal	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
25	I 7130261 In der Luft RW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	750.000	0	0	750.000
	<b>Saldo</b> In der Luft RW-Kanal	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>
25	I 7130264 Yorckstraße RW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	320.000	0	0	0	0	0	320.000
	<b>Saldo</b> Yorckstraße RW-Kanal	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>
25	I 7130265 Am Lippeglacis 2. BA Inliner - für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
	<b>Saldo</b> Am Lippeglacis 2. BA Inliner	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
25	I 7130266 Kaiserring (Isselstraße/Am Ostglacis) - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
	<b>Saldo</b> Kaiserring (Isselstraße/Am Ostglacis)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>
25	I 7130267 Kaiserring Inliner - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
	<b>Saldo</b> Kaiserring Inliner	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
25	I 7130268 St.-Rochus-Straße/ Kapellenweg - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
	<b>Saldo</b> St.-Rochus-Straße/ Kapellenweg	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130269 Schützenstraße - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Schützenstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	I 7130270 Marsstraße RW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
	<b>Saldo Marsstraße RW-Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
25	I 7130271 Schillerstraße, RW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	1.255.000	0	0	0	1.355.000
	<b>Saldo Schillerstraße, RW-Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.355.000</b>
25	I 7130272 BP Wasserwerk I, Anhebung Lippe - für Baumaßnahmen	0	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000
	<b>Saldo BP Wasserwerk I, Anhebung Lippe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>
25	I 7130275 Kurt-Kräcker-Str/ Drevenacker Str. RW - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	850.000	0	0	850.000
	<b>Saldo Kurt-Kräcker-Str/ Drevenacker Str. RW</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>
25	I 7130276 Stralsunderstraße Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	695.000	0	0	0	0	0	695.000
	<b>Saldo Stralsunderstraße Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-695.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-695.000</b>
25	I 7130277 Heresbachstraße Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
	<b>Saldo Heresbachstraße Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>
25	I 7130278 Krumme Stege/Kurt- Kräcker RW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
	<b>Saldo Krumme Stege/Kurt- Kräcker RW-Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
25	I 7130279 Am Neuen Busch, MW- Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	280.000	0	0	280.000



11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Am Neuen Busch, MW-Kanal	0	0	0	0	0	-280.000	0	0	-280.000
25	I 7130280 Rudolf-Diesel-Straße (Stichweg Ost) MW für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
	Saldo Rudolf-Diesel-Straße (Stichweg Ost) MW	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	-800.000
25	I 7130281 Halterner Straße, MW-Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.130.000	0	0	2.130.000
	Saldo Halterner Straße, MW-Kanal	0	0	0	0	0	-2.130.000	0	0	-2.130.000
25	I 7130282 Schermecker 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	0	0	0
	Saldo Am Schepersfeld MW-Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	I 7130287 Memelerstraße Inliner									

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
	<b>Saldo Memelerstraße Inliner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>
<b>I 7130288 Gester Weg, Königsberger Straße</b>										
25	- für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	<b>Saldo Gester Weg, Königsberger Straße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>I 7130289 Frankenstraße, Erschließung alter Sportp.</b>										
25	- für Baumaßnahmen	0	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
	<b>Saldo Frankenstraße, Erschließung alter Sportp.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428.000	0	0	0	0	0	0	2.945.941	2.945.941
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.378.221	645.009	50.009	0	9	9	4	51.390.132	51.440.163
	<b>Saldo</b>	<b>-1.950.221</b>	<b>-645.009</b>	<b>-50.009</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>-4</b>	<b>-48.444.191</b>	<b>-48.494.222</b>

## 16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

### Produktverantwortlich

Frau Opladen

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	74.691.623,87	80.290.928	88.587.882	92.755.400	95.079.804	99.046.074
17	Ordentliche Aufwendungen	47.136.001,53	49.073.437	50.527.040	51.701.256	52.092.807	52.524.168
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Steuern und Abgaben

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 35.205.743 Euro.  
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 6.815.045 Euro.

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen: 40.634.411 Euro.

#### Transferaufwendungen

Kreisumlage: 44.5000.000 Euro.  
Krankenhausumlage: 1.045.000 Euro.  
Gewerbesteuerumlage: 3.664.530 Euro.

#### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionszuweisung vom Land: 3.951.016 Euro.

