



Hansestadt Wesel
am Rhein

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2022

Budgetübersichten der Fachbereiche

Stadt Wesel
Die Bürgermeisterin
Team Haushalt und Controlling



Hinweise

Hinweis zu den Teilfinanzplänen:

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

bisher bereitgestellt = Ergebnisse 2011 bis 2020 und Planansatz 2021

Gesamtinvestition = Ergebnisse 2011 bis 2020 und Planansätze 2022 bis 2025



Verwaltungsführung und Sonstige

Politische Gremien

Verwaltungsführung

Gleichstellung

Personalrat

Rechnungsprüfung

Stabsstelle Wirtschaftsförderung



01.01.01 Politische Gremien

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

Team 02, Büro der Bürgermeisterin

Produktverantwortlich

Frau Cornelißen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	Ordentliche Aufwendungen	802.261,00	849.817	899.941	902.159	904.174	906.220
18	Ordentliches Ergebnis	-780.261,00	-827.817	-877.941	-880.159	-882.174	-884.220
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten: 502.000 Euro.

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

Zuschuss an Fraktionen für Personalkosten: 151.000 Euro.



01.01.01 Politische Gremien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	138.027,31	122.827	117.170	119.136	120.923	122.737
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.004	14.971	15.222	15.451	15.683
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.233,69	712.987	767.800	767.800	767.800	767.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	802.261,00	849.817	899.941	902.159	904.174	906.220
18	= Ordentliches Ergebnis	-780.261,00	-827.817	-877.941	-880.159	-882.174	-884.220
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-780.261,00	-827.817	-877.941	-880.159	-882.174	-884.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-780.261,00	-827.817	-877.941	-880.159	-882.174	-884.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.434,00	12.434	18.021	18.021	18.021	18.021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.130,33	87.130	87.130	87.130	87.130	0
29	= Teilergebnis	-854.957,33	-902.514	-947.050	-949.268	-951.284	-866.199
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-854.957,33	-902.514	-947.050	-949.268	-951.284	-866.199



01.01.01 Politische Gremien

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

Produktbeschreibung

Führung der Verwaltung

Produktziele

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

Organisationseinheit

Team 02, Büro der Bürgermeisterin

Produktverantwortlich

Frau Cornelißen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	6.085,92	540	540	540	331	77
17	Ordentliche Aufwendungen	930.881,13	829.262	994.730	1.011.453	1.026.170	1.041.065
18	Ordentliches Ergebnis	-924.795,21	-828.722	-994.190	-1.010.913	-1.025.839	-1.040.988
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verfüungsmittel der Bürgermeisterin: 2.000 Euro.

01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.085,92	540	540	540	331	77
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.085,92	540	540	540	331	77
11	- Personalaufwendungen	909.971,77	727.150	863.663	878.158	891.330	904.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	82.904	110.353	112.205	113.888	115.597
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.374,72	1.207	2.713	3.089	2.951	2.768
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.534,64	18.001	18.001	18.000	18.000	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	930.881,13	829.262	994.730	1.011.453	1.026.170	1.041.065
18	= Ordentliches Ergebnis	-924.795,21	-828.722	-994.190	-1.010.913	-1.025.839	-1.040.988
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-924.795,21	-828.722	-994.190	-1.010.913	-1.025.839	-1.040.988
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-924.795,21	-828.722	-994.190	-1.010.913	-1.025.839	-1.040.988
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.578,28	165.578	165.578	165.578	165.578	0
29	= Teilergebnis	-1.090.373,49	-994.301	-1.159.769	-1.176.491	-1.191.417	-1.040.988
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.090.373,49	-994.301	-1.159.769	-1.176.491	-1.191.417	-1.040.988



01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.030,51	3.921	31.001	0	920	920	920
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.030,51	3.921	31.001	0	920	920	920
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.030,51	-3.921	-31.001	0	-920	-920	-920



01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7200001 Inventar Verwaltungsführung - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.031	3.920	31.000	0	920	920	920	39.175	39.175
	Saldo Inventar Verwaltungsführung	-15.031	-3.920	-31.000	0	-920	-920	-920	-39.175	-39.175

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	0	0	0	1	1
	Saldo	0	-1	-1	0	0	0	0	-1	-1



01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

Team 02, Büro der Bürgermeisterin

Produktverantwortlich

Frau Cornelißen

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	5.041,32	1	42	42	42	42
17	Ordentliche Aufwendungen	197.853,74	243.655	267.652	262.394	269.863	273.197
18	Ordentliches Ergebnis	-192.812,42	-243.654	-267.610	-262.351	-269.821	-273.155
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schüleraustausch: 1.500 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Pflege der Patenschafts- / Schwesternstadtverhältnisse: 16.000 Euro.

Aufwendungen für Ehrenabgaben, Altersjubiläen, Goldhochzeit: 8.000 Euro.

Repräsentation und Betreuung von Gästen: 6.200 Euro.



01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.041,32	1	42	42	42	42
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.041,32	1	42	42	42	42
11	- Personalaufwendungen	176.489,80	198.902	194.065	197.322	200.282	203.286
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.677	24.796	25.213	25.591	25.975
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.237,66	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41,32	75	1.089	158	289	235
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.084,96	16.000	40.200	32.200	36.200	36.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.853,74	243.655	267.652	262.394	269.863	273.197
18	= Ordentliches Ergebnis	-192.812,42	-243.654	-267.610	-262.351	-269.821	-273.155
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.812,42	-243.654	-267.610	-262.351	-269.821	-273.155
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192.812,42	-243.654	-267.610	-262.351	-269.821	-273.155
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.186,32	108.186	108.186	108.186	108.186	0
29	= Teilergebnis	-300.998,74	-351.841	-375.796	-370.538	-378.007	-273.155
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-300.998,74	-351.841	-375.796	-370.538	-378.007	-273.155



01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2	2.500	0	2	1.100	2
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2	2.500	0	2	1.100	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2	-2.500	0	-2	-1.100	-2



01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	2.500	0	2	1.100	2	1.453	1.453
	Saldo	0	-2	-2.500	0	-2	-1.100	-2	-1.453	-1.453



01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbeschreibung

Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung und Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger.

Produktziele

Sicherstellung der Gleichstellung von Frau und Mann.

Organisationseinheit

Team 02, Büro der Bürgermeisterin

Produktverantwortlich

Frau Lenneps

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	2.550,87	50	50	50	50	50
17	Ordentliche Aufwendungen	65.032,39	73.434	84.845	86.164	87.363	88.580
18	Ordentliches Ergebnis	-62.481,52	-73.384	-84.795	-86.114	-87.313	-88.530
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	2.550,87	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.550,87	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	59.225,77	60.317	69.699	70.869	71.932	73.011
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.877	8.906	9.055	9.191	9.329
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.014,09	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	792,53	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.032,39	73.434	84.845	86.164	87.363	88.580
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.481,52	-73.384	-84.795	-86.114	-87.313	-88.530
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.481,52	-73.384	-84.795	-86.114	-87.313	-88.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.481,52	-73.384	-84.795	-86.114	-87.313	-88.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.212,20	18.212	18.212	18.212	18.212	0
29	= Teilergebnis	-80.693,72	-91.596	-103.007	-104.327	-105.525	-88.530
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-80.693,72	-91.596	-103.007	-104.327	-105.525	-88.530



01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01.01.05 Personalrat

Produktbeschreibung

Mitarbeitervertretung im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes

Produktziele

Wahrung der Interessen der Mitarbeiter/innen

Organisationseinheit

Personalrat Stadt Wesel

Produktverantwortlich

Herr Spaltmann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	212,37	110	110	110	110	110
17	Ordentliche Aufwendungen	112.605,46	134.274	128.110	134.019	135.754	137.515
18	Ordentliches Ergebnis	-112.393,09	-134.164	-128.000	-133.909	-135.644	-137.405
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zuwendung zum Pensionärstreffen: 5.500 Euro.



01.01.05 Personalrat

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109,97	110	110	110	110	110
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	102,40	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	212,37	110	110	110	110	110
11	- Personalaufwendungen	106.358,43	107.206	100.875	102.568	104.107	105.669
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.223	12.889	13.106	13.302	13.502
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	614,00	265	265	265	265	265
15	- Transferaufwendungen	470,50	500	0	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.162,53	14.080	14.080	12.580	12.580	12.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.605,46	134.274	128.110	134.019	135.754	137.515
18	= Ordentliches Ergebnis	-112.393,09	-134.164	-128.000	-133.909	-135.644	-137.405
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.393,09	-134.164	-128.000	-133.909	-135.644	-137.405
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.393,09	-134.164	-128.000	-133.909	-135.644	-137.405
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.686,00	623	601	601	601	601
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.445,25	38.445	38.445	38.445	38.445	0
29	= Teilergebnis	-138.152,34	-171.986	-165.844	-171.753	-173.488	-136.804
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-138.152,34	-171.986	-165.844	-171.753	-173.488	-136.804



01.01.05 Personalrat

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	2	0	2	2	2
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	2	0	2	2	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-2	0	-2	-2	-2



01.01.05 Personalrat

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	2	0	2	2	2	7.520	7.520
Saldo	0	-4.000	-2	0	-2	-2	-2	-7.520	-7.520



01.01.06 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

Gesetzlich vorgeschriebene ständige Prüfung nach §§ 101 ff. Gemeindeordnung NRW in Verbindung mit der geltenden Rechnungsprüfungsordnung, besondere Prüfungsaufträge.

Produktziele

Beschlussvorschlag zum Jahresabschluss und Entlastung der Bürgermeisterin. Kontrolle der Ausführung des Haushaltsplanes, Sicherstellung geordneter Auftragsvergabeverfahren, Feststellung/Vermeidung von Verstößen und Mängeln

Organisationseinheit

Team 04, Rechnungsprüfungsamt

Produktverantwortlich

Herr Geyer

Fachausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	9.579,71	9.460	9.522	9.522	9.522	9.522
17	Ordentliche Aufwendungen	337.686,93	351.786	362.720	366.277	371.327	376.452
18	Ordentliches Ergebnis	-328.107,22	-342.326	-353.198	-356.755	-361.805	-366.930
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt: 25.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fort- und Weiterbildung: 4.500 Euro.

Geschäftsaufwendungen: 2.000 Euro.



01.01.06 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179,71	60	122	122	122	122
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.579,71	9.460	9.522	9.522	9.522	9.522
11	- Personalaufwendungen	310.344,18	289.191	293.584	298.512	302.989	307.534
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.971	37.512	38.142	38.714	39.295
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179,71	123	123	123	123	123
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.163,04	4.500	6.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.686,93	351.786	362.720	366.277	371.327	376.452
18	= Ordentliches Ergebnis	-328.107,22	-342.326	-353.198	-356.755	-361.805	-366.930
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-328.107,22	-342.326	-353.198	-356.755	-361.805	-366.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-328.107,22	-342.326	-353.198	-356.755	-361.805	-366.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.034,00	2.724	2.860	2.860	2.860	2.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.969,02	69.969	69.969	69.969	69.969	0
29	= Teilergebnis	-393.042,24	-409.571	-420.307	-423.864	-428.914	-364.070
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-393.042,24	-409.571	-420.307	-423.864	-428.914	-364.070



01.01.06 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2	2	0	2	2	2
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2	2	0	2	2	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2	-2	0	-2	-2	-2



01.01.06 Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	2	0	2	2	2	1.842	1.842
Saldo	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	-1.842	-1.842



15.01.01 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

Team 03, Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich

Herr Knuf

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Landwirtschaft und Grundstücksangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	57.128	46.800	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	401.990,43	800.314	467.077	446.714	401.867	407.505
18	Ordentliches Ergebnis	-401.990,43	-800.314	-409.949	-399.914	-401.867	-407.505
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



15.01.01 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	42.728	32.400	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	14.400	14.400	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	57.128	46.800	0	0
11	- Personalaufwendungen	365.944,74	322.845	322.895	328.314	333.238	338.237
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	36.808	41.257	41.950	42.579	43.218
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.652,34	430.001	76.875	50.400	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.393,35	10.660	26.050	26.050	26.050	26.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.990,43	800.314	467.077	446.714	401.867	407.505
18	= Ordentliches Ergebnis	-401.990,43	-800.314	-409.949	-399.914	-401.867	-407.505
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-401.990,43	-800.314	-409.949	-399.914	-401.867	-407.505
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-401.990,43	-800.314	-409.949	-399.914	-401.867	-407.505
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.038,86	89.039	89.039	89.039	89.039	0
29	= Teilergebnis	-491.029,29	-889.353	-498.988	-488.952	-490.906	-407.505
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-491.029,29	-889.353	-498.988	-488.952	-490.906	-407.505



15.01.01 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	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	1.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0



15.01.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500	0	0	0	0	565	565
Saldo	0	0	-1.500	0	0	0	0	-565	-565

Fachbereich 1

Stadtentwicklung



01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich

Frau Giesen

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Landwirtschaft und Grundstücksangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	337.908,36	3.812	4.050	3.955	3.704	3.512
17	Ordentliche Aufwendungen	314.076,10	244.358	260.058	260.344	264.981	269.783
18	Ordentliches Ergebnis	23.832,26	-240.546	-256.008	-256.389	-261.278	-266.270
21	Finanzergebnis	0,00	1.000	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.498,06	1.462	1.700	1.605	1.354	1.162
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	328.263,09	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	337.908,36	3.812	4.050	3.955	3.704	3.512
11	- Personalaufwendungen	297.107,78	216.582	224.279	228.043	231.464	234.936
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.693	28.657	29.138	29.575	30.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.562,63	1.883	4.922	1.963	2.743	2.628
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.405,69	1.200	2.200	1.200	1.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.076,10	244.358	260.058	260.344	264.981	269.783
18	= Ordentliches Ergebnis	23.832,26	-240.546	-256.008	-256.389	-261.278	-266.270
19	+ Finanzerträge	0,00	1.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	1.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.832,26	-239.546	-256.008	-256.389	-261.278	-266.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.832,26	-239.546	-256.008	-256.389	-261.278	-266.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.841,42	68.841	68.841	68.841	68.841	0
29	= Teilergebnis	-45.009,16	-308.387	-324.850	-325.230	-330.119	-266.270
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-45.009,16	-308.387	-324.850	-325.230	-330.119	-266.270



01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.742.901,48	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.742.901,48	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.066.104,10	2.390.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.001,76	801	6.000	0	2	2.000	2.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071.105,86	2.390.801	2.506.000	0	2.500.002	2.502.000	2.502.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	671.795,62	-990.801	-1.106.000	0	-1.100.002	-1.102.000	-1.102.000



01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7210006 Erwerb von Grundstücken/ Gebäuden									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.742.901	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	16.118.814	16.118.814
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.066.104	2.390.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	16.561.467	16.561.467
Saldo Erwerb von Grundstücken/ Gebäuden	676.797	-990.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-442.653	-442.653

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.726	1.726
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.002	801	6.000	0	2	2.000	2.000	42.440	42.440
Saldo	-5.002	-801	-6.000	0	-2	-2.000	-2.000	-40.715	-40.715



01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich

Frau Giesen

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Landwirtschaft und Grundstücksangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	349.468,65	888.058	3.818.958	886.958	886.957	834.289
17	Ordentliche Aufwendungen	340.985,26	353.955	438.170	465.255	447.151	449.074
18	Ordentliches Ergebnis	8.483,39	534.103	3.380.788	421.703	439.807	385.215
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige Ordentliche Erträge

Erstattung DeltaPort städtebaulicher Vertrag: 2.440.000 Euro (Öko-Punkte + Planungskosten).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der unbebauten Grundstücke: 11.500 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke: 140.000 Euro.

Schwarzwassergraben: 14.500 Euro.

Sanierung Warthallen: 12.000 Euro.

Transferaufwendungen

Verbandsumlagen: 80.000 Euro.



01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.957,18	2.958	2.958	2.958	2.957	2.957
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.427,94	72.600	73.000	73.000	73.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.346,03	262.500	264.000	261.000	261.000	260.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.737,50	550.000	3.479.000	550.000	550.000	557.432
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	349.468,65	888.058	3.818.958	886.958	886.957	834.289
11	- Personalaufwendungen	111.662,61	94.945	110.184	112.033	113.714	115.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.825	14.079	14.315	14.530	14.748
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.312,20	167.501	198.000	198.000	178.000	178.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.184,87	3.185	25.407	50.407	50.407	50.407
15	- Transferaufwendungen	68.244,00	70.000	83.000	83.000	83.000	83.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.581,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.985,26	353.955	438.170	465.255	447.151	449.074
18	= Ordentliches Ergebnis	8.483,39	534.103	3.380.788	421.703	439.807	385.215
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.483,39	534.103	3.380.788	421.703	439.807	385.215
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.483,39	534.103	3.380.788	421.703	439.807	385.215
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.556,78	49.166	49.166	49.166	49.166	0
29	= Teilergebnis	-54.073,39	484.936	3.331.622	372.537	390.640	385.215
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-54.073,39	484.936	3.331.622	372.537	390.640	385.215



01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	120.000	0	120.000	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	120.000	0	120.000	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	2	200.000	0	200.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2	200.000	0	200.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1	-80.000	0	-80.000	0	0

01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
	I 7190263 Paket zur Stärkung von Kleingärten									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1	120.000	0	120.000	0	0	1	1
25	- für Baumaßnahmen	0	2	200.000	0	200.000	0	0	2	2
	Saldo Paket zur Stärkung von Kleingärten	0	-1	-80.000	0	-80.000	0	0	-1	-1
	I 7210012 Erwerb/Verkauf von Ökopunkten									
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	501.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Erwerb/Verkauf von Ökopunkten	0	0	501.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	71.300	71.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	130.023	130.023
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-58.723	-58.723



09.02.01 Bodenordnung

Produktbeschreibung

Durchführung privatrechtlicher und gesetzlicher Baulandumlegungsverfahren sowie vereinfachter Umlegungsverfahren.

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich

Geschäftsführer Umlegungsausschuss, Herr Dudda

Fachausschuss

Umlegungsausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	231.135,96	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	320.230,60	200.843	160.013	162.595	164.942	167.323
18	Ordentliches Ergebnis	-89.094,64	-200.843	-160.013	-162.595	-164.942	-167.323
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung für die Mitglieder der Ausschüsse: 4.000 Euro.



09.02.01 Bodenordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	231.135,96	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	231.135,96	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	187.225,25	174.767	136.430	138.720	140.801	142.913
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	19.926	17.432	17.725	17.991	18.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.005,35	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.230,60	200.843	160.013	162.595	164.942	167.323
18	= Ordentliches Ergebnis	-89.094,64	-200.843	-160.013	-162.595	-164.942	-167.323
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.094,64	-200.843	-160.013	-162.595	-164.942	-167.323
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.094,64	-200.843	-160.013	-162.595	-164.942	-167.323
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.505,32	35.505	35.505	35.505	35.505	0
29	= Teilergebnis	-124.599,96	-236.348	-195.518	-198.100	-200.447	-167.323
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-124.599,96	-236.348	-195.518	-198.100	-200.447	-167.323



09.02.01 Bodenordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	295.583,76	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.583,76	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.149,18	200.000	100.000	0	100.000	100.000	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	129.149,18	200.000	100.000	0	100.000	100.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	166.434,58	-50.000	50.000	0	50.000	50.000	150.000



09.02.01 Bodenordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
19	I 7210005 Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen + aus der Veräußerung von Sachanlagen	295.584	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.327.544	1.327.544
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.149	200.000	100.000	0	100.000	100.000	0	534.246	534.246
	Saldo Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen	166.435	-50.000	50.000	0	50.000	50.000	150.000	793.298	793.298

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich

Frau Giesen / Frau Meyn

Fachausschuss

Gutachterausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	39.775,00	25.000	55.000	25.000	25.000	14.000
17	Ordentliche Aufwendungen	244.129,00	325.093	365.118	340.556	345.498	350.514
18	Ordentliches Ergebnis	-204.354,00	-300.093	-310.118	-315.556	-320.498	-336.514
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung für die Mitglieder der Ausschüsse: 8.000 Euro.



09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.488,00	0	30.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.287,00	25.000	25.000	25.000	25.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.775,00	25.000	55.000	25.000	25.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	215.720,10	285.449	287.308	292.130	296.512	300.959
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.545	36.710	37.326	37.886	38.455
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.488,00	0	30.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.920,90	7.100	11.100	11.100	11.100	11.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.129,00	325.093	365.118	340.556	345.498	350.514
18	= Ordentliches Ergebnis	-204.354,00	-300.093	-310.118	-315.556	-320.498	-336.514
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.354,00	-300.093	-310.118	-315.556	-320.498	-336.514
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-204.354,00	-300.093	-310.118	-315.556	-320.498	-336.514
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.682,12	63.682	63.682	63.682	63.682	0
29	= Teilergebnis	-268.036,12	-363.775	-373.800	-379.238	-384.180	-336.514
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-268.036,12	-363.775	-373.800	-379.238	-384.180	-336.514



09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



09.01.03 Verkehrsplanung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Festsetzung der verkehrsplanerischen Ziele.

Organisationseinheit

FB 1, Team 12, Verkehrsplanung und Straßenbau

Produktverantwortlich

Herr Blaess

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Mobilität

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	37.400,00	30.000	33.076	36.751	36.751	1
17	Ordentliche Aufwendungen	102.409,42	460.276	286.723	223.028	224.212	225.414
18	Ordentliches Ergebnis	-65.009,42	-430.276	-253.647	-186.277	-187.461	-225.413
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Öffentlichkeitsanteil "Fahrradfreundliche Stadt": 45.000 Euro.

Konzept für Fahrradstraßen: 15.000 Euro.

ÖPNV: 25.000 Euro.



09.01.03 Verkehrsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.400,00	30.000	33.076	36.751	36.751	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	37.400,00	30.000	33.076	36.751	36.751	1
11	- Personalaufwendungen	0,00	136.706	68.854	70.010	71.060	72.126
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.158	8.798	8.945	9.080	9.216
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.096,32	311.711	203.721	138.723	138.723	138.723
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.313,10	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.409,42	460.276	286.723	223.028	224.212	225.414
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.009,42	-430.276	-253.647	-186.277	-187.461	-225.413
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.009,42	-430.276	-253.647	-186.277	-187.461	-225.413
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.009,42	-430.276	-253.647	-186.277	-187.461	-225.413
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.956,75	17.957	17.957	17.957	17.957	0
29	= Teilergebnis	-82.966,17	-448.232	-271.603	-204.234	-205.418	-225.413
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-82.966,17	-448.232	-271.603	-204.234	-205.418	-225.413



09.01.03 Verkehrsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	285,00	1.000	1.001	0	1.000	1.000	1.000
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	285,00	1.000	1.001	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-285,00	-1.000	-1.001	0	-1.000	-1.000	-1.000



09.01.03 Verkehrsplanung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285	1.000	1.001	0	1.000	1.000	1.000	1.285	1.285
	Saldo	-285	-1.000	-1.001	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.285	-1.285



12.01.01 Neubau von Straßen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 12, Verkehrsplanung und Straßenbau

Produktverantwortlich

Herr Blaess

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	1.613.104,45	1.522.583	1.523.646	2.103.790	1.506.401	1.550.134
17	Ordentliche Aufwendungen	3.682.735,54	5.187.658	4.285.432	4.575.590	5.247.185	4.658.216
18	Ordentliches Ergebnis	-2.069.631,09	-3.665.075	-2.761.785	-2.471.801	-3.740.783	-3.108.082
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	915,99	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ersatzpflanzungen (Bäume): 200.000 Euro.

Erhalt der Biodiversität und Eindämmung der Folgen des Klimawandels: 200.000 Euro.



12.01.01 Neubau von Straßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.335,34	357.310	374.285	958.396	359.562	359.562
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.183.244,36	1.162.273	1.146.362	1.142.393	1.143.839	1.190.572
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	20.524,75	3.000	3.000	3.000	3.000	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.613.104,45	1.522.583	1.523.646	2.103.790	1.506.401	1.550.134
11	- Personalaufwendungen	699.470,13	768.923	677.005	688.367	698.693	709.173
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	87.666	86.503	87.955	89.274	90.614
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.222,77	974.901	615.001	615.000	1.215.000	415.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.928.967,83	3.350.416	2.901.171	3.178.517	3.238.467	3.437.679
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.074,81	5.751	5.751	5.751	5.751	5.751
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.682.735,54	5.187.658	4.285.432	4.575.590	5.247.185	4.658.216
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.069.631,09	-3.665.075	-2.761.785	-2.471.801	-3.740.783	-3.108.082
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.069.631,09	-3.665.075	-2.761.785	-2.471.801	-3.740.783	-3.108.082
23	+ Außerordentliche Erträge	915,99	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	915,99	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.068.715,10	-3.665.075	-2.761.785	-2.471.801	-3.740.783	-3.108.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.388,00	146.388	37.427	37.427	37.427	37.427
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.230,55	144.231	144.231	144.231	144.231	0
29	= Teilergebnis	-2.066.557,65	-3.662.917	-2.868.589	-2.578.604	-3.847.587	-3.070.655
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.066.557,65	-3.662.917	-2.868.589	-2.578.604	-3.847.587	-3.070.655



12.01.01 **Neubau von Straßen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	526.824,32	595.848	4.791.258	0	945.076	890.003	4
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	816.007,52	1.397.100	352.100	0	707.100	977.100	3.532.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.342.831,84	1.992.948	5.143.358	0	1.652.176	1.867.103	3.532.104
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
25	- für Baumaßnahmen	1.478.995,77	7.282.002	11.569.803	0	9.902.004	4.372.003	13.179.005
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.478.995,77	7.327.002	11.589.803	0	9.922.004	4.392.003	13.179.005
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.163,93	-5.334.054	-6.446.445	0	-8.269.828	-2.524.900	-9.646.901



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7110017 Bushaltestellen Barrierefreiheit									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	362.800	0	300.000	300.000	1	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	100.000	362.800	0	300.000	300.000	1	100.000	100.000
	Saldo Bushaltestellen Barrierefreiheit	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
	I 7110018 Dorfentwicklungskonzept Büberich									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	650.000	0	1	1	1	0	0
	Saldo Dorfentwicklungskonzept Büberich	0	0	-400.000	0	-1	-1	-1	0	0
	I 7190001 Aaper Weg									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	700.000	0	0	0
	Saldo Aaper Weg	0	0	0	0	0	-700.000	0	0	0
	I 7190008 Erschließungsbeiträge VK Team 11									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.350	252.100	252.100	0	252.100	252.100	252.100	1.525.838	1.525.838
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	28.257	28.257
	Saldo Erschließungsbeiträge VK Team 11	17.350	252.100	252.100	0	252.100	252.100	252.100	1.497.581	1.497.581
	I 7190013 Hafengebiet(südl Hafenstr., südl Maaßen)									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	520.000	272.263	272.263
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
	Saldo Hafengebiet(südl Hafenstr., südl Maaßen)	0	0	0	0	0	-1.000.000	520.000	272.263	272.263
	I 7190017 Fusternberger Straße, III BA									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Fusternberger Straße, III BA	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
	I 7190024 Rudolf-Diesel-Straße/ Stichweg									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	496.300	496.300
25	- für Baumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0	61.781	61.781
	Saldo Rudolf-Diesel-Straße/ Stichweg	0	0	-130.000	0	0	0	0	434.519	434.519
	I 7190031 Am Friedenshof, Ausbau									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0
	Saldo Am Friedenshof, Ausbau	0	0	0	0	0	0	-2.500.000	0	0
	I 7190033 Am Lilienveen, Endausbau									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	290.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0
	Saldo Am Lilienveen, Endausbau	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	0
	I 7190036 Am Buttendick									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	205.000	0	0
	Saldo Am Buttendick	0	0	0	0	0	0	-205.000	0	0
	I 7190043 Blumenstraße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.200.000	0	0
	Saldo Blumenstraße	0	0	0	0	0	0	-2.200.000	0	0
	I 7190050 Fluthgrafstraße									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	100.000	9.302	9.302
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
	Saldo Fluthgrafstraße	0	0	0	0	0	0	-100.000	9.302	9.302
	I 7190058 Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0
	I 7190066 Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0
	Saldo Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.	0	0	0	0	0	-400.000	250.000	0	0
	I 7190067 Fusternberger Str.,4BA,Clarenbach/Koppel									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	95.000	1.165	1.165
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
	Saldo Fusternberger Str.,4BA,Clarenbach/Koppel	0	0	0	0	0	0	-155.000	1.165	1.165
	I 7190074 Lichtsignalanlagen									
25	- für Baumaßnahmen	115.019	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	474.432	474.432
	Saldo Lichtsignalanlagen	-115.019	-100.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-474.432	-474.432
	I 7190079 Fusternberger Straße, II BA									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
	Saldo Fusternberger Straße, II BA	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
	I 7190080 Fusternberger Straße, IV BA									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0
	Saldo Fusternberger Straße, IV BA	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	0
	I 7190081 Bergerfurth, Straße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0
	Saldo Bergerfurth, Straße	0	0	0	0	-750.000	0	0	0	0



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7190083 Blücherstr. (Friedenstr./ Tiergartenstr.)									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0
	Saldo Blücherstr. (Friedenstr./ Tiergartenstr.)	0	0	0	0	0	0	-240.000	0	0
	I 7190088 Hoher Weg									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0
	Saldo Hoher Weg	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0
	I 7190103 Am Nordglacis, Straße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0
	Saldo Am Nordglacis, Straße	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0
	I 7190129 Bleicherstege, Straße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Bleicherstege, Straße	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
	I 7190132 Clarenbachstraße, BPL 211									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0
	Saldo Clarenbachstraße, BPL 211	0	0	0	0	-225.000	0	0	0	0
	I 7190155 Am Schepersfeld									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	330.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0
	Saldo Am Schepersfeld	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0
	I 7190156 Herstellung von kleineren Wegeflächen									
25	- für Baumaßnahmen	0	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	75.125	75.125



