



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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten: 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

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	22.305,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	436,31	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.741,71	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	91.043,10	123.365	102.937	104.669	106.428	108.212
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.821	12.544	12.544	12.544	12.544
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	739.464,47	813.300	889.870	836.370	847.370	860.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	830.507,57	952.486	1.005.351	953.583	966.341	981.126
18	= Ordentliches Ergebnis	-807.765,86	-930.486	-983.351	-931.583	-944.341	-959.126
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-807.765,86	-930.486	-983.351	-931.583	-944.341	-959.126
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-807.765,86	-930.486	-983.351	-931.583	-944.341	-959.126
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.021,00	18.021	18.021	18.021	18.021	18.021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.130,33	87.130	87.130	87.130	87.130	87.130
29	= Teilergebnis	-876.875,19	-999.595	-1.052.460	-1.000.693	-1.013.451	-1.028.235
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-876.875,19	-999.595	-1.052.460	-1.000.693	-1.013.451	-1.028.235



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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verfügungsmittel der Bürgermeisterin: 5.000 Euro.



01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	612,87	404	150	150	150	150
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.620,01	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.232,88	404	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	781.134,84	1.015.394	1.001.528	1.018.382	1.035.488	1.052.851
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	130.222	122.045	122.045	122.045	122.045
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.568,03	767	1.445	513	1.560	629
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.614,73	23.001	17.681	17.680	17.680	17.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	797.317,60	1.169.384	1.142.699	1.158.620	1.176.774	1.193.205
18	= Ordentliches Ergebnis	-794.084,72	-1.168.980	-1.142.549	-1.158.470	-1.176.624	-1.193.055
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-794.084,72	-1.168.980	-1.142.549	-1.158.470	-1.176.624	-1.193.055
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-794.084,72	-1.168.980	-1.142.549	-1.158.470	-1.176.624	-1.193.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.578,28	165.578	165.578	165.578	165.578	165.578
29	= Teilergebnis	-959.663,00	-1.334.559	-1.308.128	-1.324.049	-1.342.202	-1.358.634
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-959.663,00	-1.334.559	-1.308.128	-1.324.049	-1.342.202	-1.358.634

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
Saldo	-11.479	-3	-2.501	0	-2	-2.500	-2	-70.690	-75.695

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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schüleraustausch: 1.500 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Pflege der Patenschafts- / Schwesternstadtverhältnisse: 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

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	5.041,32	42	42	42	42	41
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.619,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.660,82	42	42	42	42	41
11	- Personalaufwendungen	193.735,58	226.634	227.939	231.775	235.668	239.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.065	27.776	27.776	27.776	27.776
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.562,46	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	905,50	1.954	2.069	1.137	2.184	1.253
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	1	1	1	1	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.086,49	45.200	35.080	30.080	38.080	30.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.290,03	310.354	300.366	298.270	311.210	306.229
18	= Ordentliches Ergebnis	-222.629,21	-310.311	-300.323	-298.227	-311.168	-306.188
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.629,21	-310.311	-300.323	-298.227	-311.168	-306.188
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-222.629,21	-310.311	-300.323	-298.227	-311.168	-306.188
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.186,32	108.186	108.186	108.186	108.186	108.186
29	= Teilergebnis	-330.815,53	-418.498	-408.510	-406.414	-419.354	-414.374
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-330.815,53	-418.498	-408.510	-406.414	-419.354	-414.374

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
Saldo	-1.234	-2.500	-2.500	0	-2	-2.500	-2	-6.753	-11.757

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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	1.960,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.960,00	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	69.186,16	73.817	89.858	91.371	92.905	94.463
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.467	10.950	10.950	10.950	10.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.252,30	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	889,46	1.040	960	960	960	960
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.327,92	89.524	106.968	108.481	110.015	111.573
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.367,92	-89.474	-106.918	-108.431	-109.965	-111.523
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.367,92	-89.474	-106.918	-108.431	-109.965	-111.523
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.367,92	-89.474	-106.918	-108.431	-109.965	-111.523
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.212,20	18.212	18.212	18.212	18.212	18.212
29	= Teilergebnis	-93.580,12	-107.686	-125.131	-126.643	-128.178	-129.735
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-93.580,12	-107.686	-125.131	-126.643	-128.178	-129.735



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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



15.01.01 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	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	0	0	0	0	0
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	36.431,71	1	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	21.958,58	27.100	27.740	27.740	27.740	27.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.213,58	372.369	440.481	446.672	452.956	459.335
18	= Ordentliches Ergebnis	-288.215,98	-372.369	-440.481	-446.672	-452.956	-459.335
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.215,98	-372.369	-440.481	-446.672	-452.956	-459.335
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-288.215,98	-372.369	-440.481	-446.672	-452.956	-459.335
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.038,86	89.039	89.039	89.039	89.039	89.039
29	= Teilergebnis	-377.254,84	-461.408	-529.520	-535.711	-541.995	-548.373
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-377.254,84	-461.408	-529.520	-535.711	-541.995	-548.373

15.01.01 Wirtschaftsförderung

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	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	-682,36	-2	-3.360.002	0	-3	-3	-1

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 7100001 Breitbandausbau									
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	3.360.000	0	1	1	1	0	3.360.003
	Saldo Breitbandausbau	0	0	-3.360.000	0	-1	-1	-1	0	-3.360.003

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	682	2	2	0	2	2	0	2.026	2.032
	Saldo	-682	-2	-2	0	-2	-2	0	-2.026	-2.032

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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt: 28.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fort- und Weiterbildung: 4.500 Euro.

Geschäftsaufwendungen: 1.100 Euro.



01.01.06 Rechnungsprüfung

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	122,12	122	122	122	122	117
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.900,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.022,12	9.522	9.522	9.522	9.522	9.517
11	- Personalaufwendungen	212.830,26	280.946	296.858	301.854	306.924	312.071
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	36.031	36.175	36.175	36.175	36.175
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122,12	622	4.122	123	123	117
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.528,66	6.000	5.600	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.481,04	351.598	370.755	370.252	375.323	380.463
18	= Ordentliches Ergebnis	-237.458,92	-342.076	-361.233	-360.730	-365.800	-370.946
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.458,92	-342.076	-361.233	-360.730	-365.800	-370.946
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.458,92	-342.076	-361.233	-360.730	-365.800	-370.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.860,00	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.969,02	69.969	69.969	69.969	69.969	69.969
29	= Teilergebnis	-304.567,94	-409.185	-428.342	-427.839	-432.909	-438.055
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-304.567,94	-409.185	-428.342	-427.839	-432.909	-438.055

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	-467,27	-501	-4.001	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	467	501	4.001	0	2	2	0	3.455	7.460
Saldo	-467	-501	-4.001	0	-2	-2	0	-3.455	-7.460



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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zuwendung zum Pensionärstreffen: 8.500 Euro.



01.01.05 Personalrat

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	109,95	110	110	46	40	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	655,50	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	765,45	110	110	46	40	0
11	- Personalaufwendungen	97.248,43	109.505	134.860	137.130	139.433	141.771
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.044	16.434	16.434	16.434	16.434
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109,95	111	111	47	41	0
15	- Transferaufwendungen	2.139,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.466,25	17.080	16.550	14.550	16.050	15.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.964,13	146.240	173.455	173.660	177.458	178.755
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.198,68	-146.130	-173.345	-173.615	-177.418	-178.755
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.198,68	-146.130	-173.345	-173.615	-177.418	-178.755
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.198,68	-146.130	-173.345	-173.615	-177.418	-178.755
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	601,00	601	601	601	601	601
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.445,25	38.445	38.445	38.445	38.445	38.445
29	= Teilergebnis	-146.042,93	-183.974	-211.190	-211.459	-215.263	-216.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-146.042,93	-183.974	-211.190	-211.459	-215.263	-216.600



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
Saldo	0	-2	-2	0	-2	-2	0	-5.429	-5.435



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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	8.539,10	1.354	1.162	905	851	557
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.200	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.617,10	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.956,20	3.204	2.612	2.355	2.301	2.007
11	- Personalaufwendungen	284.407,90	349.814	338.007	343.695	349.469	355.329
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	44.863	41.189	41.189	41.189	41.189
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.734,04	5.581	2.466	1.254	1.200	906
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.207,32	1.200	1.510	1.510	1.510	1.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.349,26	401.458	383.173	387.649	393.368	398.933
18	= Ordentliches Ergebnis	-282.393,06	-398.254	-380.561	-385.294	-391.067	-396.927
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-282.393,06	-398.254	-380.561	-385.294	-391.067	-396.927
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.393,06	-398.254	-380.561	-385.294	-391.067	-396.927
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.841,42	68.841	68.841	68.841	68.841	68.841
29	= Teilergebnis	-351.234,48	-467.095	-449.402	-454.135	-459.908	-465.768
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-351.234,48	-467.095	-449.402	-454.135	-459.908	-465.768

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	7.210006.700.100 Erwerb von Grundstücken/Gebäuden									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7.210006.770 Veräußerung Grundstücke/Gebäude									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Veräußerung Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7210006 Erwerb von Grundstücken/Gebäuden									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
	Saldo Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-259.347	550.000	-1.500.000	0	-1.100.000	-1.500.000	-1.500.000	-628.340	-6.228.340

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
	Saldo	-7.463	-5.000	-2.000	0	0	0	0	-65.448	-67.448

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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige Ordentliche Erträge

Erstattung DeltaPort städtebaulicher Vertrag: 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.

01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

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	2.957,20	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.889,31	74.200	72.500	72.500	72.500	72.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.262,13	303.500	343.000	343.000	332.000	328.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.650.944,19	983.300	592.290	983.307	59.223	59.223
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.993.052,83	1.363.957	1.010.747	1.401.764	466.680	462.680
11	- Personalaufwendungen	99.100,40	114.076	114.494	116.420	118.376	120.361
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.630	13.952	13.952	13.952	13.952
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.516,67	201.500	196.500	196.500	196.500	196.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.184,87	35.328	18.661	18.661	18.661	18.661
15	- Transferaufwendungen	80.879,00	83.000	141.000	91.000	91.000	86.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.756,07	16.000	8.450	8.450	8.450	8.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.437,01	464.534	493.057	444.983	446.939	443.924
18	= Ordentliches Ergebnis	1.628.615,82	899.423	517.690	956.781	19.741	18.756
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.628.615,82	899.423	517.690	956.781	19.741	18.756
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.628.615,82	899.423	517.690	956.781	19.741	18.756
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.697,99	49.166	49.166	49.166	49.166	49.166
29	= Teilergebnis	1.570.917,83	850.257	468.524	907.614	-29.425	-30.410
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.570.917,83	850.257	468.524	907.614	-29.425	-30.410

01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

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	70.192,39	120.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.192,39	120.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.192,39	-120.000	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
I	7190263 Paket zur Stärkung von Kleingärten									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	70.192	120.000	0	0	0	0	0	190.192	190.192
	Saldo Paket zur Stärkung von Kleingärten	-70.192	-120.000	0	0	0	0	0	-190.192	-190.192
I	7210012 Erwerb/Verkauf von Ökopunkten									
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Erwerb/Verkauf von Ökopunkten	0	0	0	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	71.300	71.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	130.023	130.023
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-58.723	-58.723

09.02.01 Bodenordnung

Produktbeschreibung

Durchführung privatrechtlicher und gesetzlicher Baulandumlegungsverfahren sowie vereinfachter Umlegungsverfahren.

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich

Geschäftsführerin Umlegungsausschuss, Frau Mühlenweg

Fachausschuss

Umlegungsausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung für die Mitglieder der Ausschüsse: 4.000 Euro.

09.02.01 Bodenordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	7.200,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.200,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	146.132,41	185.785	156.075	158.702	161.368	164.073
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	23.826	19.019	19.019	19.019	19.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	400	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.739,35	6.150	5.990	5.990	5.990	5.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.871,76	216.562	181.485	183.711	186.377	189.083
18	= Ordentliches Ergebnis	-153.671,76	-216.562	-181.485	-183.711	-186.377	-189.083
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.671,76	-216.562	-181.485	-183.711	-186.377	-189.083
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.671,76	-216.562	-181.485	-183.711	-186.377	-189.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.505,32	35.505	35.505	35.505	35.505	35.505
29	= Teilergebnis	-189.177,08	-252.067	-216.990	-219.216	-221.882	-224.588
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-189.177,08	-252.067	-216.990	-219.216	-221.882	-224.588

09.02.01 Bodenordnung

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	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	+ aus Beiträgen u.ä. 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	200.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.211,39	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11,39	100.000	100.000	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
I	7.210005.770 Veräußerung Grundstücke									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Veräußerung Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7210005 Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.200	200.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000	1.610.748	2.260.748
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.211	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	467.499	867.499
	Saldo Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen	-11	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	1.143.249	1.393.249

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
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich

Frau 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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung für die Mitglieder der Ausschüsse: 16.000 Euro.



09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	17.770,00	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.770,00	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
11	- Personalaufwendungen	287.042,87	308.461	420.747	427.827	435.014	442.308
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	39.559	51.272	51.272	51.272	51.272
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.305,00	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	13.793,47	19.100	19.570	19.570	19.570	19.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.141,34	367.121	491.589	498.669	505.856	513.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-294.371,34	-344.121	-469.089	-476.169	-483.356	-490.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-294.371,34	-344.121	-469.089	-476.169	-483.356	-490.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.371,34	-344.121	-469.089	-476.169	-483.356	-490.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.682,12	63.682	63.682	63.682	63.682	63.682
29	= Teilergebnis	-358.053,46	-407.803	-532.771	-539.851	-547.038	-554.332
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-358.053,46	-407.803	-532.771	-539.851	-547.038	-554.332



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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Öffentlichkeitsanteil "Fahrradfreundliche Stadt": 65.000 Euro.

Kombibad Buslinie: 120.000 Euro.

Mobilitätskonzept: 100.000 Euro.



09.01.03 Verkehrsplanung

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	27.965,36	53.976	96.025	32.276	32.275	32.276
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	27.965,36	53.976	96.025	32.276	32.275	32.276
11	- Personalaufwendungen	166.077,21	191.083	212.414	215.988	219.616	223.299
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.506	25.885	25.885	25.885	25.885
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.350,63	365.752	447.851	855.752	855.752	755.753
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.145,36	30.150	1.399	1.400	1.399	1.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.642,99	4.600	5.920	5.920	5.920	5.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.216,19	616.091	693.469	1.104.944	1.108.572	1.012.256
18	= Ordentliches Ergebnis	-338.250,83	-562.115	-597.443	-1.072.669	-1.076.297	-979.980
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-338.250,83	-562.115	-597.443	-1.072.669	-1.076.297	-979.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-338.250,83	-562.115	-597.443	-1.072.669	-1.076.297	-979.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.956,75	17.957	17.957	17.957	17.957	17.957
29	= Teilergebnis	-356.207,58	-580.072	-615.400	-1.090.626	-1.094.254	-997.937
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-356.207,58	-580.072	-615.400	-1.090.626	-1.094.254	-997.937

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
I	7210018 Digitaler Zwilling									
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
	Saldo Digitaler Zwilling	0	0	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000

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	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
	Saldo	-19.479	-1.001	-3.800	0	-1.000	-1.000	-1.001	-9.231	-16.032

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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ersatzpflanzungen (Bäume): 1,00 Euro.

