



Hansestadt Wesel  
am Rhein

Fachbereich 4

# Schule, Sport und Kultur



## 04.04.01 Volkshochschule

### Produktbeschreibung

Zuschuss der Stadt Wesel an den VHS-Zweckverband.

### Produktziele

Sicherung der Lehrtätigkeit des VHS Zweckverbands laut Weiterbildungsgesetz NRW.

### Organisationseinheit

Fachbereich 4, Schule, Sport und Kultur

### Produktverantwortlich

Frau Heidebroek

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

### Erläuterung

#### Transferaufwendungen

Verbandsumlage: 574.805 Euro.



04.04.01 Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.060,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.060,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	577.346,00	583.352	574.805	574.805	574.805	574.805
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	577.346,00	583.352	574.805	574.805	574.805	574.805
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-567.286,00</b>	<b>-583.352</b>	<b>-574.805</b>	<b>-574.805</b>	<b>-574.805</b>	<b>-574.805</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-567.286,00</b>	<b>-583.352</b>	<b>-574.805</b>	<b>-574.805</b>	<b>-574.805</b>	<b>-574.805</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-567.286,00</b>	<b>-583.352</b>	<b>-574.805</b>	<b>-574.805</b>	<b>-574.805</b>	<b>-574.805</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.726,00	556.726	556.726	556.726	556.726	556.726
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.124.012,00</b>	<b>-1.140.078</b>	<b>-1.131.531</b>	<b>-1.131.531</b>	<b>-1.131.531</b>	<b>-1.131.531</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.124.012,00</b>	<b>-1.140.078</b>	<b>-1.131.531</b>	<b>-1.131.531</b>	<b>-1.131.531</b>	<b>-1.131.531</b>

04.04.01 Volkshochschule

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

## 15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

Fachbereich 4, Schule, Sport und Kultur

### Produktverantwortlich

Frau Heidebroek

### Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

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

### Erläuterung

#### Transferaufwendungen

Zuschuss an die WeselMarketing GmbH: 839.250Euro.

Zuschuss CAW: 3.900 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeitrag Hansebund: 1.800 Euro.

Beiträge an Vereine und Verbände: 1.025 Euro.

15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1	1	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.823,65	36.141	34.141	37.641	34.141	37.641
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	668.966,50	843.652	1.323.652	1.323.652	1.323.652	1.323.652
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.875	2.825	2.825	2.825	2.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	699.790,15	882.668	1.360.618	1.364.118	1.360.618	1.364.118
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-699.790,15</b>	<b>-882.667</b>	<b>-1.360.617</b>	<b>-1.364.117</b>	<b>-1.360.617</b>	<b>-1.364.117</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-699.790,15</b>	<b>-882.667</b>	<b>-1.360.617</b>	<b>-1.364.117</b>	<b>-1.360.617</b>	<b>-1.364.117</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-699.790,15</b>	<b>-882.667</b>	<b>-1.360.617</b>	<b>-1.364.117</b>	<b>-1.360.617</b>	<b>-1.364.117</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.374,90	44.375	44.375	44.375	44.375	44.375
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-744.165,05</b>	<b>-927.042</b>	<b>-1.404.992</b>	<b>-1.408.492</b>	<b>-1.404.992</b>	<b>-1.408.492</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-744.165,05</b>	<b>-927.042</b>	<b>-1.404.992</b>	<b>-1.408.492</b>	<b>-1.404.992</b>	<b>-1.408.492</b>

15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

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

04.02.01 Städtisches Bühnenhaus (bis 2024)

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

**Erläuterung**

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Entgelte: 130.000 Euro

Entgelte Musikverein: 14.000 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Honorare für Gastspiele: 280.000 Euro.

Kosten der Brandsicherheitswachen: 11.000 Euro.

**Transferaufwendungen**

Zuwendung an den SCALA Förderverein: 10.000 Euro.

Zuwendung an den Musikverein: 15.000 Euro.