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Herstellung von kleineren Wegeflächen	0	-50.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-75.125	-75.125
	I 7190163 Hagerstownstr. Nord BPL 219									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	97.411	97.411
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0	0	231.589	231.589
	Saldo Hagerstownstr. Nord BPL 219	0	0	0	0	-400.000	0	0	-134.178	-134.178
	I 7190164 Hagelkreuzweg BPL 222									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	47.860	0	0	0	0	0	0	398.076	398.076
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	360.000	0	0	226.460	226.460
	Saldo Hagelkreuzweg BPL 222	47.860	0	0	0	-360.000	0	0	171.616	171.616
	I 7190165 Imgrund BPL 223									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0
	Saldo Imgrund BPL 223	0	0	0	0	-750.000	0	0	0	0
	I 7190171 Kaldenberg									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Kaldenberg	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
	I 7190176 Holzweg, Haupterschließung BPL 154									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	81.923	0	0	0	0	0	1.200.000	81.923	81.923
25	- für Baumaßnahmen	97.605	1.400.000	270.000	0	0	0	0	1.573.277	1.573.277
	Saldo Holzweg, Haupterschließung BPL 154	-15.682	-1.400.000	-270.000	0	0	0	1.200.000	-1.491.354	-1.491.354



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7190181 BPL 218 Am Bannacker Wesel									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0
	Saldo BPL 218 Am Bannacker Wesel	0	0	0	0	-450.000	0	160.000	0	0
	I 7190183 BPL 171									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	330	5.000	0	0	0	0	0	60.470	60.470
25	- für Baumaßnahmen	0	0	330.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo BPL 171	330	5.000	-330.000	0	0	0	0	60.470	60.470
	I 7190190 Wedellstraße									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
	Saldo Wedellstraße	0	0	0	0	0	-300.000	170.000	0	0
	I 7190193 Wackenbrucher Straße/ 4. Ba									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0
	Saldo Wackenbrucher Straße/ 4. Ba	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0
	I 7190195 Perricher Weg/Büderich									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0
	Saldo Perricher Weg/Büderich	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0
	I 7190197 Gärtnerieweg, BPL 141									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gärtnerieweg, BPL 141	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
	I 7190202 Am Lippeglacis/ Tragdeckschicht									

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Am Lippegelacis/ Tragdeckschicht	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
I 7190207 Ritterstraße									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	348.269	0	0	100.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	650.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Ritterstraße	0	0	-301.731	0	0	200.000	0	0	0
I 7190208 Flesgentor									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	211.059	0	0	75.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Flesgentor	0	0	-288.941	0	0	150.000	0	0	0
I 7190214 Rheinallee									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0
Saldo Rheinallee	0	0	350.000	0	-1.000.000	0	0	0	0
I 7190215 Schwanenhofstr./ Kuhport(vor Pfarrheim)									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	58.000	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Schwanenhofstr./ Kuhport(vor Pfarrheim)	0	0	58.000	0	0	0	0	0	0
I 7190216 Budericher Str./Am Honigacker/Marienstr.									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
Saldo Bübericher Str./Am Honigacker/Marienstr.	0	0	150.000	0	-250.000	0	0	0	0
I 7190227 Mobilstationen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	3	3	3	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	100.000	200.000	0	1	0	0	100.000	100.000
Saldo Mobilstationen	0	-100.000	-200.000	0	2	3	3	-100.000	-100.000
I 7190228 An der Bocholter Bahn, BÜ - Planungsk.									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0
Saldo An der Bocholter Bahn, BÜ - Planungsk.	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
I 7190231 Beiträge, Pastor-Janßen-Straße									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	115.000	0	0	0
Saldo Beiträge, Pastor-Janßen-Straße	0	0	0	0	0	115.000	0	0	0
I 7190246 Deichradweg Büberich-Ginderich									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.750.000	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	1	0	2.500.000	0	0	0	0
Saldo Deichradweg Büberich-Ginderich	0	0	1.749.999	0	-2.500.000	0	0	0	0
I 7190264 Rundweg Auesee									
25 - für Baumaßnahmen	0	1	130.000	0	0	0	0	1	1
Saldo Rundweg Auesee	0	-1	-130.000	0	0	0	0	-1	-1
I 7190266 Bushaltestellen Barrierefreiheit									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Bushaltestellen Barrierefreiheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
	I 7190267 Kombibad									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	289.073	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	552.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Kombibad	0	0	-552.000	0	289.073	0	0	0	0
	I 7190268 Retentionsraum									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	295.330	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	1.235.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Retentionsraum	0	0	-939.670	0	0	0	0	0	0
	I 7190269 Breslauer Straße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	365.000	0	0	0
	Saldo Breslauer Straße	0	0	0	0	0	-365.000	0	0	0
	I 7190270 Grünstraße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0
	Saldo Grünstraße	0	0	0	0	0	0	-3.500.000	0	0
	I 7190271 Marktstraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	201.500	0	0	100.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	710.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Marktstraße	0	0	-508.500	0	0	200.000	0	0	0
	I 7190272 Römerwardt/ Grünpflanzungen									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	550.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Römerwardt/ Grünpflanzungen	0	0	-550.000	0	0	0	0	0	0
	I 7190273 Parkplatz Römerwardt									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0
	Saldo Parkplatz Römerwardt	0	0	0	0	-750.000	0	0	0	0



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	I 7190274 Marktplatz Büberich + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	188.500	0	0	100.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	690.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Marktplatz Büberich	0	0	-501.500	0	0	200.000	0	0	0
25	I 7190304 Straßenbeleuchtung Blumenstraße - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0
	Saldo Straßenbeleuchtung Blumenstraße	0	0	0	0	0	0	-220.000	0	0
25	I 7190312 Straßenbeleuchtung Hafengebiet (nördl.) - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	54.000	0	0	0
	Saldo Straßenbeleuchtung Hafengebiet (nördl.)	0	0	0	0	0	-54.000	0	0	0
25	I 7190313 Straßenbel. Hessenweg Bahnunterführung - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	61.000	0	0	0	0
	Saldo Straßenbel. Hessenweg Bahnunterführung	0	0	0	0	-61.000	0	0	0	0
25	I 7190316 Straßenbeleuchtung Aaper Weg - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	61.000	0	0	0
	Saldo Straßenbeleuchtung Aaper Weg	0	0	0	0	0	-61.000	0	0	0
25	I 7190320 Straßenbeleuchtung Rheinallee - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	67.000	0	0	0	0
	Saldo Straßenbeleuchtung Rheinallee	0	0	0	0	-67.000	0	0	0	0
	I 7190325 Straßenbeleuchtung Marktstraße									



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Straßenbeleuchtung Marktstraße	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
I 7190327 Straßenbeleuchtung Grünstraße									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0
Saldo Straßenbeleuchtung Grünstraße	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0
I 7190330 Straßenbeleuchtung Holzweg/BPL 154									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Straßenbeleuchtung Holzweg/BPL 154	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
I 7190331 Straßenbeleuchtung Am Friedenshof									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
Saldo Straßenbeleuchtung Am Friedenshof	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0
I 7190332 Straßenbeleuchtung Kombibad									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Straßenbeleuchtung Kombibad	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
I 7190336 Ereigniswald Obrighoven									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Ereigniswald Obrighoven	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
I 7190337 Stichweg Alte Gärtnerei									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Stichweg Alte Gärtnerei	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	0
I 7190338 Gestaltung Grünflächen Amselstraße									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Gestaltung Grünflächen Amselstraße	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
24	I 7290001 Grunderwerb Straßenland für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
	Saldo Grunderwerb Straßenland	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.195.369	1.735.848	635.800	0	431.000	350.000	5.000	15.655.738	15.655.738
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266.372	5.557.001	2.305.002	0	469.002	772.002	384.003	19.748.758	19.748.758
	Saldo	-71.003	-3.821.153	-1.669.202	0	-38.002	-422.002	-379.003	-4.093.019	-4.093.019



12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Blaess

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung / Betriebsausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	53.227,19	8.639	206.637	8.637	8.637	8.637
17	Ordentliche Aufwendungen	5.062.006,42	6.396.504	6.545.737	6.566.114	6.216.457	6.016.804
18	Ordentliches Ergebnis	-5.008.779,23	-6.387.865	-6.339.099	-6.557.477	-6.207.819	-6.008.167
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Länge Stadt-, Gemeindestraßen zum 31.12 des Erfassungsjahres	km	420	420	420	420	420	420
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung)	Anz.	6.730	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung	kWh	1.927.719	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Energiekosten der Straßenbeleuchtung	€	409.469	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Kosten der Wartung / Beleuchtung	Anz.	410.633	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 2.248.101 Euro.
Unterhaltung Straßenbeleuchtung: 450.000 Euro.
Brücken, punktuelle Maßnahmen: 150.000 Euro.
Sanierung Historische Mauern: 445.000 Euro.
Unterhaltung Verkehrssignalanlagen: 100.000 Euro.
Maßnahmen Barrierefreiheit: 50.000 Euro.
Radverkehrsanlagen, punktuelle Maßnahmen: 50.000 Euro.
Hochwasserschutz: 25.000 Euro.



12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.261,42	8.639	206.637	8.637	8.637	8.637
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.965,77	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	53.227,19	8.639	206.637	8.637	8.637	8.637
11	- Personalaufwendungen	16.541,54	17.212	19.919	20.254	20.557	20.866
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.962	2.545	2.588	2.627	2.666
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.035.093,36	6.341.603	6.486.603	6.506.603	6.156.603	5.956.603
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.637,42	23.526	24.469	24.469	24.469	24.469
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734,10	12.201	12.201	12.201	12.201	12.201
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.062.006,42	6.396.504	6.545.737	6.566.114	6.216.457	6.016.804
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.008.779,23	-6.387.865	-6.339.099	-6.557.477	-6.207.819	-6.008.167
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.008.779,23	-6.387.865	-6.339.099	-6.557.477	-6.207.819	-6.008.167
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.008.779,23	-6.387.865	-6.339.099	-6.557.477	-6.207.819	-6.008.167
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.793,72	4.794	4.794	4.794	4.794	0
29	= Teilergebnis	-5.013.572,95	-6.392.659	-6.343.893	-6.562.270	-6.212.613	-6.008.167
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.013.572,95	-6.392.659	-6.343.893	-6.562.270	-6.212.613	-6.008.167



12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	247.019,11	752.000	980.000	0	310.000	140.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.077,09	125.000	65.000	0	70.000	70.000	70.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.096,20	877.000	1.045.000	0	380.000	210.000	70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.096,20	-742.000	-1.045.000	0	-380.000	-210.000	-70.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 711005 Rheinbrücke, Beleuchtung									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	259.123	259.123
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.078	100.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000	384.406	384.406
Saldo Rheinbrücke, Beleuchtung	-14.078	-100.000	-15.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-125.283	-125.283
I 7110016 Erweiterung Straßenlaternennetz									



12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.999	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	36.999	36.999
	Saldo	Erweiterung Straßenlaternennetz	-11.999	-25.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-36.999	-36.999
	I	7190275 Auf der Laak									
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	62.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo	Auf der Laak	0	0	-62.000	0	0	0	0	0	0
	I	7190281 In der Dell									
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo	In der Dell	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
	I	7190283 Alexander-von-Humboldt-Straße									
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo	Alexander-von-Humboldt-Straße	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
	I	7190285 Rastenburger Straße									
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo	Rastenburger Straße	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
	I	7190333 Straßenlaternennetz Umrüstung auf LED									
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	380.000	0	310.000	140.000	0	0	0
	Saldo	Straßenlaternennetz Umrüstung auf LED	0	0	-380.000	0	-310.000	-140.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000



12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.019	752.000	338.000	0	0	0	0	999.019	999.019
Saldo	-247.019	-617.000	-338.000	0	0	0	0	-864.019	-864.019



09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 13, Räumliche Grundsatz- und Entwicklungsplanung

Produktverantwortlich

Herr Terfurth

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	288.755,50	119.276	121.864	114.864	114.864	114.748
17	Ordentliche Aufwendungen	1.206.153,64	1.255.553	1.239.487	1.246.812	1.159.144	1.144.563
18	Ordentliches Ergebnis	-917.398,14	-1.136.276	-1.117.623	-1.131.948	-1.044.279	-1.029.815
21	Finanzergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuwendung "Projekt Leader": 15.000 Euro.
Landeszuwendung "DIEK Ginderich": 26.000 Euro.
Landeszuwendung "DIEK Büderich": 24.000 Euro.
Landeszuwendung "Tag des Städtebaus": 7.000 Euro.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Stadtentwicklungskonzept: 100.000 Euro.
Stadtplanung: 60.000 Euro.
Zweckverband Issel: 50.000 Euro.
Modernisierungsberatung Fassaden: 50.000 Euro.
Fahrstuhl Bahnhof: 12.000 Euro.
Elektromobilitätskonzept: 10.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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



09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.008,90	103.485	106.073	99.073	99.073	98.957
3	+ Sonstige Transfererträge	14.727,65	14.728	14.728	14.728	14.728	14.728
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.270,22	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.748,73	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	288.755,50	119.276	121.864	114.864	114.864	114.748
11	- Personalaufwendungen	620.223,78	592.018	602.300	612.409	621.595	630.919
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	67.497	76.958	78.250	79.423	80.615
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.394,17	355.003	317.004	312.002	213.002	187.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.211,91	20.665	42.856	43.783	44.755	45.660
15	- Transferaufwendungen	178.186,84	44.728	44.728	44.728	44.728	44.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.136,94	175.642	155.641	155.641	155.641	155.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.206.153,64	1.255.553	1.239.487	1.246.812	1.159.144	1.144.563
18	= Ordentliches Ergebnis	-917.398,14	-1.136.276	-1.117.623	-1.131.948	-1.044.279	-1.029.815
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
21	= Finanzergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-917.398,14	-1.136.277	-1.117.624	-1.131.949	-1.044.280	-1.029.816
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-917.398,14	-1.136.277	-1.117.624	-1.131.949	-1.044.280	-1.029.816
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.060,33	160.060	160.060	160.060	160.060	0
29	= Teilergebnis	-1.077.458,47	-1.296.338	-1.277.684	-1.292.009	-1.204.340	-1.029.816
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.077.458,47	-1.296.338	-1.277.684	-1.292.009	-1.204.340	-1.029.816



09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.123,00	26.000	48.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.123,00	26.000	48.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	385.197,07	845.000	280.000	0	20.000	20.000	20.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.197,07	845.000	280.000	0	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.074,07	-819.000	-232.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7110020 DIEK: Umsetzung Projekte									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo DIEK: Umsetzung Projekte	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0
I 7130257 Herstellung Retentionsraum Rheinpromen.									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0



09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Herstellung Retentionsraum Rheinpromen.	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.123	26.000	24.000	0	0	0	0	1.091.191	1.091.191
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.197	845.000	90.000	0	20.000	20.000	20.000	2.073.602	2.073.602
	Saldo	-112.074	-819.000	-66.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-982.411	-982.411



14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 13, Räumliche Grundsatz- und Entwicklungsplanung

Produktverantwortlich

Herr Terfurth

Fachausschuss

Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Mobilität

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	14.377,19	192.777	405.431	411.009	57.077	14.377
17	Ordentliche Aufwendungen	242.878,47	1.191.481	1.294.299	1.054.362	861.961	866.628
18	Ordentliches Ergebnis	-228.501,28	-998.703	-888.868	-643.352	-804.883	-852.251
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterung

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Landeszusendung "Sanierungsmanagement Schepersfeld": 50.000 Euro.

Energiesparen in Bildungs. HSK Kommunen: 60.000 Euro.

Energiesparen in Bildungs. Regelkommunen: 100.554 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sanierungsmanagement Schepersfeld: 75.200 Euro.

Technologieoffenes Förderprogramm: 500.000 Euro.

Energiesparen i. Bildungs. HSK Kommunen: 74.000 Euro.

Energiesparen i. Bildungs. Regelkommunen: 67.000 Euro.

14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.377,19	192.777	405.431	411.009	57.077	14.377
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.377,19	192.777	405.431	411.009	57.077	14.377
11	- Personalaufwendungen	166.166,27	272.633	267.373	271.860	275.938	280.077
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	31.083	34.163	34.737	35.258	35.786
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.901,96	832.702	530.701	284.503	87.503	87.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.512,03	15.512	15.512	15.512	15.512	15.512
15	- Transferaufwendungen	4.867,23	35.000	360.000	443.000	443.000	443.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430,98	4.550	86.550	4.750	4.750	4.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.878,47	1.191.481	1.294.299	1.054.362	861.961	866.628
18	= Ordentliches Ergebnis	-228.501,28	-998.703	-888.868	-643.352	-804.883	-852.251
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-228.501,28	-998.703	-888.868	-643.352	-804.883	-852.251
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-228.501,28	-998.703	-888.868	-643.352	-804.883	-852.251
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.188,29	42.188	42.188	42.188	42.188	0
29	= Teilergebnis	-270.689,57	-1.040.892	-931.056	-685.540	-847.072	-852.251
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-270.689,57	-1.040.892	-931.056	-685.540	-847.072	-852.251



14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



09.01.02 Bauleitplanung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Festsetzung der städtebaulichen und architektonischen Ziele.

Organisationseinheit

FB 1, Team 14, Bauleitplanung

Produktverantwortlich

Herr Brandenburg

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	2.602,27	150.259	598	598	598	598
17	Ordentliche Aufwendungen	540.691,94	712.038	774.472	775.253	785.051	794.995
18	Ordentliches Ergebnis	-538.089,67	-561.779	-773.874	-774.655	-784.452	-794.397
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bauleitplanung: 100.000 Euro.

Planungskosten Lippemündungsraum: 10.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen: 16.000 Euro.



09.01.02 Bauleitplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98,16	98	98	98	98	98
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.029,11	149.661	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.602,27	150.259	598	598	598	598
11	- Personalaufwendungen	488.469,82	520.587	569.595	579.154	587.842	596.659
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	59.353	72.779	74.001	75.111	76.237
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.232,27	110.000	110.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98,16	98	98	98	98	98
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.891,69	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	540.691,94	712.038	774.472	775.253	785.051	794.995
18	= Ordentliches Ergebnis	-538.089,67	-561.779	-773.874	-774.655	-784.452	-794.397
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-538.089,67	-561.779	-773.874	-774.655	-784.452	-794.397
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-538.089,67	-561.779	-773.874	-774.655	-784.452	-794.397
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.832,85	159.833	159.833	159.833	159.833	0
29	= Teilergebnis	-697.922,52	-721.612	-933.707	-934.488	-944.285	-794.397
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-697.922,52	-721.612	-933.707	-934.488	-944.285	-794.397



09.01.02 Bauleitplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



09.01.02 Bauleitplanung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.354	1.354
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-1.354	-1.354



13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen, Fachplanungsbeiträge und Bauleitplanung.

Organisationseinheit

FB 1, Team 14, Bauleitplanung

Produktverantwortlich

Herr Brandenburg

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Mobilität

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	406.598,71	204	204	204	204	204
17	Ordentliche Aufwendungen	3.380.875,74	2.986.354	3.018.636	3.002.898	3.004.954	3.007.041
18	Ordentliches Ergebnis	-2.974.277,03	-2.986.150	-3.018.432	-3.002.694	-3.004.750	-3.006.837
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 2.861.502 Euro.



13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2	2	2	2	2
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.584,17	2	2	2	2	2
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014,54	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	406.598,71	204	204	204	204	204
11	- Personalaufwendungen	96.581,40	137.610	119.548	121.554	123.378	125.228
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.689	15.275	15.531	15.764	16.001
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.428.473,62	2.831.503	2.881.503	2.863.502	2.863.502	2.863.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	759,06	0	759	759	759	759
15	- Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	855.061,66	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.380.875,74	2.986.354	3.018.636	3.002.898	3.004.954	3.007.041
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.974.277,03	-2.986.150	-3.018.432	-3.002.694	-3.004.750	-3.006.837
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.974.277,03	-2.986.150	-3.018.432	-3.002.694	-3.004.750	-3.006.837
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.974.277,03	-2.986.150	-3.018.432	-3.002.694	-3.004.750	-3.006.837
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.734,65	26.735	26.735	26.735	26.735	0
29	= Teilergebnis	-3.001.011,68	-3.012.884	-3.045.167	-3.029.429	-3.031.485	-3.006.837
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.001.011,68	-3.012.884	-3.045.167	-3.029.429	-3.031.485	-3.006.837



13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.948	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.948	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	85.948	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	85.948	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.948	0	0	0	0	0	85.948	85.948
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.948	0	0	0	0	0	97.334	97.334
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-11.386	-11.386



10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Produktbeschreibung

Genehmigungen, Versagungen, antragsbezogene Beratung, Prüfung von bautechnischen Nachweisen; Ordnungsverfügungen, OWIG-Verfahren, Vorbereitung Gerichtsverfahren, antragsbezogene Bauüberwachung und -überprüfung, wiederkehrende Prüfungen, Prüfung und Durchsetzung der Brandverhütungsschau-Berichte, Teilungen, Hausnummern, Abgeschlossenheitsbescheinigungen.

Beratung und Auskünfte außerhalb von Verfahren, auch für Nachbarn sowie andere Behörden/Dienststellen; Gewährung von Akteneinsicht.

Produktziele

Dauer des Verfahrens in Abhängigkeit von dem Schwierigkeitsgrad.

Organisationseinheit

FB 1, Team 15, Bauordnung und Denkmalschutz

Produktverantwortlich

Frau Kramer

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	574.581,18	429.245	529.245	528.372	527.500	522.500
17	Ordentliche Aufwendungen	950.372,73	955.581	1.082.803	1.099.852	1.115.266	1.131.796
18	Ordentliches Ergebnis	-375.791,55	-526.336	-553.559	-571.480	-587.766	-609.296
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bauanträge	Anz.	389	430	430	430	430	389
Genehmigungsfreistellungen (Eingänge)	Anz.	4	5	5	5	5	45
Bauvoranfragen	Anz.	38	15	15	15	15	15
Abbruchanträge	Anz.	0	10	10	10	10	10
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (Eingänge)	Anz.	10	5	5	5	5	5
Befreiungen / Abweichungen (Eingänge)	Anz.	45	5	5	5	5	5
Grundstücksteilungen	Anz.	28	20	20	20	20	20
Ordnungsbehördliches Einschreiten	Anz.	105	100	100	100	100	100
Eingänge gesamt	Anz.	619	590	590	590	590	589
Baugenehmigungen	Anz.	337	400	400	400	400	400
Genehmigungsfreistellungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	3	5	5	5	5	5
Bauvorbescheide	Anz.	21	10	10	10	10	10
Abbruchgenehmigungen	Anz.	13	10	10	10	10	10
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	10	2	2	2	2	2
Befreiungen / Abweichungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	64	25	25	25	25	25
Erteilte Genehmigungen gesamt	Anz.	448	452	452	452	452	452
Ablehnungen	Anz.	6	5	5	5	5	5
Zurückweisungen	Anz.	1	5	5	5	5	5
Zurücknahmen	Anz.	20	15	15	15	15	15

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zwangmaßnahmen: 3.000 Euro.



10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.744,80	1.745	1.745	872	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.267,00	412.000	512.000	512.000	512.000	512.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.198,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.450,48	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.920,00	12.500	12.500	12.500	12.500	7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	574.581,18	429.245	529.245	528.372	527.500	522.500
11	- Personalaufwendungen	939.400,14	844.323	946.829	962.720	977.160	991.818
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	96.263	120.980	123.010	124.855	126.728
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.744,80	1.745	1.745	872	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.481,79	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	950.372,73	955.581	1.082.803	1.099.852	1.115.266	1.131.796
18	= Ordentliches Ergebnis	-375.791,55	-526.336	-553.559	-571.480	-587.766	-609.296
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-375.791,55	-526.336	-553.559	-571.480	-587.766	-609.296
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-375.791,55	-526.336	-553.559	-571.480	-587.766	-609.296
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.476,76	261.477	261.477	261.477	261.477	0
29	= Teilergebnis	-637.268,31	-787.813	-815.035	-832.956	-849.242	-609.296
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-637.268,31	-787.813	-815.035	-832.956	-849.242	-609.296



10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Schutz des Denkmals, Zufriedenheit des Bürgers, Stadtbildpflege.

Organisationseinheit

FB 1, Team 15, Bauordnung und Denkmalschutz

Produktverantwortlich

Frau Kelemen

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	8.232,83	44.000	2.800	2.800	2.800	2.800
17	Ordentliche Aufwendungen	358.818,46	266.034	158.587	296.077	163.341	165.639
18	Ordentliches Ergebnis	-350.585,63	-222.034	-155.787	-293.277	-160.541	-162.839
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	43.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.732,83	1.000	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.232,83	44.000	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	108.603,39	108.602	131.619	133.828	135.835	137.873
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.382	16.817	17.100	17.356	17.616
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.147,98	138.550	3.651	138.650	3.650	3.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.537,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	529,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.818,46	266.034	158.587	296.077	163.341	165.639
18	= Ordentliches Ergebnis	-350.585,63	-222.034	-155.787	-293.277	-160.541	-162.839
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-350.585,63	-222.034	-155.787	-293.277	-160.541	-162.839
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-350.585,63	-222.034	-155.787	-293.277	-160.541	-162.839
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.064,60	35.065	35.065	35.065	35.065	0
29	= Teilergebnis	-385.650,23	-257.098	-190.852	-328.342	-195.606	-162.839
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-385.650,23	-257.098	-190.852	-328.342	-195.606	-162.839



10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fachbereich 2

Gebäudeservice



01.07.01 Reinigung und Pflege

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Optimale substanzerhaltende und nutzungsgerechte Reinigung.

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	106.321,63	19.140	19.345	19.345	19.345	19.345
17	Ordentliche Aufwendungen	2.140.205,96	2.274.964	1.966.334	1.771.145	1.775.552	1.780.083
18	Ordentliches Ergebnis	-2.033.884,33	-2.255.824	-1.946.989	-1.751.800	-1.756.207	-1.760.738
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reinigung der Grundstücke und Gebäude: 1.700.000 Euro (davon 200.000 Euro coronabedingte Mehraufwendungen).



01.07.01 Reinigung und Pflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.816,24	140	345	345	345	345
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.505,39	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.321,63	19.140	19.345	19.345	19.345	19.345
11	- Personalaufwendungen	233.028,58	244.647	233.846	237.771	241.338	244.958
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	27.893	29.879	30.381	30.837	31.299
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.937,19	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.084,47	2.224	2.408	2.793	3.178	3.626
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,72	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.140.205,96	2.274.964	1.966.334	1.771.145	1.775.552	1.780.083
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.033.884,33	-2.255.824	-1.946.989	-1.751.800	-1.756.207	-1.760.738
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.033.884,33	-2.255.824	-1.946.989	-1.751.800	-1.756.207	-1.760.738
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.033.884,33	-2.255.824	-1.946.989	-1.751.800	-1.756.207	-1.760.738
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.652.607,00	1.652.607	1.652.607	1.652.607	1.652.607	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.299,08	119.299	119.299	119.299	119.299	0
29	= Teilergebnis	-500.576,41	-722.516	-413.681	-218.492	-222.899	-1.760.738
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-500.576,41	-722.516	-413.681	-218.492	-222.899	-1.760.738



01.07.01 Reinigung und Pflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.961,15	6.250	6.250	0	6.250	6.250	8.250
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.961,15	6.250	6.250	0	6.250	6.250	8.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.961,15	-6.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-8.250



01.07.01 Reinigung und Pflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.131	2.131
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.961	6.250	6.250	0	6.250	6.250	8.250	120.799	120.799
	Saldo	-97.961	-6.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-8.250	-118.668	-118.668



01.07.02 Planen und Bauen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	9.446,55	6.352	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	284.517,46	407.557	421.484	427.294	432.592	437.966
18	Ordentliches Ergebnis	-275.070,91	-401.205	-421.484	-427.294	-432.592	-437.966
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Architekten- und Ingenieurleistungen: 80.000 Euro.

Erstellung von Fluchtwege- und Brandschutzplänen: 6.000 Euro.



01.07.02 Planen und Bauen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.446,55	6.352	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.446,55	6.352	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	220.256,36	281.663	296.381	301.355	305.876	310.464
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.113	37.870	38.505	39.083	39.669
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.362,62	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.191,90	7.581	1.033	1.233	1.433	1.633
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	706,58	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.517,46	407.557	421.484	427.294	432.592	437.966
18	= Ordentliches Ergebnis	-275.070,91	-401.205	-421.484	-427.294	-432.592	-437.966
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.070,91	-401.205	-421.484	-427.294	-432.592	-437.966
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-275.070,91	-401.205	-421.484	-427.294	-432.592	-437.966
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.792,00	248.792	248.792	248.792	248.792	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.425,07	52.425	52.425	52.425	52.425	0
29	= Teilergebnis	-78.703,98	-204.838	-225.117	-230.927	-236.225	-437.966
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-78.703,98	-204.838	-225.117	-230.927	-236.225	-437.966



01.07.02 Planen und Bauen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



01.07.02 Planen und Bauen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.362.439	1.362.439
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	78.968	78.968
Saldo	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	1.283.471	1.283.471



01.02.03 Postdienste und Druckerei

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	19.274,44	18.345	18.648	18.644	18.594	18.457
17	Ordentliche Aufwendungen	515.062,17	573.566	552.730	558.074	564.075	570.587
18	Ordentliches Ergebnis	-495.787,73	-555.221	-534.081	-539.430	-545.481	-552.130
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Porto: 200.000 Euro.