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

12.01.01 Neubau von Straßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 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
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.780.295,08	-2.489.204	-2.631.793	-2.435.405	-2.019.286	-2.076.527
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.780.295,08	-2.489.204	-2.631.793	-2.435.405	-2.019.286	-2.076.527
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.780.295,08	-2.489.204	-2.631.793	-2.435.405	-2.019.286	-2.076.527
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
29	= Teilergebnis	-1.887.098,63	-2.596.008	-2.738.597	-2.542.209	-2.126.089	-2.183.331
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.887.098,63	-2.596.008	-2.738.597	-2.542.209	-2.126.089	-2.183.331

12.01.01 Neubau von Straßen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	791.022,42	2.322.330	5.727.004	0	3.305.004	41.004	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	+ 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	823.506,16	2.874.430	5.979.104	0	3.747.104	403.104	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	3.552.807,17	9.229.008	15.453.007	2.100.000	5.999.008	8.320.008	8.633.005
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.552.807,17	9.249.008	15.473.007	2.100.000	6.019.008	8.340.008	8.653.005
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.729.301,01	-6.374.578	-9.493.903	-2.100.000	-2.271.904	-7.936.904	-7.680.901

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	7.190001.700.200 Aaper Weg									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aaper Weg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7.190036.700.200 Am Buttendick									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Am Buttendick	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7110017 Bushaltestellen Barrierefreiheit									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.900	300.000	251.000	0	1	1	1	418.200	669.203
25	- für Baumaßnahmen	321.991	1	300.000	0	300.000	1	0	322.592	922.593
	Saldo Bushaltestellen Barrierefreiheit	-208.091	299.999	-49.000	0	-299.999	0	1	95.608	-253.390
I	7110018 Dorfentwicklungskonzept Büderich									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	Saldo Dorfwertentwicklungskonzept Buderich	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	-4
	I 7190001 Aaper Weg									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	850.000	0	850.000
	Saldo Aaper Weg	0	0	0	0	0	0	-850.000	0	-850.000
	I 7190002 Straßenbau Objektplanung									
25	- für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	66.764	186.764
	Saldo Straßenbau Objektplanung	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-66.764	-186.764
	I 7190004 Carl-Goerdeler-Straße									
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
	Saldo Carl-Goerdeler-Straße	0	0	0	0	-100.000	0	5.000	-32.317	-127.317
	I 7190008 Erschließungsbeiträge VK Team 11									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	252.100	252.100	0	252.100	252.100	252.100	1.599.928	2.608.328
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	28.257	28.257
	Saldo Erschließungsbeiträge VK Team 11	0	252.100	252.100	0	252.100	252.100	252.100	1.571.671	2.580.071
	I 7190013 Hafengebiet(südl Hafenstr., südl Maaßen)									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	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
	Saldo Hafengebiet(südl Hafenstr., südl Maaßen)	0	0	-1.700.000	0	1.500.000	0	0	272.263	72.263
	I 7190017 Fusternberger Straße, III BA									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	Saldo Fusternberger Straße, III BA	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000

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
	I 7190022 Günther-Detert-Straße/ Endausbau									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	205.000	0	0	0	205.000
	Saldo Günther-Detert-Straße/ Endausbau	0	0	0	0	-205.000	5.000	0	0	-200.000
	I 7190024 Rudolf-Diesel-Straße/ Stichweg									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	496.300	496.300
25	- für Baumaßnahmen	1.688	0	0	0	0	0	0	63.469	63.469
	Saldo Rudolf-Diesel-Straße/ Stichweg	-1.688	0	0	0	0	0	0	432.831	432.831
	I 7190030 Am Fänger									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	381.707	381.707
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0	0	105.193	175.193
	Saldo Am Fänger	0	0	0	0	-70.000	0	0	276.514	206.514
	I 7190031 Am Friedenshof, Ausbau									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000
	Saldo Am Friedenshof, Ausbau	0	0	0	0	0	0	-2.500.000	0	-2.500.000
	I 7190033 Am Lilienvveen, Endausbau									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	290.000	0	290.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
	Saldo Am Lilienvveen, Endausbau	0	0	0	0	0	0	-410.000	0	-410.000
	I 7190036 Am Buttendick									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	240.000	0	240.000
	Saldo Am Buttendick	0	0	0	0	0	0	-240.000	0	-240.000
	I 7190043 Blumenstraße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.200.000	0	2.200.000
	Saldo Blumenstraße	0	0	0	0	0	0	-2.200.000	0	-2.200.000
	I 7190050 Fluthgrafstraße									



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
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	9.302	9.302
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo Fluthgrafstraße	0	0	0	0	0	0	0	9.302	9.302
		I 7190058 Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr									
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
		Saldo Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
		I 7190065 Jean-Groos-Weg									
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	5.000	0	12.200	17.200
25	-	für Baumaßnahmen	0	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	140.000
		Saldo Jean-Groos-Weg	0	-70.000	-70.000	0	0	5.000	0	-57.800	-122.800
		I 7190066 Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.									
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	1.200.000
		Saldo Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.	0	-600.000	-600.000	0	0	0	0	-600.000	-1.200.000
		I 7190067 Fusternberger Str.,4BA,Clarenbach/Koppel									
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	95.000	0	95.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.165	1.165
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
		Saldo Fusternberger Str.,4BA,Clarenbach/Koppel	0	0	0	0	0	-300.000	95.000	1.165	-203.835
		I 7190074 Lichtsignalanlagen									
25	-	für Baumaßnahmen	48.955	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	661.582	1.261.582
		Saldo Lichtsignalanlagen	-48.955	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-661.582	-1.261.582
		I 7190079 Fusternberger Straße, II BA									



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	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
	Saldo Fusternberger Straße, II BA	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
	I 7190080 Fusternberger Straße, IV BA									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000
	Saldo Fusternberger Straße, IV BA	0	0	0	0	0	-700.000	0	0	-700.000
	I 7190081 Bergerfurth, Straße									
25	- für Baumaßnahmen	0	1	1	0	1	1	1	1	5
	Saldo Bergerfurth, Straße	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-5
	I 7190083 Blücherstr. (Friedenstr./Tiergartenstr.)									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Blücherstr. (Friedenstr./Tiergartenstr.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7190088 Hoher Weg									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
	Saldo Hoher Weg	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000
	I 7190103 Am Nordglacis, Straße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	360.000	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
	Saldo Am Nordglacis, Straße	0	0	-600.000	0	0	0	0	360.000	-600.000
	I 7190122 Oberemmelsum BPl 179, Endausbau									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	191.024	191.024
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
	Saldo Oberemmelsum BPl 179, Endausbau	0	0	0	0	0	-800.000	0	191.024	-608.976
	I 7190129 Bleicherstege, Straße									
25	- für Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000



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
	Saldo Bleicherstege, Straße	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
	I 7190132 Clarenbachstraße, BPL 211									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
	Saldo Clarenbachstraße, BPL 211	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
	I 7190150 Viktoriastraße									
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	400.000	2.904	402.904
	Saldo Viktoriastraße	0	0	0	0	0	0	-400.000	-2.904	-402.904
	I 7190153 Hessenweg, Bahnunterführung									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	590.000	590.000	0	0	0	0	590.000	1.180.000
25	- für Baumaßnahmen	0	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000	1.600.000
	Saldo Hessenweg, Bahnunterführung	0	-210.000	-210.000	0	0	0	0	-210.000	-420.000
	I 7190155 Am Schepersfeld									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Am Schepersfeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7190156 Herstellung von kleineren Wegeflächen									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	7.764	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	132.889	532.889
	Saldo Herstellung von kleineren Wegeflächen	-7.764	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-132.889	-532.889
	I 7190161 Yorkstraße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	385.000	0	0	0	0	616.000	385.000
	Saldo Yorkstraße	0	0	-385.000	0	0	0	0	-616.000	-385.000
	I 7190163 Hagerstownstr. Nord BPL 219									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	97.411	97.411
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	550.000	0	231.589	781.589

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 Hagerstownstr. Nord BPL 219	0	0	0	0	0	-550.000	0	-134.178	-684.178
	I 7190164 Hagelkreuzweg BPL 222									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	396.712	396.712
25	- für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	500.000	0	726.460	1.226.460
	Saldo Hagelkreuzweg BPL 222	0	-500.000	0	0	0	-500.000	0	-329.748	-829.748
	I 7190165 Imgrund BPL 223									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Imgrund BPL 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7190168 Hußmannskath, BPL 79 - Verl. Baustraße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	410.000	475.000	0	0	885.000
	Saldo Hußmannskath, BPL 79 - Verl. Baustraße	0	0	0	0	-410.000	-475.000	0	0	-885.000
	I 7190171 Kaldenberg									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
	Saldo Kaldenberg	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
	I 7190176 Holzweg, Haupterschließung BPL 154									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0	259.762	130.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	96.483	96.483
25	- für Baumaßnahmen	57.032	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.743.871	3.243.871
	Saldo Holzweg, Haupterschließung BPL 154	-57.032	-1.500.000	-1.370.000	0	0	0	0	-1.387.625	-3.017.388
	I 7190181 BPL 218 Am Bannacker Wesel									



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
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
		Saldo BPL 218 Am Bannacker Wesel	0	0	0	0	0	-600.000	160.000	0	-440.000
		I 7190183 BPL 171									
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	349.050	349.050
25	-	für Baumaßnahmen	0	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000	900.000
		Saldo BPL 171	0	-450.000	0	0	0	-450.000	0	-100.950	-550.950
		I 7190190 Wedellstraße									
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	170.000	0	170.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
		Saldo Wedellstraße	0	0	0	0	0	-450.000	170.000	0	-280.000
		I 7190193 Wackenbrucher Straße/ 4. Ba									
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550.000	0	550.000
		Saldo Wackenbrucher Straße/ 4. Ba	0	0	0	0	0	0	-550.000	0	-550.000
		I 7190195 Perricher Weg/Büderich									
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
		Saldo Perricher Weg/Büderich	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	-450.000
		I 7190197 Gärtnerieweg, BPL 141									
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	240.000	200.000
		Saldo Gärtnerieweg, BPL 141	0	0	-200.000	0	0	100.000	0	-240.000	-100.000
		I 7190198 An der Bocholter Bahn, BPL 155									
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	41.000	0	0	0	41.000	0	41.000	82.000
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	935.000	0	0	935.000
		Saldo An der Bocholter Bahn, BPL 155	0	41.000	0	0	0	-894.000	0	41.000	-853.000



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 7190202 Am Lippeglacis/ Tragdeckschicht für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	212.852	212.852
	Saldo Am Lippeglacis/ Tragdeckschicht	0	-200.000	0	0	0	0	0	-212.852	-212.852
25	I 7190203 An der Bocholter Bahn, Bahnübergang für Baumaßnahmen	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.600.000	1.500.000
	Saldo An der Bocholter Bahn, Bahnübergang	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-1.600.000	-1.500.000
18	I 7190207 Ritterstraße aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	400.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	368	0	0	0	0	0	0	368	368
	Saldo Ritterstraße	-368	200.000	200.000	0	0	0	0	199.632	399.632
18	I 7190208 Flesgentor aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	274	0	0	0	0	0	0	274	274
	Saldo Flesgentor	-274	150.000	150.000	0	0	0	0	149.726	299.726
18	I 7190214 Rheinallee aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
	Saldo Rheinallee	0	0	0	0	-1.200.000	0	0	0	-1.200.000
18	I 7190215 Schwanenhofstr./ Kuhport(vor Pfarrheim) 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

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 Schwanenhofstr./Kuhport(vor Pfarrheim)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7190216 Budericher Str./Am Honigacker/Marienstr.									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
	Saldo Budericher Str./Am Honigacker/Marienstr.	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
	I 7190222 Pastor-Janßen-Straße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
25	- für Baumaßnahmen	91.867	0	0	0	0	0	0	143.075	93.075
	Saldo Pastor-Janßen-Straße	-91.867	0	0	0	230.000	0	0	-143.075	136.925
	I 7190223 Kaldenberg									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
25	- für Baumaßnahmen	184.791	0	0	0	0	0	0	185.340	185.340
	Saldo Kaldenberg	-184.791	0	0	0	200.000	0	0	-185.340	14.660
	I 7190224 Honnerbachstraße / Stichweg									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
25	- für Baumaßnahmen	5.163	0	0	0	0	0	0	6.578	6.578
	Saldo Honnerbachstraße / Stichweg	-5.163	0	0	0	160.000	0	0	-6.578	153.422
	I 7190225 Deichradweg Bislich-Vahnum									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	600.000	600.000	0	0	1.200.000	600.000
	Saldo Deichradweg Bislich-Vahnum	0	0	200.000	-600.000	-600.000	0	0	-1.200.000	-400.000
	I 7190227 Mobilstationen									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3	3	0	3	3	3	3	15
25	- für Baumaßnahmen	68.995	250.000	1	0	1	0	0	521.636	521.638



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 Mobilstationen	-68.995	-249.997	2	0	2	3	3	-521.633	-521.623
	I 7190228									
	An der Bocholter Bahn, BÜ - Planungsk.									
25	- für Baumaßnahmen	30.116	0	0	0	0	0	0	39.937	39.937
	Saldo An der Bocholter Bahn, BÜ - Planungsk.	-30.116	0	0	0	0	0	0	-39.937	-39.937
	I 7190231									
	Beiträge, Pastor-Janßen-Straße									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Beiträge, Pastor-Janßen-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7190246									
	Deichradweg Büderich-Ginderich									
18	+ 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
	Saldo Deichradweg Büderich-Ginderich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7190259									
	Tückingstraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
25	- für Baumaßnahmen	86.652	0	0	0	0	0	0	89.058	89.058
	Saldo Tückingstraße	-86.652	0	90.000	0	0	0	0	-89.058	942
	I 7190264									
	Rundweg Auesee									
25	- für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
	Saldo Rundweg Auesee	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
	I 7190266									
	Bushaltestellen Barrierefreiheit									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1	1	0	0	0	0	1	2
	Saldo Bushaltestellen Barrierefreiheit	0	1	1	0	0	0	0	1	2
	I 7190267									
	Kombibad									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.423	0	0	0	0	0	0	221.189	20.889
25	- für Baumaßnahmen	1.781	0	0	0	0	0	0	1.781	1.781



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 Kombibad	16.642	0	0	0	0	0	0	219.408	19.108
	I 7190268 Retentionsraum									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.477	0	0	0	0	0	0	180.711	180.711
25	- für Baumaßnahmen	546.279	0	0	0	0	0	0	546.279	546.279
	Saldo Retentionsraum	-366.803	0	0	0	0	0	0	-365.569	-365.569
	I 7190269 Breslauer Straße									
25	- für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	500.000	0	500.000	1.000.000
	Saldo Breslauer Straße	0	-500.000	0	0	0	-500.000	0	-500.000	-1.000.000
	I 7190270 Grünstraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.916.000	0	1.215.000	0	0	0	4.131.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	4.860.000	0	0	0	0	0	4.860.000
	Saldo Grünstraße	0	0	-1.944.000	0	1.215.000	0	0	0	-729.000
	I 7190271 Marktstraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000	0	200.000	0	0	0	0	250.000	450.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	381.680	175.000	0	0	0	0	0	556.680	556.680
	Saldo Marktstraße	-131.680	-175.000	200.000	0	0	0	0	-306.680	-106.680
	I 7190272 Römerwardt/ Grünpflanzungen									
25	- für Baumaßnahmen	333.108	0	0	0	0	0	0	333.108	333.108
	Saldo Römerwardt/ Grünpflanzungen	-333.108	0	0	0	0	0	0	-333.108	-333.108
	I 7190273 Parkplatz Römerwardt									
25	- für Baumaßnahmen	533	0	0	0	0	0	0	533	533
	Saldo Parkplatz Römerwardt	-533	0	0	0	0	0	0	-533	-533
	I 7190274 Marktplatz Büderich									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.000	0	200.000	0	0	0	0	159.000	359.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	83.628	175.000	0	0	0	0	0	279.784	279.784



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 Marktplatz Büderich	75.372	-175.000	200.000	0	0	0	0	-120.784	79.216
	I 7190288 Straßenbeleuchtung Hagelkreuzweg									
25	- für Baumaßnahmen	0	22.000	0	0	0	50.000	0	22.000	72.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Hagelkreuzweg	0	-22.000	0	0	0	-50.000	0	-22.000	-72.000
	I 7190290 Straßenbeleuchtung Oberemmelsum/BPL 79									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	18.000	0	0	18.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Oberemmelsum/BPL 79	0	0	0	0	0	-18.000	0	0	-18.000
	I 7190291 Straßenbeleuchtung Am Lilienveen									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Am Lilienveen	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
	I 7190292 Straßenbeleuchtung BPL 219 Hagerstown									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	36.000	0	0	36.000
	Saldo Straßenbeleuchtung BPL 219 Hagerstown	0	0	0	0	0	-36.000	0	0	-36.000
	I 7190296 Straßenbel. Wackenbrucher Str. IV. BA									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	24.000	0	24.000
	Saldo Straßenbel. Wackenbrucher Str. IV. BA	0	0	0	0	0	0	-24.000	0	-24.000
	I 7190297 Straßenbeleuchtung Wedellstraße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Wedellstraße	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
	I 7190298 Straßenbeleuchtung Perricher Weg									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	12.000	0	0	12.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Perricher Weg	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	-12.000

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 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
	Saldo Straßenbeleuchtung Kombibad	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0
25	I 7190336 Ereigniswald Obrighoven - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Ereigniswald Obrighoven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	Saldo Stichweg Alte Gärtnerei	-204.319	300.000	0	0	0	0	0	93.713	93.713
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
	Saldo Gestaltung Grünflächen Amselstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7190345 Harsumer Weg (nördlicher Teil) - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
	Saldo Harsumer Weg (nördlicher Teil)	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	-240.000
25	I 7190347 Gärtnereiweg - für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	24.000	20.000
	Saldo Gärtnereiweg	0	0	-20.000	0	0	0	0	-24.000	-20.000
25	I 7190359 Harsumer Weg Straßenbeleuchtung - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
	Saldo Harsumer Weg Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000
	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
25	- für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	200.000	0	0	200.000	400.000
	Saldo Hoge-Wall-Stege Endausbau	0	-200.000	0	0	-200.000	0	0	-200.000	-400.000
	I 7190365 Rheinbabenstraße (südl. Teil)									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	745.000	0	0	0	0	0	745.000
	Saldo Rheinbabenstraße (südl. Teil)	0	0	-745.000	0	0	0	0	0	-745.000
	I 7190367 Regnisstraße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
	Saldo Regnisstraße	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
	I 7190383 Krudenburger Weg									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Saldo Krudenburger Weg	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
	I 7190407 Fuß-Radweg Süd BPL 232									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	Saldo Fuß-Radweg Süd BPL 232	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
	I 7190411 Beiträge, Bleicherstege, Endausbau									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	190.000	0	0	0	190.000
	Saldo Beiträge, Bleicherstege, Endausbau	0	0	0	0	190.000	0	0	0	190.000
	I 7190412 Straßenbeleuchtung Haupterschl.BPL 154									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Haupterschl.BPL 154	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
	I 7190423 Frankenstraße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	1.050.000	0	0	0	0	0	1.050.000
	Saldo Frankenstraße	0	0	-1.050.000	0	0	0	0	0	-1.050.000
	I 7190424 Straßenbeleuchtung, Frankenstraße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000