04.02.01 Städtisches Bühnenhaus (bis 2024)

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

04.02.01 Städtisches Bühnenhaus (bis 2024)

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

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	149.262	149.262
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-149.262	-149.262



## 04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Bühnenhaus

### Produktbeschreibung

Planung und Durchführung des Theater- und Konzertspielplanes des Städtischen Bühnenhauses, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bewerbung des Spielplanes, Abwicklung des Abonnements, Organisation und Durchführung der Servicebereiche (Vorverkauf, Abendkasse, Foyerdienste). Durchführung umsatzsteuerpflichtige Sonderveranstaltungen und Vermietungen im Städtischen Bühnenhaus.

### Produktziele

Weiterentwicklung des Bühnenhauses, Entwicklung und Durchführung neuer Kulturveranstaltungskonzepte im Städtischen Bühnenhaus, Gewährung von Zuschüssen.

### Organisationseinheit

Fachbereich 4, Team 41, Städtisches Bühnenhaus

### Produktverantwortlich

Herr Borgardts

### Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

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



04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Bühnenhaus

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

04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Bühnenhaus

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

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



04.03.01 Musik-und Kunstschule (bis 2024)

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

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



04.03.01 Musik-und Kunstschule (bis 2024)

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

04.03.01 Musik-und Kunstschule (bis 2024)

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

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

## 04.03.02 BgA Musik- und Kunstschule

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

Fachbereich 4, Team 42, Musik- und Kunstschule

### Produktverantwortlich

Frau Beinke-Bornemann

### Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

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

### Erläuterung

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuführung: 15.000 Euro.

Zuwendungen Projekt Jekits: 50.000 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte: 350.000 Euro.

Entgelte Kunstprojekt: 13.000 Euro.

Entgelte sonst. Veranstaltungen: 7.000 Euro.

Entgelte Klaviersommer: 2.500 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonderaufwendungen KiBiz: 20.000 Euro.



04.03.02 BgA Musik- und Kunstschule

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

04.03.02 BgA Musik-und Kunstschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

## 04.06.01 Archivierung und Restaurierung

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

Fachbereich 4, Team 43, Archiv

### Produktverantwortlich

Frau Plötzgen

### Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

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

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



## 04.06.01 Archivierung und Restaurierung

### Erläuterung

#### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Verkauf stadtgeschichtlicher Druckschriften: 5.000 Euro.

Entgelte für die Durchführung von Restaurierungen: 28.000 Euro.

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

Arbeitsmaterial für Papierrestaurierungswerkstatt: 6.000 Euro.

Laufende Unterhaltung Zeitreise: 2.600 Euro.

Unterhaltung von Archivalien: 35.000 Euro.

Sicherungsverfilmung: 1.500 Euro.

Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens: 1.500 Euro.



04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.571,16	59.516	6.131	2.792	2.396	2.396
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.391,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.203,39	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.911,00	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.076,99	97.927	44.542	41.203	40.807	40.807
11	- Personalaufwendungen	525.083,59	642.633	638.659	649.406	660.315	671.387
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	82.416	77.826	77.826	77.826	77.826
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.876,37	66.702	81.502	63.502	51.501	63.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.099,79	12.961	14.725	16.086	15.219	15.448
15	- Transferaufwendungen	6.000,00	59.600	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.493,65	7.350	6.625	6.025	6.025	6.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	641.553,40	871.661	827.337	820.846	818.886	842.187
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-552.476,41</b>	<b>-773.734</b>	<b>-782.795</b>	<b>-779.643</b>	<b>-778.079</b>	<b>-801.381</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-552.476,41</b>	<b>-773.734</b>	<b>-782.795</b>	<b>-779.643</b>	<b>-778.079</b>	<b>-801.381</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-552.476,41</b>	<b>-773.734</b>	<b>-782.795</b>	<b>-779.643</b>	<b>-778.079</b>	<b>-801.381</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.311,13	250.311	250.311	250.311	250.311	250.311
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.953,00	92.953	92.953	92.953	92.953	92.953
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-395.118,28</b>	<b>-616.376</b>	<b>-625.437</b>	<b>-622.285</b>	<b>-620.721</b>	<b>-644.022</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-395.118,28</b>	<b>-616.376</b>	<b>-625.437</b>	<b>-622.285</b>	<b>-620.721</b>	<b>-644.022</b>