Papier für den Verwaltungsbedarf, Briefumschläge: 20.000 Euro.



01.02.03 Postdienste und Druckerei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178,44	124	427	423	373	359
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.096,00	18.121	18.121	18.121	18.121	18.097
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.274,44	18.345	18.648	18.644	18.594	18.457
11	- Personalaufwendungen	276.977,19	262.263	287.863	292.694	297.084	301.541
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.901	36.781	37.399	37.960	38.529
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.167,14	3.900	4.100	3.500	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.560,08	3.402	2.886	3.381	3.831	5.318
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.357,76	274.100	221.100	221.100	221.100	221.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.062,17	573.566	552.730	558.074	564.075	570.587
18	= Ordentliches Ergebnis	-495.787,73	-555.221	-534.081	-539.430	-545.481	-552.130
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-495.787,73	-555.221	-534.081	-539.430	-545.481	-552.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-495.787,73	-555.221	-534.081	-539.430	-545.481	-552.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	538.278,00	529.467	528.918	528.918	528.918	23.735
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.607,49	80.607	80.607	80.607	80.607	0
29	= Teilergebnis	-38.117,22	-106.361	-85.771	-91.119	-97.171	-528.395
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.117,22	-106.361	-85.771	-91.119	-97.171	-528.395



01.02.03 Postdienste und Druckerei

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	381,64	11.000	11.000	0	11.000	11.000	12.000
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	381,64	11.000	11.000	0	11.000	11.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-381,64	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-12.000



01.02.03 Postdienste und Druckerei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	190	190
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382	11.000	11.000	0	11.000	11.000	12.000	24.882	24.882
Saldo	-382	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-12.000	-24.692	-24.692



01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	539.393,70	419.825	459.943	455.066	455.066	455.016
17	Ordentliche Aufwendungen	2.335.664,89	2.768.090	3.116.611	2.823.698	2.843.019	2.383.933
18	Ordentliches Ergebnis	-1.796.271,19	-2.348.265	-2.656.668	-2.368.631	-2.387.952	-1.928.917
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten extern: 150.000 Euro.

Betriebskostenerstattung: 110.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung der Gebäude: 600.000 Euro.

Instandhaltung der Grundstücke/Verwaltungsgebäude: 300.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 170.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hausgeld Rathausanbau: 120.000 Euro.

Anmietung Rathäuserweiterung: 60.000 Euro.



01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.711,72	96.123	119.242	118.865	118.865	118.815
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.599,75	1	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.903,12	322.500	333.500	329.000	329.000	329.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.179,11	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	539.393,70	419.825	459.943	455.066	455.066	455.016
11	- Personalaufwendungen	358.581,26	336.545	427.255	434.426	440.942	447.557
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	38.370	54.592	55.508	56.341	57.186
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.384,97	1.850.951	2.027.951	1.765.951	1.775.951	1.310.951
14	- Bilanzielle Abschreibungen	450.517,35	397.439	414.933	408.933	410.904	409.359
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.181,31	144.785	191.880	158.880	158.880	158.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.335.664,89	2.768.090	3.116.611	2.823.698	2.843.019	2.383.933
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.796.271,19	-2.348.265	-2.656.668	-2.368.631	-2.387.952	-1.928.917
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.796.271,19	-2.348.265	-2.656.668	-2.368.631	-2.387.952	-1.928.917
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.796.271,19	-2.348.265	-2.656.668	-2.368.631	-2.387.952	-1.928.917
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.651.044,00	1.651.044	1.651.044	1.651.044	1.651.044	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.557,06	59.650	59.650	59.650	59.650	0
29	= Teilergebnis	-207.784,25	-756.870	-1.065.273	-777.237	-796.558	-1.928.917
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-207.784,25	-756.870	-1.065.273	-777.237	-796.558	-1.928.917



01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	117.000	0	1	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	117.000	0	1	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	30.963,13	225.001	170.001	0	2	1	1
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.031,96	68.003	140.750	0	3.004	6.750	3.004
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.995,09	293.004	310.751	0	3.006	6.751	3.005
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.995,09	-293.004	-193.751	0	-3.005	-6.751	-3.005



01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7120030 Umbau Rathausanbau für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	332.352	332.352
	Saldo Umbau Rathausanbau	0	0	0	0	0	0	0	-332.352	-332.352
25	I 7120119 Rathaus Innendämmung für Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Rathaus Innendämmung	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
25	I 7120160 WHS Waldst Fassadensanierung/ Wärmedämm für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo WHS Waldst Fassadensanierung/ Wärmedämm	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	117.000	0	1	0	0	219.569	219.569
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.995	293.004	140.751	0	3.006	6.751	3.005	798.549	798.549
	Saldo	-46.995	-293.004	-23.751	0	-3.005	-6.751	-3.005	-578.981	-578.981



01.07.04 Feuerwehrgebäude

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	140.620,82	125.451	103.080	102.990	102.990	102.990
17	Ordentliche Aufwendungen	386.458,51	411.358	447.875	401.826	404.629	406.470
18	Ordentliches Ergebnis	-245.837,69	-285.907	-344.795	-298.836	-301.639	-303.480
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige Erträge

Betriebskostenerstattungen: 31.000 Euro.

Mieten extern: 49.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung der Grundstücke / baul. Anlagen: 95.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungskosten: 30.000 Euro.



01.07.04 Feuerwehrgebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.567,07	23.450	23.078	22.988	22.988	22.988
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.617,53	102.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.436,22	1	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	140.620,82	125.451	103.080	102.990	102.990	102.990
11	- Personalaufwendungen	132.158,75	121.621	134.061	136.310	138.355	140.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	13.866	17.129	17.417	17.678	17.943
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.351,51	210.000	230.000	182.002	182.000	182.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.786,87	65.671	66.485	65.896	66.395	65.896
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.161,38	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.458,51	411.358	447.875	401.826	404.629	406.470
18	= Ordentliches Ergebnis	-245.837,69	-285.907	-344.795	-298.836	-301.639	-303.480
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.837,69	-285.907	-344.795	-298.836	-301.639	-303.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-245.837,69	-285.907	-344.795	-298.836	-301.639	-303.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.782,00	199.782	199.782	199.782	199.782	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.367,60	20.958	20.958	20.958	20.958	0
29	= Teilergebnis	-67.423,29	-107.083	-165.971	-120.012	-122.814	-303.480
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-67.423,29	-107.083	-165.971	-120.012	-122.814	-303.480



01.07.04 Feuerwehrgebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	520.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2	1.500	0	2	1.500	2
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.002	1.500	0	520.002	1.500	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.002	-1.500	0	-520.002	-1.500	-2



01.07.04 Feuerwehrgebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7180002 Fahrzeuggarage Feuerwehr Obrighoven									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	520.000	0	0	0	0
	Saldo Fahrzeuggarage Feuerwehr Obrighoven	0	0	0	0	-520.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.002	1.500	0	2	1.500	2	70.791	70.791
	Saldo	0	-55.002	-1.500	0	-2	-1.500	-2	-70.791	-70.791



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	3.587.730,08	3.288.421	3.356.015	3.129.575	3.122.346	3.121.609
17	Ordentliche Aufwendungen	10.094.432,44	10.068.550	10.406.886	10.678.932	11.838.409	11.189.367
18	Ordentliches Ergebnis	-6.506.702,36	-6.780.129	-7.050.871	-7.549.358	-8.716.064	-8.067.758
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundschulstandorte	Anz.	10	10	10	10	10	10
BGF (GS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	38.256	38.256	38.256	40.071	40.071	40.071
BGF (HS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	7.952	7.952	7.952	0	0	0
BGF (RS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	17.666	17.666	17.666	11.429	11.429	0
BGF (GY) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	31.886	31.886	31.886	31.886	31.886	31.886
BGF (GesS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	18.926	18.926	18.926	25.163	25.163	36.592

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schul- und Bildungspauschale: 1.718.054 Euro.

Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: 162.000 Euro.

Mieten extern: 191.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 1.200.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 350.000 Euro.

Bewirtschaftung der Gebäude: 1.450.000 Euro.



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.308.893,47	3.001.321	3.036.114	2.809.474	2.808.745	2.808.008
3	+ Sonstige Transfererträge	93.046,47	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.702,07	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.875,45	252.000	284.800	285.000	285.000	285.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.212,62	8.100	8.101	8.101	1.601	1.601
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.587.730,08	3.288.421	3.356.015	3.129.575	3.122.346	3.121.609
11	- Personalaufwendungen	2.069.947,31	2.045.510	2.443.321	2.484.327	2.521.592	2.559.416
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	233.212	312.192	317.431	322.193	327.026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.554.934,29	5.288.000	5.158.815	5.556.099	6.666.067	5.970.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.145.098,12	2.081.828	2.155.559	2.164.075	2.170.557	2.174.116
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.452,72	420.000	337.000	157.000	158.000	158.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.094.432,44	10.068.550	10.406.886	10.678.932	11.838.409	11.189.367
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.506.702,36	-6.780.129	-7.050.871	-7.549.358	-8.716.064	-8.067.758
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.506.702,36	-6.780.129	-7.050.871	-7.549.358	-8.716.064	-8.067.758
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.506.702,36	-6.780.129	-7.050.871	-7.549.358	-8.716.064	-8.067.758
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.181.767,00	9.181.767	9.181.767	9.181.767	9.181.767	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.774,27	478.808	478.808	478.808	478.808	0
29	= Teilergebnis	2.193.290,37	1.922.830	1.652.087	1.153.601	-13.105	-8.067.758
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.193.290,37	1.922.830	1.652.087	1.153.601	-13.105	-8.067.758

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	612.000	406.960	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	612.000	406.960	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.156.437,53	18.382.678	8.073.910	0	15.741.895	2.526.104	1.220.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.020,21	130.000	1.405.000	0	245.000	175.000	85.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174.457,74	18.512.678	9.478.910	0	15.986.895	2.701.104	1.305.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.174.457,74	-17.900.678	-9.071.950	0	-15.986.895	-2.701.104	-1.305.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7120011 Erweiterung von Schulgebäuden									
25	- für Baumaßnahmen	132.018	200.000	0	0	0	0	0	396.587	396.587
	Saldo Erweiterung von Schulgebäuden	-132.018	-200.000	0	0	0	0	0	-396.587	-396.587
I	7120023 Alarmierungseinrichtungen an Schulen									
25	- für Baumaßnahmen	37.122	540.000	220.000	0	420.000	200.000	200.000	1.090.885	1.090.885
	Saldo Alarmierungseinrichtungen an Schulen	-37.122	-540.000	-220.000	0	-420.000	-200.000	-200.000	-1.090.885	-1.090.885
I	7120024 KDG/RS Konrad-Duden BT B, BHKW									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
	Saldo KDG/RS Konrad-Duden BT B, BHKW	0	0	0	0	-230.000	0	0	0	0
	I 7120034 Anbau GGS Fusternberg									
25	- für Baumaßnahmen	62.516	2.400.000	0	0	2.400.000	0	0	2.462.516	2.462.516
	Saldo Anbau GGS Fusternberg	-62.516	-2.400.000	0	0	-2.400.000	0	0	-2.462.516	-2.462.516
	I 7120035 Erweiterung GGS Blumenkamp									
25	- für Baumaßnahmen	0	963.930	420.624	0	0	0	0	963.930	963.930
	Saldo Erweiterung GGS Blumenkamp	0	-963.930	-420.624	0	0	0	0	-963.930	-963.930
	I 7120038 Neuerr. Fachräume, Gesamts. Ida-Noddack									
25	- für Baumaßnahmen	7.687	1.500.000	500.000	0	500.000	0	0	1.507.687	1.507.687
	Saldo Neuerr. Fachräume, Gesamts. Ida-Noddack	-7.687	-1.500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	-1.507.687	-1.507.687
	I 7120044 Gesamtschule Ida-Noddack, sonst. Maßnah.									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	1.479.000	0	1.000.000	0	0	0	0
	Saldo Gesamtschule Ida-Noddack, sonst. Maßnah.	0	0	-1.479.000	0	-1.000.000	0	0	0	0
	I 7120045 Gesamtschule Am Lauerh., sonst. Maßnah.									
25	- für Baumaßnahmen	693	0	0	0	2.230.293	0	0	693	693
	Saldo Gesamtschule Am Lauerh., sonst. Maßnah.	-693	0	0	0	-2.230.293	0	0	-693	-693
	I 7120049 RS Nord BT C Sonnenschutz									
25	- für Baumaßnahmen	87.703	0	0	0	0	0	0	87.703	87.703
	Saldo RS Nord BT C Sonnenschutz	-87.703	0	0	0	0	0	0	-87.703	-87.703
	I 7120051 Erweiterung GGS Konrad-Duden									



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	1.744.069	876.300	0	876.300	0	0	1.744.069	1.744.069
Saldo Erweiterung GGS Konrad-Duden	0	-1.744.069	-876.300	0	-876.300	0	0	-1.744.069	-1.744.069
I 7120052 Erweiterung GGS Büberich									
25 - für Baumaßnahmen	0	560.832	280.416	0	120.000	0	0	560.832	560.832
Saldo Erweiterung GGS Büberich	0	-560.832	-280.416	0	-120.000	0	0	-560.832	-560.832
I 7120054 Erweiterung GGS Buttendick									
25 - für Baumaßnahmen	0	219.075	275.780	0	469.681	0	0	219.075	219.075
Saldo Erweiterung GGS Buttendick	0	-219.075	-275.780	0	-469.681	0	0	-219.075	-219.075
I 7120055 Erweiterung GGS Feldmark									
25 - für Baumaßnahmen	0	241.280	244.000	0	721.120	0	0	241.280	241.280
Saldo Erweiterung GGS Feldmark	0	-241.280	-244.000	0	-721.120	0	0	-241.280	-241.280
I 7120056 Erweiterung AVG									
25 - für Baumaßnahmen	0	578.358	289.179	0	1.402.080	622.173	0	578.358	578.358
Saldo Erweiterung AVG	0	-578.358	-289.179	0	-1.402.080	-622.173	0	-578.358	-578.358
I 7120057 Umbau KDG									
25 - für Baumaßnahmen	0	525.780	262.890	0	1.226.820	613.410	0	525.780	525.780
Saldo Umbau KDG	0	-525.780	-262.890	0	-1.226.820	-613.410	0	-525.780	-525.780
I 7120058 Erweiterung KDR									
25 - für Baumaßnahmen	0	1.402.080	2.055.720	0	3.525.600	0	0	1.402.080	1.402.080
Saldo Erweiterung KDR	0	-1.402.080	-2.055.720	0	-3.525.600	0	0	-1.402.080	-1.402.080
I 7120061 Lüftungsanlage Mensa, AVG									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0
Saldo Lüftungsanlage Mensa, AVG	0	0	0	0	0	-135.000	0	0	0



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7120062 Erweiterung GGS Theodor- Heuss									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.520	0	0	0
Saldo Erweiterung GGS Theodor- Heuss	0	0	0	0	0	-350.520	0	0	0
I 7120079 Fenster+Raumreg. AltbauWhg GGS Feldmark									
25 - für Baumaßnahmen	0	100.000	85.000	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Fenster+Raumreg. AltbauWhg GGS Feldmark	0	-100.000	-85.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
I 7120089 SEP Sanierung GS Am Lauerhaas									
25 - für Baumaßnahmen	0	2.318.273	0	0	0	0	0	2.318.273	2.318.273
Saldo SEP Sanierung GS Am Lauerhaas	0	-2.318.273	0	0	0	0	0	-2.318.273	-2.318.273
I 7120095 Fenster + Einzelraumr. GS Am Lauerhaas									
25 - für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
Saldo Fenster + Einzelraumr. GS Am Lauerhaas	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000
I 7120110 SEP Sanierungsmaßnahmen RS Mitte/Ida-No.									
25 - für Baumaßnahmen	0	2.724.000	0	0	0	0	0	2.724.000	2.724.000
Saldo SEP Sanierungsmaßnahmen RS Mitte/Ida-No.	0	-2.724.000	0	0	0	0	0	-2.724.000	-2.724.000
I 7120122 Feldmark Dämmung Klassentrakt									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
Saldo Feldmark Dämmung Klassentrakt	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
I 7120125 GGs Blumenkamp - Flachdachsanierung									

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo GGS Blumenkamp - Flachdachsanie rung	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
I 7120126 HS Martini - Fenster/Einzelraum/ Sonnens									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
Saldo HS Martini - Fenster/Einzelraum/ Sonnens	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0
I 7120128 TH GGS Theodor-Heuss - Satteldachsanie ru									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0
Saldo TH GGS Theodor-Heuss - Satteldachsanie ru	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0
I 7120129 TH GGS Theodor-Heuss - Flachdachsanie run									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
Saldo TH GGS Theodor-Heuss - Flachdachsanie run	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
I 7120134 TH HS Martini - Flachdachsanie rung									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
Saldo TH HS Martini - Flachdachsanie rung	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
I 7120135 Neubau Multifunktionsgebäude Auesee									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	96.460	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	430.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Neubau Multifunktionsgebäude Auesee	0	0	-333.540	0	0	0	0	0	0

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7120146 GGs Blumenkamp Fenster + Einzelraumregel - für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo GGS Blumenkamp Fenster + Einzelraumregel	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
25	I 7120147 Fenster + Einzelraumregelung AVG - für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Fenster + Einzelraumregelung AVG	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
25	I 7120149 HS Martini Pavillon Flachdachsanie rung - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0
	Saldo HS Martini Pavillon Flachdachsanie rung	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
25	I 7120150 GS Ida Noddack Fenster+Einzelraumrege - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0
	Saldo GS Ida Noddack Fenster+Einzelraumrege	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0
25	I 7120153 GGs Blumenkamp energetische Sanierung - für Baumaßnahmen	0	0	190.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo GGS Blumenkamp energetische Sanierung	0	0	-190.000	0	0	0	0	0	0
26	I 7220006 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.020	30.000	190.000	0	115.000	100.000	85.000	356.856	356.856
	Saldo Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	-18.020	-30.000	-190.000	0	-115.000	-100.000	-85.000	-356.856	-356.856

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	I 7220023 Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.Land + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	I 7220024 Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.2020 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	612.000	310.500	0	0	0	0	612.000	612.000
	Saldo Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.2020	0	612.000	310.500	0	0	0	0	612.000	612.000
26	I 7220026 Gesamtschule Ida- Noddack, Ausstattung FR - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.065.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamtschule Ida- Noddack, Ausstattung FR	0	0	-1.065.000	0	0	0	0	0	0
26	I 7220030 Photovoltaikanlagen Schulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	150.000	0	130.000	75.000	0	0	0
	Saldo Photovoltaikanlagen Schulen	0	0	-150.000	0	-130.000	-75.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	828.699	2.365.001	55.001	0	110.001	135.001	450.000	3.618.564	3.618.564
	Saldo	-828.699	-2.365.001	-55.001	0	-110.001	-135.001	-450.000	-3.618.564	-3.618.564



01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	628.244,65	597.146	661.392	747.392	746.795	746.795
17	Ordentliche Aufwendungen	1.337.513,54	1.260.474	1.429.548	1.227.234	1.025.584	1.028.984
18	Ordentliches Ergebnis	-709.268,89	-663.328	-768.156	-479.842	-278.789	-282.188
21	Finanzergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 155.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 65.000 Euro.

Bewirtschaftung der Gebäude: 160.000 Euro.



01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.433,92	226.545	225.791	225.791	225.791	225.791
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.626,95	370.100	435.100	521.100	521.001	521.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.183,78	501	501	501	3	3
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	628.244,65	597.146	661.392	747.392	746.795	746.795
11	- Personalaufwendungen	204.319,34	189.221	194.740	198.008	200.979	203.993
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	21.573	24.883	25.300	25.680	26.065
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.199,29	630.000	791.000	585.000	380.000	380.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	361.455,90	361.079	360.325	360.325	360.325	360.325
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.539,01	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.337.513,54	1.260.474	1.429.548	1.227.234	1.025.584	1.028.984
18	= Ordentliches Ergebnis	-709.268,89	-663.328	-768.156	-479.842	-278.789	-282.188
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
21	= Finanzergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-709.268,89	-663.329	-768.157	-479.843	-278.790	-282.189
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-709.268,89	-663.329	-768.157	-479.843	-278.790	-282.189
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431.037,00	431.037	431.037	431.037	431.037	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.504,94	32.243	32.243	32.243	32.243	0
29	= Teilergebnis	-310.736,83	-264.535	-369.363	-81.049	120.004	-282.189
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-310.736,83	-264.535	-369.363	-81.049	120.004	-282.189



01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	945.000,00	0	0	0	359.100	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	945.000,00	0	0	0	359.100	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.413.131,91	2.542.000	550.000	0	440.000	490.000	200.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.866,01	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.425.997,92	2.542.000	550.000	0	440.000	490.000	200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-480.997,92	-2.542.000	-550.000	0	-80.900	-490.000	-200.000



01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7120124 KiTa Brüner Tor - Fassadensan./ Dämmung									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0
Saldo KiTa Brüner Tor - Fassadensan./ Dämmung	0	0	0	0	-230.000	0	0	0	0
I 7120131 Bühnenhaus Erneuerung Fensteranlagen									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Bühnenhaus Erneuerung Fensteranlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7120132 Bühnenhaus Flachdachsanierung									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	210.000	210.000	0	0	0
Saldo Bühnenhaus Flachdachsanierung	0	0	0	0	-210.000	-210.000	0	0	0
I 7120133 Bühnenhaus Fassadendämmung									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0
Saldo Bühnenhaus Fassadendämmung	0	0	0	0	0	-280.000	0	0	0
I 7120161 Bühnenhaus Wärmerückg/ Lüftungsanlage									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
Saldo Bühnenhaus Wärmerückg/ Lüftungsanlage	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
I 7120162 Bühnenhaus Alarmierungsanlage									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0



01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Bühnenhaus Alarmierungsanlage	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
	I 7120163									
	Neubau Mensa Kita Blücherstraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	359.100	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Neubau Mensa Kita Blücherstraße	0	0	-400.000	0	359.100	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	945.000	0	0	0	0	0	0	945.000	945.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.425.998	2.542.000	0	0	0	0	0	4.000.250	4.000.250
	Saldo	-480.998	-2.542.000	0	0	0	0	0	-3.055.250	-3.055.250



01.07.07 Historische Gebäude

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	84.271,52	482.402	620.002	20.002	20.501	20.501
17	Ordentliche Aufwendungen	428.090,04	1.005.751	1.261.849	553.208	440.353	432.530
18	Ordentliches Ergebnis	-343.818,52	-523.349	-641.847	-533.206	-419.852	-412.029
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung der Grundstücke: 90.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 45.000 Euro.

Bewirtschaftung der Gebäude: 140.000 Euro.

Haupttorgebäude Instandhaltung: 750.000 Euro.



01.07.07 Historische Gebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.600,01	462.401	600.001	1	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	20.292,67	20.001	20.001	20.001	20.501	20.501
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	378,84	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.271,52	482.402	620.002	20.002	20.501	20.501
11	- Personalaufwendungen	124.049,88	117.189	124.713	126.806	128.708	130.638
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	13.361	15.935	16.202	16.445	16.692
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.642,65	875.000	1.121.000	410.000	295.000	285.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1	1	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397,50	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.090,04	1.005.751	1.261.849	553.208	440.353	432.530
18	= Ordentliches Ergebnis	-343.818,52	-523.349	-641.847	-533.206	-419.852	-412.029
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-343.818,52	-523.349	-641.847	-533.206	-419.852	-412.029
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-343.818,52	-523.349	-641.847	-533.206	-419.852	-412.029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.179,00	313.179	313.179	313.179	313.179	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.031,46	19.346	19.346	19.346	19.346	0
29	= Teilergebnis	-64.670,98	-229.516	-348.013	-239.373	-126.019	-412.029
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-64.670,98	-229.516	-348.013	-239.373	-126.019	-412.029



01.07.07 Historische Gebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01.07.07 Historische Gebäude

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	509	509
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-509	-509



01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	236.323,79	181.539	354.222	107.222	107.216	107.148
17	Ordentliche Aufwendungen	167.522,72	231.138	352.395	593.794	124.788	124.720
18	Ordentliches Ergebnis	68.801,07	-49.599	1.827	-486.572	-17.572	-17.572
21	Finanzergebnis	188,00	-450	-450	-450	-450	-450
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Parkhaus Martini - Mieten extern: 80.000 Euro.

Pachten: 22.500 Euro.

Betriebskostenerstattung: 40.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Niederrheinhalle

Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 20.000 Euro.

Allgemeine Sanierungsmaßnahmen: 10.000 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 50.000 Euro.

Parkdeck Martinstraße

Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 10.000 Euro.

Allgemeine Sanierungsmaßnahmen: 2.000 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 14.000 Euro.



01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.536,54	3.537	5.220	5.220	5.214	5.146
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.275,59	178.001	349.001	102.001	102.001	102.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.511,66	1	1	1	1	1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	236.323,79	181.539	354.222	107.222	107.216	107.148
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.633,33	155.001	271.001	513.000	44.000	44.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.536,54	3.537	8.194	8.194	8.188	8.120
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.352,85	72.600	73.200	72.600	72.600	72.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.522,72	231.138	352.395	593.794	124.788	124.720
18	= Ordentliches Ergebnis	68.801,07	-49.599	1.827	-486.572	-17.572	-17.572
19	+ Finanzerträge	188,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
21	= Finanzergebnis	188,00	-450	-450	-450	-450	-450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	68.989,07	-50.049	1.377	-487.022	-18.022	-18.022
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.989,07	-50.049	1.377	-487.022	-18.022	-18.022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	68.989,07	-50.049	1.377	-487.022	-18.022	-18.022
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	68.989,07	-50.049	1.377	-487.022	-18.022	-18.022



01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	918.689,29	15.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410,55	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	919.099,84	15.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-919.099,84	-15.000	0	0	0	0	0



01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	919.100	15.000	0	0	0	0	0	1.491.545	1.491.545
	Saldo	-919.100	-15.000	0	0	0	0	0	-1.491.545	-1.491.545

Fachbereich 3

Zentrale Dienste



01.03.01 Personal und Organisation

Produktbeschreibung

Interne Dienstleistungen für die Fachbereiche sowie auch in Teilbereichen für ASG und VHS-Angelegenheiten, Berechnung und Zahlbarmachung von Gehältern, Beihilfen und Reisekosten, generelle Aufgaben der Personalwirtschaft, arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter/-innen und Aufbau und Umsetzung des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

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

Beratung und Unterstützung der Fachbereiche in Organisationsangelegenheiten, Stellenplan, zentrale Organisationsentwicklung, interne Fortbildung und interne Digitalisierungsprojekte (E-Government).

Produktziele

Optimierte Aufbau- und Ablauforganisation.

Auch in Zukunft strebt die Stadt Wesel eine vielfältige Beschäftigtenstruktur an.

Organisationseinheit

FB 3, Team 31, Personal und Organisation

Produktverantwortlich

Herr Kotzke

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	1.737.090,26	837.053	842.092	767.092	767.092	767.092
17	Ordentliche Aufwendungen	9.585.666,68	1.268.164	1.610.014	1.614.049	1.628.847	1.646.404
18	Ordentliches Ergebnis	-7.848.576,42	-431.111	-767.922	-846.956	-861.754	-879.312
21	Finanzergebnis	2,03	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.03.01 Personal und Organisation

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Krankentage / Mitarbeiter	Tg.	17	18	18	18	18	18

Erläuterung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für Personalausgaben der Stadtwerke und WeselMarketing etc.: 210.000 Euro.

Erstattung von Dienstbezügen: 400.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge: 33.000 Euro.

Versicherungen: 130.000 Euro.

Zentrale Fortbildungen: 41.000 Euro.

Gesundheitsschutz: 130.000 Euro.



01.03.01 Personal und Organisation

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,27	0	75.039	39	39	39
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.420,16	822.052	702.052	702.052	702.052	702.052
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.081.630,83	15.001	65.001	65.001	65.001	65.001
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.737.090,26	837.053	842.092	767.092	767.092	767.092
11	- Personalaufwendungen	2.460.573,65	773.823	1.005.660	1.022.539	1.037.877	1.053.445
12	- Versorgungsaufwendungen	6.862.555,58	97.801	128.497	130.653	132.613	134.602
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.327,15	116.500	153.500	153.500	153.500	153.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106,78	8.040	15.857	15.857	15.857	15.857
15	- Transferaufwendungen	18.322,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.780,80	252.000	286.500	271.500	269.000	269.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.585.666,68	1.268.164	1.610.014	1.614.049	1.628.847	1.646.404
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.848.576,42	-431.111	-767.922	-846.956	-861.754	-879.312
19	+ Finanzerträge	2,03	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	2,03	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.848.574,39	-431.111	-767.922	-846.956	-861.754	-879.312
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.848.574,39	-431.111	-767.922	-846.956	-861.754	-879.312
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.742,15	36.338	35.314	35.314	35.314	3.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.628,44	94.628	94.628	94.628	94.628	0
29	= Teilergebnis	-7.813.460,68	-489.402	-827.236	-906.271	-921.069	-875.512
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.813.460,68	-489.402	-827.236	-906.271	-921.069	-875.512



01.03.01 Personal und Organisation

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.535,71	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535,71	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.680,60	30.250	30.250	0	30.250	30.250	30.250
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.680,60	180.250	180.250	0	180.250	180.250	180.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.144,89	-180.250	-180.250	0	-180.250	-180.250	-180.250

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7270020 Erwerb von Finanzanlagen									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	270.491	270.491
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.732.112	1.732.112
	Saldo Erwerb von Finanzanlagen	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.461.621	-1.461.621
I	7290004 Mobiliar Arbeitsschutz									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.536	0	0	0	0	0	0	2.312	2.312



01.03.01 Personal und Organisation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.487	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	47.503	47.503
	Saldo Mobiliar Arbeitsschutz	-3.952	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	-45.191	-45.191

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.193	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250	11.013	11.013
	Saldo	-3.193	-4.250	-4.250	0	-4.250	-4.250	-4.250	-11.013	-11.013



01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 3, Team 31, Personal und Organisation

Produktverantwortlich

Herr Kotzke

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	665.300,74	802.100	763.453	774.370	784.291	794.360
18	Ordentliches Ergebnis	-665.300,74	-802.100	-763.453	-774.370	-784.291	-794.360
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Auszubildenden	Pers.	31	40	43	43	43	43
Übernahmequote	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen: 105.000 Euro.