16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	39.045.654,27	42.424.551	45.297.147	47.554.848	49.879.673	52.019.648
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.213.161,63	37.810.952	43.234.735	45.144.552	45.144.131	46.970.426
3	+ Sonstige Transfererträge	55.999,22	55.425	56.000	56.000	56.000	56.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	376.808,75	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.691.623,87	80.290.928	88.587.882	92.755.400	95.079.804	99.046.074
11	- Personalaufwendungen	16.592,31	19.542	22.942	23.328	23.720	24.118
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.506	2.796	2.796	2.796	2.796
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	494.359	494.359	494.359
15	- Transferaufwendungen	47.119.397,86	49.051.387	50.501.300	51.180.770	51.571.930	52.002.893
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,36	2	2	2	2	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.136.001,53	49.073.437	50.527.040	51.701.256	52.092.807	52.524.168
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.555.622,34</b>	<b>31.217.491</b>	<b>38.060.842</b>	<b>41.054.145</b>	<b>42.986.997</b>	<b>46.521.906</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.555.622,34</b>	<b>31.217.491</b>	<b>38.060.842</b>	<b>41.054.145</b>	<b>42.986.997</b>	<b>46.521.906</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.555.622,34</b>	<b>31.217.491</b>	<b>38.060.842</b>	<b>41.054.145</b>	<b>42.986.997</b>	<b>46.521.906</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>27.555.622,34</b>	<b>31.217.491</b>	<b>38.060.842</b>	<b>41.054.145</b>	<b>42.986.997</b>	<b>46.521.906</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>27.555.622,34</b>	<b>31.217.491</b>	<b>38.060.842</b>	<b>41.054.145</b>	<b>42.986.997</b>	<b>46.521.906</b>

16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.801.913,07	3.832.397	3.951.016	0	3.951.016	3.951.016	3.951.016
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.801.913,07	3.832.397	3.951.016	0	3.951.016	3.951.016	3.951.016
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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	3.801.913,07	3.832.397	3.951.016	0	3.951.016	3.951.016	3.951.016

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7230009 Investitionspauschale ZW. Land									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.801.913	3.832.397	3.951.016	0	3.951.016	3.951.016	3.951.016	37.932.404	53.736.469
	Saldo Investitionspauschale ZW. Land	3.801.913	3.832.397	3.951.016	0	3.951.016	3.951.016	3.951.016	37.932.404	53.736.469

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	48.845,43	1.600	1.400	1.300	1.200	1.100
17	Ordentliche Aufwendungen	19.944,16	31.433	39.271	39.860	40.458	41.065
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.870.916,66</b>	<b>-3.404.200</b>	<b>-5.148.900</b>	<b>-5.205.000</b>	<b>-5.233.000</b>	<b>-5.262.000</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.292.589,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Finanzerträge

Dividende Bauverein AG: 80.000 Euro.

#### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen Kreditinstitute: 5.300.000 Euro.

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	48.845,43	1.600	1.400	1.300	1.200	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.845,43	1.600	1.400	1.300	1.200	1.100
11	- Personalaufwendungen	19.938,47	27.858	35.003	35.592	36.190	36.797
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.573	4.265	4.265	4.265	4.265
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	5,69	1	1	1	1	1
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.944,16	31.433	39.271	39.860	40.458	41.065
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.901,27</b>	<b>-29.833</b>	<b>-37.871</b>	<b>-38.560</b>	<b>-39.258</b>	<b>-39.965</b>
19	+ Finanzerträge	1.515.696,57	1.703.100	1.558.400	1.502.300	1.474.300	1.445.300
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	3.386.613,23	5.107.300	6.707.300	6.707.300	6.707.300	6.707.300
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.870.916,66</b>	<b>-3.404.200</b>	<b>-5.148.900</b>	<b>-5.205.000</b>	<b>-5.233.000</b>	<b>-5.262.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.842.015,39</b>	<b>-3.434.033</b>	<b>-5.186.771</b>	<b>-5.243.560</b>	<b>-5.272.258</b>	<b>-5.301.965</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	6.292.589,48	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.292.589,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.450.574,09</b>	<b>-3.434.033</b>	<b>-5.186.771</b>	<b>-5.243.560</b>	<b>-5.272.258</b>	<b>-5.301.965</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.836,46	4.836	4.836	4.836	4.836	4.836
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>4.445.737,63</b>	<b>-3.438.869</b>	<b>-5.191.607</b>	<b>-5.248.396</b>	<b>-5.277.094</b>	<b>-5.306.801</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-5.300.000	-5.299.000	-5.259.000	-5.272.000
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>4.445.737,63</b>	<b>-3.438.869</b>	<b>108.393</b>	<b>50.604</b>	<b>-18.094</b>	<b>-34.801</b>