04.06.01 Archivierung und Restaurierung

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

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

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

## 04.05.01 Stadtbücherei

### Produktbeschreibung

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

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

### Produktziele

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

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

### Organisationseinheit

Fachbereich 4, Team 44, Stadtbücherei

### Produktverantwortlich

Frau Lucka

### Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	61.750,70	54.944	50.272	49.367	48.615	48.235
17	Ordentliche Aufwendungen	701.407,25	842.415	882.439	887.026	899.430	912.374
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskosten Bücherausgabe: 10.000 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Medienbestand Beschaffung: 79.000 Euro.



04.05.01 Stadtbücherei

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

04.05.01 Stadtbücherei

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

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

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

## 04.01.01 Städtisches Museum

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

Fachbereich 4, Schule, Sport und Kultur

### Produktverantwortlich

Frau Heidebroek

### Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

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

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

#### Transferaufwendungen

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



04.01.01 Städtisches Museum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.170,49	13.371	18.018	10.892	15.716	10.707
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680,00	251	251	251	251	260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87,23	89	89	89	89	89
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.937,72	13.711	18.358	11.232	16.057	11.056
11	- Personalaufwendungen	447.832,35	502.476	553.463	562.777	572.230	581.825
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	64.441	67.445	67.445	67.445	67.445
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.864,11	45.582	50.582	45.582	50.582	45.582
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.250,56	11.644	11.107	9.094	9.072	9.206
15	- Transferaufwendungen	10.238,83	9.702	9.702	9.702	9.702	9.702
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.458,11	49.460	49.010	49.010	34.710	34.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	530.643,96	683.305	741.309	743.609	743.741	748.470
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-515.706,24</b>	<b>-669.594</b>	<b>-722.951</b>	<b>-732.377</b>	<b>-727.684</b>	<b>-737.414</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-515.706,24</b>	<b>-669.594</b>	<b>-722.951</b>	<b>-732.377</b>	<b>-727.684</b>	<b>-737.414</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-515.706,24</b>	<b>-669.594</b>	<b>-722.951</b>	<b>-732.377</b>	<b>-727.684</b>	<b>-737.414</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.290,79	201.291	201.291	201.291	201.291	201.291
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-716.997,03</b>	<b>-870.885</b>	<b>-924.242</b>	<b>-933.668</b>	<b>-928.975</b>	<b>-938.705</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-716.997,03</b>	<b>-870.885</b>	<b>-924.242</b>	<b>-933.668</b>	<b>-928.975</b>	<b>-938.705</b>

04.01.01 Städtisches Museum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	2	2	0	2	2	2
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	2	2	0	2	2	2
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	2.941,57	1	1	0	1	1	1
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.539,38	5.501	20.500	0	20.500	20.500	20.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.480,95	5.502	20.501	0	20.501	20.501	20.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-46.480,95</b>	<b>-5.500</b>	<b>-20.499</b>	<b>0</b>	<b>-20.499</b>	<b>-20.499</b>	<b>-20.499</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	<b>7240005 Erwerb von Kunst- und Sammlungsg.</b>									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	125	125
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	41.678	41.678
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.360	1	15.000	0	15.000	15.000	15.000	233.101	293.101
	<b>Saldo Erwerb von Kunst- und Sammlungsg.</b>	<b>-50.360</b>	<b>-1</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-191.298</b>	<b>-251.298</b>

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

### 03.01.01 Grundschulen

#### Produktbeschreibung

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

#### Produktziele

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

#### Organisationseinheit

FB 4, Team 46, Schule und Sport

#### Produktverantwortlich

Herr Jordans

#### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

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

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

#### Erläuterung

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge Ganztagsgrundschulen: 922.000 Euro.

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

##### Transferaufwendungen

Schulsozialarbeit: 206.974 Euro.