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
	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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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

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	8.637,42	8.637	125.637	8.637	8.637	8.637
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.395,45	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.032,87	18.637	125.637	8.637	8.637	8.637
11	- Personalaufwendungen	150.912,59	205.632	158.034	160.694	163.393	166.133
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.372	19.258	19.258	19.258	19.258
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.098.348,97	6.989.104	7.464.105	7.048.103	7.048.103	6.973.103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.637,42	8.637	8.637	8.637	8.637	8.637
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491,50	12.201	1	1	1	1
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.259.390,48	7.241.947	7.650.036	7.236.693	7.239.392	7.167.132
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.236.357,61	-7.223.309	-7.524.398	-7.228.056	-7.230.755	-7.158.495
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.236.357,61	-7.223.309	-7.524.398	-7.228.056	-7.230.755	-7.158.495
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.236.357,61	-7.223.309	-7.524.398	-7.228.056	-7.230.755	-7.158.495
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.793,72	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794
29	= Teilergebnis	-6.241.151,33	-7.228.103	-7.529.192	-7.232.849	-7.235.549	-7.163.288
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.241.151,33	-7.228.103	-7.529.192	-7.232.849	-7.235.549	-7.163.288



12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41,83	152.001	75.000	0	75.000	75.000	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41,83	152.001	75.000	0	75.000	75.000	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	423.706,90	550.001	795.001	0	305.000	305.000	5.000
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	426.397,90	700.001	845.003	0	355.000	355.000	55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-426.356,07	-548.000	-770.003	0	-280.000	-280.000	-55.000

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 7110005 Rheinbrücke, Beleuchtung										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	259.123	259.123
25	- für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	304.414	304.414
	Saldo Rheinbrücke, Beleuchtung	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-50.291	-70.291
I 7110016 Erweiterung Straßenlaternennetz										
25	- für Baumaßnahmen	12.156	0	0	0	0	0	0	38.628	38.628
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.691	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	77.264	277.264
	Saldo Erweiterung Straßenlaternennetz	-14.847	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-115.892	-315.892
I 7190253 Krudenburger Weg										
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	53.727	53.727
	Saldo Krudenburger Weg	0	0	0	0	0	0	0	-53.727	-53.727
I 7190275 Auf der Laak										

12.01.02 Bewirtschaftung 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	0	0	0	0	0	0	58.575	58.575
	Saldo Auf der Laak	0	0	0	0	0	0	0	-58.575	-58.575
	I 7190281 In der Dell									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	42.630	42.630
	Saldo In der Dell	0	0	0	0	0	0	0	-42.630	-42.630
	I 7190283 Alexander-von-Humboldt-Straße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	57.676	57.676
	Saldo Alexander-von-Humboldt-Straße	0	0	0	0	0	0	0	-57.676	-57.676
	I 7190285 Rastenburger Straße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	103.024	103.024
	Saldo Rastenburger Straße	0	0	0	0	0	0	0	-103.024	-103.024
	I 7190333 Straßenlaternennetz Umrüstung auf LED									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	152.000	75.000	0	75.000	75.000	0	152.000	377.000
25	- für Baumaßnahmen	0	380.000	300.000	0	300.000	300.000	0	380.000	1.280.000
	Saldo Straßenlaternennetz Umrüstung auf LED	0	-228.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	0	-228.000	-903.000
	I 7190408 Lehmstraße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
	Saldo Lehmstraße	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
	I 7190409 Zur Bauernschaft									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	195.000	0	0	0	0	0	195.000
	Saldo Zur Bauernschaft	0	0	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000
	I 7190425 Schwanenhofstraße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
	Saldo Schwanenhofstraße	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
	I 7190427 Caspar-Baur-Straße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
	Saldo Caspar-Baur-Straße	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000



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.	Gesamtinvestition
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
Saldo			-411.509	-265.000	-25.003	0	0	0	0	-2.202.603	-1.737.606

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	Finanzergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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

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	71.518,40	95.018	111.903	126.554	126.241	126.050
3	+ Sonstige Transfererträge	14.727,65	14.728	14.728	14.728	14.728	14.728
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.125,17	1	3	2	2	2
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.196,58	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	104.567,80	110.811	127.698	142.348	142.035	141.843
11	- Personalaufwendungen	495.798,68	605.439	798.615	812.054	825.694	839.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	77.646	97.319	97.319	97.319	97.319
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.295,71	198.502	300.502	305.503	270.503	405.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.647,20	65.545	65.524	66.252	67.077	68.091
15	- Transferaufwendungen	68.654,15	14.728	14.728	14.728	14.728	14.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.720,74	71.826	93.795	83.544	83.544	83.544
17	= Ordentliche Aufwendungen	842.116,48	1.033.685	1.370.482	1.379.399	1.358.865	1.508.724
18	= Ordentliches Ergebnis	-737.548,68	-922.874	-1.242.785	-1.237.052	-1.216.830	-1.366.880
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
21	= Finanzergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-737.548,68	-922.876	-1.242.786	-1.237.053	-1.216.831	-1.366.881
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-737.548,68	-922.876	-1.242.786	-1.237.053	-1.216.831	-1.366.881
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.060,33	160.060	160.060	160.060	160.060	160.060
29	= Teilergebnis	-897.609,01	-1.082.936	-1.402.846	-1.397.113	-1.376.891	-1.526.941
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-897.609,01	-1.082.936	-1.402.846	-1.397.113	-1.376.891	-1.526.941

09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	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	0,00	24.000	1	0	1	1	1
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	92.647,05	40.001	50.000	0	20.000	20.000	20.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.647,05	40.001	50.000	0	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.647,05	-16.001	-49.999	0	-19.999	-19.999	-19.999

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	7110020 DIEK: Umsetzung Projekte									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	24.000	1	0	1	1	1	24.000	24.004
25	- für Baumaßnahmen	0	40.000	30.000	0	0	0	0	40.000	70.000
	Saldo DIEK: Umsetzung Projekte	0	-16.000	-29.999	0	1	1	1	-16.000	-45.996
I	7130257 Herstellung Retentionsraum Rheinpromen.									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	158.514	158.514
	Saldo Herstellung Retentionsraum Rheinpromen.	0	0	0	0	0	0	0	-158.514	-158.514

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	1.184.378	1.184.378
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.647	1	20.000	0	20.000	20.000	20.000	2.060.505	2.140.505



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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Bundeszufwendung "Sanierungsmanagement Schepersfeld": 54.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Technologieoffenes Förderprogramm: 1,00 Euro.

Klimaschutzmanagement: 10.000 Euro

14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

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	= Ordentliches Ergebnis	-810.087,43	-510.019	-466.106	-507.145	-508.049	-462.519
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-810.087,43	-510.019	-466.106	-507.145	-508.049	-462.519
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-810.087,43	-510.019	-466.106	-507.145	-508.049	-462.519
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	= Teilergebnis	-852.275,72	-552.208	-508.295	-549.333	-550.237	-504.707
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-852.275,72	-552.208	-508.295	-549.333	-550.237	-504.707



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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bauleitplanung: 100.000 Euro.

Planungskosten Lippemündungsraum: 1,00 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen: 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	= Ordentliches Ergebnis	-540.448,10	-763.505	-915.230	-927.163	-939.276	-951.571
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-540.448,10	-763.505	-915.230	-927.163	-939.276	-951.571
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-540.448,10	-763.505	-915.230	-927.163	-939.276	-951.571
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	= Teilergebnis	-700.280,95	-923.338	-1.075.062	-1.086.996	-1.099.109	-1.111.404
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-700.280,95	-923.338	-1.075.062	-1.086.996	-1.099.109	-1.111.404

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
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-1.354	-1.354

13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen, Fachplanungsbeiträge und Bauleitplanung.

Organisationseinheit

FB 1, Team 14, Bauleitplanung

Produktverantwortlich

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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 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	= Ordentliches Ergebnis	-3.517.037,96	-3.150.669	-3.202.541	-3.204.744	-3.207.438	-3.210.171
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.517.037,96	-3.150.669	-3.202.541	-3.204.744	-3.207.438	-3.210.171
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.517.037,96	-3.150.669	-3.202.541	-3.204.744	-3.207.438	-3.210.171
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	= Teilergebnis	-3.543.772,61	-3.177.404	-3.229.276	-3.231.479	-3.234.172	-3.236.906
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.543.772,61	-3.177.404	-3.229.276	-3.231.479	-3.234.172	-3.236.906

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	= 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	11.386	11.386
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-11.386	-11.386

10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Dauer des Verfahrens in Abhängigkeit von dem Schwierigkeitsgrad.

Organisationseinheit

FB 1, Team 15, Bauordnung und Denkmalschutz

Produktverantwortlich

Herr Terlinden

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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
Abbruchanträge	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	= Ordentliches Ergebnis	-255.039,02	-723.796	-926.171	-945.714	-967.022	-988.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.039,02	-723.796	-926.171	-945.714	-967.022	-988.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255.039,02	-723.796	-926.171	-945.714	-967.022	-988.650
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	= Teilergebnis	-516.515,78	-985.272	-1.187.648	-1.207.191	-1.228.499	-1.250.126
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-516.515,78	-985.272	-1.187.648	-1.207.191	-1.228.499	-1.250.126

10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

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

10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Schutz des Denkmals, Zufriedenheit des Bürgers, Stadtbildpflege.

Organisationseinheit

FB 1, Team 15, Bauordnung und Denkmalschutz

Produktverantwortlich

Frau Dr. Zimmermann und Frau Hippler-Born

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	= Ordentliches Ergebnis	-113.623,77	-135.982	-269.558	-271.688	-273.851	-276.045
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.623,77	-135.982	-269.558	-271.688	-273.851	-276.045
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.623,77	-135.982	-269.558	-271.688	-273.851	-276.045
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	= Teilergebnis	-148.688,37	-171.047	-304.623	-306.753	-308.915	-311.110
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-148.688,37	-171.047	-304.623	-306.753	-308.915	-311.110

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	= 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	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 2

Gebäudeservice

01.07.01 Reinigung und Pflege

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Optimale substanzerhaltende und nutzungsgerechte Reinigung.

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reinigung der Grundstücke und Gebäude: 1.982.000 Euro



01.07.01 Reinigung und Pflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	= Ordentliches Ergebnis	-2.006.270,17	-2.244.980	-2.279.127	-2.284.085	-2.289.010	-2.294.103
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.006.270,17	-2.244.980	-2.279.127	-2.284.085	-2.289.010	-2.294.103
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.006.270,17	-2.244.980	-2.279.127	-2.284.085	-2.289.010	-2.294.103
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	= Teilergebnis	-472.962,25	-711.672	-745.819	-750.777	-755.702	-760.795
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-472.962,25	-711.672	-745.819	-750.777	-755.702	-760.795

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
Saldo	-926	-6.250	-8.250	0	-8.250	-8.250	-8.250	-126.619	-159.619

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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Architekten- und Ingenieurleistungen: 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	= Ordentliches Ergebnis	-453.052,40	-673.930	-698.405	-664.817	-611.326	-617.932
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-453.052,40	-673.930	-698.405	-664.817	-611.326	-617.932
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-453.052,40	-673.930	-698.405	-664.817	-611.326	-617.932
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	= Teilergebnis	-256.685,47	-477.563	-502.038	-468.451	-414.959	-421.565
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-256.685,47	-477.563	-502.038	-468.451	-414.959	-421.565



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	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.938,24	-1	-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
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
Saldo	-82.938	-1	-1	0	-1	-1	-1	1.202.532	1.202.528

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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Porto: 280.000 Euro.

Papier für den Verwaltungsbedarf, Briefumschläge: 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	= Ordentliches Ergebnis	-437.360,63	-736.545	-738.349	-682.377	-689.376	-696.473
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-437.360,63	-736.545	-738.349	-682.377	-689.376	-696.473
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-437.360,63	-736.545	-738.349	-682.377	-689.376	-696.473
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	= Teilergebnis	10.949,88	-288.234	-290.038	-234.066	-241.065	-248.162
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.949,88	-288.234	-290.038	-234.066	-241.065	-248.162

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
Saldo	-231	-18.500	-11.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	-32.424	-55.924

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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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

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	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	= Ordentliche Erträge	465.544,86	343.927	406.758	406.528	406.159	390.933
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	= Ordentliche Aufwendungen	3.488.445,43	4.488.192	4.293.417	3.217.236	3.136.313	2.997.605
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.022.900,57	-4.144.265	-3.886.659	-2.810.708	-2.730.154	-2.606.672
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.022.900,57	-4.144.265	-3.886.659	-2.810.708	-2.730.154	-2.606.672
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.022.900,57	-4.144.265	-3.886.659	-2.810.708	-2.730.154	-2.606.672
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	= Teilergebnis	-1.434.505,41	-2.552.870	-2.295.264	-1.219.313	-1.138.760	-1.015.278
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.434.505,41	-2.552.870	-2.295.264	-1.219.313	-1.138.760	-1.015.278

01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige 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	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	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-324.546,72	-291.751	-20.003	0	-11.752	-10.752	-10.752

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	7120030 Umbau Rathausanbau									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	357.682	357.682
	Saldo Umbau Rathausanbau	0	0	0	0	0	0	0	-357.682	-357.682
I	7120119 Rathaus Innendämmung									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	41.689	41.689
	Saldo Rathaus Innendämmung	0	0	0	0	0	0	0	-41.689	-41.689
I	7120160 WHS Waldst Fassadensanierung/ Wärmedämm									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo WHS Waldst Fassadensanierung/ Wärmedämm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7120212 Rathaus Einbau Wärmepumpe									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Saldo Rathaus Einbau Wärmepumpe	0	0	0	0	-1	0	0	0	-1



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.	Gesamtinvestition
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
		Saldo	-324.547	-291.751	-20.003	0	-11.751	-10.752	-10.752	-1.366.905	-1.204.163

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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

01.07.04 Feuerwehrgebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	= Ordentliches Ergebnis	-412.044,99	-525.627	-535.425	-539.004	-542.615	-546.064
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-412.044,99	-525.627	-535.425	-539.004	-542.615	-546.064
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-412.044,99	-525.627	-535.425	-539.004	-542.615	-546.064
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	= Teilergebnis	-233.671,74	-346.803	-356.601	-360.180	-363.791	-367.240
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-233.671,74	-346.803	-356.601	-360.180	-363.791	-367.240

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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	561,68	0	0	0	0	0

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
10	= Ordentliche Erträge	3.793.344,87	3.598.575	4.125.845	3.693.192	3.692.375	3.630.192
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.402.429,29	12.743.811	16.157.324	14.503.523	13.331.424	12.397.637
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.609.084,42	-9.145.236	-12.031.480	-10.810.331	-9.639.049	-8.767.446
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.609.084,42	-9.145.236	-12.031.480	-10.810.331	-9.639.049	-8.767.446
23	+ Außerordentliche Erträge	561,68	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	561,68	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.608.522,74	-9.145.236	-12.031.480	-10.810.331	-9.639.049	-8.767.446
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
29	= Teilergebnis	2.091.451,73	-442.277	-3.328.521	-2.107.373	-936.090	-64.487
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.091.451,73	-442.277	-3.328.521	-2.107.373	-936.090	-64.487

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
25	I 7120011 Erweiterung von Schulgebäuden - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	201.049	201.049
	Saldo Erweiterung von Schulgebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-201.049	-201.049
25	I 7120023 Alarmierungseinrichtungen an Schulen - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	774.849	774.849
	Saldo Alarmierungseinrichtungen an Schulen	0	0	0	0	0	0	0	-774.849	-774.849
25	I 7120024 KDG/RS Konrad-Duden BT B, BHKW - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo KDG/RS Konrad-Duden BT B, BHKW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7120034 Anbau GGS Fusternberg - für Baumaßnahmen	2.900.915	757.696	45.696	0	0	0	0	5.852.999	5.898.695
	Saldo Anbau GGS Fusternberg	-2.900.915	-757.696	-45.696	0	0	0	0	-5.852.999	-5.898.695