01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	600.842,59	627.552	576.759	586.439	595.235	604.164
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	71.548	73.695	74.931	76.055	77.196
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.458,15	103.000	113.000	113.000	113.000	113.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	665.300,74	802.100	763.453	774.370	784.291	794.360
18	= Ordentliches Ergebnis	-665.300,74	-802.100	-763.453	-774.370	-784.291	-794.360
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-665.300,74	-802.100	-763.453	-774.370	-784.291	-794.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-665.300,74	-802.100	-763.453	-774.370	-784.291	-794.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	828.669,00	828.669	828.669	828.669	828.669	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	163.368,26	26.569	65.216	54.299	44.378	-794.360
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	163.368,26	26.569	65.216	54.299	44.378	-794.360



01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01.02.02 Informationstechnik

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Der Aufbau der technischen Infrastruktur und technische Abwicklung der Anforderungen für die anstehende Digitalisierung (Dokumentenmanagement, eGovernment, Basiskollaboration).

Organisationseinheit

FB 3, Team 32, Informationstechnik

Produktverantwortlich

Herr Pumpe

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	555.680,05	276.166	346.123	290.501	268.457	265.585
17	Ordentliche Aufwendungen	2.737.686,19	3.265.218	3.619.453	3.699.429	3.695.412	3.879.018
18	Ordentliches Ergebnis	-2.182.006,14	-2.989.053	-3.273.330	-3.408.928	-3.426.955	-3.613.433
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.02.02 Informationstechnik

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
betreute Standorte	Anz.	44	44	44	44	44	44
Serversysteme Verwaltung	Anz.	48	46	48	48	48	48
Serversysteme Schulverwaltung	Anz.	17	18	17	17	17	17
Clientsysteme: PCs Verwaltung	Anz.	762	640	762	762	762	762
Clientsysteme: PCs Schulverwaltung	Anz.	190	189	190	190	190	190
Clientsysteme: über MDM verwaltete Tablets	Anz.	91	32	91	91	91	91
Clientsysteme: über MDM verwaltete Smartphones	Anz.	131	121	131	131	131	131
Drucker Verwaltung	Anz.	290	301	290	290	290	290
Drucker Schulverwaltung	Anz.	123	126	123	123	123	123
Kopierer Verwaltung	Anz.	25	25	25	25	25	25
Telekommunikation: TK-Anlagen	Anz.	26	26	26	26	26	26
Telekommunikation: angeschlossene Nebenstellen	Anz.	898	879	898	898	898	898
Telekommunikation: nicht verwaltete Mobiltelefone (kein MDM)	Anz.	60	58	60	60	60	60

Erläuterung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Informationstechnik (IT): Leistungsentgelt KRZN: 1.436.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Informationstechnik (IT):
Mieten/Pachten: 118.000 Euro.
Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme v. Rechten: 233.000 Euro.
Digitalisierung: 25.000 Euro.
Telekommunikation (TK):
TK-Dienstleistungen: 135.000 Euro.
TK-Sachleistungen: 5.000 Euro.
TK-Sonstiges: 1.500 Euro.



01.02.02 Informationstechnik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.263,69	31.666	91.623	36.001	8.957	4.085
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	242.047,49	234.500	244.500	244.500	249.500	251.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.368,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	555.680,05	276.166	346.123	290.501	268.457	265.585
11	- Personalaufwendungen	794.344,38	855.019	907.762	858.804	871.686	884.761
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	98.880	115.988	109.732	111.378	113.049
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188.901,43	1.431.825	1.570.000	1.794.000	1.733.000	1.869.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	371.223,54	291.995	414.804	332.393	369.847	397.708
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.216,84	587.500	610.900	604.500	609.500	614.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.737.686,19	3.265.218	3.619.453	3.699.429	3.695.412	3.879.018
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.182.006,14	-2.989.053	-3.273.330	-3.408.928	-3.426.955	-3.613.433
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.182.006,14	-2.989.053	-3.273.330	-3.408.928	-3.426.955	-3.613.433
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.182.006,14	-2.989.053	-3.273.330	-3.408.928	-3.426.955	-3.613.433
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.372.074,27	2.334.231	2.335.671	2.335.671	2.335.671	7.006
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.706,00	74.706	74.706	74.706	74.706	0
29	= Teilergebnis	115.362,13	-729.528	-1.012.365	-1.147.963	-1.165.990	-3.606.427
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	115.362,13	-729.528	-1.012.365	-1.147.963	-1.165.990	-3.606.427

01.02.02 Informationstechnik

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396.589,07	589.000	617.250	0	712.250	372.250	382.250
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.589,07	589.000	617.250	0	712.250	372.250	382.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-396.589,07	-589.000	-617.250	0	-712.250	-372.250	-382.250

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 723003 Beschaffung Telekommunikationseinr.									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	170	170
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.858	2.858
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.050	218.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	399.896	399.896
Saldo Beschaffung Telekommunikationseinr.	-32.050	-218.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-396.868	-396.868
I 723004 ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör									



01.02.02 Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	2.126	2.126
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.920	10.920
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	354.620	321.000	545.000	0	600.000	300.000	300.000	2.747.085	2.747.085
	Saldo	ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör	-354.620	-321.000	-545.000	0	-600.000	-300.000	-300.000	-2.734.039	-2.734.039
	I	7230005 Telekommunikationsa. f. Schulen									
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	640	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	58.060	58.060
	Saldo	Telekommunikationsa. f. Schulen	-640	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-58.060	-58.060
	I	7230013 Beschaffung zentrale Plot- & Scanstation									
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	40.000	0	0	39.151	39.151
	Saldo	Beschaffung zentrale Plot- & Scanstation	0	0	0	0	-40.000	0	0	-39.151	-39.151
	I	7230014 LWL-Standortvernetzung Schulen									
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Saldo	LWL-Standortvernetzung Schulen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0



01.02.02 Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.280	10.000	2.250	0	2.250	2.250	12.250	19.280	19.280
Saldo	-9.280	-10.000	-2.250	0	-2.250	-2.250	-12.250	-19.280	-19.280



01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Rechtsberatung (schriftlich/mündlich) sämtlicher Organisationseinheiten sowie der politischen Gremien, Vertretung vor den Gerichten, Prüfung des Ortsrechts; Verwaltungsbücherei.

Produktziele

Die zeitnahe Rechtsberatung der Fachbereiche und des Verwaltungsvorstandes ist sicherzustellen.

Organisationseinheit

FB 3, Team 34, Rechtsservice

Produktverantwortlich

Frau Beier

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	85.526,63	69.457	69.457	69.457	69.457	69.452
17	Ordentliche Aufwendungen	538.863,88	489.744	536.371	543.255	552.793	557.294
18	Ordentliches Ergebnis	-453.337,25	-420.286	-466.914	-473.798	-483.336	-487.841
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beiträge zur Haftpflichtversicherung: 175.000 Euro.

Gerichtskosten: 25.000 Euro.

Vermögensschadeneigenversicherung: 21.000 Euro.

Kosten der Schiedspersonen: 6.000 Euro.

Strafrechtsschutz: 4.550 Euro.

01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,14	57	57	57	57	52
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,50	150	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.256,99	69.250	69.250	69.250	69.250	69.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.526,63	69.457	69.457	69.457	69.457	69.452
11	- Personalaufwendungen	317.507,26	218.074	258.043	262.373	266.309	270.304
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.863	32.971	33.524	34.027	34.538
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57,14	57	57	57	57	52
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.299,48	246.750	245.300	247.300	252.400	252.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	538.863,88	489.744	536.371	543.255	552.793	557.294
18	= Ordentliches Ergebnis	-453.337,25	-420.286	-466.914	-473.798	-483.336	-487.841
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-453.337,25	-420.286	-466.914	-473.798	-483.336	-487.841
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-453.337,25	-420.286	-466.914	-473.798	-483.336	-487.841
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	520.371,03	515.008	515.204	515.204	515.204	7.919
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.142,42	50.142	50.142	50.142	50.142	0
29	= Teilergebnis	16.891,36	44.579	-1.852	-8.736	-18.275	-479.922
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	16.891,36	44.579	-1.852	-8.736	-18.275	-479.922



01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01.05.02 Vergabewesen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Sicherstellung zeitnaher rechtssicherer Vergaben.

Organisationseinheit

FB 3, Team 34, Rechtsservice

Produktverantwortlich

Frau Beier

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	7.789,10	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	229.696,50	238.148	283.101	287.817	292.103	296.453
18	Ordentliches Ergebnis	-221.907,40	-238.148	-283.101	-287.817	-292.103	-296.453
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.05.02 Vergabewesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	7.789,10	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	7.789,10	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	228.882,00	210.543	249.164	253.346	257.146	261.003
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.004	31.837	32.371	32.856	33.349
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	814,50	3.600	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.696,50	238.148	283.101	287.817	292.103	296.453
18	= Ordentliches Ergebnis	-221.907,40	-238.148	-283.101	-287.817	-292.103	-296.453
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.907,40	-238.148	-283.101	-287.817	-292.103	-296.453
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-221.907,40	-238.148	-283.101	-287.817	-292.103	-296.453
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.089,18	233.060	232.878	232.878	232.878	1.224
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.753,00	23.753	23.753	23.753	23.753	0
29	= Teilergebnis	-5.571,22	-28.840	-73.976	-78.692	-82.978	-295.229
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.571,22	-28.840	-73.976	-78.692	-82.978	-295.229



01.05.02 Vergabewesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01.05.03 **Datenschutz**

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Sicherstellung des Datenschutzes in der Verwaltung.

Organisationseinheit

FB3, Team 34, Rechtsservice

Produktverantwortlich

Frau Beier

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	92.424	77.296	78.468	79.532	80.613
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-92.424	-77.296	-78.468	-79.532	-80.613
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.05.03 Datenschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	70.397	61.889	62.927	63.871	64.829
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.026	7.908	8.040	8.161	8.283
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.001	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	92.424	77.296	78.468	79.532	80.613
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-92.424	-77.296	-78.468	-79.532	-80.613
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-92.424	-77.296	-78.468	-79.532	-80.613
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-92.424	-77.296	-78.468	-79.532	-80.613
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	-92.424	-77.296	-78.468	-79.532	-80.613
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-92.424	-77.296	-78.468	-79.532	-80.613



01.05.03 **Datenschutz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



02.01.01 Statistik

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 3, Team 34, Rechtsservice

Produktverantwortlich

Frau Heiligers

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	2.058,11	300	300	300	200	200
17	Ordentliche Aufwendungen	104.747,85	68.376	70.531	71.662	72.788	73.831
18	Ordentliches Ergebnis	-102.689,74	-68.076	-70.231	-71.362	-72.588	-73.631
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.01.01 Statistik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,00	200	200	200	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.029,11	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.058,11	300	300	300	200	200
11	- Personalaufwendungen	103.423,40	58.549	59.746	60.749	61.660	62.585
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.675	7.634	7.762	7.878	7.997
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	924,45	2.101	2.101	2.101	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.747,85	68.376	70.531	71.662	72.788	73.831
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.689,74	-68.076	-70.231	-71.362	-72.588	-73.631
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.689,74	-68.076	-70.231	-71.362	-72.588	-73.631
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.689,74	-68.076	-70.231	-71.362	-72.588	-73.631
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.207,00	69.207	69.207	69.207	69.207	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478,61	479	479	479	479	0
29	= Teilergebnis	-33.961,35	653	-1.502	-2.633	-3.860	-73.631
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-33.961,35	653	-1.502	-2.633	-3.860	-73.631



02.01.01 Statistik

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



02.01.02 Wahlen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 3, Team 34, Rechtsservice

Produktverantwortlich

Frau Beier

Fachausschuss

Wahlprüfungsausschuss/Wahlausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	65.842,39	40.000	35.000	5.000	40.000	100.000
17	Ordentliche Aufwendungen	232.214,41	122.004	199.224	158.897	203.133	334.505
18	Ordentliches Ergebnis	-166.372,02	-82.004	-164.224	-153.897	-163.133	-234.505
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen: 23.000 Euro.

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten: 18.000 Euro.



02.01.02 Wahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	65.842,39	40.000	35.000	5.000	40.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.842,39	40.000	35.000	5.000	40.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	104.752,77	68.226	135.864	138.144	140.217	142.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.779	17.360	17.651	17.916	18.185
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.461,64	46.000	46.000	3.101	45.000	174.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.214,41	122.004	199.224	158.897	203.133	334.505
18	= Ordentliches Ergebnis	-166.372,02	-82.004	-164.224	-153.897	-163.133	-234.505
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.372,02	-82.004	-164.224	-153.897	-163.133	-234.505
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.372,02	-82.004	-164.224	-153.897	-163.133	-234.505
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.763,65	11.764	11.764	11.764	11.764	0
29	= Teilergebnis	-178.135,67	-93.768	-175.988	-165.660	-174.896	-234.505
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-178.135,67	-93.768	-175.988	-165.660	-174.896	-234.505



02.01.02 Wahlen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.610,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.610,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.610,00	0	0	0	0	0	0



02.01.02 Wahlen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.610	0	0	0	0	0	0	2.610	2.610
Saldo	-2.610	0	0	0	0	0	0	-2.610	-2.610

Fachbereich 4 **Kultureinrichtungen**



04.01.01 Städtisches Museum

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen zum kulturellen Angebot der Stadt, Kultur- und Kunstförderung.

Organisationseinheit

Fachbereich 4, Kultureinrichtungen

Produktverantwortlich

Frau Heidebroek

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	33.225,62	23.818	22.174	20.047	14.632	19.050
17	Ordentliche Aufwendungen	572.986,46	946.295	574.269	578.375	580.038	590.208
18	Ordentliches Ergebnis	-539.760,84	-922.477	-552.096	-558.328	-565.406	-571.158
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.01.01 Städtisches Museum

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausstellungen Städtisches Museum: 15.000 Euro.
Museumspädagogik: 1.500 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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.388,81	22.754	21.725	19.607	14.192	18.610
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346,85	1.000	351	351	351	351
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.489,96	64	98	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	33.225,62	23.818	22.174	20.047	14.632	19.050
11	- Personalaufwendungen	357.759,97	364.121	410.508	417.397	423.658	430.013
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	41.514	52.452	53.332	54.132	54.944
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.397,54	16.483	55.382	51.882	46.882	50.382
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.522,69	16.315	11.066	10.901	10.504	10.007
15	- Transferaufwendungen	9.700,00	469.702	9.702	9.702	9.702	9.702
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.606,26	38.160	35.160	35.160	35.160	35.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	572.986,46	946.295	574.269	578.375	580.038	590.208
18	= Ordentliches Ergebnis	-539.760,84	-922.477	-552.096	-558.328	-565.406	-571.158
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-539.760,84	-922.477	-552.096	-558.328	-565.406	-571.158
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-539.760,84	-922.477	-552.096	-558.328	-565.406	-571.158
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	0
29	= Teilergebnis	-741.051,63	-1.123.768	-753.386	-759.619	-766.696	-571.158
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-741.051,63	-1.123.768	-753.386	-759.619	-766.696	-571.158



04.01.01 Städtisches Museum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.502	2	0	2	2	2
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	25,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,00	7.502	2	0	2	2	2
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	105.174,28	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.547,14	11.504	29.500	0	19.500	19.500	19.500
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	114.721,42	11.504	49.500	0	39.500	39.500	39.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.696,42	-4.002	-49.498	0	-39.498	-39.498	-39.498

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7240005 Erwerb von Kunst- und Sammlungsg.									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	25	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	8.500	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	175.290	175.290
Saldo Erwerb von Kunst- und Sammlungsg.	-8.475	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-133.487	-133.487

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit	Gesamt- investition
-----------------------	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------------



04.01.01 Städtisches Museum

unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									gest.		
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.502	2	0	2	2	2	108.934	108.934
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.221	1.504	34.500	0	24.500	24.500	24.500	356.432	356.432
		Saldo	-106.221	5.998	-34.498	0	-24.498	-24.498	-24.498	-247.498	-247.498



04.04.01 Volkshochschule

Produktbeschreibung

Zuschuss der Stadt Wesel an den VHS-Zweckverband.

Produktziele

Sicherung der Lehrtätigkeit des VHS Zweckverbands laut Weiterbildungsgesetz NRW.

Organisationseinheit

Fachbereich 4, Kultureinrichtungen

Produktverantwortlich

Frau Heidebroek

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	377.856,00	434.910	582.505	582.505	582.505	582.505
18	Ordentliches Ergebnis	-377.856,00	-434.910	-582.505	-582.505	-582.505	-582.505
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Transferaufwendungen

Verbandsumlage: 434.910 Euro.



04.04.01 Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	377.856,00	434.910	582.505	582.505	582.505	582.505
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.856,00	434.910	582.505	582.505	582.505	582.505
18	= Ordentliches Ergebnis	-377.856,00	-434.910	-582.505	-582.505	-582.505	-582.505
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-377.856,00	-434.910	-582.505	-582.505	-582.505	-582.505
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-377.856,00	-434.910	-582.505	-582.505	-582.505	-582.505
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.726,00	556.726	556.726	556.726	556.726	0
29	= Teilergebnis	-934.582,00	-991.636	-1.139.231	-1.139.231	-1.139.231	-582.505
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-934.582,00	-991.636	-1.139.231	-1.139.231	-1.139.231	-582.505



04.04.01 Volkshochschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

Fachbereich 4, Kultureinrichtungen

Produktverantwortlich

Frau Heidebroek

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	33.934,63	1	1	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	685.694,47	737.262	699.778	696.278	699.778	696.228
18	Ordentliches Ergebnis	-651.759,84	-737.261	-699.777	-696.277	-699.777	-696.227
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Transferaufwendungen

Zuschuss an die WeselMarketing GmbH: 665.000 Euro.

Zuschuss CAW: 3.900 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeitrag Hansebund: 1.850 Euro.

Beiträge an Vereine und Verbände: 1.025 Euro.



15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	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	33.634,63	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	33.934,63	1	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	0,00	22.688	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.587	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.758,39	26.001	27.501	24.001	27.501	24.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	669.117,14	669.411	669.402	669.402	669.402	669.402
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.818,94	16.575	2.875	2.875	2.875	2.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	685.694,47	737.262	699.778	696.278	699.778	696.228
18	= Ordentliches Ergebnis	-651.759,84	-737.261	-699.777	-696.277	-699.777	-696.227
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-651.759,84	-737.261	-699.777	-696.277	-699.777	-696.227
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-651.759,84	-737.261	-699.777	-696.277	-699.777	-696.227
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.374,90	44.375	44.375	44.375	44.375	0
29	= Teilergebnis	-696.134,74	-781.636	-744.152	-740.652	-744.152	-696.227
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-696.134,74	-781.636	-744.152	-740.652	-744.152	-696.227



15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

Fachbereich 4, Team 41, Städtisches Bühnenhaus

Produktverantwortlich

Herr Borgardts

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	166.099,62	141.162	201.863	201.315	219.707	218.656
17	Ordentliche Aufwendungen	731.707,73	958.013	904.543	910.639	936.852	921.180
18	Ordentliches Ergebnis	-565.608,11	-816.851	-702.680	-709.323	-717.144	-702.524
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte: 170.000 Euro

Entgelte Musikverein: 14.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Honorare für Gastspiele: 270.000 Euro.

Kosten der Brandsicherheitswachen: 9.000 Euro.

Kulturrucksack: 4.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuwendung an den SCALA Förderverein: 10.000 Euro.

Zuwendung an den Musikverein: 15.000 Euro.



04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.157,53	17.159	17.860	17.312	35.704	34.653
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.723,87	124.001	184.001	184.001	184.001	184.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	218,22	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	166.099,62	141.162	201.863	201.315	219.707	218.656
11	- Personalaufwendungen	487.929,22	490.437	427.201	434.370	440.886	447.499
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	55.916	54.585	55.501	56.334	57.179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.032,35	353.250	358.550	355.550	375.995	355.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.768,49	21.158	26.305	27.316	25.736	23.050
15	- Transferaufwendungen	20.206,30	25.001	25.001	25.001	25.001	25.001
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.771,37	12.251	12.901	12.900	12.900	12.901
17	= Ordentliche Aufwendungen	731.707,73	958.013	904.543	910.639	936.852	921.180
18	= Ordentliches Ergebnis	-565.608,11	-816.851	-702.680	-709.323	-717.144	-702.524
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-565.608,11	-816.851	-702.680	-709.323	-717.144	-702.524
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-565.608,11	-816.851	-702.680	-709.323	-717.144	-702.524
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.308,88	497.309	497.309	497.309	497.309	0
29	= Teilergebnis	-1.042.916,99	-1.294.160	-1.179.989	-1.186.632	-1.194.453	-702.524
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.042.916,99	-1.294.160	-1.179.989	-1.186.632	-1.194.453	-702.524



04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.616,32	18.500	29.300	0	23.500	8.500	8.500
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	25.616,32	18.500	29.300	0	23.500	8.500	8.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.616,32	-18.500	-29.300	0	-23.500	-8.500	-8.500



04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7240007 Bühneneinrichtung und Inventar für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.616	18.500	29.300	0	23.500	8.500	8.500	156.495	156.495
	Saldo Bühneneinrichtung und Inventar	-25.616	-18.500	-29.300	0	-23.500	-8.500	-8.500	-156.495	-156.495

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	149.262	149.262
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-149.262	-149.262



04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Solokünstler

Produktbeschreibung

Umsatzsteuerpflichtige Veranstaltungen im Städtischen Bühnenhaus.

Organisationseinheit

Fachbereich 4, Team 41, Städtisches Bühnenhaus

Produktverantwortlich

Herr Borgardts

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	20.558,60	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
17	Ordentliche Aufwendungen	17.351,77	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
18	Ordentliches Ergebnis	3.206,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Solokünstler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	20.558,60	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.558,60	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.351,77	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.351,77	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
18	= Ordentliches Ergebnis	3.206,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.206,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.206,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	3.206,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.206,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Solokünstler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



04.03.01 Musik- und Kunstschule

Produktbeschreibung

Musikalische und künstlerische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen durch Erteilung von Unterricht 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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	390.416,22	462.123	421.217	440.769	475.175	475.137
17	Ordentliche Aufwendungen	928.377,08	1.093.233	1.237.534	1.259.394	1.290.389	1.270.075
18	Ordentliches Ergebnis	-537.960,86	-631.110	-816.318	-818.625	-815.214	-794.939
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.03.01 Musik-und Kunstschule

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schülerzahl Tanz	Schüler	50	70	70	70	70	70
Schülerzahl Kunst	Schüler	57	50	50	50	50	50
Schülerzahl Musik	Schüler	698	650	650	650	650	650
Gesamtschülerzahl Kernbereich	Schüler	805	770	770	770	770	770
Schülerzahl Jeki	Schüler	254	325	325	325	325	325
Gesamtschülerzahl	Schüler	1.059	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
Unterrichtsbelegungen insgesamt	Schüler	1.152	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0-5 Jahre	Schüler	48	70	70	70	70	70
6-9 Jahre (Grundschule)	Schüler	500	560	560	560	560	560
10-16 Jahre (Sek. 1)	Schüler	274	460	460	460	460	460
17-19 Jahre (Sek. 2)	Schüler	205	130	130	130	130	130
20+	Schüler	60	80	80	80	80	80
Jahreswochenstunden Kernbereich	Std.	390	440	440	440	440	440
Jahreswochenstunden Jeki	Std.	31	30	30	30	30	30
Jahreswochenstunden Ensembles	Std.	16	20	20	20	20	20
Jahreswochenstunden gesamt	Std.	437	490	490	490	490	490
Unterrichtsausfall	%	1	0	0	0	0	0
durchschnittliche Verweildauer in Jahren	Anz.	4	4	4	4	4	4
eigene interne Veranstaltungen	Anz.	8	60	60	60	60	60
fremde externe Veranstaltungen	Anz.	2	20	20	20	20	20
Sozialermäßigungen	Anz.	31	30	30	30	30	30
Geschwisterermäßigung	Anz.	141	120	120	120	120	120

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuwendung: 14.000 Euro.

Zuwendungen Projekt Jekits: 25.000 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte: 350.000 Euro.

Entgelte Kunstprojekt: 13.000 Euro.

Entgelte sonst. Veranstaltungen: 10.000 Euro.

Entgelte Klaviersommer: 4.000 Euro.



04.03.01 Musik-und Kunstschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.210,96	42.088	41.115	40.667	54.574	54.535
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.976,71	420.000	380.000	400.000	420.500	420.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,95	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66,60	35	102	102	102	102
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	390.416,22	462.123	421.217	440.769	475.175	475.137
11	- Personalaufwendungen	891.516,20	869.006	1.002.447	1.019.271	1.034.560	1.050.078
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	99.077	128.086	130.236	132.189	134.172
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.831,62	107.201	89.700	93.200	107.200	69.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.337,63	4.899	4.251	3.637	2.890	2.575
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.691,63	13.050	13.050	13.050	13.550	13.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	928.377,08	1.093.233	1.237.534	1.259.394	1.290.389	1.270.075
18	= Ordentliches Ergebnis	-537.960,86	-631.110	-816.318	-818.625	-815.214	-794.939
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-537.960,86	-631.110	-816.318	-818.625	-815.214	-794.939
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-537.960,86	-631.110	-816.318	-818.625	-815.214	-794.939
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.944,17	379.944	379.944	379.944	379.944	0
29	= Teilergebnis	-917.905,03	-1.011.054	-1.196.262	-1.198.569	-1.195.158	-794.939
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-917.905,03	-1.011.054	-1.196.262	-1.198.569	-1.195.158	-794.939



04.03.01 Musik-und Kunstschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.182,35	8.000	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	3.182,35	8.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.182,35	-5.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	17.687	17.687
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.182	8.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500	72.884	72.884
Saldo	-3.182	-5.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-55.197	-55.197



04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

Fachbereich 4, Team 43, Archiv

Produktverantwortlich

Herr Dr. Roelen

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	52.980,98	40.194	44.044	42.689	41.994	39.421
17	Ordentliche Aufwendungen	574.676,18	501.465	717.476	727.153	736.628	743.835
18	Ordentliches Ergebnis	-521.695,20	-461.270	-673.432	-684.464	-694.634	-704.414
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
interne Benutzer	Pers.	71	150	150	150	150	150
externe Benutzer	Pers.	337	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Öffnungszeiten pro Woche	Std.	18	18	18	18	18	18
Archivbestand (Zuwachs)	m	20	20	20	20	20	20
Publikationen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Projekte und Sonderveranstaltungen	Anz.	0	10	10	10	10	10

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkauf stadthistorischer Druckschriften: 5.000 Euro.
Entgelte für die Durchführung von Restaurierungen: 28.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für stadthistorische Druckschriften: 7.000 Euro.
Arbeitsmaterial für Papierrestaurierungswerkstatt: 6.000 Euro.
Laufende Unterhaltung Zeitreise: 3.600 Euro.
Unterhaltung von Archivalien: 3.500 Euro.
Sicherungsverfilmung: 3.000 Euro.
Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens: 1.500 Euro.



04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.207,41	1.783	5.633	4.278	3.583	1.010
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.511,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.351,37	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	52.980,98	40.194	44.044	42.689	41.994	39.421
11	- Personalaufwendungen	538.530,50	419.503	585.459	595.285	604.214	613.278
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	47.828	74.806	76.062	77.203	78.361
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.048,04	24.601	36.101	36.101	36.101	36.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.731,55	3.875	7.344	5.939	5.344	2.330
15	- Transferaufwendungen	0,00	1	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.366,09	5.656	5.766	5.766	5.766	5.766
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.676,18	501.465	717.476	727.153	736.628	743.835
18	= Ordentliches Ergebnis	-521.695,20	-461.270	-673.432	-684.464	-694.634	-704.414
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-521.695,20	-461.270	-673.432	-684.464	-694.634	-704.414
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-521.695,20	-461.270	-673.432	-684.464	-694.634	-704.414
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.311,13	250.311	250.311	250.311	250.311	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.953,00	92.953	92.953	92.953	92.953	0
29	= Teilergebnis	-364.337,07	-303.912	-516.074	-527.105	-537.276	-704.414
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-364.337,07	-303.912	-516.074	-527.105	-537.276	-704.414



04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.271,75	14.001	4.500	0	4.500	4.500	3.002
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.271,75	14.001	4.500	0	4.500	4.500	3.002
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.271,75	-14.001	-4.500	0	-4.500	-4.500	-3.002

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	I 7240003 Tech. Geräte/Einrichtungen Archiv u. Re.									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.240	2.240
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.975	11.001	1.500	0	1.500	1.500	2	41.902	41.902
	Saldo Tech. Geräte/Einrichtungen Archiv u. Re.	-11.975	-11.001	-1.500	0	-1.500	-1.500	-2	-39.662	-39.662

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit	Gesamt- investition
--	--	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------------



04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Wertgrenze									gest.	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.296	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	26.970	26.970
	Saldo	-2.296	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-26.970	-26.970



04.05.01 Stadtbücherei

Produktbeschreibung

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

Publikumsorientierter Bestandsaufbau.