03.01.01 Grundschulen

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



03.01.01 Grundschulen

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

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

03.01.01 Grundschulen

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



03.01.01 Grundschulen

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



03.01.01 Grundschulen

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



03.01.01 Grundschulen

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

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

### 03.03.01 Realschule

#### Produktbeschreibung

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

#### Produktziele

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

#### Organisationseinheit

FB 4, Team 46, Schule und Sport

#### Produktverantwortlich

Herr Jordans

#### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

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

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

#### Erläuterung

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Geld oder Stelle": 32.500 Euro.

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Support Endgeräte: 17.700 Euro.

Lernmittel: 37.100 Euro.

"Geld oder Stelle": 32.500 Euro.



03.03.01 Realschule

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

03.03.01 Realschule

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

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

03.03.01 Realschule

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

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

### 03.04.01 Gymnasien

#### Produktbeschreibung

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

#### Produktziele

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

#### Organisationseinheit

FB 4, Team 46, Schule und Sport

#### Produktverantwortlich

Herr Jordans

#### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

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

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

#### Erläuterung

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Geld oder Stelle": 59.880 Euro.

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel: 134.100 Euro.

Support Endgeräte: 56.300 Euro.

"Geld oder Stelle": 59.880 Euro.



03.04.01 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150.852,52	76.478	124.494	121.496	118.423	114.161
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,62	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.805,03	2	2	2	2	2
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.156.150,17	76.480	124.496	121.498	118.425	114.163
11	- Personalaufwendungen	285.843,46	307.749	355.447	361.429	367.500	373.662
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	39.468	43.315	43.315	43.315	43.315
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.671,32	332.653	338.484	556.482	361.083	361.083
14	- Bilanzielle Abschreibungen	713.804,50	132.946	151.919	399.431	277.204	279.179
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.126,20	67.577	71.152	71.152	71.152	70.387
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.268.445,48	880.393	960.317	1.431.808	1.120.254	1.127.626
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.295,31</b>	<b>-803.913</b>	<b>-835.821</b>	<b>-1.310.310</b>	<b>-1.001.829</b>	<b>-1.013.463</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.295,31</b>	<b>-803.913</b>	<b>-835.821</b>	<b>-1.310.310</b>	<b>-1.001.829</b>	<b>-1.013.463</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.295,31</b>	<b>-803.913</b>	<b>-835.821</b>	<b>-1.310.310</b>	<b>-1.001.829</b>	<b>-1.013.463</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.048.841,86	2.048.842	2.048.842	2.048.842	2.048.842	2.048.842
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.161.137,17</b>	<b>-2.852.755</b>	<b>-2.884.663</b>	<b>-3.359.152</b>	<b>-3.050.671</b>	<b>-3.062.304</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.161.137,17</b>	<b>-2.852.755</b>	<b>-2.884.663</b>	<b>-3.359.152</b>	<b>-3.050.671</b>	<b>-3.062.304</b>

03.04.01 Gymnasien

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

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



03.04.01 Gymnasien

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

03.04.01 Gymnasien

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

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

## 03.05.01 Gesamtschulen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 4, Team 46, Schule und Sport

### Produktverantwortlich

Herr Jordans

### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

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

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

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel: 121.400 Euro.

Support Endgeräte: 51.600 Euro.

Schulausstattung Ida-Noddack: 40.000 Euro.

Ganztagsversorgung: 30.000 Euro.



03.05.01 Gesamtschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.351,62	93.791	199.692	197.252	193.427	186.641
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.664,65	316	316	316	316	316
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198.016,27	94.106	200.008	197.567	193.742	186.957
11	- Personalaufwendungen	270.845,68	293.422	423.421	430.547	437.779	445.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	37.631	51.598	51.598	51.598	51.598
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.831,45	408.956	589.225	570.274	501.924	461.925
14	- Bilanzielle Abschreibungen	275.107,33	218.155	438.408	418.062	259.947	213.651
15	- Transferaufwendungen	58.489,20	59.953	61.452	62.989	64.564	66.178
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.677,04	86.881	87.252	91.052	94.852	98.652
17	= Ordentliche Aufwendungen	875.950,70	1.104.998	1.651.357	1.624.522	1.410.664	1.337.123
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-677.934,43</b>	<b>-1.010.891</b>	<b>-1.451.349</b>	<b>-1.426.954</b>	<b>-1.216.922</b>	<b>-1.150.166</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-677.934,43</b>	<b>-1.010.891</b>	<b>-1.451.349</b>	<b>-1.426.954</b>	<b>-1.216.922</b>	<b>-1.150.166</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-677.934,43</b>	<b>-1.010.891</b>	<b>-1.451.349</b>	<b>-1.426.954</b>	<b>-1.216.922</b>	<b>-1.150.166</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.249.064,46	1.249.064	1.249.064	1.249.064	1.249.064	1.249.064
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.926.998,89</b>	<b>-2.259.956</b>	<b>-2.700.413</b>	<b>-2.676.019</b>	<b>-2.465.986</b>	<b>-2.399.231</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.926.998,89</b>	<b>-2.259.956</b>	<b>-2.700.413</b>	<b>-2.676.019</b>	<b>-2.465.986</b>	<b>-2.399.231</b>