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
	Saldo Erweiterung GGS Blumenkamp	-962.542	-1.656.588	-27.588	-477.588	-27.588	-450.000	0	-3.041.358	-3.546.534
25	I 7120038 Neuerr. Fachräume, Gesamts. Ida-Noddack für Baumaßnahmen	759	0	0	0	0	0	0	378.379	378.379
	Saldo Neuerr. Fachräume, Gesamts. Ida-Noddack	-759	0	0	0	0	0	0	-378.379	-378.379
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
	Saldo Gesamtschule Ida-Noddack, sonst. Maßnah.	0	-7.000.000	-1	0	-1	-1	0	-7.650.000	-7.000.003
25	I 7120045 Gesamtschule Am Lauerh., sonst. Maßnah. für Baumaßnahmen	758.461	0	0	0	0	0	0	2.117.669	2.117.669
	Saldo Gesamtschule Am Lauerh., sonst. Maßnah.	-758.461	0	0	0	0	0	0	-2.117.669	-2.117.669
25	I 7120049 RS Nord BT C Sonnenschutz für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	87.703	87.703
	Saldo RS Nord BT C Sonnenschutz	0	0	0	0	0	0	0	-87.703	-87.703
25	I 7120051 Erweiterung GGS Konrad-Duden für Baumaßnahmen	1.221.709	846.044	61.044	122.088	61.044	61.044	0	2.568.821	2.751.953
	Saldo Erweiterung GGS Konrad-Duden	-1.221.709	-846.044	-61.044	-122.088	-61.044	-61.044	0	-2.568.821	-2.751.953
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
	Saldo Erweiterung GGS Büderich	-1.001.980	-943.600	-318.000	-36.000	-18.000	-18.000	0	-2.225.222	-2.579.222
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
	Saldo Fenster + Einzelraumr. GS Am Lauerhaas	-193.413	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-420.112	-720.112
25	I 7120110 SEP Sanierungsmaßnahmen RS Mitte/Ida-No.									
-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo SEP Sanierungsmaßnahmen RS Mitte/Ida-No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7120122 Feldmark Dämmung Klassentrakt									
-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Feldmark Dämmung Klassentrakt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7120125 GGS Blumenkamp - Flachdachsanierung									
-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo GGS Blumenkamp - Flachdachsanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	Saldo HS Martini - Fenster/Einzelraum/ Sonnens	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-480.000
25	I 7120128 TH GGS Theodor-Heuss - Satteldachsanieru									
-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo TH GGS Theodor-Heuss - Satteldachsanieru	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7120129 TH GGS Theodor-Heuss - Flachdachsanierun									
-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 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
	Saldo GGS Blumenkamp energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	I 7120165 Erneuerung Kesselanlage inkl Technikraum									
	+ 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
	Saldo Erneuerung Kesselanlage inkl Technikraum	-39.844	0	500.000	0	0	0	0	-412.446	87.554
25	I 7120168 SEP Erweiterung / Umb. GGS Quadenweg									
	- für Baumaßnahmen	33.684	1.000.000	500.000	10.670.000	10.670.000	0	0	1.033.684	12.203.684
	Saldo SEP Erweiterung / Umb. GGS Quadenweg	-33.684	-1.000.000	-500.000	-10.670.000	-10.670.000	0	0	-1.033.684	-12.203.684
25	I 7120170 Neue Innenstadt-Grundschule									
	- für Baumaßnahmen	0	2.500.000	500.000	26.687.873	26.687.873	0	0	2.500.000	29.687.873
	Saldo Neue Innenstadt-Grundschule	0	-2.500.000	-500.000	-26.687.873	-26.687.873	0	0	-2.500.000	-29.687.873
25	I 7120183 Neubau Dreifachturnhalle									
	- für Baumaßnahmen	0	0	0	1.350.000	1.500.000	1.350.000	0	0	2.850.000
	Saldo Neubau Dreifachturnhalle	0	0	0	-1.350.000	-1.500.000	-1.350.000	0	0	-2.850.000
25	I 7120190 Alarmierungseinrichtung AVG									
	- für Baumaßnahmen	0	0	275.000	0	0	0	0	0	275.000
	Saldo Alarmierungseinrichtung AVG	0	0	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000
25	I 7120191 Alarmierungseinrichtung KDG BT A									
	- für Baumaßnahmen	0	0	275.000	0	0	0	0	0	275.000
	Saldo Alarmierungseinrichtung KDG BT A	0	0	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000
25	I 7120192 Alarmierungseinricht GGS Innenstadt BT A									
	- 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
	Saldo TH GGS Buttendick Ern.Lüftungsanlage	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
25	I 7120214 TH GGS Theodor-Heuss Ern.Lüftungsanlage für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	Saldo TH GGS Theodor-Heuss Ern.Lüftungsanlage	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
25	I 7120215 TH GGS Quadenweg Ern.Lüftungsanlage für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	Saldo TH GGS Quadenweg Ern.Lüftungsanlage	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
25	I 7120216 Turnhalle AVG Ern.Lüftungsanlage für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
	Saldo Turnhalle AVG Ern.Lüftungsanlage	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
25	I 7120217 TH GGS Innenstadt Ern.Lüftungsanlage für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
	Saldo TH GGS Innenstadt Ern.Lüftungsanlage	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
25	I 7120218 GS Am Lauerhaas Ern.Lüftungsanlage Küche für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	Saldo GS Am Lauerhaas Ern.Lüftungsanlage Küche	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
25	I 7120219 TH GGS Bislich Ern.Lüftungsanlage für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
	Saldo TH GGS Bislich Ern.Lüftungsanlage	0	0	0	0	0	-250.000	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
25	I 7120220 AVG Erneuerung Lüftungsanlage inkl.BSK - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	225.000	0	0	0	225.000
	Saldo AVG Erneuerung Lüftungsanlage inkl.BSK	0	0	0	0	-225.000	0	0	0	-225.000
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
	Saldo Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	-65.681	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-1.657.181	-1.777.181
18	I 7220023 Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.Land + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	I 7220024 Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.2020 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	466.881	0	75.140	0	339.028	0	0	549.623	963.791
	Saldo Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.2020	466.881	0	75.140	0	339.028	0	0	549.623	963.791
26	I 7220026 Gesamtschule Ida-Noddack, Ausstattung FR - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamtschule Ida-Noddack, Ausstattung FR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Finanzergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 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	= Ordentliches Ergebnis	-420.108,76	-1.258.240	-1.627.609	-1.438.879	-1.194.730	-1.180.669
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
21	= Finanzergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-420.108,76	-1.258.241	-1.627.610	-1.438.880	-1.194.731	-1.180.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-420.108,76	-1.258.241	-1.627.610	-1.438.880	-1.194.731	-1.180.670
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	= Teilergebnis	-21.603,00	-859.447	-1.228.816	-1.040.086	-795.937	-781.876
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.603,00	-859.447	-1.228.816	-1.040.086	-795.937	-781.876

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
I	7120040 Neubau KiTa									
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
	Saldo Neubau KiTa	-19.562	0	-1.390.000	0	0	0	0	-3.847.442	-5.230.805
I	7120124 KiTa Brüner Tor - Fassadensan./Dämmung									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo KiTa Brüner Tor - Fassadensan./Dämmung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7120131 Bühnenhaus Erneuerung Fensteranlagen									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Bühnenhaus Erneuerung Fensteranlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 Flachdachsanieierung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Bühnenhaus Flachdachsanieierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7120133 Bühnenhaus Fassadendämmung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Bühnenhaus Fassadendämmung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7120161 Bühnenhaus Wärmerückg/ Lüftungsanlage für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
	Saldo Bühnenhaus Wärmerückg/ Lüftungsanlage	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
25	I 7120162 Bühnenhaus Alarmierungsanlage für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	Saldo Bühnenhaus Alarmierungsanlage	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
18	I 7120163 Neubau Mensa Kita Blücherstraße aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
	Saldo Neubau Mensa Kita Blücherstraße	-177.308	0	0	0	0	0	0	-213.731	-213.731
25	I 7120166 Herst. 2. Rettungsweg Kita Regenbogen für Baumaßnahmen	1.862	0	110.000	0	0	0	0	1.862	111.862
	Saldo Herst. 2. Rettungsweg Kita Regenbogen	-1.862	0	-110.000	0	0	0	0	-1.862	-111.862
	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
	Saldo ÜWH Werftstraße Sanitärcontainer	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
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
	Saldo ÜWH Ullrichstraße 39	0	0	-7.400.000	0	0	0	0	0	-7.400.000

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	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
	Saldo	-2.637	-2.300.000	-6.500.000	0	0	0	0	-4.770.899	-9.150.897

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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung der Grundstücke: 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	= Ordentliches Ergebnis	-1.097.976,83	-843.771	-816.211	-1.214.766	-568.375	-572.038
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.097.976,83	-843.771	-816.211	-1.214.766	-568.375	-572.038
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.097.976,83	-843.771	-816.211	-1.214.766	-568.375	-572.038
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	= Teilergebnis	-820.304,41	-549.937	-522.377	-920.933	-274.542	-278.205
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-820.304,41	-549.937	-522.377	-920.933	-274.542	-278.205

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	Finanzergebnis	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Parkhaus Martini - Mieten extern: 83.000 Euro.

Parkdeck Karl-Jatho-Str.: 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	= Ordentliches Ergebnis	-32.572,86	-177.327	-51.330	-21.476	-21.626	-21.778
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
21	= Finanzergebnis	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.572,86	-177.777	-51.780	-21.926	-22.076	-22.228
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.572,86	-177.777	-51.780	-21.926	-22.076	-22.228
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-32.572,86	-177.777	-51.780	-21.926	-22.076	-22.228
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-32.572,86	-177.777	-51.780	-21.926	-22.076	-22.228



01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

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
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-1.561.424	-1.561.422



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	Finanzergebnis	1,32	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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

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	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	= Ordentliches Ergebnis	-7.837.316,35	-306.086	-710.122	-726.272	-746.415	-734.554
19	+ Finanzerträge	1,32	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	1,32	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.837.315,03	-306.086	-710.122	-726.272	-746.415	-734.554
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.837.315,03	-306.086	-710.122	-726.272	-746.415	-734.554
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	= Teilergebnis	-7.896.629,32	-365.400	-769.436	-785.587	-805.729	-793.868
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.896.629,32	-365.400	-769.436	-785.587	-805.729	-793.868



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	7270020 Erwerb von Finanzanlagen									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	270.491	270.491
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	150.000	175.000	0	175.000	200.000	200.000	2.032.112	2.782.112
	Saldo Erwerb von Finanzanlagen	0	-150.000	-175.000	0	-175.000	-200.000	-200.000	-1.761.621	-2.511.621
I	7290004 Mobiliar Arbeitsschutz									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	4.482	4.482
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.163	0	0	0	0	0	0	57.027	57.027
	Saldo Mobiliar Arbeitsschutz	-15.163	0	0	0	0	0	0	-52.544	-52.544

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
	Saldo	-691	-4.250	-4.250	0	-4.250	-5.000	-5.000	-21.781	-40.281

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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	-794.085,44	-1.711.582	-1.192.723	-1.093.949	-1.106.359	-1.118.955
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-794.085,44	-1.711.582	-1.192.723	-1.093.949	-1.106.359	-1.118.955
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-794.085,44	-1.711.582	-1.192.723	-1.093.949	-1.106.359	-1.118.955
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	= Teilergebnis	34.583,56	-882.913	-364.054	-265.280	-277.690	-290.286
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	34.583,56	-882.913	-364.054	-265.280	-277.690	-290.286



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	0,00	0	0	0	0	0	0



01.03.03 BgA Personal.gestl.

Produktbeschreibung

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

Produktziele

/

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	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.368	7.441	7.515	7.590
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.03.03 BgA Personal.gestl.

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	= Ordentliches Ergebnis	0,00	50.000	22.632	22.559	22.485	22.410
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	22.632	22.559	22.485	22.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	22.632	22.559	22.485	22.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	50.000	22.632	22.559	22.485	22.410
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	50.000	22.632	22.559	22.485	22.410



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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	-2.675.413,32	-3.771.662	-4.187.239	-4.093.981	-4.234.827	-4.075.674
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.675.413,32	-3.771.662	-4.187.239	-4.093.981	-4.234.827	-4.075.674
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.675.413,32	-3.771.662	-4.187.239	-4.093.981	-4.234.827	-4.075.674
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	= Teilergebnis	-414.448,05	-1.510.697	-1.926.274	-1.833.016	-1.973.862	-1.814.709
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-414.448,05	-1.510.697	-1.926.274	-1.833.016	-1.973.862	-1.814.709

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	-735.844,48	-581.250	-540.250	0	-532.250	-462.250	-492.250

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	7230003 Beschaffung Telekommunikationseinr.									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	170	170
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.858	2.858
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.286	50.000	67.000	0	50.000	50.000	50.000	430.626	647.626
	Saldo Beschaffung Telekommunikationseinr.	-64.286	-50.000	-67.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-427.598	-644.598
I	7230004 ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	2.126	2.126
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	11.785	11.785
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	656.252	385.000	295.000	0	405.000	335.000	315.000	4.016.939	5.366.939
	Saldo ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör	-656.252	-385.000	-295.000	0	-405.000	-335.000	-315.000	-4.003.028	-5.353.028

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
	Saldo Telekommunikationsa. f. Schulen	-5.076	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-80.847	-160.847
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
	Saldo Beschaffung zentrale Plot- & Scanstation	0	0	0	0	0	0	-50.000	-39.151	-89.151
26	I 7230014 LWL-Standortvernetzung Schulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
	Saldo LWL-Standortvernetzung Schulen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000
26	I 7230030 Maßnahmencontrolling-System - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	70.000
	Saldo Maßnahmencontrolling-System	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-70.000
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
	Saldo Rechnungs- und Bestellworkflow	0	-22.000	-18.000	0	0	0	0	-22.000	-40.000
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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.03.04 Organisation und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-227.498	-764.142	-769.282	-779.535	-784.905
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-227.498	-764.142	-769.282	-779.535	-784.905
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-227.498	-764.142	-769.282	-779.535	-784.905
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	-227.498	-764.142	-769.282	-779.535	-784.905
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-227.498	-764.142	-769.282	-779.535	-784.905

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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beiträge zur Haftpflichtversicherung: 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	= Ordentliches Ergebnis	-474.895,37	-584.356	-605.045	-610.005	-620.139	-625.249
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-474.895,37	-584.356	-605.045	-610.005	-620.139	-625.249
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-474.895,37	-584.356	-605.045	-610.005	-620.139	-625.249
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	= Teilergebnis	-9.833,76	-119.294	-139.984	-144.943	-155.078	-160.187
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.833,76	-119.294	-139.984	-144.943	-155.078	-160.187

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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.05.02 Vergabewesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	= Ordentliches Ergebnis	-208.840,53	-298.975	-340.799	-344.853	-349.983	-355.189
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.840,53	-298.975	-340.799	-344.853	-349.983	-355.189
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.840,53	-298.975	-340.799	-344.853	-349.983	-355.189
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	= Teilergebnis	284,65	-89.850	-131.674	-135.728	-140.858	-146.064
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	284,65	-89.850	-131.674	-135.728	-140.858	-146.064



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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.05.03 Datenschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	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	= Ordentliches Ergebnis	-62.453,10	-98.234	-96.120	-97.452	-98.803	-100.174
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.453,10	-98.234	-96.120	-97.452	-98.803	-100.174
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.453,10	-98.234	-96.120	-97.452	-98.803	-100.174
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-62.453,10	-98.234	-96.120	-97.452	-98.803	-100.174
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-62.453,10	-98.234	-96.120	-97.452	-98.803	-100.174



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	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

02.01.01 Statistik

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 3, Team 34, Rechtsservice

Produktverantwortlich

Frau Heiligers

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Informationsdienst: 500 Euro.

Beschaffung von Arbeitsmarktzahlen: 550 Euro.

Geschäftsaufwendungen: 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	= Ordentliches Ergebnis	-17.391,73	-27.240	-68.437	-69.418	-70.414	-71.425
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.391,73	-27.240	-68.437	-69.418	-70.414	-71.425
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.391,73	-27.240	-68.437	-69.418	-70.414	-71.425
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	= Teilergebnis	51.336,66	41.488	291	-690	-1.686	-2.697
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	51.336,66	41.488	291	-690	-1.686	-2.697

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	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



02.01.02 Wahlen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 3, Team 34, Rechtsservice

Produktverantwortlich

Herr Henrich

Fachausschuss

Wahlprüfungsausschuss/Wahlausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.01.02 Wahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	= Ordentliches Ergebnis	-49.519,47	-88.387	-193.198	-104.733	-97.287	-107.868
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.519,47	-88.387	-193.198	-104.733	-97.287	-107.868
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.519,47	-88.387	-193.198	-104.733	-97.287	-107.868
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	= Teilergebnis	-61.283,12	-100.150	-204.962	-116.497	-109.051	-119.632
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-61.283,12	-100.150	-204.962	-116.497	-109.051	-119.632



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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	-567.286,00	-583.352	-574.805	-574.805	-574.805	-574.805
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-567.286,00	-583.352	-574.805	-574.805	-574.805	-574.805
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-567.286,00	-583.352	-574.805	-574.805	-574.805	-574.805
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	= Teilergebnis	-1.124.012,00	-1.140.078	-1.131.531	-1.131.531	-1.131.531	-1.131.531
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.124.012,00	-1.140.078	-1.131.531	-1.131.531	-1.131.531	-1.131.531

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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Transferaufwendungen

Zuschuss an die WeselMarketing GmbH: 839.250Euro.