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

Produktziele

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

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

Organisationseinheit

Fachbereich 4, Team 44, Stadtbücherei

Produktverantwortlich

Frau Lucka

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	80.386,05	49.940	53.882	56.899	56.145	55.496
17	Ordentliche Aufwendungen	620.384,40	701.791	788.316	790.866	802.276	813.941
18	Ordentliches Ergebnis	-539.998,35	-651.851	-734.434	-733.967	-746.131	-758.445
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.05.01 Stadtbücherei

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskosten Bücherausgabe: 11.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Medienbestand Beschaffung: 76.000 Euro.



04.05.01 Stadtbücherei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.475,25	6.940	10.882	13.899	13.145	12.496
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.733,95	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.686,85	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.490,00	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	80.386,05	49.940	53.882	56.899	56.145	55.496
11	- Personalaufwendungen	495.976,49	525.643	576.216	585.887	594.675	603.595
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	59.930	73.625	74.861	75.984	77.123
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.014,00	29.350	29.950	30.550	31.150	31.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.122,66	9.468	30.425	20.468	20.367	20.372
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.271,25	77.400	78.100	79.100	80.100	81.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	620.384,40	701.791	788.316	790.866	802.276	813.941
18	= Ordentliches Ergebnis	-539.998,35	-651.851	-734.434	-733.967	-746.131	-758.445
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-539.998,35	-651.851	-734.434	-733.967	-746.131	-758.445
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-539.998,35	-651.851	-734.434	-733.967	-746.131	-758.445
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	0
29	= Teilergebnis	-839.597,37	-951.450	-1.034.033	-1.033.566	-1.045.730	-758.445
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-839.597,37	-951.450	-1.034.033	-1.033.566	-1.045.730	-758.445



04.05.01 Stadtbücherei

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.490,00	27.500	68.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.490,00	27.500	68.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.528,97	130.000	211.000	0	86.000	87.000	88.000
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	95.528,97	130.000	211.000	0	86.000	87.000	88.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.038,97	-102.500	-143.000	0	-86.000	-87.000	-88.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7240002 Einrichtung und Inventar Stadtbücherei									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.490	27.500	68.000	0	0	0	0	51.146	51.146
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.208	55.000	135.000	0	9.000	9.000	9.000	180.515	180.515
Saldo Einrichtung und Inventar Stadtbücherei	-8.718	-27.500	-67.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-129.369	-129.369



04.05.01 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.265	1.265
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.321	75.000	76.000	0	77.000	78.000	79.000	664.995	664.995
Saldo	-74.321	-75.000	-76.000	0	-77.000	-78.000	-79.000	-663.730	-663.730

Fachbereich 5

Jugend, Schule und Sport



06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Produktbeschreibung

Betreuung, Förderung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis 14 Jahren, einzeln oder in Gruppenform außerhalb von Schulen.

Produktziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder aller Altersstufen; Sicherstellung einer großen Trägervielfalt mit vielseitiger pädagogischer Ausrichtung; Bedürfnisse Alleinerziehender und von Familien mit wirtschaftlichen oder erzieherischen Defiziten sind besonders zu berücksichtigen; wohnortnahe Bedarfsdeckung.

Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortlich

Frau Beyer

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	13.984.742,65	14.959.693	15.906.125	16.432.400	16.858.049	17.430.851
17	Ordentliche Aufwendungen	24.598.379,44	26.643.259	28.439.802	29.062.229	30.021.140	31.089.036
18	Ordentliches Ergebnis	-10.613.636,79	-11.683.566	-12.533.677	-12.629.829	-13.163.091	-13.658.185
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auslastungsquote U3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	%	92	98	98	98	98	98
Auslastungsquote Ü3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	%	97	98	98	98	98	98
Angebot an Betreuungsplätzen U3 in Kindertageseinrichtungen am 1.8.	Anz.	414	440	436	436	436	436
Angebot an Kindergartenplätzen für Kinder Ü3 gesamt am 1.8. (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	Anz.	1.704	1.660	1.697	1.697	1.697	1.697
Kinder in Kindertagespflege mit Landesförderung zum 15.03.	Anz.	155	180	182	182	182	182
Belegte Betreuungsplätze für Kinder U3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	Anz.	389	431	427	427	427	427
Belegte Betreuungsplätze Ü3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	Anz.	1.647	1.626	1.663	1.663	1.663	1.663

Erläuterung

Zuwendung und allgemeine Umlagen

Betriebskostenzuschuss des Landes: 11.860.642,86 Euro.
Landeszuschuss zur Tagespflege: 200.000 Euro.
Landeszuschuss für entgangene Kindergartenbeiträge: 1.440.610,71 Euro.
Elternbeiträge: 1.345.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschuss zu Trägeranteilen bei Tageseinrichtungen: 1.291.301,07 Euro.
Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindergärten freier Träger: 22.588.001,84 Euro.
Auszahlung für Kinder in Tagespflege: 2.701.310,08 Euro.



06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.073.736,38	13.096.693	14.078.125	14.604.400	15.030.049	15.602.851
3	+ Sonstige Transfererträge	313.193,11	213.000	283.000	283.000	283.000	283.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.363.148,94	1.450.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.668,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	225.996,22	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.984.742,65	14.959.693	15.906.125	16.432.400	16.858.049	17.430.851
11	- Personalaufwendungen	559.275,98	541.451	576.750	586.430	595.226	604.155
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	60.788	73.693	74.930	76.054	77.195
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822,03	0	169.910	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.391,49	57.749	79.392	79.392	79.392	79.392
15	- Transferaufwendungen	23.867.313,35	25.890.516	27.447.302	28.228.722	29.177.713	30.235.539
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.576,59	92.755	92.755	92.755	92.755	92.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.598.379,44	26.643.259	28.439.802	29.062.229	30.021.140	31.089.036
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.613.636,79	-11.683.566	-12.533.677	-12.629.829	-13.163.091	-13.658.185
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.613.636,79	-11.683.566	-12.533.677	-12.629.829	-13.163.091	-13.658.185
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.613.636,79	-11.683.566	-12.533.677	-12.629.829	-13.163.091	-13.658.185
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.906,46	269.906	269.906	269.906	269.906	0
29	= Teilergebnis	-10.883.543,25	-11.953.473	-12.803.584	-12.899.736	-13.432.998	-13.658.185
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.883.543,25	-11.953.473	-12.803.584	-12.899.736	-13.432.998	-13.658.185



06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.220,31	243.000	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.220,31	243.000	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.359.843,39	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	129.785,47	390.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.489.628,86	390.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.482.408,55	-147.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.220	243.000	0	0	0	0	0	1.759.743	1.759.743
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.489.629	390.000	0	0	0	0	0	8.567.121	8.567.121
Saldo	-1.482.409	-147.000	0	0	0	0	0	-6.807.378	-6.807.378



06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Produktbeschreibung

Vielfältiges Leistungsangebot, das an verschiedene Interessen und Lebenslagen junger Menschen anknüpft, deren Entwicklung fördert, zur Selbstbestimmung befähigt und zu gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement anregt und hinführt.

Produktziele

Integration sozial benachteiligter Gruppen; gleichberechtigte Förderung von Mädchen und Jungen; Förderung der Eigenverantwortlichkeit von Jugendverbänden; Bereitstellung attraktiver Freizeitangebote; Aufbau und Erhalt sozialraumorientierter Angebote für alle Stadtteile.

Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortlich

Frau Beyer

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	221.202,94	225.345	250.176	236.458	227.331	205.134
17	Ordentliche Aufwendungen	1.655.353,70	2.006.113	2.082.931	2.093.651	2.106.875	2.102.356
18	Ordentliches Ergebnis	-1.434.150,76	-1.780.768	-1.832.755	-1.857.194	-1.879.544	-1.897.222
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



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

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss für offene Formen der Jugendarbeit: 81.835 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte Stadtranderholung: 30.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 524.177 Euro.

Stadtranderholung: 64.000 Euro.

Unterstützungsangebote für benachteiligte Kinder: 3.000 Euro.

Zuschuss EselRock e. V.: 10.000 Euro.

Sonderförderung von Jugendkulturarbeit (EselRock): 10.000 Euro.

Transferaufwendungen

Betriebskostenzuschuss für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit: 217.000 Euro.

IB Flüren/Büderich/Ginderich: 120.000 Euro.

Internationaler Mädchentreff: 55.000 Euro.

Zuschüsse für Kindererholung Dritter: 35.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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



06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.825,81	165.827	200.854	187.135	178.008	155.817
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.883,07	58.510	48.510	48.510	48.510	48.505
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.494,06	1.008	813	813	813	813
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	221.202,94	225.345	250.176	236.458	227.331	205.134
11	- Personalaufwendungen	596.694,23	542.999	564.633	574.110	582.721	591.462
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	61.908	72.145	73.356	74.456	75.573
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.194,32	721.772	731.775	729.525	731.525	729.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.619,42	159.806	199.545	201.328	202.339	188.963
15	- Transferaufwendungen	342.500,30	469.300	471.005	471.505	472.005	473.005
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.345,43	50.328	43.828	43.828	43.828	43.828
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.655.353,70	2.006.113	2.082.931	2.093.651	2.106.875	2.102.356
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.434.150,76	-1.780.768	-1.832.755	-1.857.194	-1.879.544	-1.897.222
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.434.150,76	-1.780.768	-1.832.755	-1.857.194	-1.879.544	-1.897.222
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.434.150,76	-1.780.768	-1.832.755	-1.857.194	-1.879.544	-1.897.222
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.295,37	159.144	159.144	159.144	159.144	0
29	= Teilergebnis	-1.588.946,13	-1.935.412	-1.987.399	-2.011.838	-2.034.188	-1.897.222
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.588.946,13	-1.935.412	-1.987.399	-2.011.838	-2.034.188	-1.897.222



06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	51.959,90	60.001	450.000	0	173.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235.876,02	342.500	223.000	0	260.000	252.000	206.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.835,92	402.501	673.000	0	433.000	252.000	206.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-287.835,92	-402.501	-673.000	0	-433.000	-252.000	-206.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7150105 Renovierung Skateranlage									
25 - für Baumaßnahmen	0	1	0	0	123.000	0	0	1	1
Saldo Renovierung Skateranlage	0	-1	0	0	-123.000	0	0	-1	-1
I 7150112 Skateranlage/ Pumptrack									
25 - für Baumaßnahmen	0	40.000	400.000	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Skateranlage/ Pumptrack	0	-40.000	-400.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000



06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7250004 Einrichtung und Ergänzung von Spielplatz - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.252	288.000	166.500	0	203.500	195.500	150.000	1.692.826	1.692.826
	Saldo Einrichtung und Ergänzung von Spielplatz	-228.252	-288.000	-166.500	0	-203.500	-195.500	-150.000	-1.692.826	-1.692.826

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	54.788	54.788
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.584	74.500	106.500	0	106.500	56.500	56.500	348.560	348.560
	Saldo	-59.584	-74.500	-106.500	0	-106.500	-56.500	-56.500	-293.772	-293.772



06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Produktbeschreibung

Sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung in erhöhtem Maß auf Unterstützung angewiesen sind. Sie sollen ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.

Produktziele

Ausgleich sozialer Benachteiligungen und Überwindung individueller Beeinträchtigungen bestimmter Personenkreise.

Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortlich

Frau Beyer

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	3.527,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	52.166,09	299.309	318.768	315.977	320.060	324.208
18	Ordentliches Ergebnis	-48.639,09	-299.309	-318.768	-315.977	-320.060	-324.208
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Maßnahmen zur Gewaltprävention: 8.000 Euro.

Kooperationsprojekte: 15.250 Euro.

Transferaufwendungen

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



06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.527,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.527,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	29.740,76	223.928	237.568	241.555	245.178	248.856
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	25.530	30.355	30.864	31.327	31.797
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804,91	23.250	23.250	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127,42	46	40	3	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.238,78	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254,22	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.166,09	299.309	318.768	315.977	320.060	324.208
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.639,09	-299.309	-318.768	-315.977	-320.060	-324.208
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.639,09	-299.309	-318.768	-315.977	-320.060	-324.208
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.639,09	-299.309	-318.768	-315.977	-320.060	-324.208
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.674,17	15.674	15.674	15.674	15.674	0
29	= Teilergebnis	-64.313,26	-314.983	-334.442	-331.652	-335.735	-324.208
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-64.313,26	-314.983	-334.442	-331.652	-335.735	-324.208



06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Produktbeschreibung

Information von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten, Kindern und Jugendlichen über Gefährdungen für junge Menschen sowie Angebote, die junge Menschen befähigen, sich selbst vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

Produktziele

Unterhaltung einer Drogenberatungsstelle im Sinne der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. Durchführung von Schulungsveranstaltungen für Multiplikatoren. Durchführung von Veranstaltungen zur Primärprävention.

Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortlich

Frau Beyer

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	223.242,20	217.500	217.500	221.000	221.000	221.000
17	Ordentliche Aufwendungen	475.918,96	518.182	529.026	536.066	543.011	549.970
18	Ordentliches Ergebnis	-252.676,76	-300.682	-311.526	-315.066	-322.011	-328.970
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss Drogenberatungsstelle vom Kreis: 217.500 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschuss Drogenberatungsstelle: 405.000 Euro.

Familienpolitische Maßnahmen: 11.000 Euro.

Zuschuss Frauenberatungsstelle: 40.000 Euro.



06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.113,05	217.500	217.500	221.000	221.000	221.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.129,15	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	223.242,20	217.500	217.500	221.000	221.000	221.000
11	- Personalaufwendungen	32.939,57	53.525	54.950	55.872	56.710	57.561
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.102	7.021	7.139	7.246	7.355
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	442.000,00	456.000	462.000	468.000	474.000	480.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	979,39	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	475.918,96	518.182	529.026	536.066	543.011	549.970
18	= Ordentliches Ergebnis	-252.676,76	-300.682	-311.526	-315.066	-322.011	-328.970
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.676,76	-300.682	-311.526	-315.066	-322.011	-328.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.676,76	-300.682	-311.526	-315.066	-322.011	-328.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.503,17	11.503	11.503	11.503	11.503	0
29	= Teilergebnis	-264.179,93	-312.185	-323.029	-326.569	-333.514	-328.970
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-264.179,93	-312.185	-323.029	-326.569	-333.514	-328.970



06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



06.03.07 Frühe Hilfen

Produktbeschreibung

Frühe Hilfen sind Angebote für Eltern ab der Schwangerschaft und Familien mit Kindern bis sechs Jahre. Sie umfassen praktische Hilfen, Beratung, Vermittlung und Begleitung.

Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortlich

Frau Beyer

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	93.121	163.241	81.321	81.321	81.321
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	613.923	684.845	654.561	659.120	663.703
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-520.802	-521.604	-573.240	-577.799	-582.382
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sozialraumkonzept Innenstadt: 145.000 Euro.

Sozialraumprojekt Feldmark: 95.000 Euro.

Frühe Hilfen: 124.800 Euro.



06.03.07 Frühe Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	92.921	163.041	81.121	81.121	81.121
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	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	93.121	163.241	81.321	81.321	81.321
11	- Personalaufwendungen	0,00	223.151	90.652	92.174	93.556	94.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	13.162	11.583	11.777	11.954	12.133
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	377.600	582.600	550.600	553.600	556.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	5	5	5	5	5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5	5	5	5	5
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	613.923	684.845	654.561	659.120	663.703
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-520.802	-521.604	-573.240	-577.799	-582.382
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-520.802	-521.604	-573.240	-577.799	-582.382
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-520.802	-521.604	-573.240	-577.799	-582.382
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	-520.802	-521.604	-573.240	-577.799	-582.382
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-520.802	-521.604	-573.240	-577.799	-582.382



06.03.07 Fröhe Hilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



03.01.01 Grundschulen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Jordans

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	3.070.930,16	2.678.344	2.898.302	3.040.830	3.169.041	3.317.975
17	Ordentliche Aufwendungen	3.860.188,25	4.799.921	5.462.276	6.123.083	5.503.325	5.716.096
18	Ordentliches Ergebnis	-789.258,09	-2.121.577	-2.563.974	-3.082.253	-2.334.284	-2.398.121
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.01.01 Grundschulen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
PC-Stationen (GS)	Anz.		490	510			
belegte Ganztagsbetreuungsplätze (GS)	Anz.	1.280	1.189	1.355	1.400	1.450	1.500
OGATA - Höhe der Landeszuweisungen	€	2.143.452	1.970.091	2.104.152	2.244.484	2.375.519	2.520.685
OGATA - Höhe der Elternbeiträge	€	403.508	543.345	565.595	582.692	600.172	618.177
OGATA - Höhe der Betreuungskosten	€	2.561.407	3.328.828	3.563.612	3.668.240	3.919.606	4.145.820
Gesamtschülerzahl	Schüler	2.183	2.241	2.250	2.279	2.309	2.338
Anteil Plätze Ganztagsbetreuung an allen Grundschulplätzen	%	58,63	53,06	60,22	61,43	62,79	64,15

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung Ganztagsgrundschulen: 2.104.152 Euro.
Landeszuweisung Schulsozialarbeit: 95.605 Euro.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge Ganztagsgrundschulen: 565.595 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung Ganztagsgrundschule: 3.563.612 Euro.
Support Endgeräte: 79.400 Euro.
Lernmittel: 77.000 Euro.
Breitbandanschluss: 80.000 Euro.
Kosten Schuleingangsuntersuchungen: 31.000 Euro.

Transferaufwendungen

Schulsozialarbeit: 169.600 Euro.



03.01.01 Grundschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.609.252,93	2.134.745	2.332.451	2.457.881	2.568.613	2.699.576
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.508,99	543.345	565.595	582.692	600.172	618.177
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.036,80	1	2	2	2	2
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.131,44	252	254	254	254	219
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.070.930,16	2.678.344	2.898.302	3.040.830	3.169.041	3.317.975
11	- Personalaufwendungen	388.100,20	421.666	460.573	468.303	475.327	482.457
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	48.075	58.849	59.837	60.734	61.645
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.824.170,21	3.689.028	4.229.812	4.354.440	4.328.316	4.554.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	409.784,02	375.087	437.577	959.938	354.083	328.099
15	- Transferaufwendungen	162.939,24	164.600	169.600	174.700	179.000	183.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.194,58	101.465	105.865	105.865	105.865	105.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.860.188,25	4.799.921	5.462.276	6.123.083	5.503.325	5.716.096
18	= Ordentliches Ergebnis	-789.258,09	-2.121.577	-2.563.974	-3.082.253	-2.334.284	-2.398.121
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-789.258,09	-2.121.577	-2.563.974	-3.082.253	-2.334.284	-2.398.121
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-789.258,09	-2.121.577	-2.563.974	-3.082.253	-2.334.284	-2.398.121
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.935.109,32	3.935.109	4.052.615	4.052.615	4.052.615	0
29	= Teilergebnis	-4.724.367,41	-6.056.687	-6.616.589	-7.134.868	-6.386.899	-2.398.121
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.724.367,41	-6.056.687	-6.616.589	-7.134.868	-6.386.899	-2.398.121

03.01.01 Grundschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	152.550	337.150	0	174.340	100.001	100.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	152.550	337.150	0	174.340	100.001	100.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	80.540,20	225.000	50.001	0	1.500.001	50.009	50.009
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	609.036,46	454.504	700.505	0	1.844.605	302.023	302.018
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	689.576,66	679.504	750.506	0	3.344.606	352.032	352.027
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-689.576,66	-526.954	-413.356	0	-3.170.266	-252.031	-252.027

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7250006 Inventar Fachbereich 5									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.708	1.708
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.394	20.000	27.000	0	17.000	17.000	17.000	150.456	150.456
	Saldo Inventar Fachbereich 5	-32.394	-20.000	-27.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-148.748	-148.748
I	7250008 It-Bedarf Grundschulen									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331.532	85.000	100.000	0	85.000	85.000	85.000	1.097.801	1.097.801
	Saldo It-Bedarf Grundschulen	-331.532	-85.000	-100.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	-1.097.801	-1.097.801



03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7250015 Schulausstattung Ganztagsgrundschule - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.663	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	190.051	190.051
	Saldo Schulausstattung Ganztagsgrundschule	-40.663	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-190.051	-190.051
26	I 7250017 Schulausstattung Grundschulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.566	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	399.888	399.888
	Saldo Schulausstattung Grundschulen	-94.566	-80.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-399.888	-399.888
26	I 7250048 Spielgeräte Grundschulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.129	65.000	70.000	0	90.000	65.000	65.000	400.591	400.591
	Saldo Spielgeräte Grundschulen	-65.129	-65.000	-70.000	0	-90.000	-65.000	-65.000	-400.591	-400.591
18	I 7250074 It-Bedarf Grundschulen Digitalpakt + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	152.550	237.150	0	74.340	1	0	152.550	152.550
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2	2	0	82.601	2	0	2	2
	Saldo It-Bedarf Grundschulen Digitalpakt	0	152.548	237.148	0	-8.261	-1	0	152.548	152.548
26	I 7250114 Grundschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	169.500	263.500	0	1	1	0	169.500	169.500

03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Grundschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung	0	-169.500	-263.500	0	-1	-1	0	-169.500	-169.500
	I 7250129 Beschl. Ganztagsausbau									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Beschl. Ganztagsausbau	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	I 7250130 SEP IT-Bedarf Grundschulen									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25.001	0	25.001	2	2	0	0
	Saldo SEP IT-Bedarf Grundschulen	0	0	-25.001	0	-25.001	-2	-2	0	0
	I 7250131 SEP Schulausst. Beschl. Ganztagesausbau									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0
	Saldo SEP Schulausst. Beschl. Ganztagesausbau	0	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
	I 7250132 SEP GGS Blumenkamp									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	1	1	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	300.000	2	2	0	0
	Saldo SEP GGS Blumenkamp	0	0	-20.000	0	-800.000	-3	-3	0	0
	I 7250133 SEP GGS Büderich									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	1	1	0	0

03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	200.000	2	2	0	0
	Saldo SEP GGS Büderich	0	0	-20.000	0	-250.000	-3	-3	0	0
	I 7250134 SEP GGS Konrad-Duden									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	1	1	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	400.000	2	2	0	0
	Saldo SEP GGS Konrad-Duden	0	0	-20.000	0	-700.000	-3	-3	0	0
	I 7250135 SEP GGS Fusternberg									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	570.000	1	1	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	450.000	2	2	0	0
	Saldo SEP GGS Fusternberg	0	0	-20.000	0	-1.020.000	-3	-3	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.492.422	1.492.422
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.293	225.002	50.003	0	140.003	50.015	50.013	4.542.424	4.542.424
	Saldo	-125.293	-225.002	-50.003	0	-140.003	-50.015	-50.013	-3.050.002	-3.050.002



03.02.01 Hauptschulen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Jordans

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	67.948,30	20.318	2.792	1.829	570	475
17	Ordentliche Aufwendungen	148.135,26	180.036	2.838	1.875	616	520
18	Ordentliches Ergebnis	-80.186,96	-159.718	-45	-45	-45	-45
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.02.01 Hauptschulen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
PC-Stationen (HS)	Anz.		65	0	0	0	0
Schüler Ganzttag (HS)	Schüler	59	71	0	0	0	0
Gesamtschülerzahl	Schüler	59	71	0	0	0	0

Erläuterung

Die Personalkosten im Haushaltsjahr 2022 werden voraussichtlich entfallen, die anteilige Umverteilung kann jedoch noch nicht beziffert werden.



03.02.01 Hauptschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.080,14	20.307	2.792	1.829	570	475
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	31.868,16	11	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	67.948,30	20.318	2.792	1.829	570	475
11	- Personalaufwendungen	81.101,76	89.154	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.165	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.509,20	37.811	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.257,37	5.920	2.838	1.875	616	520
15	- Transferaufwendungen	38.057,73	27.430	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.209,20	9.556	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.135,26	180.036	2.838	1.875	616	520
18	= Ordentliches Ergebnis	-80.186,96	-159.718	-45	-45	-45	-45
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.186,96	-159.718	-45	-45	-45	-45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.186,96	-159.718	-45	-45	-45	-45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.023,73	470.024	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-550.210,69	-629.742	-45	-45	-45	-45
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-550.210,69	-629.742	-45	-45	-45	-45



03.02.01 Hauptschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247,35	502	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	247,35	502	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-247,35	-502	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.570	2.570
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247	502	0	0	0	0	0	91.661	91.661
Saldo	-247	-502	0	0	0	0	0	-89.091	-89.091



03.03.01 Realschulen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Jordans

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	81.865,17	38.458	47.587	45.277	39.858	36.103
17	Ordentliche Aufwendungen	374.498,60	529.805	460.151	472.378	471.964	474.794
18	Ordentliches Ergebnis	-292.633,43	-491.347	-412.563	-427.102	-432.106	-438.691
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.03.01 Realschulen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
PC-Stationen (RS)	Anz.		115				
Gesamtschülerzahl	Schüler	649	585	589	559	559	559

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Geld oder Stelle": 29.850 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Support Endgeräte: 17.700 Euro.

Lernmittel: 44.000 Euro.

"Geld oder Stelle": 29.850 Euro.



03.03.01 Realschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.350,70	38.456	47.585	45.275	39.856	36.101
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.514,47	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	81.865,17	38.458	47.587	45.277	39.858	36.103
11	- Personalaufwendungen	161.746,26	246.256	180.997	184.035	186.795	189.597
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.239	23.127	23.515	23.868	24.226
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.697,91	127.854	119.271	127.271	126.272	126.272
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.766,12	45.358	44.045	42.751	38.063	35.509
15	- Transferaufwendungen	61.037,12	67.821	69.855	71.951	74.110	76.334
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.251,19	26.277	22.856	22.856	22.856	22.856
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.498,60	529.805	460.151	472.378	471.964	474.794
18	= Ordentliches Ergebnis	-292.633,43	-491.347	-412.563	-427.102	-432.106	-438.691
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-292.633,43	-491.347	-412.563	-427.102	-432.106	-438.691
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-292.633,43	-491.347	-412.563	-427.102	-432.106	-438.691
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.471.148,33	1.471.148	1.588.654	1.588.654	1.588.654	0
29	= Teilergebnis	-1.763.781,76	-1.962.495	-2.001.218	-2.015.756	-2.020.760	-438.691
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.763.781,76	-1.962.495	-2.001.218	-2.015.756	-2.020.760	-438.691



03.03.01 Realschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	66.861	60.300	0	18.900	1	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.861	60.300	0	18.900	1	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	46.261,62	0	0	0	0	1	1
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.771,22	105.293	94.004	0	68.004	27.007	27.004
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.032,84	105.293	94.004	0	68.004	27.008	27.005
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.032,84	-38.432	-33.704	0	-49.104	-27.007	-27.005

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7250007 Schulausstattung Realschulen									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.657	9.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	148.989	148.989
Saldo Schulausstattung Realschulen	-28.657	-9.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-148.989	-148.989
I 7250010 IT-Bedarf Realschulen									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.880	22.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	131.169	131.169
Saldo IT-Bedarf Realschulen	-29.880	-22.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-131.169	-131.169



03.03.01 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+ I 7250111 IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	66.861	60.300	0	18.900	1	0	66.861	66.861
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	31.291	2	0	21.001	2	0	31.291	31.291
	Saldo IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt	0	35.570	60.298	0	-2.101	-1	0	35.570	35.570
26	- I 7250115 Realschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	43.000	67.000	0	1	1	0	43.000	43.000
	Saldo Realschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung	0	-43.000	-67.000	0	-1	-1	0	-43.000	-43.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.496	2	2	0	20.002	5	5	801.669	801.669
	Saldo	-52.496	-2	-2	0	-20.002	-5	-5	-801.669	-801.669



03.04.01 Gymnasien

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Jordans

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	215.212,10	53.050	64.399	62.807	58.831	53.406
17	Ordentliche Aufwendungen	699.286,87	681.361	760.109	771.843	750.158	747.477
18	Ordentliches Ergebnis	-484.074,77	-628.312	-695.710	-709.035	-691.327	-694.071
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.04.01 Gymnasien

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
PC-Stationen (GY)	Anz.		200				
Schüler Ganzttag (GY)	Schüler	627	582	627	627	627	627
Gesamtschülerzahl	Schüler	1.773	1.783	1.797	1.797	1.797	1.797
Schülerzahlen SI	%	1.150	1.124	1.138	1.149	1.149	1.149
Schülerzahlen SII	%	623	659	659	636	636	636

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Geld oder Stelle": 29.850 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel: 129.000 Euro.

Support Endgeräte: 56.300 Euro.

"Geld oder Stelle": 29.850 Euro.