03.05.01 Gesamtschulen

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

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

03.05.01 Gesamtschulen

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

03.05.01 Gesamtschulen

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

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

## 03.07.01 Schülerbeförderung

### Produktbeschreibung

Der Schulträger ist verpflichtet, die notwendigen Schülerfahrkosten für den Hin- u. Rückweg zwischen Wohnung und Schule bis zu einem Betrag von 100 Euro monatlich pro Schüler zu übernehmen. Die Verpflichtung ist abhängig von der Entfernung der Wohnung bis zur Schule. Für die Übernahme gilt das Schulträger- nicht das Wohnsitzprinzip.

### Produktziele

Kostengünstige Schülerbeförderung durch Nutzung des ÖPNV und des Schülerspezialverkehrs sowie Taxibeförderung in besonderen Fällen.

### Organisationseinheit

FB 4, Team 46, Schule und Sport

### Produktverantwortlich

Herr Jordans

### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

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

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

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schülerbeförderungskosten Grundschulen: 375.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Realschule: 210.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Gymnasien: 835.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen: 460.000 Euro.



03.07.01 Schülerbeförderung

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

03.07.01 Schülerbeförderung

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

### 03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

#### Produktbeschreibung

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

#### Produktziele

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

#### Organisationseinheit

FB 4, Team 46, Schule und Sport

#### Produktverantwortlich

Herr Jordans

#### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

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

#### Erläuterung

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung Inklusion: 138.000 Euro.

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Grundschulen: 127.000 Euro.  
Kosten FSJler bei Integrationsklassen Gesamtschulen: 60.900 Euro.  
Kosten FSJler bei Integrationsklassen Gymnasien: 18.150 Euro.  
Kosten FSJler bei Integrationsklassen Realschule: 18.150 Euro.



03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.009,39	138.003	138.003	138.003	138.003	138.003
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2	2	2	2	2
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	288.009,39	138.005	138.005	138.005	138.005	138.005
11	- Personalaufwendungen	33.148,42	41.859	48.641	49.459	50.290	51.134
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.368	5.927	5.927	5.927	5.927
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.914,69	70.702	70.702	70.702	70.702	70.702
14	- Bilanzielle Abschreibungen	422,45	3.458	3.458	3.958	4.458	4.958
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.833,45	208.755	226.630	226.630	226.630	226.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	389.319,01	330.143	355.358	356.677	358.007	359.350
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.309,62</b>	<b>-192.138</b>	<b>-217.353</b>	<b>-218.672</b>	<b>-220.002</b>	<b>-221.345</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.309,62</b>	<b>-192.138</b>	<b>-217.353</b>	<b>-218.672</b>	<b>-220.002</b>	<b>-221.345</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.309,62</b>	<b>-192.138</b>	<b>-217.353</b>	<b>-218.672</b>	<b>-220.002</b>	<b>-221.345</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.134,08	10.134	10.134	10.134	10.134	10.134
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-111.443,70</b>	<b>-202.272</b>	<b>-227.487</b>	<b>-228.806</b>	<b>-230.136</b>	<b>-231.479</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-111.443,70</b>	<b>-202.272</b>	<b>-227.487</b>	<b>-228.806</b>	<b>-230.136</b>	<b>-231.479</b>

03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

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

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

### 03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

**Produktbeschreibung**

Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Budget für sonstige sächliche Ausgaben im Schulbereich.