Zuschuss CAW: 3.900 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeitrag Hansebund: 1.800 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	= Ordentliches Ergebnis	-699.790,15	-882.667	-1.360.617	-1.364.117	-1.360.617	-1.364.117
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-699.790,15	-882.667	-1.360.617	-1.364.117	-1.360.617	-1.364.117
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-699.790,15	-882.667	-1.360.617	-1.364.117	-1.360.617	-1.364.117
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.374,90	44.375	44.375	44.375	44.375	44.375
29	= Teilergebnis	-744.165,05	-927.042	-1.404.992	-1.408.492	-1.404.992	-1.408.492
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-744.165,05	-927.042	-1.404.992	-1.408.492	-1.404.992	-1.408.492

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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte: 130.000 Euro

Entgelte Musikverein: 14.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Honorare für Gastspiele: 280.000 Euro.

Kosten der Brandsicherheitswachen: 11.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuwendung an den SCALA Förderverein: 10.000 Euro.

Zuwendung an den Musikverein: 15.000 Euro.



04.02.01 Städtisches Bühnenhaus (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	= Ordentliches Ergebnis	-627.559,32	-774.450	-8.387	-8.387	-8.387	-7.744
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-627.559,32	-774.450	-8.387	-8.387	-8.387	-7.744
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-627.559,32	-774.450	-8.387	-8.387	-8.387	-7.744
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	= Teilergebnis	-1.104.868,20	-1.251.759	-485.696	-485.696	-485.696	-485.053
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.104.868,20	-1.251.759	-485.696	-485.696	-485.696	-485.053

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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.02.02 Betrieb gewerblicher Art 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	= Ordentliches Ergebnis	10.551,48	-4.000	-851.568	-852.728	-858.808	-867.112
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.551,48	-4.000	-851.568	-852.728	-858.808	-867.112
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.551,48	-4.000	-851.568	-852.728	-858.808	-867.112
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	10.551,48	-4.000	-851.568	-852.728	-858.808	-867.112
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.551,48	-4.000	-851.568	-852.728	-858.808	-867.112

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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	-498.198,44	-4.924	-1.883	-1.595	-1.301	-1.099
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-498.198,44	-4.924	-1.883	-1.595	-1.301	-1.099
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-498.198,44	-4.924	-1.883	-1.595	-1.301	-1.099
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	= Teilergebnis	-878.142,61	-4.924	-1.883	-1.595	-1.301	-1.099
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-878.142,61	-4.924	-1.883	-1.595	-1.301	-1.099

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
Saldo	-13.635	0	0	0	0	0	0	-59.862	-59.862

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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-774.747	-991.714	-1.012.214	-1.035.408	-1.056.209
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-774.747	-991.714	-1.012.214	-1.035.408	-1.056.209
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-774.747	-991.714	-1.012.214	-1.035.408	-1.056.209
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	= Teilergebnis	0,00	-1.154.691	-1.371.658	-1.392.158	-1.415.352	-1.436.153
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-1.154.691	-1.371.658	-1.392.158	-1.415.352	-1.436.153

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
Saldo	0	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-4.000	-24.000

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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	-552.476,41	-773.734	-782.795	-779.643	-778.079	-801.381
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-552.476,41	-773.734	-782.795	-779.643	-778.079	-801.381
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-552.476,41	-773.734	-782.795	-779.643	-778.079	-801.381
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	= Teilergebnis	-395.118,28	-616.376	-625.437	-622.285	-620.721	-644.022
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-395.118,28	-616.376	-625.437	-622.285	-620.721	-644.022

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	7240003 Tech. Geräte/Einrichtungen Archiv u. Re.									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.240	2.240
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.810	36.500	60.000	0	36.000	3.000	2.500	98.796	200.296
	Saldo Tech. Geräte/Einrichtungen Archiv u. Re.	-20.810	-36.500	-60.000	0	-36.000	-3.000	-2.500	-96.556	-198.056

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
	Saldo	-5.912	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-32.372	-40.372

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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskosten Bücherausgabe: 10.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Medienbestand Beschaffung: 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	= Ordentliches Ergebnis	-639.656,55	-787.471	-832.167	-837.659	-850.815	-864.140
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-639.656,55	-787.471	-832.167	-837.659	-850.815	-864.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-639.656,55	-787.471	-832.167	-837.659	-850.815	-864.140
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	= Teilergebnis	-939.255,57	-1.087.070	-1.131.766	-1.137.258	-1.150.414	-1.163.739
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-939.255,57	-1.087.070	-1.131.766	-1.137.258	-1.150.414	-1.163.739

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	7240002 Einrichtung und Inventar Stadtbücherei									
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
	Saldo Einrichtung und Inventar Stadtbücherei	-8.688	-12.000	-18.000	0	-10.500	-10.500	-10.500	-193.146	-242.646

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
	Saldo	-77.894	-63.000	-79.000	0	-80.000	-81.000	-82.000	-878.084	-1.200.084

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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausstellungen Städtisches Museum: 15.000 Euro.
Museumspädagogik: 3.000 Euro.

Transferaufwendungen

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



04.01.01 Städtisches Museum

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	= Ordentliches Ergebnis	-515.706,24	-669.594	-722.951	-732.377	-727.684	-737.414
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-515.706,24	-669.594	-722.951	-732.377	-727.684	-737.414
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-515.706,24	-669.594	-722.951	-732.377	-727.684	-737.414
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	= Teilergebnis	-716.997,03	-870.885	-924.242	-933.668	-928.975	-938.705
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-716.997,03	-870.885	-924.242	-933.668	-928.975	-938.705

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	-46.480,95	-5.500	-20.499	0	-20.499	-20.499	-20.499

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	7240005 Erwerb von Kunst- und Sammlungsg.									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	125	125
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	41.678	41.678
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.360	1	15.000	0	15.000	15.000	15.000	233.101	293.101
	Saldo Erwerb von Kunst- und Sammlungsg.	-50.360	-1	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-191.298	-251.298

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
	Saldo	3.879	-5.499	-5.499	0	-5.499	-5.499	-5.499	-343.103	-365.099

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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	-1.135.292,37	-3.318.154	-3.624.408	-4.214.058	-3.348.693	-3.360.363
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.135.292,37	-3.318.154	-3.624.408	-4.214.058	-3.348.693	-3.360.363
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.135.292,37	-3.318.154	-3.624.408	-4.214.058	-3.348.693	-3.360.363
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	= Teilergebnis	-5.187.907,62	-7.370.769	-7.677.023	-8.266.673	-7.401.308	-7.412.978
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.187.907,62	-7.370.769	-7.677.023	-8.266.673	-7.401.308	-7.412.978



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
	Saldo SEP GGS Hansaring Außenanlagen	0	-1	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1	-1.000.001
25	I 7150151 SEP GGS Quadenweg Außenanlagen - für Baumaßnahmen	0	1	30.000	920.000	920.000	0	0	1	950.001
	Saldo SEP GGS Quadenweg Außenanlagen	0	-1	-30.000	-920.000	-920.000	0	0	-1	-950.001
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
	Saldo Inventar Fachbereich 5	-17.578	-17.000	0	0	0	0	0	-174.939	-174.939
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
	Saldo It-Bedarf Grundschulen	-4.927	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	-1.282.361	-1.622.361
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
	Saldo Schulausstattung Ganztagsgrundschule	-4.651	-20.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-201.628	-401.628
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
	Saldo Schulausstattung Grundschulen	-42.347	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-517.779	-697.779
	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
	Saldo Spielgeräte Grundschulen	-17.164	-75.000	-95.000	0	-55.000	-65.000	-55.000	-482.923	-752.923
	I 7250074 It-Bedarf Grundschulen Digitalpakt									
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
	Saldo It-Bedarf Grundschulen Digitalpakt	0	-1	0	0	0	0	0	-18.047	-18.047
	I 7250114 Grundschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	808	1	1	0	0	0	0	15.794	15.795
	Saldo Grundschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung	-808	-1	-1	0	0	0	0	-15.794	-15.795
	I 7250129 Beschl. Ganztagsausbau									
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
	Saldo Beschl. Ganztagsausbau	-4.022	1	0	0	0	0	0	102.540	102.540
	I 7250130 SEP IT-Bedarf Grundschulen									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	275.000
	Saldo SEP IT-Bedarf Grundschulen	0	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-275.000
	I 7250131 SEP Schulausst. Beschl. Ganztagesausbau									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2	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
	Saldo SEP Schulausst. Beschl. Ganztagesausbau	0	-2	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-2	-200.002
	I 7250132 SEP GGS Blumenkamp									
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
	Saldo SEP GGS Blumenkamp	0	-253.400	-3	0	-3	-3	-2	-253.402	-253.411
	I 7250133 SEP GGS Büderich									
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
	Saldo SEP GGS Büderich	0	-93.501	-217.750	0	-2	-2	-2	-93.503	-311.257
	I 7250134 SEP GGS Konrad-Duden									
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
	Saldo SEP GGS Konrad-Duden	0	-219.350	-51.001	0	-2	-2	0	-219.352	-270.355
	I 7250135 SEP GGS Fusternberg									
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
	Saldo SEP GGS Fusternberg	0	-222.500	-2	0	-2	-2	-2	-222.502	-222.508
	I 7250141 SEP GGS Feldmark									
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
	Saldo SEP GGS Feldmark	0	-10.000	-30.000	-370.000	-370.000	0	-2	-10.004	-410.002
	I 7250143 SEP GGS Quadenweg									
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
	Saldo SEP GGS Quadenweg	0	-11.000	-30.000	-380.000	-380.000	0	-2	-11.000	-421.002
	I 7250158 SEP GGS Innenstadt									
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
	Saldo SEP GGS Innenstadt	0	-2	-30.000	0	-30.000	-30.000	-2	-4	-90.004
	I 7250159 SEP GGS Hansaring									
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
	Saldo SEP GGS Hansaring	0	-1	-2	-708.127	-708.128	0	-1	-5	-708.132
	I 7250188 Fahnenmasten									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	11.100	0	0	0	0	0	11.100
	Saldo Fahnenmasten	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
	Saldo	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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	-313.433,73	-532.366	-460.471	-467.137	-474.757	-482.381
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-313.433,73	-532.366	-460.471	-467.137	-474.757	-482.381
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-313.433,73	-532.366	-460.471	-467.137	-474.757	-482.381
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	= Teilergebnis	-1.902.087,99	-2.121.021	-2.049.126	-2.055.791	-2.063.411	-2.071.035
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.902.087,99	-2.121.021	-2.049.126	-2.055.791	-2.063.411	-2.071.035

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
	Saldo SEP Außenanlagen KDR	0	-1	-50.000	0	-450.000	-1	-1	-1	-500.003
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
	Saldo Schulsausstattung Realschulen	-9.419	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-185.895	-241.895
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
	Saldo IT-Bedarf Realschulen	-2.142	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-146.901	-216.901
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
	Saldo IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt	8.338	-1	0	0	0	0	0	5.106	5.106
26	I 7250115 Realschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.357	1	0	0	0	0	0	37.358	37.358
	Saldo Realschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung	-37.357	-1	0	0	0	0	0	-37.358	-37.358
26	I 7250140 SEP Realschule - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	231.500	2	0	336.000	2	2	231.500	567.506
	Saldo SEP Realschule	0	-231.500	-2	0	-336.000	-2	-2	-231.500	-567.506

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
	Saldo	0	-3.502	-2	0	-2	-2	-2	-809.498	-809.506

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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
PC-Stationen (GY)	Anz.						
Schüler Ganztage (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	= Ordentliches Ergebnis	-112.295,31	-803.913	-835.821	-1.310.310	-1.001.829	-1.013.463
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.295,31	-803.913	-835.821	-1.310.310	-1.001.829	-1.013.463
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.295,31	-803.913	-835.821	-1.310.310	-1.001.829	-1.013.463
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	= Teilergebnis	-2.161.137,17	-2.852.755	-2.884.663	-3.359.152	-3.050.671	-3.062.304
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.161.137,17	-2.852.755	-2.884.663	-3.359.152	-3.050.671	-3.062.304

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
	Saldo IT-Bedarf Gymnasien Digitalpakt	142.314	-1	0	0	0	0	0	131.710	131.710
26	I 7250116 Gymnasien IT-Bedarf dig. Vernetzung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.150	1	0	0	0	0	0	247.151	247.151
	Saldo Gymnasien IT-Bedarf dig. Vernetzung	-247.150	-1	0	0	0	0	0	-247.151	-247.151
25	I 7250136 SEP AVG 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
	Saldo SEP AVG	0	-2	-1	0	-500.000	-1	-1	-2	-500.005
25	I 7250137 SEP KDG 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
	Saldo SEP KDG	0	-2	-2	0	-500.001	-2	-2	-2	-500.009
26	I 7250147 Kletterwand KDG für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.990	0	0	0	0	0	0	10.990	10.990
	Saldo Kletterwand KDG	-10.990	0	0	0	0	0	0	-10.990	-10.990
26	I 7250161 Endgeräte Oberstufen Gym. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	125.000	1	0	249.000	125.000	125.000	125.000	624.001
	Saldo Endgeräte Oberstufen Gym.	0	-125.000	-1	0	-249.000	-125.000	-125.000	-125.000	-624.001
26	I 7250183 Kletterwand AVG für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
	Saldo Kletterwand AVG	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
	Saldo Trimmgeräte Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000

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	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
	Saldo	-17.920	-20.005	-22.204	0	-20.004	-20.004	-20.004	-834.188	-916.404

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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	-677.934,43	-1.010.891	-1.451.349	-1.426.954	-1.216.922	-1.150.166
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-677.934,43	-1.010.891	-1.451.349	-1.426.954	-1.216.922	-1.150.166
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-677.934,43	-1.010.891	-1.451.349	-1.426.954	-1.216.922	-1.150.166
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	= Teilergebnis	-1.926.998,89	-2.259.956	-2.700.413	-2.676.019	-2.465.986	-2.399.231
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.926.998,89	-2.259.956	-2.700.413	-2.676.019	-2.465.986	-2.399.231

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
	Saldo Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt.	-13.894	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-50.000	-118.302	-288.302
	I 7250113 IT-Bedarf Gesamtschulen Digitalpakt									
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
	Saldo IT-Bedarf Gesamtschulen Digitalpakt	79.117	-1	0	0	0	0	0	140.085	140.085
	I 7250117 Gesamtschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.114	1	0	0	0	0	0	292.830	292.830
	Saldo Gesamtschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung	-169.114	-1	0	0	0	0	0	-292.830	-292.830
	I 7250138 SEP Ida-Noddack									
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
	Saldo SEP Ida-Noddack	0	-10.001	-100.000	0	-60.000	-60.000	-2	-10.001	-230.003
	I 7250162 Endgeräte Oberstufen GS									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.485	62.000	36.500	0	161.500	98.500	98.500	174.485	569.485
	Saldo Endgeräte Oberstufen GS	-112.485	-62.000	-36.500	0	-161.500	-98.500	-98.500	-174.485	-569.485
	I 7250185 Ausstattung NW-Räume Ida-Noddack									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	220.000	0	220.000	55.000	0	0	495.000
	Saldo Ausstattung NW-Räume Ida-Noddack	0	0	-220.000	0	-220.000	-55.000	0	0	-495.000

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
	Saldo Ausstattung Ganztagsbetr. Ida-Noddack	0	0	-45.000	0	-15.000	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.	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
	Saldo	-37.894	-272.504	-22.205	0	-20.005	-20.005	-20.005	-5.515.490	-5.569.710

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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	-1.722.581,14	-1.902.938	-1.931.657	-1.932.395	-1.933.144	-1.933.905
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.722.581,14	-1.902.938	-1.931.657	-1.932.395	-1.933.144	-1.933.905
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.722.581,14	-1.902.938	-1.931.657	-1.932.395	-1.933.144	-1.933.905
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	= Teilergebnis	-1.734.481,37	-1.914.838	-1.943.557	-1.944.295	-1.945.045	-1.945.805
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.734.481,37	-1.914.838	-1.943.557	-1.944.295	-1.945.045	-1.945.805

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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung Inklusion: 138.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkosten Integrationsklassen Grundschulen: 5.500 Euro.
Sachkosten Integrationsklassen Gesamtschulen: 8.200 Euro.
Sachkosten Integrationsklassen Gymnasien: 3.000 Euro.
Sachkosten Integrationsklassen Realschule: 2.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Grundschulen: 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	= Ordentliches Ergebnis	-101.309,62	-192.138	-217.353	-218.672	-220.002	-221.345
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.309,62	-192.138	-217.353	-218.672	-220.002	-221.345
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.309,62	-192.138	-217.353	-218.672	-220.002	-221.345
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	= Teilergebnis	-111.443,70	-202.272	-227.487	-228.806	-230.136	-231.479
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-111.443,70	-202.272	-227.487	-228.806	-230.136	-231.479