03.04.01 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.211,16	53.049	64.397	62.805	58.829	53.404
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,94	1	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	215.212,10	53.050	64.399	62.807	58.831	53.406
11	- Personalaufwendungen	247.604,23	264.658	286.987	291.803	296.181	300.623
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	30.174	36.669	37.285	37.844	38.412
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.487,33	243.001	277.371	292.371	278.373	278.373
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228.682,42	80.251	95.805	87.107	74.483	66.792
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.512,89	63.277	63.277	63.277	63.277	63.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	699.286,87	681.361	760.109	771.843	750.158	747.477
18	= Ordentliches Ergebnis	-484.074,77	-628.312	-695.710	-709.035	-691.327	-694.071
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-484.074,77	-628.312	-695.710	-709.035	-691.327	-694.071
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-484.074,77	-628.312	-695.710	-709.035	-691.327	-694.071
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.931.335,92	1.931.336	2.048.842	2.048.842	2.048.842	0
29	= Teilergebnis	-2.415.410,69	-2.559.647	-2.744.552	-2.757.877	-2.740.169	-694.071
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.415.410,69	-2.559.647	-2.744.552	-2.757.877	-2.740.169	-694.071



03.04.01 Gymnasien

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	182.322	198.000	0	45.000	1	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	182.322	198.000	0	45.000	1	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	207.154,72	173.000	0	0	0	2	2
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.134,52	333.583	335.005	0	125.005	35.010	35.004
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.289,24	506.583	335.005	0	125.005	35.012	35.006
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-356.289,24	-324.261	-137.005	0	-80.005	-35.011	-35.006

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7250019 Schulaussattung Gymnasien									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.016	84.000	68.000	0	28.000	28.000	28.000	426.859	426.859
Saldo Schulaussattung Gymnasien	-117.016	-84.000	-68.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-426.859	-426.859
I 7250082 Ausstattung NW-Räume AVG									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	20.000	0	0	0	0	76.226	76.226



03.04.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Ausstattung NW-Räume AVG	0	-40.000	-20.000	0	0	0	0	-76.226	-76.226
18	I 7250112 IT-Bedarf Gymnasien Digitalpakt + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	182.322	198.000	0	45.000	1	0	182.322	182.322
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	62.580	2	0	50.001	2	0	62.580	62.580
	Saldo IT-Bedarf Gymnasien Digitalpakt	0	119.742	197.998	0	-5.001	-1	0	119.742	119.742
26	I 7250116 Gymnasien IT-Bedarf dig. Vernetzung - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	140.000	220.000	0	1	1	0	140.000	140.000
	Saldo Gymnasien IT-Bedarf dig. Vernetzung	0	-140.000	-220.000	0	-1	-1	0	-140.000	-140.000
26	I 7250147 Kletterwand KDG - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Kletterwand KDG	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.273	180.003	7.003	0	47.003	7.009	7.006	922.181	922.181
	Saldo	-239.273	-180.003	-7.003	0	-47.003	-7.009	-7.006	-922.181	-922.181



03.05.01 Gesamtschule

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Jordans

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	48.700,71	22.810	42.750	38.217	33.909	30.818
17	Ordentliche Aufwendungen	582.006,15	867.044	1.050.757	1.048.016	1.125.384	1.028.454
18	Ordentliches Ergebnis	-533.305,44	-844.234	-1.008.007	-1.009.800	-1.091.475	-997.636
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.05.01 Gesamtschule

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
PC-Stationen (GesS)	Anz.		95				
Schüler Ganzttag (GesS)	Schüler	1.585	1.664	1.822	1.921	2.031	2.141
Gesamtschülerzahl	Schüler	1.585	1.664	1.822	1.921	2.031	2.141

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel: 124.000 Euro.

Support Endgeräte: 51.600 Euro.

Schulausstattung Ida-Noddack: 40.000 Euro.

Ausstattung NW-Räume: 15.000 Euro.

Ganztagsversorgung: 45.000 Euro.



03.05.01 Gesamtschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.552,35	22.490	42.435	37.901	33.594	30.502
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.148,36	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	48.700,71	22.810	42.750	38.217	33.909	30.818
11	- Personalaufwendungen	211.990,82	241.236	246.538	250.675	254.436	258.252
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	27.504	31.501	32.030	32.510	32.998
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.340,50	331.224	389.281	374.281	445.781	342.778
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.442,49	200.043	255.972	258.870	255.324	252.097
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	57.063	58.490	59.953	61.452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.232,34	67.037	70.403	73.670	77.381	80.877
17	= Ordentliche Aufwendungen	582.006,15	867.044	1.050.757	1.048.016	1.125.384	1.028.454
18	= Ordentliches Ergebnis	-533.305,44	-844.234	-1.008.007	-1.009.800	-1.091.475	-997.636
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-533.305,44	-844.234	-1.008.007	-1.009.800	-1.091.475	-997.636
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-533.305,44	-844.234	-1.008.007	-1.009.800	-1.091.475	-997.636
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.131.558,53	1.131.559	1.249.064	1.249.064	1.249.064	0
29	= Teilergebnis	-1.664.863,97	-1.975.792	-2.257.072	-2.258.864	-2.340.539	-997.636
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.664.863,97	-1.975.792	-2.257.072	-2.258.864	-2.340.539	-997.636



03.05.01 Gesamtschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	173.322	182.250	0	45.000	1	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	173.322	182.250	0	45.000	1	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.148.748,77	0	0	0	14.000	2	900.001
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.690,69	408.583	359.504	0	137.008	82.009	82.006
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.322.439,46	408.583	359.504	0	151.008	82.011	982.007
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.322.439,46	-235.261	-177.254	0	-106.008	-82.010	-982.007

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7250020 Schulausstattung Gesamtschule - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.290	156.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	346.252	346.252
	Saldo Schulausstattung Gesamtschule	-32.290	-156.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-346.252	-346.252
26	I 7250081 Ausstattung NW- Räume - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	0	0	0	814	814



03.05.01 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Ausstattung NW-Räume	0	0	-30.000	0	0	0	0	-814	-814
26	I 7250098 Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.182	50.000	45.000	0	45.000	40.000	40.000	97.997	97.997
	Saldo Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt.	-29.182	-50.000	-45.000	0	-45.000	-40.000	-40.000	-97.997	-97.997
18	I 7250113 IT-Bedarf Gesamtschulen Digitalpakt aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	173.322	182.250	0	45.000	1	0	173.322	173.322
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	62.581	2	0	50.001	2	0	62.581	62.581
	Saldo IT-Bedarf Gesamtschulen Digitalpakt	0	110.741	182.248	0	-5.001	-1	0	110.741	110.741
26	I 7250117 Gesamtschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	130.000	202.500	0	1	1	0	130.000	130.000
	Saldo Gesamtschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung	0	-130.000	-202.500	0	-1	-1	0	-130.000	-130.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0



03.05.01 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260.967	10.002	50.002	0	24.006	10.008	910.007	5.049.571	5.049.571
	Saldo	-1.260.967	-10.002	-50.002	0	-24.006	-10.008	-910.007	-5.049.571	-5.049.571



03.07.01 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Jordans

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	38.394,00	25.832	25.832	25.832	25.832	25.832
17	Ordentliche Aufwendungen	1.654.681,21	1.840.116	1.823.438	1.821.040	1.821.588	1.822.143
18	Ordentliches Ergebnis	-1.616.287,21	-1.814.284	-1.797.606	-1.795.208	-1.795.756	-1.796.311
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.07.01 Schülerbeförderung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
mit Anspruch nach SchfkVO + Nutzung ÖPNV	Schüler	1.410	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
mit Anspruch nach SchfkVO + Nutzung sonstige	Schüler	97	98	98	98	98	98

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schülerbeförderungskosten Grundschulen: 364.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Realschulen: 158.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Gymnasien: 765.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Gesamtschule: 498.000 Euro.



03.07.01 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.394,00	25.832	25.832	25.832	25.832	25.832
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.394,00	25.832	25.832	25.832	25.832	25.832
11	- Personalaufwendungen	28.963,90	30.127	31.818	32.352	32.837	33.329
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.435	4.065	4.134	4.196	4.259
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625.699,53	1.804.000	1.785.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,78	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.654.681,21	1.840.116	1.823.438	1.821.040	1.821.588	1.822.143
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.616.287,21	-1.814.284	-1.797.606	-1.795.208	-1.795.756	-1.796.311
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.616.287,21	-1.814.284	-1.797.606	-1.795.208	-1.795.756	-1.796.311
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.616.287,21	-1.814.284	-1.797.606	-1.795.208	-1.795.756	-1.796.311
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	0
29	= Teilergebnis	-1.628.187,44	-1.826.185	-1.809.506	-1.807.109	-1.807.656	-1.796.311
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.628.187,44	-1.826.185	-1.809.506	-1.807.109	-1.807.656	-1.796.311



03.07.01 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Jordans

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	216.154,44	140.380	138.382	138.382	138.382	138.382
17	Ordentliche Aufwendungen	223.817,53	314.048	309.463	310.968	312.418	313.476
18	Ordentliches Ergebnis	-7.663,09	-173.668	-171.081	-172.586	-174.036	-175.094
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung Inklusion: 138.377 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkosten Integrationsklassen Grundschulen: 5.500 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Gesamtschule: 7.400 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Gymnasien: 3.000 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Realschulen: 2.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Grundschulen: 105.000 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Gesamtschule: 60.900 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Gymnasien: 8.700 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Realschule: 17.400 Euro.



03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.380,11	140.378	138.380	138.380	138.380	138.380
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.774,33	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	216.154,44	140.380	138.382	138.382	138.382	138.382
11	- Personalaufwendungen	35.552,52	34.186	31.963	32.500	32.987	33.482
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.898	4.084	4.153	4.215	4.278
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.172,04	76.251	75.402	75.802	76.202	76.202
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.676,94	3.958	3.458	3.958	4.458	4.958
15	- Transferaufwendungen	1.757,28	1.200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.658,75	194.555	194.555	194.555	194.555	194.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.817,53	314.048	309.463	310.968	312.418	313.476
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.663,09	-173.668	-171.081	-172.586	-174.036	-175.094
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.663,09	-173.668	-171.081	-172.586	-174.036	-175.094
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.663,09	-173.668	-171.081	-172.586	-174.036	-175.094
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	0
29	= Teilergebnis	-17.797,17	-183.802	-181.215	-182.720	-184.170	-175.094
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.797,17	-183.802	-181.215	-182.720	-184.170	-175.094



03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.676,94	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	2.676,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.676,94	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.677	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	28.883	28.883
Saldo	-2.677	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-28.883	-28.883



03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Jordans

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	329.446,89	340.154	352.143	339.934	339.872	339.873
17	Ordentliche Aufwendungen	589.021,42	750.224	739.166	741.685	744.085	746.583
18	Ordentliches Ergebnis	-259.574,53	-410.070	-387.023	-401.751	-404.213	-406.710
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Schul- und Bildungspauschale: 351.891 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Prüfung elektrischer Betriebsmittel: 80.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schaden-, Unfall- und Haftpflichtversicherung: 440.000 Euro.



03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.668,04	340.153	352.141	339.932	339.871	339.871
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	0	1
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.778,85	0	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	329.446,89	340.154	352.143	339.934	339.872	339.873
11	- Personalaufwendungen	59.404,93	154.744	143.079	145.481	147.663	149.878
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.643	18.282	18.589	18.867	19.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.660,59	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	561,07	282	250	61	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.394,83	457.555	457.555	457.555	457.555	457.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	589.021,42	750.224	739.166	741.685	744.085	746.583
18	= Ordentliches Ergebnis	-259.574,53	-410.070	-387.023	-401.751	-404.213	-406.710
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.574,53	-410.070	-387.023	-401.751	-404.213	-406.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-259.574,53	-410.070	-387.023	-401.751	-404.213	-406.710
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	0
29	= Teilergebnis	-296.842,21	-447.338	-424.291	-439.019	-441.481	-406.710
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-296.842,21	-447.338	-424.291	-439.019	-441.481	-406.710



03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	150.000	0	150.000	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	-150.000	0	0



03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26 I 7250151 SEP Ingenieur- und Planungsleistungen									
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0
Saldo SEP Ingenieur- und Planungsleistungen	0	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0



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 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Wirtz

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	295.816,97	279.680	292.200	254.098	253.529	251.631
17	Ordentliche Aufwendungen	983.631,78	1.341.008	1.257.218	1.197.185	1.200.118	1.204.706
18	Ordentliches Ergebnis	-687.814,81	-1.061.328	-965.018	-943.087	-946.589	-953.075
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Spielfelder alle Sportplatzanlagen (Fussball) im Stadtgebiet	Anz.	24	24	24	24	24	24
Sporthalleneinheiten alle Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen (auch Halleneinheiten in Schulsporthallen)	Anz.	27	27	27	27	27	27

Erläuterung

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Sportstättenpauschale: 204.229 Euro.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 683.335 Euro.

Sanierung Sportplätze: 65.000 Euro.



08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.997,85	277.180	289.700	251.598	251.029	249.131
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.819,12	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	295.816,97	279.680	292.200	254.098	253.529	251.631
11	- Personalaufwendungen	185.613,91	302.094	245.484	249.604	253.348	257.148
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	34.442	31.366	31.893	32.371	32.857
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.718,25	897.685	872.685	810.685	810.685	810.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.992,43	102.950	103.846	101.167	99.878	100.180
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.307,19	3.836	3.836	3.836	3.836	3.836
17	= Ordentliche Aufwendungen	983.631,78	1.341.008	1.257.218	1.197.185	1.200.118	1.204.706
18	= Ordentliches Ergebnis	-687.814,81	-1.061.328	-965.018	-943.087	-946.589	-953.075
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-687.814,81	-1.061.328	-965.018	-943.087	-946.589	-953.075
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-687.814,81	-1.061.328	-965.018	-943.087	-946.589	-953.075
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	0
29	= Teilergebnis	-2.765.040,24	-3.138.554	-3.042.243	-3.020.313	-3.023.815	-953.075
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.765.040,24	-3.138.554	-3.042.243	-3.020.313	-3.023.815	-953.075



08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	770.726,88	1.867.003	365.001	0	95.000	104.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.264,72	96.200	46.200	0	36.200	36.200	36.200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	816.991,60	1.963.203	411.201	0	131.200	140.200	36.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-796.991,60	-1.963.203	-411.201	0	-131.200	-140.200	-36.200

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7150115 Abstellbereich Segler Auesee									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Abstellbereich Segler Auesee	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
I 7150116 Beachvolleyball-Anlage Auesee									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Beachvolleyball-Anlage Auesee	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
I 7250014 Ergänzung der Einrichtungsgegenstände									



08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.562	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	263.580	263.580
	Saldo	Ergänzung der Einrichtungsgegenstände	-45.562	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-223.580	-223.580
	I	7250050 Lippestadion, Erneuerung Laufbahn									
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo	Lippestadion, Erneuerung Laufbahn	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	I	7250092 Attraktivierung Aueseewiese, Minigolf									
25	-	für Baumaßnahmen	0	200.000	1	0	0	0	0	200.000	200.000
	Saldo	Attraktivierung Aueseewiese, Minigolf	0	-200.000	-1	0	0	0	0	-200.000	-200.000
	I	7250149 Auestadion Einfriedung Kunststoffspielf									
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	68.000	0	0	7.000	0	0	0
	Saldo	Auestadion Einfriedung Kunststoffspielf	0	0	-68.000	0	0	-7.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0	181.703	181.703
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	771.430	1.728.203	173.200	0	96.200	98.200	1.200	4.716.735	4.716.735
	Saldo		-751.430	-1.728.203	-173.200	0	-96.200	-98.200	-1.200	-4.535.032	-4.535.032



08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Produktbeschreibung

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Wirtz

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	96.237,58	77.500	80.000	80.000	80.000	80.000
17	Ordentliche Aufwendungen	21.149,69	25.300	26.340	25.440	25.440	25.440
18	Ordentliches Ergebnis	75.087,89	52.200	53.660	54.560	54.560	54.560
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Parkplatzkarten PKW	Anz.	7.313,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
Feierabendkarten Parkplatz PKW	Anz.	1.275,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
Parkplatzkarten Zweiräder	Anz.	88,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
Parkplatzkarten Saison ermäßigt	Anz.	86,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Parkplatzkarten Saison Normalpreis	Anz.	1,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Tageskarten Taucher	Anz.	348,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Saisonkarten Taucher	Anz.	123,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
Saisonkarten Taucher örtliche Vereine	Anz.	122,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Tageskarten Boote und Surfer	Anz.	369,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Saisonkarten Boote und Surfer	Anz.	25,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Saisonkarten Boote und Surfer Örtl. Vereine	Anz.	253,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Umsatz Steganlage: 20.000 Euro.

Umsatz Auesee-Parkplatz: 60.000 Euro.



08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	96.237,58	77.500	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.237,58	77.500	80.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.324,74	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116,63	100	1.140	240	240	240
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.708,32	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.149,69	25.300	26.340	25.440	25.440	25.440
18	= Ordentliches Ergebnis	75.087,89	52.200	53.660	54.560	54.560	54.560
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	75.087,89	52.200	53.660	54.560	54.560	54.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.087,89	52.200	53.660	54.560	54.560	54.560
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	0
29	= Teilergebnis	55.406,36	32.518	33.979	34.879	34.879	54.560
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	55.406,36	32.518	33.979	34.879	34.879	54.560



08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	3.500	0	1.100	1.100	1.100
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	3.500	0	1.100	1.100	1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	-3.500	0	-1.100	-1.100	-1.100

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.100	3.500	0	1.100	1.100	1.100	22.547	22.547
Saldo	0	-1.100	-3.500	0	-1.100	-1.100	-1.100	-22.547	-22.547



08.02.01 Sportförderung

Produktbeschreibung

Unterstützung von Vereinsarbeit durch Zuschüsse und Sachzuwendungen.

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Wirtz

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	1.458,51	101	101	101	101	101
17	Ordentliche Aufwendungen	220.074,42	801.150	226.503	252.346	255.315	258.595
18	Ordentliches Ergebnis	-218.615,91	-801.049	-226.402	-252.245	-255.214	-258.494
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zahlungen an die Städtische Bäder Wesel GmbH: 105.300 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschüsse Sportvereine: 27.000 Euro.

"Fonds für herausragende Vereinsarbeit": 20.000 Euro.

Zuschuss Stadtsportverband: 6.800 Euro.



08.02.01 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669,72	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	788,79	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.458,51	101	101	101	101	101
11	- Personalaufwendungen	60.089,32	73.642	44.681	45.431	46.112	46.804
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.396	5.709	5.805	5.892	5.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.017,05	117.100	114.100	116.100	118.300	120.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	51.803,85	598.801	58.803	81.801	81.801	81.801
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164,20	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.074,42	801.150	226.503	252.346	255.315	258.595
18	= Ordentliches Ergebnis	-218.615,91	-801.049	-226.402	-252.245	-255.214	-258.494
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.615,91	-801.049	-226.402	-252.245	-255.214	-258.494
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.615,91	-801.049	-226.402	-252.245	-255.214	-258.494
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-218.615,91	-801.049	-226.402	-252.245	-255.214	-258.494
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-218.615,91	-801.049	-226.402	-252.245	-255.214	-258.494



08.02.01 Sportförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortlich

Herr Czerwinski

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	1.195.882,87	2.090.000	2.220.000	2.210.000	2.200.000	2.190.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.856.484,98	3.149.892	3.425.735	3.427.921	3.429.451	3.431.080
18	Ordentliches Ergebnis	-1.660.602,11	-1.059.892	-1.205.735	-1.217.921	-1.229.451	-1.241.080
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.05.01 **Unterhaltungsvorschussleistungen**

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltungsvorschuss	Anz.	895	850	920	925	930	935

Erläuterung

Sonstige Transfererträge

Leistungen von Unterhaltsverpflichteten: 190.000 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz: 2.030.000 Euro.

Transferaufwendungen

Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz: 2.900.000 Euro.



05.05.01 Unterhaltungsvorschussleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	216.370,33	200.000	190.000	180.000	170.000	160.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979.512,54	1.890.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.195.882,87	2.090.000	2.220.000	2.210.000	2.200.000	2.190.000
11	- Personalaufwendungen	328.030,63	311.789	379.668	386.040	391.831	397.708
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	35.548	48.512	49.326	50.066	50.817
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.515,29	100.000	95.000	90.000	85.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.431.004,11	2.700.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	934,95	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.856.484,98	3.149.892	3.425.735	3.427.921	3.429.451	3.431.080
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.660.602,11	-1.059.892	-1.205.735	-1.217.921	-1.229.451	-1.241.080
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.660.602,11	-1.059.892	-1.205.735	-1.217.921	-1.229.451	-1.241.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.660.602,11	-1.059.892	-1.205.735	-1.217.921	-1.229.451	-1.241.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.442,71	79.443	79.443	79.443	79.443	0
29	= Teilergebnis	-1.740.044,82	-1.139.335	-1.285.177	-1.297.364	-1.308.894	-1.241.080
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.740.044,82	-1.139.335	-1.285.177	-1.297.364	-1.308.894	-1.241.080



05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



05.06.01 Betreuungslösungen nach dem Betreuungsgesetz

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Czerwinski

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	1.260,00	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
17	Ordentliche Aufwendungen	306.270,43	285.505	381.843	386.464	390.662	394.924
18	Ordentliches Ergebnis	-305.010,43	-284.000	-380.338	-384.959	-389.157	-393.419
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Transferaufwendungen

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz: 104.000 Euro.



05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5	5	5	5	5
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.260,00	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
11	- Personalaufwendungen	208.247,11	161.533	244.099	248.196	251.919	255.698
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.417	31.189	31.713	32.189	32.671
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	95.867,77	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155,55	1.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.270,43	285.505	381.843	386.464	390.662	394.924
18	= Ordentliches Ergebnis	-305.010,43	-284.000	-380.338	-384.959	-389.157	-393.419
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-305.010,43	-284.000	-380.338	-384.959	-389.157	-393.419
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-305.010,43	-284.000	-380.338	-384.959	-389.157	-393.419
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.163,55	36.164	36.164	36.164	36.164	0
29	= Teilergebnis	-341.173,98	-320.163	-416.502	-421.122	-425.321	-393.419
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-341.173,98	-320.163	-416.502	-421.122	-425.321	-393.419



05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



06.03.03 Beratungsleistungen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Czerwinski

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	68.541,93	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	708.364,47	317.352	384.446	390.399	417.800	401.291
18	Ordentliches Ergebnis	-639.822,54	-317.352	-384.446	-390.399	-417.800	-401.291
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungen und Hilfen der stadtteilorientierten Jugendhilfe: 10.000 Euro.



06.03.03 Beratungsleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.533,00	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	10.008,93	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	68.541,93	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	370.181,42	257.310	314.549	319.828	324.625	329.494
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.336	40.191	40.866	41.478	42.101
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.177,93	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	59.992,94	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.012,18	5.555	5.555	5.555	27.545	5.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	708.364,47	317.352	384.446	390.399	417.800	401.291
18	= Ordentliches Ergebnis	-639.822,54	-317.352	-384.446	-390.399	-417.800	-401.291
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-639.822,54	-317.352	-384.446	-390.399	-417.800	-401.291
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-639.822,54	-317.352	-384.446	-390.399	-417.800	-401.291
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.620,34	89.620	89.620	89.620	89.620	0
29	= Teilergebnis	-729.442,88	-406.973	-474.066	-480.019	-507.420	-401.291
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-729.442,88	-406.973	-474.066	-480.019	-507.420	-401.291



06.03.03 Beratungenleistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Czerwinski

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	22.516,68	1	1	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	2.697.083,68	3.151.545	3.127.914	3.141.774	3.154.370	3.167.154
18	Ordentliches Ergebnis	-2.674.567,00	-3.151.544	-3.127.912	-3.141.773	-3.154.369	-3.167.153
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Falldichte: Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	17	17	18	18	18	18
Ausgaben der ambulanten Hilfen zur Erziehung je Hilfefall	€	8.790	10.075	9.749	9.749	9.749	9.749
Anteil ambulanter Hilfefälle an den Hilfeplanfällen nach § 36 und § 35a SGB VIII	%	53	55	53	53	53	53

Erläuterung

Transferaufwendungen

Sozialpädagogische und unterstützende Familienhilfe: 994.000 Euro.

Hilfen nach § 27 KJHG: 785.000 Euro.

Tagesgruppe: 232.000 Euro.

Erziehungsbeistandschaften: 101.000 Euro.

Vormundschaften/Soziale Gruppenarbeit: 70.000 Euro.

Ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige: 39.000 Euro.

Hilfen der stadtteilorientierten Sozialarbeit: 33.300 Euro.

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 15.000 Euro.



06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	22.516,68	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.516,68	1	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	690.638,74	761.952	732.291	744.581	755.750	767.086
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	85.739	93.567	95.138	96.565	98.013
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.000.030,14	2.301.300	2.299.500	2.299.500	2.299.500	2.299.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.414,80	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.697.083,68	3.151.545	3.127.914	3.141.774	3.154.370	3.167.154
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.674.567,00	-3.151.544	-3.127.912	-3.141.773	-3.154.369	-3.167.153
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.674.567,00	-3.151.544	-3.127.912	-3.141.773	-3.154.369	-3.167.153
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.674.567,00	-3.151.544	-3.127.912	-3.141.773	-3.154.369	-3.167.153
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.998,38	154.998	154.998	154.998	154.998	0
29	= Teilergebnis	-2.829.565,38	-3.306.543	-3.282.911	-3.296.771	-3.309.367	-3.167.153
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.829.565,38	-3.306.543	-3.282.911	-3.296.771	-3.309.367	-3.167.153



06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Czerwinski

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	3.308.565,81	2.187.202	1.856.531	1.856.530	1.855.022	1.855.003
17	Ordentliche Aufwendungen	12.150.438,31	11.727.791	12.684.783	12.702.307	12.716.723	12.732.868
18	Ordentliches Ergebnis	-8.841.872,50	-9.540.589	-10.828.253	-10.845.776	-10.861.701	-10.877.865
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
JH-Fall - Leistungsmonate Heimerziehung	Anz.	869	845	913	913	913	913
JH-Fall - von Inobhutnahme betroffene Personen	Pers.	36	50	50	50	50	50
JH-Fall - Leistungstage der Inobhutnahmen	Anz.	2.278	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285
JH-Fall - Unterbringungsfälle Mutter-, Vater und Kind	Anz.	13	4	5	5	5	5
JH-Fall - Leistungstage Mutter-, Vater-, Kind-Unterbringung	Anz.	1.674	1.460	1.519	1.519	1.519	1.519
JH-Fall - in Notsituationen versorgte Kinder und Jugendliche	Pers.	2	5	2	2	2	2
Falldichte: Minderj. und Vollj. in Heimpflege - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	7,5	6,9	7,4	7,4	7,4	7,4
Falldichte: Minderj. und Vollj. in Vollzeitpflege - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	9,1	8,5	9,8	9,8	9,8	9,8
Aufwand der Heimerziehung je Hilfefall	€	66.395	67.862	72.483	72.483	72.483	72.483
Aufwand Vollzeitpflege je Hilfefall	€	15.458	14.825	16.658	16.658	16.658	16.658
Durchschnittlicher tägl. Aufwand pro Platz in Heimerziehung	€	194	188	204	204	204	204
Anteil Vollzeitpflegefälle an den stationären Hilfefällen	%	47	46	51	51	51	51

Erläuterung

Sonstige Transfererträge:

Erstattung familienerset. Hilfen unbegl. Flüchtlinge: 78.800 Euro.

Erstattung soz. Leistungen unbegl. Flüchtlinge: 30.100 Euro.

Transferaufwendungen

Hilfen zur Erziehung in Heimpflege: 5.598.000 Euro.

Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege: 1.662.000 Euro.

unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge: 1.932.000 Euro.

Volljährige in Heimpflege: 766.000 Euro.

Gemeinsame Wohnformen: 453.000 Euro.



06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.585,51	1.586	1.586	1.585	77	58
3	+ Sonstige Transfererträge	1.107.116,09	1.136.210	625.110	625.110	625.110	625.110
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	30	30	30	30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.071.237,09	1.049.300	1.229.800	1.229.800	1.229.800	1.229.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.627,12	77	5	5	5	5
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.308.565,81	2.187.202	1.856.531	1.856.530	1.855.022	1.855.003
11	- Personalaufwendungen	892.733,26	1.025.623	925.840	941.378	955.499	969.831
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	115.423	118.298	120.283	122.087	123.919
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.585,51	1.586	1.586	1.585	77	58
15	- Transferaufwendungen	11.225.513,60	10.582.600	11.636.500	11.636.500	11.636.500	11.636.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.605,94	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.150.438,31	11.727.791	12.684.783	12.702.307	12.716.723	12.732.868
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.841.872,50	-9.540.589	-10.828.253	-10.845.776	-10.861.701	-10.877.865
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.841.872,50	-9.540.589	-10.828.253	-10.845.776	-10.861.701	-10.877.865
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.841.872,50	-9.540.589	-10.828.253	-10.845.776	-10.861.701	-10.877.865
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.385,97	179.386	179.386	179.386	179.386	0
29	= Teilergebnis	-9.021.258,47	-9.719.975	-11.007.639	-11.025.162	-11.041.087	-10.877.865
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.021.258,47	-9.719.975	-11.007.639	-11.025.162	-11.041.087	-10.877.865



06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



06.03.06 Eingliederungshilfen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Czerwinski

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	127.934,94	48.405	114.405	114.405	114.405	114.405
17	Ordentliche Aufwendungen	2.987.123,82	3.628.269	4.530.718	4.535.856	4.540.525	4.545.265
18	Ordentliches Ergebnis	-2.859.188,88	-3.579.864	-4.416.313	-4.421.451	-4.426.120	-4.430.860
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.03.06 Eingliederungshilfen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Falldichte: ambulante Eingliederungshilfe - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	7,4	8,1	7,5	7,5	7,5	7,5
Falldichte: stationäre Eingliederungshilfe - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	1,9	2,0	2,7	2,7	2,7	2,7
Aufwand der ambulanten Eingliederungshilfen je Hilfefall	€	11.066	15.454	15.150	15.150	15.150	15.150
Aufwand der stationären Eingliederungshilfen je Hilfefall	€	78.151	76.906	88.656	88.656	88.656	88.656
Durchschnittlicher tägl. Aufwand pro Platz in stationärer Eingliederungshilfe	€	210	211	243	243	243	243

Erläuterung

Sonstige Transfererträge

Erstattungen von von sozialen Leistungen: 99.600 Euro.

Transferaufwendungen

Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder: 1.385.000 Euro.

Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder: 2.837.000 Euro.