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	245.304,90	1.395.700	2.408.200	0	979.700	1.138.200	1.167.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.304,90	1.395.700	2.408.200	0	979.700	1.138.200	1.167.500
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	1.000.000	1	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.300.000,00	15.540.001	2	0	1	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.300.000,00	16.540.001	3	0	1	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.054.695,10	-15.144.301	2.408.197	0	979.699	1.138.200	1.167.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
27	I 7130258 Kapitalerhöhung Städtische Bäder GmbH - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	11.000.000	11.000.000
	Saldo Kapitalerhöhung Städtische Bäder GmbH	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-11.000.000	-11.000.000
22	I 7330003 Gesellschafterdarlehen DeltaPort + Sonstige Investitionseinzahlungen	24.843	17.000	1.473.300	0	17.800	147.300	147.600	1.445.830	3.231.830
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1	1	0	1	0	0	6.615.701	6.615.703
	Saldo Gesellschafterdarlehen DeltaPort	24.843	16.999	1.473.299	0	17.799	147.300	147.600	-5.169.871	-3.383.873
27	I 7330007 Ausleihungen städtische Bäder - für den Erwerb von Finanzanlagen	18.300.000	15.540.000	1	0	0	0	0	33.840.000	33.840.001
	Saldo Ausleihungen städtische Bäder	-18.300.000	-15.540.000	-1	0	0	0	0	-33.840.000	-33.840.001

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7330008 Ankauf Gesellschaftsanteile									
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	217.030	1.375.000	932.000	0	959.000	988.000	1.017.000	2.012.759	5.908.759
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	10.500.000	10.500.000
	<b>Saldo Ankauf Gesellschaftsanteile</b>	<b>217.030</b>	<b>1.375.000</b>	<b>932.000</b>	<b>0</b>	<b>959.000</b>	<b>988.000</b>	<b>1.017.000</b>	<b>-8.487.241</b>	<b>-4.591.241</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.432	3.700	2.900	0	2.900	2.900	2.900	14.878.604	14.890.204
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	1	0	0	0	0	2.106.900	2.106.901
	<b>Saldo</b>	<b>-996.568</b>	<b>3.700</b>	<b>2.899</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>12.771.704</b>	<b>12.783.303</b>

## 17.01.01 Hohehaus-Stiftung

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Wirtschaftliche Verwaltung des Stiftungsvermögens unter Beachtung des Stiftungszwecks.

### Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

### Produktverantwortlich

Frau Opladen

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	143.329,11	137.000	145.100	145.100	145.100	145.100
17	Ordentliche Aufwendungen	144.290,47	146.500	158.900	158.900	158.900	158.900
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>26.229,18</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten: 7.400 Euro.

Erträge aus Mietwohngebäuden: 123.000 Euro.

Erstattung Betriebskosten Seniorenbegegnungsstätte: 8.000 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete Seniorenzentrum: 71.000 Euro.



17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	143.329,11	137.000	145.100	145.100	145.100	145.100
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	143.329,11	137.000	145.100	145.100	145.100	145.100
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	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	32.720,80	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.916,48	109.000	121.400	121.400	121.400	121.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.290,47	146.500	158.900	158.900	158.900	158.900
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-961,36</b>	<b>-9.500</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
19	+ Finanzerträge	26.229,18	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>26.229,18</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.267,82</b>	<b>16.900</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.267,82</b>	<b>16.900</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>25.267,82</b>	<b>16.900</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>25.267,82</b>	<b>16.900</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>

17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	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	2.100,00	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	2.100,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.100,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
27	I 7230019 Börsennotierter Aktien - für den Erwerb von Finanzanlagen	2.100	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	94.850	136.850
	<b>Saldo Börsennotierter Aktien</b>	<b>-2.100</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-94.850</b>	<b>-136.850</b>
22	I 7330002 Ausleihungen von Stiftungen + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	28.235	70.235
	<b>Saldo Ausleihungen von Stiftungen</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>28.235</b>	<b>70.235</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	9.896,24	7.700	10.500	10.500	10.500	10.500
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>44.714,09</b>	<b>40.501</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Transferaufwendungen

Unterstützungsleistungen an Bedürftige: 5.000 Euro.

17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	5.246,24	2.700	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.896,24	7.700	10.500	10.500	10.500	10.500
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.896,24</b>	<b>-7.700</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
19	+ Finanzerträge	44.714,09	42.001	44.100	44.100	44.100	44.100
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>44.714,09</b>	<b>40.501</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.817,85</b>	<b>32.801</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.817,85</b>	<b>32.801</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>34.817,85</b>	<b>32.801</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>34.817,85</b>	<b>32.801</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>

17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>