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
Saldo	2.328	-5.000	-4.999	0	-4.999	-4.999	-4.999	-32.552	-52.548

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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Schul- und Bildungspauschale: 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	= Ordentliches Ergebnis	-228.742,66	-399.146	-474.962	-478.773	-482.641	-486.566
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-228.742,66	-399.146	-474.962	-478.773	-482.641	-486.566
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-228.742,66	-399.146	-474.962	-478.773	-482.641	-486.566
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	= Teilergebnis	-266.010,34	-436.414	-512.230	-516.040	-519.908	-523.834
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-266.010,34	-436.414	-512.230	-516.040	-519.908	-523.834

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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	-812.404,55	-1.044.509	-1.177.155	-1.133.679	-1.081.584	-1.094.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-812.404,55	-1.044.509	-1.177.155	-1.133.679	-1.081.584	-1.094.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-812.404,55	-1.044.509	-1.177.155	-1.133.679	-1.081.584	-1.094.850
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	= Teilergebnis	-2.889.629,98	-3.121.735	-3.254.381	-3.210.904	-3.158.809	-3.172.075
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.889.629,98	-3.121.735	-3.254.381	-3.210.904	-3.158.809	-3.172.075

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	-259.733,78	-1.161.201	-404.203	-1.600.000	-1.654.200	-61.200	-68.700

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	7150006 Lippestadion, Zaunerneuerung									
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
	Saldo Lippestadion, Zaunerneuerung	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
I	7150037 SP Ginderich, Zaunanlage									
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
	Saldo SP Ginderich, Zaunanlage	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
I	7150080 Neubau Sportplatz Büderich/ Ginderich									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0	800.000
	Saldo Neubau Sportplatz Büderich/ Ginderich	0	0	0	-800.000	-800.000	0	0	0	-800.000

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
	Saldo Abstellbereich Segler Auesee	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7150116 Beachvolleyball-Anlage Auesee - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	79.610	79.610
	Saldo Beachvolleyball-Anlage Auesee	0	0	0	0	0	0	0	-79.610	-79.610
25	I 7150119 Rasenplatz Sportplatz Nord - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Rasenplatz Sportplatz Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7150154 Sportplatz Ginderich Tennenplatz - für Baumaßnahmen	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0	800.000
	Saldo Sportplatz Ginderich Tennenplatz	0	0	0	-800.000	-800.000	0	0	0	-800.000
25	I 7150157 Auestadion Zugangsbeschränkung - für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
	Saldo Auestadion Zugangsbeschränkung	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
25	I 7190334 Rundwanderweg Auesee - für Baumaßnahmen	74.816	155.000	65.000	0	0	0	0	229.816	294.816
	Saldo Rundwanderweg Auesee	-74.816	-155.000	-65.000	0	0	0	0	-229.816	-294.816
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
	Saldo Ergänzung der Einrichtungsgegenstände	-22.146	-42.000	-47.000	0	-53.000	-60.000	-67.000	-338.176	-565.176

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
	Saldo Lippestadion, Erneuerung Laufbahn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7250092 Attraktivierung Aueseewiese, Minigolf - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	460.000	0
	Saldo Attraktivierung Aueseewiese, Minigolf	0	0	0	0	0	0	0	-460.000	0
25	I 7250149 Auestadion Einfriedung Kunststoffspielf - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Auestadion Einfriedung Kunststoffspielf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	I 7250173 Liegebänke Auesee - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	Saldo Liegebänke Auesee	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
26	I 7250176 Abdeckung Hochsprungmatte Auestadion - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	41.000	0	0	0	0	0	41.000
	Saldo Abdeckung Hochsprungmatte Auestadion	0	0	-41.000	0	0	0	0	0	-41.000

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	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
	Saldo	-162.772	-964.201	-51.203	0	-1.200	-1.200	-1.700	-5.393.424	-5.425.970

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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	128.320,06	21.244	31.945	31.456	30.960	30.456
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	128.320,06	21.244	31.945	31.456	30.960	30.456
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	128.320,06	21.244	31.945	31.456	30.960	30.456
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	= Teilergebnis	108.638,53	1.562	12.263	11.774	11.278	10.774
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	108.638,53	1.562	12.263	11.774	11.278	10.774

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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zahlungen an die Städtische Bäder Wesel GmbH: 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	= Ordentliches Ergebnis	-203.963,47	-264.300	-314.535	-322.019	-329.926	-331.455
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.963,47	-264.300	-314.535	-322.019	-329.926	-331.455
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.963,47	-264.300	-314.535	-322.019	-329.926	-331.455
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-203.963,47	-264.300	-314.535	-322.019	-329.926	-331.455
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-203.963,47	-264.300	-314.535	-322.019	-329.926	-331.455



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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	-13.610.340,25	-16.782.980	-18.050.615	-19.310.270	-19.738.421	-20.253.503
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.610.340,25	-16.782.980	-18.050.615	-19.310.270	-19.738.421	-20.253.503
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.610.340,25	-16.782.980	-18.050.615	-19.310.270	-19.738.421	-20.253.503
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	= Teilergebnis	-13.880.246,71	-17.052.886	-18.320.522	-19.580.176	-20.008.328	-20.523.409
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.880.246,71	-17.052.886	-18.320.522	-19.580.176	-20.008.328	-20.523.409

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
	Saldo Einrichtungskosten Kita Am Baumhaus	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
I 7250182 Einrichtungskosten Kita Lutherhaus										
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	Saldo Einrichtungskosten Kita Lutherhaus	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.	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
	Saldo	-30.951	-67.000	0	0	0	0	0	-7.061.922	-7.001.922

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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss für offene Formen der Jugendarbeit: 86.437 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte Stadtranderholung: 10.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 524.177 Euro.

Stadtranderholung: 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	= Ordentliches Ergebnis	-1.598.145,20	-2.068.416	-2.152.924	-2.175.782	-2.205.101	-2.229.128
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.598.145,20	-2.068.416	-2.152.924	-2.175.782	-2.205.101	-2.229.128
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.598.145,20	-2.068.416	-2.152.924	-2.175.782	-2.205.101	-2.229.128
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	= Teilergebnis	-1.752.789,06	-2.223.060	-2.307.568	-2.330.426	-2.359.745	-2.383.772
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.752.789,06	-2.223.060	-2.307.568	-2.330.426	-2.359.745	-2.383.772

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	7150105 Renovierung Skateranlage									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	140.000	0	0	0	0	246.000	140.000
	Saldo Renovierung Skateranlage	0	0	-140.000	0	0	0	0	-246.000	-140.000
I	7150112 Skateranlage/Pumptrack									
25	- für Baumaßnahmen	33.627	0	0	0	0	0	0	40.032	40.032
	Saldo Skateranlage/Pumptrack	-33.627	0	0	0	0	0	0	-40.032	-40.032
I	7250004 Einrichtung und Ergänzung von Spielplätzen									
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
	Saldo Einrichtung und Ergänzung von Spielplätzen	-186.820	-30.001	-207.001	0	-241.001	-155.001	-155.001	-2.037.623	-2.795.627
I	7250128 Attraktivitätsprogramm kl. Spielplätze									
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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Transferaufwendungen

Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche: 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	= Ordentliches Ergebnis	-268.576,07	-341.729	-427.733	-434.298	-440.948	-447.682
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-268.576,07	-341.729	-427.733	-434.298	-440.948	-447.682
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-268.576,07	-341.729	-427.733	-434.298	-440.948	-447.682
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	= Teilergebnis	-284.250,24	-357.403	-443.407	-449.973	-456.622	-463.356
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-284.250,24	-357.403	-443.407	-449.973	-456.622	-463.356



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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss Drogenberatungsstelle vom Kreis: 221.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschuss Drogenberatungsstelle: 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	= Ordentliches Ergebnis	-229.931,41	-315.339	-359.982	-362.119	-364.337	-366.573
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.931,41	-315.339	-359.982	-362.119	-364.337	-366.573
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.931,41	-315.339	-359.982	-362.119	-364.337	-366.573
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	= Teilergebnis	-241.434,58	-326.843	-371.485	-373.623	-375.840	-378.077
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-241.434,58	-326.843	-371.485	-373.623	-375.840	-378.077



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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sozialraumkonzept Innenstadt: 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	= Ordentliches Ergebnis	-453.901,20	-699.677	-537.103	-732.966	-738.874	-744.826
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-453.901,20	-699.677	-537.103	-732.966	-738.874	-744.826
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-453.901,20	-699.677	-537.103	-732.966	-738.874	-744.826
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-453.901,20	-699.677	-537.103	-732.966	-738.874	-744.826
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-453.901,20	-699.677	-537.103	-732.966	-738.874	-744.826

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
Saldo	0	0	-1	0	-1	-1	-1	0	-4

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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	-1.450.783,14	-1.461.068	-1.680.974	-1.719.645	-1.758.445	-1.797.378
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.450.783,14	-1.461.068	-1.680.974	-1.719.645	-1.758.445	-1.797.378
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.450.783,14	-1.461.068	-1.680.974	-1.719.645	-1.758.445	-1.797.378
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	= Teilergebnis	-1.530.225,85	-1.540.511	-1.760.417	-1.799.087	-1.837.888	-1.876.821
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.530.225,85	-1.540.511	-1.760.417	-1.799.087	-1.837.888	-1.876.821

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	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

06.03.03 Beratungsleistungen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Klessa

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungen und Hilfen der stadtteilorientierten Jugendhilfe: 10.000 Euro.



06.03.03 Beratungsleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	= Ordentliches Ergebnis	-63.148,63	-187.122	-217.818	-231.960	-223.195	-229.518
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.148,63	-187.122	-217.818	-231.960	-223.195	-229.518
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.148,63	-187.122	-217.818	-231.960	-223.195	-229.518
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	= Teilergebnis	-152.768,97	-276.743	-307.438	-321.581	-312.815	-319.138
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-152.768,97	-276.743	-307.438	-321.581	-312.815	-319.138

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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	-3.424.344,24	-3.939.855	-4.278.698	-4.425.850	-4.573.244	-4.720.883
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.424.344,24	-3.939.855	-4.278.698	-4.425.850	-4.573.244	-4.720.883
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.424.344,24	-3.939.855	-4.278.698	-4.425.850	-4.573.244	-4.720.883
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	= Teilergebnis	-3.579.342,62	-4.094.853	-4.433.697	-4.580.848	-4.728.242	-4.875.882
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.579.342,62	-4.094.853	-4.433.697	-4.580.848	-4.728.242	-4.875.882



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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	-13.574.330,52	-14.637.319	-16.812.040	-17.433.316	-18.074.927	-18.666.888
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.574.330,52	-14.637.319	-16.812.040	-17.433.316	-18.074.927	-18.666.888
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.574.330,52	-14.637.319	-16.812.040	-17.433.316	-18.074.927	-18.666.888
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	= Teilergebnis	-13.753.716,49	-14.816.705	-16.991.426	-17.612.702	-18.254.313	-18.846.274
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.753.716,49	-14.816.705	-16.991.426	-17.612.702	-18.254.313	-18.846.274

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
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06.03.06 Eingliederungshilfen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Klessa

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	-3.715.872,67	-4.920.701	-5.374.173	-5.530.279	-5.686.492	-5.843.813
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.715.872,67	-4.920.701	-5.374.173	-5.530.279	-5.686.492	-5.843.813
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.715.872,67	-4.920.701	-5.374.173	-5.530.279	-5.686.492	-5.843.813
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	= Teilergebnis	-3.742.952,92	-4.947.781	-5.401.253	-5.557.359	-5.713.572	-5.870.893
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.742.952,92	-4.947.781	-5.401.253	-5.557.359	-5.713.572	-5.870.893

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 straftgerichtlichen Verfahren als eigenständige Fachbehörde, die die Entscheidungsfindung des Gerichtes vorbereitet. Ziel der Adoptionsvermittlung ist die Integration von Kindern in geeigneten Adoptivfamilien.

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr 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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	-290.810,97	-381.095	-419.689	-425.888	-432.180	-438.566
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-290.810,97	-381.095	-419.689	-425.888	-432.180	-438.566
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-290.810,97	-381.095	-419.689	-425.888	-432.180	-438.566
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	= Teilergebnis	-322.626,81	-412.911	-451.505	-457.704	-463.995	-470.382
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-322.626,81	-412.911	-451.505	-457.704	-463.995	-470.382

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	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Klessa

Teilergebnisplan		Ergebnis 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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	= Ordentliches Ergebnis	-190.276,21	-242.700	-264.916	-268.808	-272.759	-276.769
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.276,21	-242.700	-264.916	-268.808	-272.759	-276.769
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.276,21	-242.700	-264.916	-268.808	-272.759	-276.769
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	= Teilergebnis	-252.367,00	-304.790	-327.007	-330.899	-334.850	-338.860
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-252.367,00	-304.790	-327.007	-330.899	-334.850	-338.860



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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	-161.918,04	-226.599	-223.889	-227.729	-231.623	-235.567
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.918,04	-226.599	-223.889	-227.729	-231.623	-235.567
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.918,04	-226.599	-223.889	-227.729	-231.623	-235.567
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	= Teilergebnis	-263.146,28	-327.827	-325.118	-328.957	-332.852	-336.795
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-263.146,28	-327.827	-325.118	-328.957	-332.852	-336.795

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	-4.928,11	-5.501	-5.501	0	-5.501	-5.501	-5.501

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
Saldo	-4.928	-5.501	-5.501	0	-5.501	-5.501	-5.501	-143.182	-165.186

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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	-1.100.173,36	-1.511.327	-1.554.218	-1.577.463	-1.601.066	-1.625.024
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.100.173,36	-1.511.327	-1.554.218	-1.577.463	-1.601.066	-1.625.024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.100.173,36	-1.511.327	-1.554.218	-1.577.463	-1.601.066	-1.625.024
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	= Teilergebnis	-1.425.835,47	-1.836.989	-1.879.880	-1.903.125	-1.926.728	-1.950.686
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.425.835,47	-1.836.989	-1.879.880	-1.903.125	-1.926.728	-1.950.686



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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	-177.944,84	-249.517	-258.511	-262.370	-266.287	-270.262
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.944,84	-249.517	-258.511	-262.370	-266.287	-270.262
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.944,84	-249.517	-258.511	-262.370	-266.287	-270.262
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	= Teilergebnis	-234.393,13	-305.966	-314.959	-318.818	-322.735	-326.711
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-234.393,13	-305.966	-314.959	-318.818	-322.735	-326.711



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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Transferaufwendungen

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz: 104.000 Euro.