06.03.06 Eingliederungshilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	44.512,85	48.405	99.605	99.605	99.605	99.605
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	83.422,09	0	14.800	14.800	14.800	14.800
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	127.934,94	48.405	114.405	114.405	114.405	114.405
11	- Personalaufwendungen	233.759,48	260.861	271.475	276.031	280.172	284.374
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.553	34.687	35.270	35.799	36.336
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.750.951,07	3.335.300	4.222.000	4.222.000	4.222.000	4.222.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.413,27	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.987.123,82	3.628.269	4.530.718	4.535.856	4.540.525	4.545.265
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.859.188,88	-3.579.864	-4.416.313	-4.421.451	-4.426.120	-4.430.860
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.859.188,88	-3.579.864	-4.416.313	-4.421.451	-4.426.120	-4.430.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.859.188,88	-3.579.864	-4.416.313	-4.421.451	-4.426.120	-4.430.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.080,25	27.080	27.080	27.080	27.080	0
29	= Teilergebnis	-2.886.269,13	-3.606.944	-4.443.393	-4.448.531	-4.453.201	-4.430.860
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.886.269,13	-3.606.944	-4.443.393	-4.448.531	-4.453.201	-4.430.860



06.03.06 Eingliederungshilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Czerwinski

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	162.061,92	200.096	204.642	207.967	210.988	214.054
18	Ordentliches Ergebnis	-162.061,92	-200.096	-204.642	-207.967	-210.988	-214.054
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
JH-Fall - Mitwirkungen bei Vormundschafts-/Familiengericht	Anz.	227	185	202	202	202	202
JH-Fall - vermittelte Adoptionen	Anz.	3	3	3	3	3	3
JH-Fall - Mitwirkungen in Jugendgerichtshilfeverfahren	Anz.	178	236	195	195	195	195
JH-Fall - betroffene Ki. u. Jug. bei Partnerschaftskonflikt- und Trennungsberatung (im Rahmen gerichtl. Verfahren)	Anz.	138	94	110	110	110	110

Erläuterung

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Jugendhilfeausschuss: 2.000 Euro.



06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	160.751,06	173.734	175.645	178.592	181.271	183.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	19.808	22.443	22.819	23.162	23.509
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310,86	4.555	4.555	4.555	4.555	4.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.061,92	200.096	204.642	207.967	210.988	214.054
18	= Ordentliches Ergebnis	-162.061,92	-200.096	-204.642	-207.967	-210.988	-214.054
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.061,92	-200.096	-204.642	-207.967	-210.988	-214.054
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.061,92	-200.096	-204.642	-207.967	-210.988	-214.054
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.815,84	31.816	31.816	31.816	31.816	0
29	= Teilergebnis	-193.877,76	-231.912	-236.458	-239.783	-242.804	-214.054
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-193.877,76	-231.912	-236.458	-239.783	-242.804	-214.054



06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Czerwinski

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	255.293,57	283.589	279.980	284.654	288.892	293.142
18	Ordentliches Ergebnis	-255.293,57	-283.589	-279.980	-284.654	-288.892	-293.142
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	252.204,27	241.663	243.437	247.523	251.236	255.004
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	27.552	31.105	31.627	32.101	32.583
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.089,30	14.374	5.438	5.504	5.555	5.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.293,57	283.589	279.980	284.654	288.892	293.142
18	= Ordentliches Ergebnis	-255.293,57	-283.589	-279.980	-284.654	-288.892	-293.142
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.293,57	-283.589	-279.980	-284.654	-288.892	-293.142
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255.293,57	-283.589	-279.980	-284.654	-288.892	-293.142
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.090,79	62.091	62.091	62.091	62.091	0
29	= Teilergebnis	-317.384,36	-345.680	-342.071	-346.744	-350.983	-293.142
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-317.384,36	-345.680	-342.071	-346.744	-350.983	-293.142



06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich 6

Soziales, Integration und Wohnen



05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 6, Soziales, Integration und Wohnen

Produktverantwortlich

Herr Adel

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	84.910,58	127.389	135.495	135.418	135.189	135.143
17	Ordentliche Aufwendungen	315.438,03	312.408	402.188	407.235	411.667	416.352
18	Ordentliches Ergebnis	-230.527,45	-185.019	-266.693	-271.816	-276.478	-281.208
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Stellen	Stelle	37	45	45	45	45	45
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Trägerpauschale	€	95.500	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Mehraufwandsentschädigung	€	54.350	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Zuweisungen / Personen	€	101	110	110	110	110	110
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - durchschnittlicher Besetzungsstand	%	81	85	85	85	85	85
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Arbeitsaufnahme	Pers.	4	5	5	5	5	5

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige dienstliche öffentliche Arbeitsangelegenheiten: 75.000 Euro.



05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.495,07	389	8.495	8.418	8.189	8.143
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.415,51	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.910,58	127.389	135.495	135.418	135.189	135.143
11	- Personalaufwendungen	240.146,64	189.275	267.214	271.698	275.774	279.911
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	21.580	34.143	34.716	35.237	35.765
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.363,57	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.294,66	12.053	11.332	11.320	11.156	11.176
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.633,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.438,03	312.408	402.188	407.235	411.667	416.352
18	= Ordentliches Ergebnis	-230.527,45	-185.019	-266.693	-271.816	-276.478	-281.208
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.527,45	-185.019	-266.693	-271.816	-276.478	-281.208
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.527,45	-185.019	-266.693	-271.816	-276.478	-281.208
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.228,24	101.228	101.228	101.228	101.228	0
29	= Teilergebnis	-331.755,69	-286.247	-367.921	-373.045	-377.706	-281.208
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-331.755,69	-286.247	-367.921	-373.045	-377.706	-281.208



05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.520,85	3.501	3.501	0	3.501	3.501	3.501
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.520,85	3.501	3.501	0	3.501	3.501	3.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.520,85	-3.501	-3.501	0	-3.501	-3.501	-3.501

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	6.021	6.021
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.521	3.501	3.501	0	3.501	3.501	3.501	132.908	132.908
Saldo	-2.521	-3.501	-3.501	0	-3.501	-3.501	-3.501	-126.886	-126.886



05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Produktbeschreibung

Persönliche Hilfen sowie Geld- und Sachleistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes nach der Besonderheit des Einzelfalles unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe. Geltendmachung und Durchsetzung öffentlich und privatrechtlicher Forderungen. Feststellung und Gewährung von Leistungen und Hilfen in besonderen Lebenslagen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen.

Produktziele

Individuelle Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maß und angemessener Art und Form.

Organisationseinheit

FB 6, Team 63 bis 64, Soziale Hilfen

Produktverantwortlich

Herr Adel / Frau Quint

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	25.674,63	20.319	15.319	10.319	5.319	5.306
17	Ordentliche Aufwendungen	1.267.041,48	1.222.233	1.176.721	1.193.608	1.208.727	1.226.595
18	Ordentliches Ergebnis	-1.241.366,85	-1.201.914	-1.161.402	-1.183.290	-1.203.408	-1.221.289
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen Grundsicherung a.v.E.	€	6.951.533	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	7.000.000
Fälle Grundsicherung a.v.E.	Fälle	1.135	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen Grundsicherung i.E.	€	379.514	380.000	254.000	254.000	254.000	400.000
Fälle Grundsicherung i.E.	Fälle	47	150	100	100	100	100
Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. incl. Hilfe zur Pflege a.v.E. - Aufwendungen	€	1.180.513	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. incl. Hilfe zur Pflege a.v.E. Fälle	Fälle	154	500	500	500	500	500
Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Aufwendungen	€	4.495.299	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	4.500.000
Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Fälle	Fälle	284	340	340	340	340	340
Pflegewohnngeld - Aufwendungen	€	1.574.602	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Pflegewohnngeld - Fälle	Fälle	195	360	360	360	360	360
Heranziehung - Fälle SGB XII	Fälle	80	130	130	130	130	130
Heranziehung - Fälle BSHG	Fälle	226	270	270	270	270	100
Heranziehung - Gesamtzahl Fälle	Fälle	306	400	400	400	400	230
Heranziehung - Forderungen SGB XII	€	228.962	70.000	50.000	50.000	40.000	40.000
Heranziehung Forderungen BSHG	€	513.593	570.000	550.000	550.000	450.000	400.000
Heranziehung - Gesamtzahl Forderungen	€	742.555	640.000	600.000	600.000	490.000	440.000
Erträge aus der Heranziehung SGB XII	€	604.686	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000
Erträge aus der Heranziehung BSHG	€	27.382	20.000	15.000	10.000	5.000	5.000

Erläuterung

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Gerichtskosten: 6.000 Euro.



05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318,79	319	319	319	319	306
3	+ Sonstige Transfererträge	8.943,92	20.000	15.000	10.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	904,40	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.507,52	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.674,63	20.319	15.319	10.319	5.319	5.306
11	- Personalaufwendungen	1.240.793,70	1.075.574	1.024.311	1.041.502	1.057.124	1.072.981
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	122.628	130.880	133.076	135.072	137.099
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	330,36	330	330	330	330	315
15	- Transferaufwendungen	13.691,45	10.000	7.500	5.000	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.225,97	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.267.041,48	1.222.233	1.176.721	1.193.608	1.208.727	1.226.595
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.241.366,85	-1.201.914	-1.161.402	-1.183.290	-1.203.408	-1.221.289
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.241.366,85	-1.201.914	-1.161.402	-1.183.290	-1.203.408	-1.221.289
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.241.366,85	-1.201.914	-1.161.402	-1.183.290	-1.203.408	-1.221.289
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.662,11	325.662	325.662	325.662	325.662	0
29	= Teilergebnis	-1.567.028,96	-1.527.576	-1.487.064	-1.508.952	-1.529.070	-1.221.289
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.567.028,96	-1.527.576	-1.487.064	-1.508.952	-1.529.070	-1.221.289



05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG / Integrationsarbeit

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 6, Team 65, Fachstelle Wohnen, Flüchtlingsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Herr Neufing

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	1.429.401,46	1.516.698	1.947.583	1.551.418	1.551.418	1.023.098
17	Ordentliche Aufwendungen	2.225.295,42	2.278.396	2.949.469	3.080.752	3.086.462	2.597.257
18	Ordentliches Ergebnis	-795.893,96	-761.698	-1.001.886	-1.529.334	-1.535.044	-1.574.160
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG / Integrationsarbeit

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bedarfsgemeinschaften	Anz.	330,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0
Fallzahl	Anz.	184,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung nach dem AsylbLG: 1.000.000 Euro.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Integrationsbeauftragte: 7.000 Euro.



05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG /
Integrationsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332.871,63	1.500.098	1.924.483	1.528.318	1.528.318	1.000.098
3	+ Sonstige Transfererträge	52.569,99	16.600	23.100	23.100	23.100	23.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639,36	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.320,48	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.429.401,46	1.516.698	1.947.583	1.551.418	1.551.418	1.023.098
11	- Personalaufwendungen	436.264,90	300.678	331.956	337.527	342.590	347.729
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.620	42.415	43.127	43.774	44.431
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97,63	98	98	98	98	98
15	- Transferaufwendungen	1.786.619,20	1.913.500	2.546.500	2.671.500	2.671.500	2.176.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.313,69	24.500	21.500	21.500	21.500	21.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.225.295,42	2.278.396	2.949.469	3.080.752	3.086.462	2.597.257
18	= Ordentliches Ergebnis	-795.893,96	-761.698	-1.001.886	-1.529.334	-1.535.044	-1.574.160
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-795.893,96	-761.698	-1.001.886	-1.529.334	-1.535.044	-1.574.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-795.893,96	-761.698	-1.001.886	-1.529.334	-1.535.044	-1.574.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.982,31	88.982	88.982	88.982	88.982	0
29	= Teilergebnis	-884.876,27	-850.681	-1.090.869	-1.618.317	-1.624.027	-1.574.160
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-884.876,27	-850.681	-1.090.869	-1.618.317	-1.624.027	-1.574.160



05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG /
Integrationsarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.997,71	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	5.997,71	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.997,71	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.998	0	0	0	0	0	0	5.998	5.998
Saldo	-5.998	0	0	0	0	0	0	-5.998	-5.998



05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 6, Team 63 bis 64, Soziale Hilfen

Produktverantwortlich

Frau Quint

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	67.759,09	150.179	102.179	102.179	102.179	102.179
17	Ordentliche Aufwendungen	229.461,41	317.542	277.417	280.345	283.006	285.707
18	Ordentliches Ergebnis	-161.702,32	-167.363	-175.238	-178.166	-180.827	-183.528
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen nach dem SGB IX - Fälle	Fälle	26	70	70	70	70	70
Leistungen nach dem SGB IX - finanzielle Leistungen	€	67.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Kündigungsschutzverfahren - gesamt	Anz.	9	40	40	40	40	40
Kündigungsschutzverfahren - Zustimmung	Anz.	5	30	30	30	30	30
Rentenanträge	Anz.	732	850	850	850	900	950
Kontenklärungen	Anz.	387	650	700	700	700	700
Amtshilfeersuchen	Anz.	503	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900



05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179,00	179	179	179	179	179
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	67.580,09	150.000	102.000	102.000	102.000	102.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.759,09	150.179	102.179	102.179	102.179	102.179
11	- Personalaufwendungen	162.398,27	149.561	154.719	157.315	159.675	162.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.052	19.769	20.101	20.402	20.708
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179,00	179	179	179	179	179
15	- Transferaufwendungen	66.817,90	150.000	102.000	102.000	102.000	102.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,24	750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.461,41	317.542	277.417	280.345	283.006	285.707
18	= Ordentliches Ergebnis	-161.702,32	-167.363	-175.238	-178.166	-180.827	-183.528
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.702,32	-167.363	-175.238	-178.166	-180.827	-183.528
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.702,32	-167.363	-175.238	-178.166	-180.827	-183.528
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.448,29	56.448	56.448	56.448	56.448	0
29	= Teilergebnis	-218.150,61	-223.811	-231.686	-234.614	-237.276	-183.528
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-218.150,61	-223.811	-231.686	-234.614	-237.276	-183.528



05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 6, Soziales, Integration und Wohnen

Produktverantwortlich

Frau Quint

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	22.243,33	101.711	94.051	19.251	19.251	19.251
17	Ordentliche Aufwendungen	345.635,49	674.386	529.386	465.825	476.676	477.615
18	Ordentliches Ergebnis	-323.392,16	-572.675	-435.335	-446.574	-457.425	-458.364
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Seniorenbüro - Fälle	Anz.	701	1.250	1.300	1.350	1.350	1.350
Seniorenbüro - Telefonate	Anz.	3.375	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Seniorenbüro - Sprechstunde (Besucher)	Pers.	220	700	700	700	700	700
Seniorenbüro - Heimnotwendigkeitsbescheinigungen	Anz.	90	110	120	120	120	120
Seniorenbüro - Heimvermeidungen	Anz.	175	180	180	180	180	180

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Guter Lebensabend": 74.800 Euro.
Zuwendungen Pflegeberatung/Fallmanagement: 19.250 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: 61.964 Euro.
Weseler Arbeitslosenzentrum: 7.800 Euro.



05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.243,33	101.711	94.051	19.251	19.251	19.251
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	22.243,33	101.711	94.051	19.251	19.251	19.251
11	- Personalaufwendungen	225.897,53	491.367	340.175	345.884	351.072	356.338
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	43.397	43.465	44.195	44.858	45.531
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.700,13	57.501	62.501	501	5.501	501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	80.267,50	71.765	71.765	71.765	71.765	71.765
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.770,33	10.355	10.480	2.480	2.480	2.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.635,49	674.386	529.386	465.825	476.676	477.615
18	= Ordentliches Ergebnis	-323.392,16	-572.675	-435.335	-446.574	-457.425	-458.364
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-323.392,16	-572.675	-435.335	-446.574	-457.425	-458.364
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-323.392,16	-572.675	-435.335	-446.574	-457.425	-458.364
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.160,09	78.160	78.160	78.160	78.160	0
29	= Teilergebnis	-401.552,25	-650.835	-513.495	-524.734	-535.585	-458.364
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-401.552,25	-650.835	-513.495	-524.734	-535.585	-458.364



05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000



05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 6, Team 65, Fachstelle Wohnen, Flüchtlingsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Herr Neufing

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	48.947,75	15.002	25.002	20.002	20.002	20.000
17	Ordentliche Aufwendungen	58.631,89	55.847	59.055	59.956	60.774	61.605
18	Ordentliches Ergebnis	-9.684,14	-40.845	-34.053	-39.954	-40.772	-41.605
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wohnungsnotfälle - Vorsprachen	Anz.	812,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Wohnungsnotfälle - Räumungsklagen	Anz.	84,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Personen in Notunterkünften	Anz.	52,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für städtische Wohnungen: 25.000 Euro.



05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	46.363,48	15.001	25.001	20.001	20.001	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.584,27	1	1	1	1	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.947,75	15.002	25.002	20.002	20.002	20.000
11	- Personalaufwendungen	56.887,27	45.282	47.575	48.373	49.099	49.835
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.163	6.079	6.181	6.274	6.368
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,02	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.631,89	55.847	59.055	59.956	60.774	61.605
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.684,14	-40.845	-34.053	-39.954	-40.772	-41.605
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.684,14	-40.845	-34.053	-39.954	-40.772	-41.605
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.684,14	-40.845	-34.053	-39.954	-40.772	-41.605
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.424,90	29.425	29.425	29.425	29.425	0
29	= Teilergebnis	-39.109,04	-70.270	-63.478	-69.379	-70.197	-41.605
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-39.109,04	-70.270	-63.478	-69.379	-70.197	-41.605



05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.501	1.501	0	1.501	1.501	1.501
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.501	1.501	0	1.501	1.501	1.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.501	-1.501	0	-1.501	-1.501	-1.501

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.501	1.501	0	1.501	1.501	1.501	5.385	5.385
Saldo	0	-1.501	-1.501	0	-1.501	-1.501	-1.501	-5.385	-5.385



05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Produktbeschreibung

Planung, Her- u. Einrichtung, Bereitstellung, Verwaltung und Unterhaltung von Unterkünften zur vorübergehenden Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Spätaussiedlern, soziale Betreuung.

Produktziele

Angemessene Unterbringung unter Berücksichtigung z.B. ethnischer Unterschiede, Religion, Familienstruktur usw.. Minimierung von Konflikten. Möglichst schnelles Verlassen der Unterkünfte bei Vorliegen der Voraussetzungen zum Bezug von Wohnungen. Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen/Betriebskosten der Unterkünfte einschließlich Abbau und Aufgabe.

Organisationseinheit

FB 6, Team 65, Fachstelle Wohnen, Flüchtlingsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Herr Neufing

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	120.093,05	112.856	210.356	210.356	210.356	210.356
17	Ordentliche Aufwendungen	2.079.288,74	2.513.027	2.275.333	2.728.640	2.731.645	2.734.696
18	Ordentliches Ergebnis	-1.959.195,69	-2.400.171	-2.064.977	-2.518.284	-2.521.289	-2.524.340
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Plätze ÜWH	Anz.	272,0	272,0	272,0	272,0	272,0	272,0

Erläuterung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Integrationspauschale: 883.613,32 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen: 1.400.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten: 540.000 Euro.



05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und
Spätaussiedler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753,93	754	754	754	754	754
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.575,19	100.100	200.100	200.100	200.100	200.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	513,93	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	120.093,05	112.856	210.356	210.356	210.356	210.356
11	- Personalaufwendungen	247.321,70	259.935	174.719	177.651	180.316	183.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.636	22.324	22.699	23.040	23.385
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342.459,36	1.695.300	1.495.300	1.945.300	1.945.300	1.945.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.942,06	6.155	21.489	21.489	21.489	21.489
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.565,62	522.001	561.501	561.501	561.501	561.501
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.079.288,74	2.513.027	2.275.333	2.728.640	2.731.645	2.734.696
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.959.195,69	-2.400.171	-2.064.977	-2.518.284	-2.521.289	-2.524.340
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.959.195,69	-2.400.171	-2.064.977	-2.518.284	-2.521.289	-2.524.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.959.195,69	-2.400.171	-2.064.977	-2.518.284	-2.521.289	-2.524.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.855,99	73.856	73.856	73.856	73.856	0
29	= Teilergebnis	-2.033.051,68	-2.474.027	-2.138.833	-2.592.140	-2.595.145	-2.524.340
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.033.051,68	-2.474.027	-2.138.833	-2.592.140	-2.595.145	-2.524.340



05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	452,96	49.700	40.000	0	40.000	40.000	40.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452,96	49.700	40.000	0	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-452,96	-49.700	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7260004 Inventar ÜWH < 800 EUR									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	453	49.700	40.000	0	40.000	40.000	40.000	106.893	106.893
Saldo Inventar ÜWH < 800 EUR	-453	-49.700	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-106.893	-106.893

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	418.520	418.520



05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und
Spätaussiedler

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Investitionstätigkeit									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-418.520	-418.520



05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

Produktbeschreibung

Anspruchsprüfung, Berechnung und Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschüssen. Prüfung, Berechnung und Festsetzung von Ausgleichsabgaben, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen an Wohnungssuchende. Ausübung von Besetzungsrechten nach Einkommensprüfung, Wohnungsbindung und -aufsicht. Mietpreisüberwachung, Erstellung Mietspiegel. Verwaltungs- u. soziale Aufgaben zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnungen.

Produktziele

Rechtmäßige/effiziente Entscheidung/Festsetzung/Erteilung/Erlass über Wohngeldanträge, Ausgleichsabgabe, Wohnberechtigungsscheine, Besetzungsverfügungen, sonstige Anträge, Dauerhafter Erhalt der bestehenden Wohnung, dauerhafte Versorgung mit angemessenem Wohnraum.

Organisationseinheit

FB 6, Team 65, Fachstelle Wohnen, Flüchtlingsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Herr Neufing

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	7.048,20	9.101	11.101	11.101	11.101	11.101
17	Ordentliche Aufwendungen	330.813,44	374.242	394.457	375.258	380.530	395.881
18	Ordentliches Ergebnis	-323.765,24	-365.141	-383.356	-364.157	-369.429	-384.780
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Darlehen	Anz.	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
WBS gesamt	Anz.	202,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dienstleistungsverträge: 25.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse Krisenwohnung: 15.500 Euro.



05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.375,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.673,20	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.048,20	9.101	11.101	11.101	11.101	11.101
11	- Personalaufwendungen	323.523,27	310.087	306.494	311.638	316.313	321.057
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	35.354	39.162	39.819	40.416	41.023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.501	25.501	501	501	10.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.100,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,17	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.813,44	374.242	394.457	375.258	380.530	395.881
18	= Ordentliches Ergebnis	-323.765,24	-365.141	-383.356	-364.157	-369.429	-384.780
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-323.765,24	-365.141	-383.356	-364.157	-369.429	-384.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-323.765,24	-365.141	-383.356	-364.157	-369.429	-384.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.511,23	129.511	129.511	129.511	129.511	0
29	= Teilergebnis	-453.276,47	-494.652	-512.867	-493.668	-498.940	-384.780
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-453.276,47	-494.652	-512.867	-493.668	-498.940	-384.780



05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich 7

Ordnung



02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung

Einleitung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung unter Berücksichtigung der verschiedenen Gesetzesgrundlagen (Gefahrenabwehr). Einsatz der Stadtwacht, Durchführung von Ordnungspartnerschaften, Ermittlungsdienst, 24-Stunden-Bereitschaftsdienst, Ahndung festgestellter Verstöße.

Produktziele

Wirkungsvolle Schadensprävention und unmittelbare kurzfristige Schadensbegrenzung.
Stärkung des objektiven und subjektiven Sicherheitsempfindens.
Ordnungsgemäßes und rechtmäßiges Verfahren bei Ahndung von Verstößen.

Organisationseinheit

FB 7, Team 71, Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Herr Eickhoff

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	67.793,07	64.868	74.983	74.717	74.573	74.519
17	Ordentliche Aufwendungen	1.096.896,01	1.117.805	1.149.150	1.170.860	1.183.438	1.196.294
18	Ordentliches Ergebnis	-1.029.102,94	-1.052.937	-1.074.167	-1.096.142	-1.108.865	-1.121.775
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
angemeldete Hunde nach Landeshundegesetz	Anz.	3.018	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der Unterbringungen nach PsychKG	Anz.	94	90	90	90	90	90
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	Anz.	55	55	55	55	55	55
Anzahl der Fälle im Bereitschaftsdienst	Anz.	187	150	180	180	180	180

Erläuterung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung für die Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen: 55.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschüsse Tierheim: 98.000 Euro.

Zuschüsse Verbraucherberatung: 50.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ordnungsbehördliche Maßnahmen: 110.000 Euro.

Seuchen- und Schädlingsbekämpfung: 24.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietaufwendungen City-Wache: 15.000 Euro.



02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.753,98	5.618	5.733	5.467	5.323	5.269
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.875,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.254,73	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.909,36	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.793,07	64.868	74.983	74.717	74.573	74.519
11	- Personalaufwendungen	799.304,95	737.651	726.242	738.431	749.507	760.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	84.101	92.795	94.352	95.767	97.204
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.075,41	119.500	139.500	139.500	139.500	139.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.524,98	4.453	5.513	5.477	5.563	5.740
15	- Transferaufwendungen	139.279,94	148.000	161.000	169.000	169.000	169.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.710,73	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.096.896,01	1.117.805	1.149.150	1.170.860	1.183.438	1.196.294
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.029.102,94	-1.052.937	-1.074.167	-1.096.142	-1.108.865	-1.121.775
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.029.102,94	-1.052.937	-1.074.167	-1.096.142	-1.108.865	-1.121.775
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.029.102,94	-1.052.937	-1.074.167	-1.096.142	-1.108.865	-1.121.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.868,64	188.869	188.869	188.869	188.869	0
29	= Teilergebnis	-1.217.971,58	-1.241.806	-1.263.035	-1.285.011	-1.297.733	-1.121.775
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.217.971,58	-1.241.806	-1.263.035	-1.285.011	-1.297.733	-1.121.775



02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.672,02	6.001	6.001	0	6.000	6.000	6.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.672,02	6.001	6.001	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.672,02	-6.001	-6.001	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	800	800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.672	6.001	6.001	0	6.000	6.000	6.000	60.592	60.592
Saldo	-8.672	-6.001	-6.001	0	-6.000	-6.000	-6.000	-59.792	-59.792



02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Produktbeschreibung

Überwachung aller gewerbe-, handwerks- und gaststättenrechtlichen Betätigungen; Erteilung, Versagung, Widerruf von Erlaubnissen, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren. Bekämpfung der Schwarzarbeit, Zusammenarbeit mit anderen Personen, Behörden, Ämtern und Institutionen.

Produktziele

Sicherstellung einer rechtmäßigen Gewerbeausübung, umfassende Beratung der (zukünftigen) Gewerbetreibenden sowie interessierter und betroffener Personen.

Organisationseinheit

FB 7, Team 71, Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Herr Eickhoff

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	38.802,50	62.000	57.000	57.000	57.000	57.000
17	Ordentliche Aufwendungen	330.185,44	249.749	376.720	383.001	388.708	394.502
18	Ordentliches Ergebnis	-291.382,94	-187.749	-319.720	-326.001	-331.708	-337.502
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der erfassten Gewerbebetriebe	Anz.	4.395	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
Anzahl der Gaststättenbetriebe	Anz.	220	230	240	240	240	240
Anzahl der Gewerbean-, ummeldungen und - abmeldungen	Anz.	792	900	900	900	900	900

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren: 55.000 Euro.



02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	38.802,50	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.802,50	62.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11	- Personalaufwendungen	329.346,23	221.945	331.822	337.391	342.452	347.589
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	25.304	42.398	43.110	43.756	44.413
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	839,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.185,44	249.749	376.720	383.001	388.708	394.502
18	= Ordentliches Ergebnis	-291.382,94	-187.749	-319.720	-326.001	-331.708	-337.502
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-291.382,94	-187.749	-319.720	-326.001	-331.708	-337.502
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-291.382,94	-187.749	-319.720	-326.001	-331.708	-337.502
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.707,39	69.707	69.707	69.707	69.707	0
29	= Teilergebnis	-361.090,33	-257.456	-389.428	-395.708	-401.416	-337.502
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-361.090,33	-257.456	-389.428	-395.708	-401.416	-337.502



02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



02.03.02 Wochenmärkte

Produktbeschreibung

Organisation der Wochenmärkte, Vergabe der Standplätze, Kontrolle der Einhaltung der Marktordnung, Einziehung der Marktstandsgebühren.

Produktziele

Attraktives Wochenmarktangebot für die Stadtmitte und die Ortsteile Feldmark, Flüren, Obrighoven und Buderich erhalten.

Organisationseinheit

FB 7, Team 71, Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Herr Eickhoff

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	58.036,72	70.050	70.050	70.050	70.050	70.050
17	Ordentliche Aufwendungen	102.161,18	113.568	99.032	99.540	100.002	100.471
18	Ordentliches Ergebnis	-44.124,46	-43.518	-28.982	-29.490	-29.952	-30.421
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.03.02 Wochenmärkte

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Märkte je Woche	Anz.	6	7	6	6	6	6
Anzahl der Marktbesucher	Anz.	60	70	70	70	70	70

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Marktstandsgebühren: 70.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reinigung und Unterhaltung der Marktplätze: 68.000 Euro.