**Produktziele**

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Versicherung der SchülerInnen durch den Schulträger;  
Finanzierung von zusätzlichen Ausgaben der Schulen, die nicht aus dem Schulbudget zu tragen sind.

**Organisationseinheit**

FB 4, Team 46, Schule und Sport

**Produktverantwortlich**

Herr Jordans

**Fachausschuss**

Schul- und Sportausschuss

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

**Erläuterung**

**Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Schul- und Bildungspauschale: 403.715 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Prüfung elektrischer Betriebsmittel: 100.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Schaden-, Unfall- und Haftpflichtversicherung: 440.000 Euro.



03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

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

03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

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

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

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

## 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 4, Team 46, Schule und Sport

### Produktverantwortlich

Herr Harbat

### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

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

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

### Erläuterung

#### Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Sportstättenpauschale: 233.703 Euro.

#### Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 748.335 Euro.

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.434,33	286.091	291.398	289.846	285.559	280.675
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.004,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	326.438,78	288.591	293.898	292.346	288.059	283.175
11	- Personalaufwendungen	270.366,36	303.126	320.824	326.223	331.702	337.264
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	38.875	39.095	39.095	39.095	39.095
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.729,76	887.685	997.685	942.685	877.685	877.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.096,53	99.270	109.479	114.052	117.190	120.011
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.650,68	4.144	3.970	3.970	3.970	3.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.138.843,33	1.333.100	1.471.053	1.426.025	1.369.642	1.378.025
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-812.404,55</b>	<b>-1.044.509</b>	<b>-1.177.155</b>	<b>-1.133.679</b>	<b>-1.081.584</b>	<b>-1.094.850</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-812.404,55</b>	<b>-1.044.509</b>	<b>-1.177.155</b>	<b>-1.133.679</b>	<b>-1.081.584</b>	<b>-1.094.850</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-812.404,55</b>	<b>-1.044.509</b>	<b>-1.177.155</b>	<b>-1.133.679</b>	<b>-1.081.584</b>	<b>-1.094.850</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.077.225,43	2.077.225	2.077.225	2.077.225	2.077.225	2.077.225
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.889.629,98</b>	<b>-3.121.735</b>	<b>-3.254.381</b>	<b>-3.210.904</b>	<b>-3.158.809</b>	<b>-3.172.075</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.889.629,98</b>	<b>-3.121.735</b>	<b>-3.254.381</b>	<b>-3.210.904</b>	<b>-3.158.809</b>	<b>-3.172.075</b>

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	236.816,16	1.028.001	180.003	1.600.000	1.600.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.917,62	133.200	224.200	0	54.200	61.200	68.700
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.733,78	1.161.201	404.203	1.600.000	1.654.200	61.200	68.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-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	<b>7150006 Lippestadion, Zaunerneuerung</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
	<b>Saldo Lippestadion, Zaunerneuerung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>
I	<b>7150037 SP Ginderich, Zaunanlage</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
	<b>Saldo SP Ginderich, Zaunanlage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>
I	<b>7150080 Neubau Sportplatz Büderich/ Ginderich</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0	800.000
	<b>Saldo Neubau Sportplatz Büderich/ Ginderich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

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

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

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

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

## 08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

### Produktbeschreibung

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

### Organisationseinheit

FB 4, Team 46, Schule und Sport

### Produktverantwortlich

Herr Harbat

### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

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

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Parkplatzkarten PKW	Anz.		6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	
Feierabendkarten Parkplatz PKW	Anz.		1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	
Parkplatzkarten Zweiräder	Anz.		140,0	140,0	140,0	140,0	
Parkplatzkarten Saison ermäßigt	Anz.		30,0	30,0	30,0	30,0	
Parkplatzkarten Saison Normalpreis	Anz.		20,0	20,0	20,0	20,0	
Tageskarten Taucher	Anz.		225,0	225,0	225,0	225,0	
Saisonkarten Taucher	Anz.		105,0	105,0	105,0	105,0	
Saisonkarten Taucher örtliche Vereine	Anz.		100,0	100,0	100,0	100,0	
Tageskarten Boote und Surfer	Anz.		200,0	200,0	200,0	200,0	
Saisonkarten Boote und Surfer	Anz.		40,0	40,0	40,0	40,0	
Saisonkarten Boote und Surfer Örtl. Vereine	Anz.		250,0	250,0	250,0	250,0	

### Erläuterung

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Umsatz Steganlage: 5.000 Euro.