05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	= Ordentliches Ergebnis	-344.254,45	-398.989	-505.214	-511.211	-517.298	-523.481
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-344.254,45	-398.989	-505.214	-511.211	-517.298	-523.481
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-344.254,45	-398.989	-505.214	-511.211	-517.298	-523.481
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	= Teilergebnis	-380.418,00	-435.152	-541.378	-547.375	-553.462	-559.645
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-380.418,00	-435.152	-541.378	-547.375	-553.462	-559.645

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	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 6, Team 64, Team 65

Produktverantwortlich

Frau Kemper, Frau Heyers, Frau Berger

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	-305.007,78	-482.859	-625.921	-629.623	-643.456	-647.421
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-305.007,78	-482.859	-625.921	-629.623	-643.456	-647.421
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-305.007,78	-482.859	-625.921	-629.623	-643.456	-647.421
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	= Teilergebnis	-383.167,87	-561.019	-704.081	-707.783	-721.616	-725.581
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-383.167,87	-561.019	-704.081	-707.783	-721.616	-725.581

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
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-10.947	-10.947

05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG / Integrationsarbeit

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Sicherung des Lebensunterhaltes einschließlich Sicherung der Unterkunft und der Gesundheit, ggf. Unterstützung der Rückführung. Betreuung 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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	1.564.909,82	-1.477.718	540.670	529.678	518.522	507.198
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.564.909,82	-1.477.718	540.670	529.678	518.522	507.198
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.564.909,82	-1.477.718	540.670	529.678	518.522	507.198
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	= Teilergebnis	1.475.927,51	-1.566.700	451.687	440.696	429.539	418.216
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
Saldo	0	0	-2	0	-2	-2	-2	-5.998	-6.006

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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	32.722,42	24.516	-500.844	-501.720	-502.608	-503.510
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.722,42	24.516	-500.844	-501.720	-502.608	-503.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.722,42	24.516	-500.844	-501.720	-502.608	-503.510
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	= Teilergebnis	3.297,52	-4.909	-530.269	-531.145	-532.033	-532.935
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.297,52	-4.909	-530.269	-531.145	-532.033	-532.935

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
Saldo	0	-1.501	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-6.105	-86.105

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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	-2.551.971,60	-3.781.448	-2.970.452	-2.939.267	-2.945.170	-1.871.161
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.551.971,60	-3.781.448	-2.970.452	-2.939.267	-2.945.170	-1.871.161
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.551.971,60	-3.781.448	-2.970.452	-2.939.267	-2.945.170	-1.871.161
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	= Teilergebnis	-2.625.827,59	-3.855.304	-3.044.308	-3.013.123	-3.019.026	-1.945.017
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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	-307.062,41	-393.079	-475.683	-487.707	-489.840	-537.077
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-307.062,41	-393.079	-475.683	-487.707	-489.840	-537.077
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-307.062,41	-393.079	-475.683	-487.707	-489.840	-537.077
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	= Teilergebnis	-436.573,64	-522.590	-605.194	-617.219	-619.351	-666.588
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-436.573,64	-522.590	-605.194	-617.219	-619.351	-666.588



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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	-916.212,12	-1.140.015	-1.244.057	-1.258.770	-1.273.700	-1.295.978
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-916.212,12	-1.140.015	-1.244.057	-1.258.770	-1.273.700	-1.295.978
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-916.212,12	-1.140.015	-1.244.057	-1.258.770	-1.273.700	-1.295.978
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	= Teilergebnis	-1.105.080,76	-1.328.884	-1.432.925	-1.447.639	-1.462.569	-1.484.847
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.105.080,76	-1.328.884	-1.432.925	-1.447.639	-1.462.569	-1.484.847

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
Saldo	-2.066	-29.001	-6.001	0	-6.001	-6.001	-6.001	-130.401	-154.405

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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	-162.911,81	-252.078	-260.892	-265.777	-270.735	-275.768
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.911,81	-252.078	-260.892	-265.777	-270.735	-275.768
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.911,81	-252.078	-260.892	-265.777	-270.735	-275.768
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	= Teilergebnis	-232.619,20	-321.785	-330.600	-335.485	-340.443	-345.475
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-232.619,20	-321.785	-330.600	-335.485	-340.443	-345.475

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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-27.275	-30.700	-31.182	-31.672	-32.168
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.275	-30.700	-31.182	-31.672	-32.168
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.275	-30.700	-31.182	-31.672	-32.168
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	= Teilergebnis	0,00	-30.707	-34.132	-34.614	-35.104	-35.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-30.707	-34.132	-34.614	-35.104	-35.600



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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	23.133,01	-39.742	-43.209	-48.263	-53.394	-58.601
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.133,01	-39.742	-43.209	-48.263	-53.394	-58.601
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.133,01	-39.742	-43.209	-48.263	-53.394	-58.601
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	= Teilergebnis	-40.192,38	-103.067	-106.534	-111.589	-116.719	-121.926
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.192,38	-103.067	-106.534	-111.589	-116.719	-121.926

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
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

02.06.02 Verkehrsordnungswidrigkeiten u. zentrale Bußgeldstelle

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Einhaltung der Vorschriften der Straßenverkehrsordnung sowie sonstiger ordnungsbehördlicher Vorschriften.

Organisationseinheit

FB 7, Team 73, Verkehrsangelegenheiten und Zentrale Bußgeldstelle

Produktverantwortlich

Frau Gerlach

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	1.347.909,66	1.850.710	1.732.668	1.722.120	1.706.237	1.690.116
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.347.909,66	1.850.710	1.732.668	1.722.120	1.706.237	1.690.116
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.347.909,66	1.850.710	1.732.668	1.722.120	1.706.237	1.690.116
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	= Teilergebnis	1.153.911,34	1.656.711	1.538.670	1.528.122	1.512.239	1.496.118
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.153.911,34	1.656.711	1.538.670	1.528.122	1.512.239	1.496.118

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
	I 7.270003.700 Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7270003 Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.458	117.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	347.946	439.946
	Saldo Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren	-22.458	-117.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-347.946	-439.946



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
	Saldo	-42.043	0	0	0	0	0	0	-299.712	-299.712

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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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
Öffnungsstunden	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	= Ordentliches Ergebnis	-168.188,43	-266.755	-208.274	-213.880	-219.569	-225.344
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.188,43	-266.755	-208.274	-213.880	-219.569	-225.344
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.188,43	-266.755	-208.274	-213.880	-219.569	-225.344
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	= Teilergebnis	-271.939,66	-370.506	-312.025	-317.631	-323.321	-329.096
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-271.939,66	-370.506	-312.025	-317.631	-323.321	-329.096

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
Saldo	-19.074	0	0	0	0	0	0	-29.074	-19.074

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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	-550.326,82	-830.370	-790.869	-799.251	-811.818	-824.574
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-550.326,82	-830.370	-790.869	-799.251	-811.818	-824.574
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-550.326,82	-830.370	-790.869	-799.251	-811.818	-824.574
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	= Teilergebnis	-660.659,22	-940.703	-901.202	-909.583	-922.150	-934.906
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-660.659,22	-940.703	-901.202	-909.583	-922.150	-934.906

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
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-6.650	-6.650

02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 7, Team 74, Bürgerdienste/Standesamt

Produktverantwortlich

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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	-185.180,94	-245.056	-286.846	-293.038	-299.322	-305.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.180,94	-245.056	-286.846	-293.038	-299.322	-305.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.180,94	-245.056	-286.846	-293.038	-299.322	-305.700
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	= Teilergebnis	-276.453,43	-336.329	-378.119	-384.310	-390.594	-396.972
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-276.453,43	-336.329	-378.119	-384.310	-390.594	-396.972

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
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

02.05.01 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen, Fortführung des Eheregisters, Beurkundung von 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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	-195.568,70	-268.527	-390.729	-399.015	-407.425	-415.962
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.568,70	-268.527	-390.729	-399.015	-407.425	-415.962
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-195.568,70	-268.527	-390.729	-399.015	-407.425	-415.962
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	= Teilergebnis	-273.356,98	-346.316	-468.518	-476.803	-485.214	-493.750
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-273.356,98	-346.316	-468.518	-476.803	-485.214	-493.750



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
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-7.861	-7.861



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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	1.405.168,44	-202.618	1.453.812	1.584.034	1.685.490	1.770.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.405.168,44	-202.618	1.453.812	1.584.034	1.685.490	1.770.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.405.168,44	-202.618	1.453.812	1.584.034	1.685.490	1.770.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	1.405.168,44	-202.618	1.453.812	1.584.034	1.685.490	1.770.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.405.168,44	-202.618	1.453.812	1.584.034	1.685.490	1.770.500



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	7.270009.700 Ausstattung Rettungswesen > 800									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Ausstattung Rettungswesen > 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7.270026.700 Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7.270042.700 NEF, Ersatzbeschaffung									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0



02.08.01 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo NEF, Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7.270044.700 Defibrillator, Ersatzbeschaffung									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Defibrillator, Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7.270046.700 Beatmungsgerät									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Beatmungsgerät	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7270009 Ausstattung Rettungswesen									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.678	20.000	30.000	0	20.000	45.500	20.000	177.622	293.122
	Saldo Ausstattung Rettungswesen	-15.678	-20.000	-30.000	0	-20.000	-45.500	-20.000	-177.622	-293.122
	I 7270026 Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage									
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
	Saldo Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage	-130.754	-580.000	-365.000	-680.000	0	-340.000	-340.000	-1.244.098	-2.289.098
	I 7270042 NEF, Ersatzbeschaffung									
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
	Saldo NEF, Ersatzbeschaffung	0	-120.000	0	-140.000	-140.000	0	0	-320.428	-460.428
	I 7270044 Defibrillator, Ersatzbeschaffung									

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
	Saldo Defibrillator, Ersatzbeschaffung	-89.248	0	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000	-251.996	-463.996
I 7270046 Beatmungsgerät										
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	100.350	172.350
	Saldo Beatmungsgerät	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-100.350	-172.350
I 7280004 Mobiliar FB 8 Rettungsdienst										
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.145	10.500	2.500	0	2.500	250.000	2.500	28.688	286.188
	Saldo Mobiliar FB 8 Rettungsdienst	-6.145	-10.500	-2.500	0	-2.500	-250.000	-2.500	-28.688	-286.188

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
	Saldo	-11.031	-40.500	-65.500	0	-40.500	-40.500	-40.500	-562.551	-749.551

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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	-2.390.101,13	-3.934.660	-3.852.712	-3.823.736	-4.134.764	-3.924.192
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.390.101,13	-3.934.660	-3.852.712	-3.823.736	-4.134.764	-3.924.192
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.390.101,13	-3.934.660	-3.852.712	-3.823.736	-4.134.764	-3.924.192
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	= Teilergebnis	-3.328.666,53	-4.873.225	-4.791.277	-4.762.301	-5.073.330	-4.862.757
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.328.666,53	-4.873.225	-4.791.277	-4.762.301	-5.073.330	-4.862.757



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	I 7.270004.760 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	I 7.270014.700 Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	I 7.270022.700 Ersatzbeschaffung MTF Büderich - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Ersatzbeschaffung MTF Büderich	0	0	0	0	0	0	0	0	0



02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7.270037.700 MTW Bislich, Ersatzbeschaffung									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo MTW Bislich, Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7.270038.700 MTW Obrighoven, Ersatzbeschaffung									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo MTW Obrighoven, Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7270004 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.840	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.848.445	2.448.445
	Saldo Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	160.840	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.848.445	2.448.445
	I 7270005 Ausstattung Feuerwehr									
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
	Saldo Ausstattung Feuerwehr	-62.380	-28.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-495.109	-527.109
	I 7270006 Beschaffung von Sirenen									
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
	Saldo Beschaffung von Sirenen	1.000	0	-115.000	0	-60.000	-57.500	-17.500	-56.838	-306.838

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
	Saldo Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot	0	0	0	0	0	-60.000	0	-61.860	-121.860
26	I 7270022 Ersatzbeschaffung MTF Büderich für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	90.000	0	0	43.689	133.689
	Saldo Ersatzbeschaffung MTF Büderich	0	0	0	0	-90.000	0	0	-43.689	-133.689
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
	Saldo Schutzanzüge	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-5.000	-80.449	-88.449
26	I 7270033 Beschaffung KdoW für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1	0	0	85.000	0	0	132.192	217.192
	Saldo Beschaffung KdoW	0	-1	0	0	-85.000	0	0	-132.192	-217.192
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
	Saldo Beschaffung Atemschutzgeräte	-11.943	-26.400	-25.000	0	-15.000	-12.000	-12.000	-155.558	-219.558
26	I 7270037 MTW Bislich, Ersatzbeschaffung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	90.000	0	0	43.689	133.689
	Saldo MTW Bislich, Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	-90.000	0	0	-43.689	-133.689



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
	Saldo MTW Obrighoven, Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	-90.000	0	0	-43.690	-133.690
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
	Saldo HLF 20, Ersatzbeschaffung	0	0	0	-505.000	-300.000	-205.000	0	0	-505.000
26	I 7270062 Beschaffung LF20, Bislich - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	733	733
	Saldo Beschaffung LF20, Bislich	0	0	0	0	0	0	0	-733	-733
26	I 7270063 Beschaffung Gerätewagen Gefahrgut - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	0	0	0	0	0	340.426	340.426
	Saldo Beschaffung Gerätewagen Gefahrgut	0	-15.000	0	0	0	0	0	-340.426	-340.426
26	I 7270064 Beschaffung Gerätewagen Schlauch - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
	Saldo Beschaffung Gerätewagen Schlauch	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0
26	I 7270065 Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfstand - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1	30.000	0	1	0	0	15.641	45.642
	Saldo Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfstand	0	-1	-30.000	0	-1	0	0	-15.641	-45.642

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
	Saldo Mobilier FB 8 Feuerwehr	-3.897	-12.000	-4.500	0	-2.000	-200.000	-2.000	-26.844	-235.344
26	I 7280005 Ersatzbeschaffung RW2 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	633	1	300.000	0	0	0	0	634	300.634
	Saldo Ersatzbeschaffung RW2	-633	-1	-300.000	0	0	0	0	-634	-300.634
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
	Saldo Beschaffung LF20 Ginderich	0	0	-300.000	-298.000	-298.000	0	0	0	-598.000
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
	Saldo Beschaffung LF10/6 Obrighoven	0	0	0	-350.000	-350.000	0	0	0	-350.000
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
	Saldo Beschaffung LF10/6 Bislich	0	0	0	-350.000	0	-350.000	0	0	-350.000
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
	Saldo Schließanlage FSD	-11.513	-12.500	-12.500	0	-12.500	11.500	11.500	-37.480	-39.480



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
	Saldo Beschaffung DLK gebraucht	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
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
	Saldo Beschaffung LF10/6 Büderich	0	0	0	-350.000	0	-350.000	0	0	-350.000
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
	Saldo Beschaffung LF10/6 Ginderich	0	0	0	-350.000	0	-350.000	0	0	-350.000
26	I 7280017 Beschaffung Rettungsboot mit Trailer - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	13.000	0	0	0	13.000
	Saldo Beschaffung Rettungsboot mit Trailer	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	-13.000
26	I 7280018 Grobreinigungsmaschine Atemschutz - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1	35.000	0	0	0	0	1	35.001
	Saldo Grobreinigungsmaschine Atemschutz	0	-1	-35.000	0	0	0	0	-1	-35.001
26	I 7280019 Beschaffung Elektrostapler - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1	20.000	0	0	0	0	1	20.001
	Saldo Beschaffung Elektrostapler	0	-1	-20.000	0	0	0	0	-1	-20.001



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
		Saldo	-155.533	-108.200	-168.200	0	-98.200	-98.200	-83.201	-4.737.584	-4.485.385



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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Erträge

Vollstreckungs- und Säumnisgebühren: 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	= Ordentliches Ergebnis	-840.289,49	-978.253	-1.152.813	-1.172.125	-1.191.726	-1.211.621
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-840.289,49	-978.253	-1.152.813	-1.172.125	-1.191.726	-1.211.621
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-840.289,49	-978.253	-1.152.813	-1.172.125	-1.191.726	-1.211.621
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	= Teilergebnis	-443.990,69	-523.654	-123.644	-142.956	-162.557	-182.452
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-443.990,69	-523.654	-123.644	-142.956	-162.557	-182.452

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	Finanzergebnis	-108.532,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Steuern und Abgaben

Grundsteuer A: 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	= Ordentliches Ergebnis	56.366.202,25	64.384.145	68.214.675	71.756.223	75.291.630	78.777.892
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	= Finanzergebnis	-108.532,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	56.257.670,25	64.234.145	68.064.675	71.606.223	75.141.630	78.627.892
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.257.670,25	64.234.145	68.064.675	71.606.223	75.141.630	78.627.892
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	= Teilergebnis	56.204.921,77	64.149.981	67.980.512	71.522.060	75.057.466	78.543.729
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	56.204.921,77	64.149.981	67.980.512	71.522.060	75.057.466	78.543.729

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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



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	= Ordentliches Ergebnis	-70.143,24	-106.427	-136.140	-140.882	-140.595	-145.402
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.143,24	-106.427	-136.140	-140.882	-140.595	-145.402
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.143,24	-106.427	-136.140	-140.882	-140.595	-145.402
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	= Teilergebnis	114.359,70	78.076	48.363	43.621	43.908	39.101
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	114.359,70	78.076	48.363	43.621	43.908	39.101

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
Saldo	-1.576	-18.500	-2	0	-3.500	-2	-3.500	-56.628	-63.632

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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachverständigen- und ähnliche Kosten: 23.000 Euro.



01.04.04 Controlling

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	= Ordentliches Ergebnis	-179.106,97	-277.358	-323.478	-327.870	-332.328	-336.853
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.106,97	-277.358	-323.478	-327.870	-332.328	-336.853
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.106,97	-277.358	-323.478	-327.870	-332.328	-336.853
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	= Teilergebnis	241.268,11	143.017	96.897	92.505	88.047	83.522
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	241.268,11	143.017	96.897	92.505	88.047	83.522

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
Saldo	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	-3.108	-3.116



11.01.01 Versorgungsunternehmen

Produktbeschreibung

Nutzung städtischen Grundeigentums für Versorgungsleitungen; Bürgschaften für Kredite der Versorgungsunternehmen, um eine angemessene Versorgung der Stadt Wesel zu gewährleisten.

Produktziele

Angemessene Konzessionsabgaben für die Nutzung des städtischen Grundeigentums, angemessene Avalprovisionen für Bürgschaften

Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

Produktverantwortlich

Frau Opladen

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	3.108.806,87	3.150.682	3.146.084	3.216.754	3.212.423	3.212.289
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.108.806,87	3.150.682	3.146.084	3.216.754	3.212.423	3.212.289
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.108.806,87	3.150.682	3.146.084	3.216.754	3.212.423	3.212.289
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	= Teilergebnis	3.107.194,72	3.149.070	3.144.472	3.215.142	3.210.810	3.210.677
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.107.194,72	3.149.070	3.144.472	3.215.142	3.210.810	3.210.677

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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlichkeitsanteil: 2.390.000 Euro.

Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser: 12.100.000 Euro.

Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser: 3.600.000 Euro.

Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen: 100.000 Euro.

Kleineinleiterabgabe: 1.500 Euro.

Abwasserbeseitigung für LINEG: 300.000 Euro.

Abwasserbeseitigung für Voerde: 1.000.000 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	= Ordentliches Ergebnis	4.239.918,52	5.892.387	7.112.712	7.178.062	7.235.360	7.193.602
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.239.918,52	5.892.387	7.112.712	7.178.062	7.235.360	7.193.602
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.239.918,52	5.892.387	7.112.712	7.178.062	7.235.360	7.193.602
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	= Teilergebnis	3.912.317,52	5.564.786	6.785.111	6.850.461	6.907.759	6.866.001
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.912.317,52	5.564.786	6.785.111	6.850.461	6.907.759	6.866.001

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
	Saldo Isselestraße, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7130004 Kläranlagen									
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
	Saldo Kläranlagen	-2.118.958	-2.179.000	-2.544.000	0	-1.959.000	-1.000.000	-500.000	-16.515.501	-22.518.501
	I 7130014 Pumpwerk Fernwirktechnik									
25	- für Baumaßnahmen	39.972	80.000	100.000	0	100.000	110.000	110.000	672.116	1.092.116
	Saldo Pumpwerk Fernwirktechnik	-39.972	-80.000	-100.000	0	-100.000	-110.000	-110.000	-672.116	-1.092.116
	I 7130020 Esplanade Kanal II. BA									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
	Saldo Esplanade Kanal II. BA	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
	I 7130021 Flürener Weg Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	190.000	0	0	2.037.566	2.227.566
	Saldo Flürener Weg Kanal	0	0	0	0	-190.000	0	0	-2.037.566	-2.227.566
	I 7130024 Imgrund Bpl. 223 Kanal									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	501	501
	Saldo Imgrund Bpl. 223 Kanal	0	0	0	0	0	0	0	-501	-501
	I 7130028 Kolpingstraße Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
	Saldo Kolpingstraße Kanal	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
	I 7130029 Koppelweg Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
	Saldo Koppelweg Kanal	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
	I 7130040 Ritterstraße Kanal									
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
	Saldo Ritterstraße Kanal	-4.493	0	0	0	0	0	0	-131.647	-131.647
	I 7130041 Sandstraße Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
	Saldo Sandstraße Kanal	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000
	I 7130056 Beethovenstraße, Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	850.000	0	0	0	850.000
	Saldo Beethovenstraße, Kanal	0	0	0	0	-850.000	0	0	0	-850.000
	I 7130059 Flemmingstraße Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	4.436	0	0	0	0	400.000	0	4.436	404.436
	Saldo Flemmingstraße Kanal	-4.436	0	0	0	0	-400.000	0	-4.436	-404.436
	I 7130064 Pastor-Jansen-Straße, Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	139.528	0	0	0	0	0	0	142.895	142.895
	Saldo Pastor-Jansen-Straße, Kanal	-139.528	0	0	0	0	0	0	-142.895	-142.895
	I 7130070 Kanalanschlussbeiträge									
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
	Saldo Kanalanschlussbeiträge	1.780.196	230.000	230.000	0	230.000	230.000	0	4.437.358	5.127.358
	I 7130071 Kanalnetzerweiterung									
25	- für Baumaßnahmen	179.552	150.000	170.000	0	170.000	180.000	180.000	2.131.911	2.831.911
	Saldo Kanalnetzerweiterung	-179.552	-150.000	-170.000	0	-170.000	-180.000	-180.000	-2.131.911	-2.831.911
	I 7130075 Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal									
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
	Saldo Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal	-62.830	4.500.000	-1.000.000	0	-600.000	-600.000	0	4.222.000	2.022.000
	I 7130091 Budericher Straße, Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.070.000	0	194.573	1.264.573
	Saldo Budericher Straße, Kanal	0	0	0	0	0	-1.070.000	0	-194.573	-1.264.573



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
	Saldo Reeser Landstraße, Kanal	0	0	0	0	-350.000	0	0	-73.070	-423.070
25	I 7130096 Abelstraße zw. Keramag/Breiter Weg - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	805.011	805.011
	Saldo Abelstraße zw. Keramag/Breiter Weg	0	0	0	0	0	0	0	-805.011	-805.011
25	I 7130102 am Bannacker/Am Weißen Stein, Kanal - für Baumaßnahmen	0	1	0	0	540.000	0	0	1	540.001
	Saldo am Bannacker/Am Weißen Stein, Kanal	0	-1	0	0	-540.000	0	0	-1	-540.001
25	I 7130103 Am Nordglacis, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	265.000	0	0	0	0	0	265.000
	Saldo Am Nordglacis, Kanal	0	0	-265.000	0	0	0	0	0	-265.000
25	I 7130105 Caspar-Baur-Str., Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
	Saldo Caspar-Baur-Str., Kanal	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
25	I 7130106 Holzweg Haupterschließung, Kanal - für Baumaßnahmen	98.933	500.000	200.000	0	0	0	0	771.769	971.769
	Saldo Holzweg Haupterschließung, Kanal	-98.933	-500.000	-200.000	0	0	0	0	-771.769	-971.769
25	I 7130107 Keffenbrinkstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	234.999	0	0	0	0	0	0	236.735	236.735
	Saldo Keffenbrinkstraße, Kanal	-234.999	0	0	0	0	0	0	-236.735	-236.735
25	I 7130113 Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	420.000	0	0	0	420.000
	Saldo Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW	0	0	0	0	-420.000	0	0	0	-420.000
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
	Saldo Fusternberger Straße, Kanal	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
25	I 7130140 Gotenstraße/Keltenstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Saldo Gotenstraße/Keltenstraße, Kanal	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
25	I 7130141 Herzog-Adolf-Straße, Kanal - für Baumaßnahmen	73.397	0	0	0	0	0	0	73.397	73.397
	Saldo Herzog-Adolf-Straße, Kanal	-73.397	0	0	0	0	0	0	-73.397	-73.397
25	I 7130142 Honnerbachstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	7.969	0	0	0	0	0	0	16.050	16.050
	Saldo Honnerbachstraße, Kanal	-7.969	0	0	0	0	0	0	-16.050	-16.050
25	I 7130144 Isselstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	530.000	0	0	530.000
	Saldo Isselstraße, Kanal	0	0	0	0	0	-530.000	0	0	-530.000
25	I 7130147 Oststraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
	Saldo Oststraße, Kanal	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
25	I 7130149 Schafweg, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Schafweg, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7130151 Seilerstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	Saldo Seilerstraße, Kanal	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
25	I 7130153 Tückingstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	300.902	0	0	0	0	0	0	307.746	307.746
	Saldo Tückingstraße, Kanal	-300.902	0	0	0	0	0	0	-307.746	-307.746



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
	Saldo van-Gent-Straße, Kanal	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
25	I 7130155 von-Keller-Straße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo von-Keller-Straße, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7130159 Wedellstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	330.000	0	0	0	330.000
	Saldo Wedellstraße, Kanal	0	0	0	0	-330.000	0	0	0	-330.000
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
	Saldo Betriebspunkt Perricher Kirchweg	0	0	0	0	0	0	0	-279.287	713
25	I 7130163 Pumpwerk Nordstraße für Baumaßnahmen	984	0	0	0	0	0	0	3.642	3.642
	Saldo Pumpwerk Nordstraße	-984	0	0	0	0	0	0	-3.642	-3.642
25	I 7130165 Pumpwerk Schillwiese für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
	Saldo Pumpwerk Schillwiese	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
25	I 7130176 Oberemmelsum BPL 79, RW-Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0	2	400.000
	Saldo Oberemmelsum BPL 79, RW-Kanal	0	0	0	0	0	-400.000	0	-2	-400.000
25	I 7130177 Norbertstr., SW-Kanal für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
	Saldo Norbertstr., SW-Kanal	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
25	I 7130182 Abelstraße (Inliner) für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	Saldo Abelstraße (Inliner)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

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 7130183 Pumpwerk Maschinentechnik - für Baumaßnahmen	0	60.000	70.000	0	70.000	80.000	80.000	142.292	442.292
	Saldo Pumpwerk Maschinentechnik	0	-60.000	-70.000	0	-70.000	-80.000	-80.000	-142.292	-442.292
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
	Saldo Kreuzungs-/ Kollisionspunkte, Betuwe	-16.937	-1.000.000	-250.000	0	0	0	0	-1.095.973	-1.345.973
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
	Saldo Kanalanschlussbeiträge DeltaPort	0	1.788.000	600.000	0	600.000	0	0	1.788.000	2.988.000
25	I 7130197 Gärtnerieweg, BPL 141, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	280.000	0	0	0	0	560.000	280.000
	Saldo Gärtnerieweg, BPL 141, Kanal	0	0	-280.000	0	0	0	0	-560.000	-280.000
25	I 7130198 An der Bocholter Bahn, BPL 155, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	320.000	0	2	320.000
	Saldo An der Bocholter Bahn, BPL 155, Kanal	0	0	0	0	0	-320.000	0	-2	-320.000
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
	Saldo Schwanenhofstr./Birtener Str., Kanal	-73.146	0	0	0	0	0	0	-73.872	-73.872
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
	Saldo Betriebspunkt Rheinallee	-13.262	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	-2.513.262	-5.013.262



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
	Saldo Flesgentor Kanal	-6.191	0	0	0	0	0	0	-12.190	-12.190
25	I 7130233 Blücherstraße Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Blücherstraße Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7130239 Harzstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	10.023	310.023
	Saldo Harzstraße, Kanal	0	0	0	0	-300.000	0	0	-10.023	-310.023
25	I 7130240 Friedenstraße, Retentionsbecken - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	Saldo Friedenstraße, Retentionsbecken	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
25	I 7130241 Am Feldtor, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	Saldo Am Feldtor, Kanal	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
25	I 7130242 Wylakstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	575.000	0	575.000
	Saldo Wylakstraße, Kanal	0	0	0	0	0	0	-575.000	0	-575.000
25	I 7130243 Rheinbabenstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	145.000	0	0	0	0	0	145.000
	Saldo Rheinbabenstraße, Kanal	0	0	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000
25	I 7130244 Mühlenfeldstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Mühlenfeldstraße, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7130245 Harsumer Weg, Kanal (nördlicher Teil) - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
	Saldo Harsumer Weg, Kanal (nördlicher Teil)	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000

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
	Saldo Schwarzer Weg, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7130247 In den Plenken, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	Saldo In den Plenken, Kanal	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
25	I 7130248 Brüner Landstraße, Druckleitung - für Baumaßnahmen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
	Saldo Brüner Landstraße, Druckleitung	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
25	I 7130250 An der Heidekuhle, SW- Kanal - für Baumaßnahmen	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000	115.000
	Saldo An der Heidekuhle, SW- Kanal	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
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
	Saldo Winkeling. Schul- Bahnhofsstr, SW-Kanal	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.300.000	-1.300.000
25	I 7130252 JA 2019 Korrektur Kanal KleverTor/Kornm. - für Baumaßnahmen	117.851	0	0	0	0	0	0	246.254	246.254
	Saldo JA 2019 Korrektur Kanal KleverTor/Kornm.	-117.851	0	0	0	0	0	0	-246.254	-246.254
25	I 7130254 Hans-Böckler-Straße/ Querung B8 (LB) - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Hans-Böckler-Straße/ Querung B8 (LB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7130255 B8 Querung Aldi (LB) - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo B8 Querung Aldi (LB)	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
25	I 7130256 Markstraße, Marktplatz Büderich, Kanal - für Baumaßnahmen	521.069	0	0	0	0	0	0	535.921	535.921
	Saldo Markstraße, Marktplatz Büderich, Kanal	-521.069	0	0	0	0	0	0	-535.921	-535.921
25	I 7130260 Im Buttendicksfeld RW- Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
	Saldo Im Buttendicksfeld RW- Kanal	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
25	I 7130261 In der Luft RW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000
	Saldo In der Luft RW-Kanal	0	0	0	0	-750.000	0	0	0	-750.000
25	I 7130264 Yorckstraße RW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	320.000	0	0	0	0	0	320.000
	Saldo Yorckstraße RW-Kanal	0	0	-320.000	0	0	0	0	0	-320.000
25	I 7130265 Am Lippeglacis 2. BA Inliner - für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
	Saldo Am Lippeglacis 2. BA Inliner	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
25	I 7130266 Kaiserring (Isselstraße/Am Ostglacis) - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
	Saldo Kaiserring (Isselstraße/Am Ostglacis)	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000
25	I 7130267 Kaiserring Inliner - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
	Saldo Kaiserring Inliner	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
25	I 7130268 St.-Rochus-Straße/ Kapellenweg - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
	Saldo St.-Rochus-Straße/ Kapellenweg	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000

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
	Saldo Schützenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7130270 Marsstraße RW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
	Saldo Marsstraße RW-Kanal	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
25	I 7130271 Schillerstraße, RW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	1.255.000	0	0	0	1.355.000
	Saldo Schillerstraße, RW-Kanal	0	0	-100.000	0	-1.255.000	0	0	0	-1.355.000
25	I 7130272 BP Wasserwerk I, Anhebung Lippe - für Baumaßnahmen	0	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000
	Saldo BP Wasserwerk I, Anhebung Lippe	0	0	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000
25	I 7130275 Kurt-Kräcker-Str/ Drevenacker Str. RW - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	850.000	0	0	850.000
	Saldo Kurt-Kräcker-Str/ Drevenacker Str. RW	0	0	0	0	0	-850.000	0	0	-850.000
25	I 7130276 Stralsunderstraße Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	695.000	0	0	0	0	0	695.000
	Saldo Stralsunderstraße Kanal	0	0	-695.000	0	0	0	0	0	-695.000
25	I 7130277 Heresbachstraße Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
	Saldo Heresbachstraße Kanal	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000
25	I 7130278 Krumme Stege/Kurt- Kräcker RW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
	Saldo Krumme Stege/Kurt- Kräcker RW-Kanal	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
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
	Saldo Memelerstraße Inliner	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000
I 7130288 Gester Weg, Königsberger Straße										
25	- für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Saldo Gester Weg, Königsberger Straße	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
I 7130289 Frankenstraße, Erschließung alter Sportp.										
25	- für Baumaßnahmen	0	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
	Saldo Frankenstraße, Erschließung alter Sportp.	0	0	-140.000	0	0	0	0	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	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
	Saldo	-1.950.221	-645.009	-50.009	0	-9	-9	-4	-48.444.191	-48.494.222

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	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	27.555.622,34	31.217.491	38.060.842	41.054.145	42.986.997	46.521.906
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.555.622,34	31.217.491	38.060.842	41.054.145	42.986.997	46.521.906
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.555.622,34	31.217.491	38.060.842	41.054.145	42.986.997	46.521.906
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	27.555.622,34	31.217.491	38.060.842	41.054.145	42.986.997	46.521.906
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	27.555.622,34	31.217.491	38.060.842	41.054.145	42.986.997	46.521.906

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	Finanzergebnis	-1.870.916,66	-3.404.200	-5.148.900	-5.205.000	-5.233.000	-5.262.000
25	Außerordentliches Ergebnis	6.292.589,48	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	28.901,27	-29.833	-37.871	-38.560	-39.258	-39.965
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	= Finanzergebnis	-1.870.916,66	-3.404.200	-5.148.900	-5.205.000	-5.233.000	-5.262.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.842.015,39	-3.434.033	-5.186.771	-5.243.560	-5.272.258	-5.301.965
23	+ Außerordentliche Erträge	6.292.589,48	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	6.292.589,48	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.450.574,09	-3.434.033	-5.186.771	-5.243.560	-5.272.258	-5.301.965
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	= Teilergebnis	4.445.737,63	-3.438.869	-5.191.607	-5.248.396	-5.277.094	-5.306.801
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-5.300.000	-5.299.000	-5.259.000	-5.272.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.445.737,63	-3.438.869	108.393	50.604	-18.094	-34.801

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
	Saldo Ankauf Gesellschaftsanteile	217.030	1.375.000	932.000	0	959.000	988.000	1.017.000	-8.487.241	-4.591.241

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
	Saldo	-996.568	3.700	2.899	0	2.900	2.900	2.900	12.771.704	12.783.303

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	Finanzergebnis	26.229,18	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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	= Ordentliches Ergebnis	-961,36	-9.500	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
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	= Finanzergebnis	26.229,18	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.267,82	16.900	12.600	12.600	12.600	12.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.267,82	16.900	12.600	12.600	12.600	12.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	25.267,82	16.900	12.600	12.600	12.600	12.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	25.267,82	16.900	12.600	12.600	12.600	12.600

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
	Saldo Börsennotierter Aktien	-2.100	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-94.850	-136.850
22	I 7330002 Ausleihungen von Stiftungen + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	28.235	70.235
	Saldo Ausleihungen von Stiftungen	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	28.235	70.235

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 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

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	Finanzergebnis	44.714,09	40.501	42.600	42.600	42.600	42.600
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Transferaufwendungen

Unterstützungsleistungen an Bedürftige: 5.000 Euro.



17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 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	= Ordentliches Ergebnis	-9.896,24	-7.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
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	= Finanzergebnis	44.714,09	40.501	42.600	42.600	42.600	42.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.817,85	32.801	32.100	32.100	32.100	32.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.817,85	32.801	32.100	32.100	32.100	32.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	34.817,85	32.801	32.100	32.100	32.100	32.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	34.817,85	32.801	32.100	32.100	32.100	32.100

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
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0