Umsatz Auesee-Parkplatz: 80.000 Euro.



08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.053,78	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	366,79	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	171.420,57	85.000	97.000	97.000	97.000	97.000
11	- Personalaufwendungen	22.689,63	27.474	29.056	29.545	30.041	30.545
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.524	3.541	3.541	3.541	3.541
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.584,90	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	458,40	558	558	558	558	558
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.367,58	15.800	15.500	15.500	15.500	15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.100,51	63.756	65.055	65.544	66.040	66.544
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.320,06</b>	<b>21.244</b>	<b>31.945</b>	<b>31.456</b>	<b>30.960</b>	<b>30.456</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.320,06</b>	<b>21.244</b>	<b>31.945</b>	<b>31.456</b>	<b>30.960</b>	<b>30.456</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>128.320,06</b>	<b>21.244</b>	<b>31.945</b>	<b>31.456</b>	<b>30.960</b>	<b>30.456</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.681,53	19.682	19.682	19.682	19.682	19.682
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>108.638,53</b>	<b>1.562</b>	<b>12.263</b>	<b>11.774</b>	<b>11.278</b>	<b>10.774</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>108.638,53</b>	<b>1.562</b>	<b>12.263</b>	<b>11.774</b>	<b>11.278</b>	<b>10.774</b>

08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

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

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

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

## 08.02.01 Sportförderung

### Produktbeschreibung

Unterstützung von Vereinsarbeit durch Zuschüsse und Sachzuwendungen.

### Produktziele

Sichtung und Realisierung von Finanzmitteln zur Förderung des Schulsports; Förderung der Vereinsarbeit durch Gewährung von Übungsleiterzuschüssen, Jugendbeihilfen, Fahrtkostenzuschüssen sowie Beihilfen zur Beschaffung von vereinseigenen Geräten.

### Organisationseinheit

FB 4, Team 46, Schule und Sport

### Produktverantwortlich

Herr Harbat

### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

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

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zahlungen an die Städtische Bäder Wesel GmbH: 122.000 Euro.

#### Transferaufwendungen

Zuschüsse Sportvereine: 50.000 Euro.

"Fonds für herausragende Vereinsarbeit": 20.000 Euro.

Zuschuss Stadtsportverband: 6.800 Euro.



08.02.01 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1	1	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	310,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	310,00	101	101	101	101	101
11	- Personalaufwendungen	50.320,86	66.110	88.202	89.686	91.192	92.722
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.478	10.748	10.748	10.748	10.748
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.494,33	124.800	130.800	136.800	143.200	143.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.398,16	61.802	81.801	81.801	81.801	81.801
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,12	3.210	3.085	3.085	3.085	3.085
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.273,47	264.401	314.636	322.120	330.027	331.556
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-203.963,47</b>	<b>-264.300</b>	<b>-314.535</b>	<b>-322.019</b>	<b>-329.926</b>	<b>-331.455</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.963,47</b>	<b>-264.300</b>	<b>-314.535</b>	<b>-322.019</b>	<b>-329.926</b>	<b>-331.455</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-203.963,47</b>	<b>-264.300</b>	<b>-314.535</b>	<b>-322.019</b>	<b>-329.926</b>	<b>-331.455</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-203.963,47</b>	<b>-264.300</b>	<b>-314.535</b>	<b>-322.019</b>	<b>-329.926</b>	<b>-331.455</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-203.963,47</b>	<b>-264.300</b>	<b>-314.535</b>	<b>-322.019</b>	<b>-329.926</b>	<b>-331.455</b>



08.02.01 Sportförderung

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