02.03.02 Wochenmärkte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	57.700,38	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	336,34	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.036,72	70.050	70.050	70.050	70.050	70.050
11	- Personalaufwendungen	40.541,89	40.006	26.850	27.301	27.710	28.126
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.561	3.431	3.488	3.541	3.594
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.216,48	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402,81	1.001	751	751	751	751
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.161,18	113.568	99.032	99.540	100.002	100.471
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.124,46	-43.518	-28.982	-29.490	-29.952	-30.421
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.124,46	-43.518	-28.982	-29.490	-29.952	-30.421
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.124,46	-43.518	-28.982	-29.490	-29.952	-30.421
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.869,00	3.869	3.432	3.432	3.432	3.432
29	= Teilergebnis	-47.993,46	-47.387	-32.414	-32.922	-33.384	-33.853
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-47.993,46	-47.387	-32.414	-32.922	-33.384	-33.853



02.03.02 Wochenmärkte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 7, Team 73, Verkehrsangelegenheiten und Zentrale Bußgeldstelle

Produktverantwortlich

Frau Gerlach

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	178.358,90	225.439	225.048	225.048	225.048	225.048
17	Ordentliche Aufwendungen	191.076,91	274.091	296.184	300.877	305.142	309.471
18	Ordentliches Ergebnis	-12.718,01	-48.652	-71.136	-75.829	-80.094	-84.423
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Sondernutzungen	Anz.	460	500	500	500	500	500
Anzahl der Ausnahmen gemäß StVO	Anz.	1.875	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen	Anz.	840	900	900	900	900	900
Anzahl der Verkehrssicherheitsaktionen	Anz.	0	1	1	1	1	1
Anzahl der Unfalldüfungsstellen	Anz.	3	2	2	2	2	2

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sondernutzungsgebühren: 50.000 Euro.

Verwaltungsgebühren: 175.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Maßnahmen zur Verkehrslenkung: 5.000 Euro.



02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986,51	439	48	48	48	48
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.355,39	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,00	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	178.358,90	225.439	225.048	225.048	225.048	225.048
11	- Personalaufwendungen	183.675,41	230.834	247.954	252.115	255.897	259.735
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.318	31.682	32.214	32.697	33.187
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.602,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	986,51	439	48	48	48	48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.812,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.076,91	274.091	296.184	300.877	305.142	309.471
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.718,01	-48.652	-71.136	-75.829	-80.094	-84.423
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.718,01	-48.652	-71.136	-75.829	-80.094	-84.423
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.718,01	-48.652	-71.136	-75.829	-80.094	-84.423
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.325,39	63.325	63.325	63.325	63.325	0
29	= Teilergebnis	-76.043,40	-111.978	-134.461	-139.154	-143.419	-84.423
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-76.043,40	-111.978	-134.461	-139.154	-143.419	-84.423



02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



02.06.02 Verkehrsordnungswidrigkeiten u. zentrale Bußgeldstelle

Produktbeschreibung

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

Einhaltung der Plakatordnung.

Produktziele

Einhaltung der Vorschriften der Straßenverkehrsordnung sowie sonstiger ordnungsbehördlicher Vorschriften.

Organisationseinheit

FB 7, Team 73, Verkehrsangelegenheiten und Zentrale Bußgeldstelle

Produktverantwortlich

Frau Gerlach

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	1.744.683,75	2.206.000	2.432.957	2.432.806	2.431.872	2.428.592
17	Ordentliche Aufwendungen	751.925,87	868.452	857.760	883.223	856.743	864.499
18	Ordentliches Ergebnis	992.757,88	1.337.547	1.575.197	1.549.583	1.575.129	1.564.093
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.06.02 Verkehrsordnungswidrigkeiten u. zentrale Bußgeldstelle

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Verwarnungsgelder	Anz.	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Anzahl Bußgelder	Anz.	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Anzahl der Einsprüche	Anz.	100	80	100	100	100	100
Anzahl Abschleppungen	Anz.	75	65	75	75	75	75

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Parkgebühren: 500.000 Euro.

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

Verwarn- und Bußgelder Radarkontrolle: 1.000.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haltung von Fahrzeugen: 10.000 Euro.

Unterhaltung des Radarwagens: 15.000 Euro.

Unterhaltung Technik Parkautomaten: 13.000 Euro.

Ordnungsbehördliche Maßnahmen: 11.000 Euro.

Dienstkleidung: 2.500 Euro.

02.06.02 Verkehrsordnungswidrigkeiten u. zentrale Bußgeldstelle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.094,26	9.500	31.457	31.306	30.372	27.092
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.189,76	500.500	500.500	500.500	500.500	500.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.938,22	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.307.461,51	1.690.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.744.683,75	2.206.000	2.432.957	2.432.806	2.431.872	2.428.592
11	- Personalaufwendungen	668.307,76	685.849	653.906	664.881	674.854	684.977
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	78.195	83.552	84.954	86.228	87.522
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.614,35	47.000	52.000	52.000	52.000	52.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.290,83	49.408	60.301	73.388	35.661	32.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.712,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	751.925,87	868.452	857.760	883.223	856.743	864.499
18	= Ordentliches Ergebnis	992.757,88	1.337.547	1.575.197	1.549.583	1.575.129	1.564.093
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	992.757,88	1.337.547	1.575.197	1.549.583	1.575.129	1.564.093
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	992.757,88	1.337.547	1.575.197	1.549.583	1.575.129	1.564.093
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.998,32	193.998	193.998	193.998	193.998	0
29	= Teilergebnis	798.759,56	1.143.549	1.381.199	1.355.584	1.381.131	1.564.093
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	798.759,56	1.143.549	1.381.199	1.355.584	1.381.131	1.564.093



02.06.02 Verkehrsordnungswidrigkeiten u. zentrale Bußgeldstelle

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.764,80	223.000	23.600	0	23.000	23.000	23.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.764,80	223.000	23.600	0	23.000	23.000	23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.764,80	-223.000	-23.600	0	-23.000	-23.000	-23.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7270003 Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.494	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	211.223	211.223
Saldo Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren	-19.494	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-211.223	-211.223



02.06.02 Verkehrsordnungswidrigkeiten u. zentrale Bußgeldstelle

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.271	200.000	600	0	0	0	0	451.956	451.956
Saldo	-7.271	-200.000	-600	0	0	0	0	-451.956	-451.956



02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Erfassung der Weseler Bürger mit Erst- und Zweitwohnsitz.

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

Organisationseinheit

FB 7, Team 74, Bürgerdienste/Standesamt

Produktverantwortlich

Herr Heiligers

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	320.412,93	418.185	388.048	388.048	388.048	388.048
17	Ordentliche Aufwendungen	543.319,92	608.636	622.650	629.031	634.830	640.715
18	Ordentliches Ergebnis	-222.906,99	-190.451	-234.602	-240.983	-246.781	-252.667
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Einwohner lt. Melderegister	Pers.	62.539	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Öffnungszeiten	Std.	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
Anzahl erstellte Reisepässe	Anz.	1.565	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl erstellte Personalausweise	Anz.	7.582	7.500	7.000	7.000	7.000	7.500
Anzahl erteilte Melderegisterauskünfte	Anz.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Anzahl An- und Abmeldungen in Wesel	Anz.	5.570	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Personalausweise: 210.000 Euro.

Gebühren für Reisepässe: 120.000 Euro.



02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212,90	185	48	48	48	48
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.186,03	415.000	385.000	385.000	385.000	385.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414,00	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	320.412,93	418.185	388.048	388.048	388.048	388.048
11	- Personalaufwendungen	338.847,35	324.099	337.126	342.784	347.926	353.145
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	36.951	43.076	43.799	44.456	45.123
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.314,26	245.400	240.400	240.400	240.400	240.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212,90	185	48	48	48	48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.945,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	543.319,92	608.636	622.650	629.031	634.830	640.715
18	= Ordentliches Ergebnis	-222.906,99	-190.451	-234.602	-240.983	-246.781	-252.667
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.906,99	-190.451	-234.602	-240.983	-246.781	-252.667
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-222.906,99	-190.451	-234.602	-240.983	-246.781	-252.667
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.751,23	103.751	103.751	103.751	103.751	0
29	= Teilergebnis	-326.658,22	-294.202	-338.353	-344.734	-350.533	-252.667
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-326.658,22	-294.202	-338.353	-344.734	-350.533	-252.667



02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Einhaltung der ausländerrechtlichen Vorschriften in Wesel.

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

Organisationseinheit

FB 7, Team 74, Bürgerdienste/Standesamt

Produktverantwortlich

Herr Heiligers

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	84.988,45	82.000	82.000	82.000	82.000	85.000
17	Ordentliche Aufwendungen	798.933,36	836.794	853.506	866.177	877.692	893.380
18	Ordentliches Ergebnis	-713.944,91	-754.794	-771.506	-784.177	-795.692	-808.380
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Duldungen	Anz.	1.531	1.400	1.400	1.400	1.400	1.550
Anzahl der erteilten Aufenthaltstitel	Anz.	1.190	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Einbürgerungen	Anz.	95	100	100	100	100	100

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren: 60.000 Euro.

Gebühren für Staatsangehörigkeitsangelegenheiten: 20.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausländerrechtliche Maßnahmen: 18.000 Euro.

Dolmetscherkosten: 4.500 Euro.



02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	81.940,60	80.000	80.000	80.000	80.000	82.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.047,85	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.988,45	82.000	82.000	82.000	82.000	85.000
11	- Personalaufwendungen	721.316,11	662.734	669.466	680.702	690.912	701.276
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	75.560	85.540	86.976	88.280	89.604
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.446,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.171,13	73.500	73.500	73.500	73.500	77.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	798.933,36	836.794	853.506	866.177	877.692	893.380
18	= Ordentliches Ergebnis	-713.944,91	-754.794	-771.506	-784.177	-795.692	-808.380
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-713.944,91	-754.794	-771.506	-784.177	-795.692	-808.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-713.944,91	-754.794	-771.506	-784.177	-795.692	-808.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.332,40	110.332	110.332	110.332	110.332	0
29	= Teilergebnis	-824.277,31	-865.126	-881.838	-894.510	-906.025	-808.380
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-824.277,31	-865.126	-881.838	-894.510	-906.025	-808.380



02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	6.650	6.650
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-6.650	-6.650



02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 7, Team 74, Bürgerdienste/Standesamt

Produktverantwortlich

Herr Heiligers

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	62.198,88	63.500	62.500	62.500	62.500	62.500
17	Ordentliche Aufwendungen	217.402,18	260.069	284.149	288.876	293.171	297.531
18	Ordentliches Ergebnis	-155.203,30	-196.569	-221.649	-226.376	-230.671	-235.031
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Bewohnerparkausweise	Anz.	1.197	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Führungszeugnisse	Anz.	2.083	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Anzahl der erweiterten Führungszeugnisse	Anz.	1.346	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Schwerbehindertenparkausweise	Anz.	168	175	175	175	175	175
Anzahl der Öffnungszeiten	Std.	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Fischereischeingebühren: 6.500 Euro.
Gebühren für Bewohnerparkausweise: 42.000 Euro.
Gebühren für Führungszeugnisse: 10.000 Euro.
Gebühren für Gewerbezentralregister: 1.000 Euro.



02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	62.198,88	57.500	59.500	59.500	59.500	59.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.198,88	63.500	62.500	62.500	62.500	62.500
11	- Personalaufwendungen	216.064,76	231.209	249.739	253.930	257.739	261.605
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.361	31.910	32.446	32.932	33.426
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.402,18	260.069	284.149	288.876	293.171	297.531
18	= Ordentliches Ergebnis	-155.203,30	-196.569	-221.649	-226.376	-230.671	-235.031
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.203,30	-196.569	-221.649	-226.376	-230.671	-235.031
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.203,30	-196.569	-221.649	-226.376	-230.671	-235.031
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.272,49	91.272	91.272	91.272	91.272	0
29	= Teilergebnis	-246.475,79	-287.842	-312.921	-317.648	-321.944	-235.031
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-246.475,79	-287.842	-312.921	-317.648	-321.944	-235.031



02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



02.05.01 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Korrekte Beurkundung aller Personenstandsfälle.

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

Organisationseinheit

FB 7, Team 74, Bürgerdienste/Standesamt

Produktverantwortlich

Herr Heiligers

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	163.183,44	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
17	Ordentliche Aufwendungen	302.983,94	330.156	396.166	402.588	408.425	414.349
18	Ordentliches Ergebnis	-139.800,50	-165.656	-231.666	-238.088	-243.925	-249.849
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.05.01 Personenstandswesen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	171	200	220	220	220	220
Anzahl der beurkundeten Geburten Weseler	Anz.	448	450	450	450	450	450
Anzahl der beurkundeten Geburten Auswärtiger	Anz.	891	850	900	900	900	900
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	1.201	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren: 160.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Familienstambbücher: 4.000 Euro.

Vordruckkosten: 3.500 Euro.



02.05.01 Personenstandswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	141.398,51	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.294,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.490,93	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	163.183,44	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
11	- Personalaufwendungen	292.898,71	284.433	339.312	345.007	350.182	355.435
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.429	43.355	44.083	44.744	45.415
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203,40	0	203	203	203	203
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.971,25	9.295	9.295	9.295	9.295	9.295
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.983,94	330.156	396.166	402.588	408.425	414.349
18	= Ordentliches Ergebnis	-139.800,50	-165.656	-231.666	-238.088	-243.925	-249.849
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.800,50	-165.656	-231.666	-238.088	-243.925	-249.849
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.800,50	-165.656	-231.666	-238.088	-243.925	-249.849
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.788,28	77.788	77.788	77.788	77.788	0
29	= Teilergebnis	-217.588,78	-243.445	-309.454	-315.877	-321.713	-249.849
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-217.588,78	-243.445	-309.454	-315.877	-321.713	-249.849



02.05.01 Personenstandswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	7.861	7.861
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-7.861	-7.861

Fachbereich 8

Feuerwehr und Rettungsdienst



02.07.01 Brandschutz

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

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

Organisationseinheit

FB 8, Feuerwehr und Rettungsdienst

Produktverantwortlich

Herr Verbeet

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	340.407,48	239.578	368.046	346.862	332.981	326.371
17	Ordentliche Aufwendungen	3.641.647,00	3.682.669	3.365.483	3.403.962	3.442.799	3.551.687
18	Ordentliches Ergebnis	-3.301.239,52	-3.443.091	-2.997.436	-3.057.100	-3.109.818	-3.225.316
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.07.01 Brandschutz

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Feuerwehreinsätze	Anz.	669	600	600	600	600	600
Anzahl im Brandschauwesen überprüfter Objekte	Anz.	67	62	65	65	65	65
hauptamtliches Personal je 1000 Einwohner	Pers.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Feuerwehrstandorte	Pers.	5	5	5	5	5	5
Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr	Pers.	331	331	331	331	331	331
davon Jugendfeuerwehr	Pers.	66	66	66	66	66	66
davon Aktive	Pers.	213	213	213	213	213	213
davon Altersabteilung	Pers.	52	52	52	52	52	52

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Feuerwehrfahrzeuge: 178.000 Euro.

Feuerlöschboote: 27.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Freiwillige Feuerwehr: 65.000 Euro.

Ausbildung: 20.000 Euro.



02.07.01 Brandschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.253,44	148.578	265.046	243.862	229.981	223.371
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.053,57	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.445,06	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.700,16	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	340.407,48	239.578	368.046	346.862	332.981	326.371
11	- Personalaufwendungen	2.942.543,63	2.496.424	2.290.263	2.328.700	2.363.631	2.399.085
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	281.848	292.635	297.546	302.009	306.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.456,53	343.001	270.001	280.000	248.000	247.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	275.420,91	386.397	319.084	303.216	334.659	404.562
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.225,93	175.000	193.500	194.500	194.500	194.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.641.647,00	3.682.669	3.365.483	3.403.962	3.442.799	3.551.687
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.301.239,52	-3.443.091	-2.997.436	-3.057.100	-3.109.818	-3.225.316
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.301.239,52	-3.443.091	-2.997.436	-3.057.100	-3.109.818	-3.225.316
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.301.239,52	-3.443.091	-2.997.436	-3.057.100	-3.109.818	-3.225.316
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	938.565,40	938.565	938.565	938.565	938.565	0
29	= Teilergebnis	-4.239.804,92	-4.381.657	-3.936.002	-3.995.666	-4.048.383	-3.225.316
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.239.804,92	-4.381.657	-3.936.002	-3.995.666	-4.048.383	-3.225.316

02.07.01 Brandschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.377,54	127.600	127.600	0	127.600	127.600	127.600
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.377,54	127.600	127.600	0	127.600	127.600	127.600
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	35.261,86	35.500	41.000	0	35.500	35.500	35.500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.476,95	239.800	705.000	0	1.537.300	531.800	954.800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.738,81	275.300	746.000	0	1.572.800	567.300	990.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.361,27	-147.700	-618.400	0	-1.445.200	-439.700	-862.700

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7270004 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.778	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	1.371.658	1.371.658
	Saldo Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	132.778	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	1.371.658	1.371.658
I	7270005 Ausstattung Feuerwehr									
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.224	72.000	67.000	0	22.000	7.000	7.000	236.648	236.648



02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Ausstattung Feuerwehr	-82.224	-72.000	-67.000	0	-22.000	-7.000	-7.000	-236.648	-236.648
	I 7270006 Beschaffung von Sirenen									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	68.310	68.310
25	- für Baumaßnahmen	35.262	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	120.133	120.133
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Beschaffung von Sirenen	-35.262	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-51.823	-51.823
	I 7270024 Schutzzanzüge									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228	13.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	75.740	75.740
	Saldo Schutzzanzüge	-228	-13.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-75.740	-75.740
	I 7270033 Beschaffung KdoW									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	75.000	0	0	132.191	132.191
	Saldo Beschaffung KdoW	0	0	0	0	-75.000	0	0	-132.191	-132.191
	I 7270034 Beschaffung Atemschutzgeräte									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.034	11.000	19.500	0	91.000	84.000	4.000	108.819	108.819
	Saldo Beschaffung Atemschutzgeräte	-8.034	-11.000	-19.500	0	-91.000	-84.000	-4.000	-108.819	-108.819
	I 7270039 HLF 20, Ersatzbeschaffung									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	505.000	0	0



02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo HLF 20, Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	0	0	-505.000	0	0
26	I 7270062 Beschaffung LF20, Bislich - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	498.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Beschaffung LF20, Bislich	0	0	-498.000	0	0	0	0	0	0
26	I 7270064 Beschaffung Gerätewagen Schlauch - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
	Saldo Beschaffung Gerätewagen Schlauch	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
26	I 7270065 Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfstand - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	20.000	2.000	0	15.640	15.640
	Saldo Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfstand	0	0	0	0	-20.000	-2.000	0	-15.640	-15.640
26	I 7280005 Ersatzbeschaffung RW2 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	417.500	0	0	0	0
	Saldo Ersatzbeschaffung RW2	0	0	0	0	-417.500	0	0	0	0
26	I 7280008 Beschaffung LF20 Ginderich - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	498.000	0	0	0	0



02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Beschaffung LF20 Ginderich	0	0	0	0	-498.000	0	0	0	0
26	I 7280009 Beschaffung LF10/6 Obrighoven - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	325.000	0	0	0
	Saldo Beschaffung LF10/6 Obrighoven	0	0	0	0	0	-325.000	0	0	0
26	I 7280010 Beschaffung LF10/6 Bislich - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	325.000	0	0
	Saldo Beschaffung LF10/6 Bislich	0	0	0	0	0	0	-325.000	0	0
26	I 7280011 Schließanlage FSD - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0	0
	Saldo Schließanlage FSD	0	0	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	125.761	125.761
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.991	143.800	95.000	0	82.800	82.800	82.800	3.520.481	3.520.481
	Saldo	-56.391	-141.200	-92.400	0	-80.200	-80.200	-80.200	-3.394.721	-3.394.721



02.08.01 Rettungsdienst

Produktbeschreibung

Medizinische Versorgung und Beförderung von Notfallpatienten durch besonders qualifiziertes Personal und Gerät (Notfallrettung).

Beförderung von Nichtnotfallpatienten mit dafür geeignetem Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung (Krankentransport).

Produktziele

Notfallrettung: Leben erhalten.

Organisationseinheit

FB 8, Feuerwehr und Rettungsdienst

Produktverantwortlich

Herr Verbeet

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	6.791.819,79	6.348.712	6.319.186	6.410.858	6.498.052	6.493.707
17	Ordentliche Aufwendungen	5.401.596,82	5.281.916	5.322.232	5.338.719	5.377.841	5.435.273
18	Ordentliches Ergebnis	1.390.222,97	1.066.797	996.954	1.072.139	1.120.211	1.058.434
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.08.01 Rettungsdienst

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Einsätze im Rettungsdienst	Anz.	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren Rettungsdienst: 6.100.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dienstleistungen von freiwilligen Hilfsorganisationen: 950.000 Euro.

Notarzteinsätze: 600.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausbildung: 30.000 Euro.

Dienstkleidung: 80.000 Euro.



02.08.01 Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.047,83	48.712	6.318.861	6.410.533	6.497.727	6.493.382
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.996,00	6.100.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.792.000,00	200.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.775,96	0	325	325	325	325
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.791.819,79	6.348.712	6.319.186	6.410.858	6.498.052	6.493.707
11	- Personalaufwendungen	3.224.798,49	2.815.779	2.560.450	2.603.423	2.642.474	2.682.111
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	323.806	327.158	332.648	337.638	342.703
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878.421,05	1.812.000	2.082.000	2.082.000	2.082.000	2.082.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.752,80	140.330	163.624	176.648	176.729	190.459
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.624,48	190.000	189.000	144.000	139.000	138.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.401.596,82	5.281.916	5.322.232	5.338.719	5.377.841	5.435.273
18	= Ordentliches Ergebnis	1.390.222,97	1.066.797	996.954	1.072.139	1.120.211	1.058.434
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.390.222,97	1.066.797	996.954	1.072.139	1.120.211	1.058.434
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.390.222,97	1.066.797	996.954	1.072.139	1.120.211	1.058.434
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.185,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	1.216.037,97	1.066.797	996.954	1.072.139	1.120.211	1.058.434
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.216.037,97	1.066.797	996.954	1.072.139	1.120.211	1.058.434



02.08.01 Rettungsdienst

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	75,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	401.067,83	167.500	407.500	0	50.500	305.500	50.500
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	401.067,83	167.500	407.500	0	50.500	305.500	50.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.992,83	-167.500	-407.500	0	-50.500	-305.500	-50.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7270008 Lehrmittel für Aus- und Fortbildung - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	12.500	0	1.500	1.500	1.500	3.895	3.895
	Saldo Lehrmittel für Aus- und Fortbildung	0	-1.500	-12.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.895	-3.895
26	I 7270026 Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.099	130.000	270.000	0	0	140.000	0	663.326	663.326



02.08.01 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo	Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage	-158.099	-130.000	-270.000	0	0	-140.000	0	-663.326	-663.326
26	-	I 7270042 NEF, Ersatzbeschaffung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	120.000	0	89.500	89.500
	Saldo	NEF, Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	0	-120.000	0	-89.500	-89.500
26	-	I 7280004 Mobiliar FB 8 Rettungsdienst für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	906	1.500	16.500	0	1.500	1.500	1.500	9.191	9.191
	Saldo	Mobiliar FB 8 Rettungsdienst	-906	-1.500	-16.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-9.191	-9.191

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75	0	0	0	0	0	0	9.208	9.208
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.062	34.500	108.500	0	47.500	42.500	47.500	685.947	685.947
	Saldo		-241.987	-34.500	-108.500	0	-47.500	-42.500	-47.500	-676.739	-676.739

Fachbereich 9

Finanzen und Controlling



01.04.02 Vollstreckung

Produktbeschreibung

Abwicklung der städtischen Geldgeschäfte durch die Einziehung städtischer Forderungen.

Produktziele

Intensivierung der Vollstreckung.

Organisationseinheit

FB 9, Team 91, Stadtkasse

Produktverantwortlich

Frau Berger

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	170.052,09	218.280	168.280	168.280	168.280	168.230
17	Ordentliche Aufwendungen	464.769,16	451.605	609.423	618.621	627.661	637.586
18	Ordentliches Ergebnis	-294.717,07	-233.325	-441.143	-450.341	-459.381	-469.356
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Erträge

Vollstreckungs- und Säumnisgebühren: 150.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gerichtskosten: 5.000 Euro.



01.04.02 Vollstreckung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	2.391,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.515,36	17.030	17.030	17.030	17.030	17.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.145,25	200.050	150.050	150.050	150.050	150.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	170.052,09	218.280	168.280	168.280	168.280	168.230
11	- Personalaufwendungen	447.579,39	401.096	525.556	534.377	542.392	550.528
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	38.794	67.152	68.279	69.303	70.343
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.787,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.402,13	6.715	11.715	10.965	10.965	11.715
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.769,16	451.605	609.423	618.621	627.661	637.586
18	= Ordentliches Ergebnis	-294.717,07	-233.325	-441.143	-450.341	-459.381	-469.356
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-294.717,07	-233.325	-441.143	-450.341	-459.381	-469.356
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.717,07	-233.325	-441.143	-450.341	-459.381	-469.356
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	416.220,25	416.220	436.986	436.986	436.986	436.986
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.687,45	40.687	40.687	40.687	40.687	40.687
29	= Teilergebnis	80.815,73	142.208	-44.845	-54.042	-63.082	-73.057
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	80.815,73	142.208	-44.845	-54.042	-63.082	-73.057



01.04.02 Vollstreckung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01.04.03 Finanzbuchhaltung

Produktbeschreibung

In der Finanzbuchhaltung wird die Buchführung erledigt und alle Zahlungen der Stadt abgewickelt. Zur Zahlungsabwicklung gehören die Annahme von Einzahlungen bis hin zur Mahnung, die Leistung von Auszahlungen und die Verwaltung der Finanzmittel. Die Zahlungsfähigkeit der Stadt wird durch eine Liquiditätsplanung sichergestellt. Aus der Buchführung wird der Jahresabschluss der Stadt entwickelt und erstellt.

Produktziele

Zeitgenaue Einnahmeerzielung und Ausgabeleistung, Sicherung einer ausreichenden Liquidität, Erfassung aller Geschäftsvorfälle, Weiterentwicklung der Buchführung entsprechend der Ziele des neuen kommunalen Finanzmanagements, ordnungsgemäße und zeitgerechte Aufstellung der Bilanz.

Organisationseinheit

FB 9, Team 91, Stadtkasse

Produktverantwortlich

Frau Berger

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	1.295.496,30	152.470	152.470	152.036	151.428	148.928
17	Ordentliche Aufwendungen	2.061.705,01	737.870	392.713	397.151	400.970	402.164
18	Ordentliches Ergebnis	-766.208,71	-585.400	-240.243	-245.115	-249.542	-253.235
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Erträge

Säumniszuschläge: 40.000 Euro.

Mahngebühren: 90.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bankgebühren: 90.000 Euro.



01.04.03 Finanzbuchhaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.094,82	1.095	1.095	661	53	53
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000,00	17.025	17.025	17.025	17.025	17.025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.277.401,48	134.250	134.250	134.250	134.250	131.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.295.496,30	152.470	152.470	152.036	151.428	148.928
11	- Personalaufwendungen	368.497,40	618.418	257.382	261.701	265.627	269.611
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	70.507	32.887	33.438	33.940	34.449
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.094,82	1.095	1.095	661	53	53
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.692.112,79	47.850	101.350	101.350	101.350	98.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.061.705,01	737.870	392.713	397.151	400.970	402.164
18	= Ordentliches Ergebnis	-766.208,71	-585.400	-240.243	-245.115	-249.542	-253.235
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-766.208,71	-585.400	-240.243	-245.115	-249.542	-253.235
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-766.208,71	-585.400	-240.243	-245.115	-249.542	-253.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	631.887,00	631.887	666.460	666.460	666.460	58.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.589,45	33.589	33.589	33.589	33.589	0
29	= Teilergebnis	-167.911,16	12.897	392.627	387.756	383.329	-194.935
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-167.911,16	12.897	392.627	387.756	383.329	-194.935



01.04.03 Finanzbuchhaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



16.01.01 Steuern und Abgaben

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 9, Team 92, Steuern und Abgaben

Produktverantwortlich

Herr Rickert

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	54.060.148,51	52.181.348	55.654.348	57.254.348	58.859.348	60.464.329
17	Ordentliche Aufwendungen	514.509,76	529.965	604.213	614.153	623.185	632.333
18	Ordentliches Ergebnis	53.545.638,75	51.651.383	55.050.135	56.640.196	58.236.164	59.831.996
21	Finanzergebnis	-164.413,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Steuern und Abgaben

Grundsteuer A: 120.000 Euro.

Grundsteuer B: 11.440.000 Euro.

Gewerbesteuer: 42.000.000 Euro.

Vergnügungssteuer: 960.000 Euro.

Hundesteuer: 530.000 Euro.

Sonstige ordentliche Erträge

Verspätungszuschläge: 10.000 Euro.

Nachforderungszinsen: 500.000 Euro.



16.01.01 Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.826.254,12	51.580.000	55.050.000	56.650.000	58.255.000	59.860.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298,39	298	298	298	298	279
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.000,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.142.577,00	510.000	513.000	513.000	513.000	513.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.060.148,51	52.181.348	55.654.348	57.254.348	58.859.348	60.464.329
11	- Personalaufwendungen	510.706,44	465.404	525.118	533.931	541.940	550.069
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	53.062	67.096	68.222	69.246	70.284
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298,39	298	298	298	298	279
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.504,93	11.201	11.701	11.701	11.701	11.701
17	= Ordentliche Aufwendungen	514.509,76	529.965	604.213	614.153	623.185	632.333
18	= Ordentliches Ergebnis	53.545.638,75	51.651.383	55.050.135	56.640.196	58.236.164	59.831.996
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	164.413,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
21	= Finanzergebnis	-164.413,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.381.225,75	51.351.383	54.750.135	56.340.196	57.936.164	59.531.996
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.381.225,75	51.351.383	54.750.135	56.340.196	57.936.164	59.531.996
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.506,15	85.322	93.244	93.244	93.244	93.244
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.407,45	177.407	177.407	177.407	177.407	0
29	= Teilergebnis	53.324.324,45	51.259.298	54.665.972	56.256.032	57.852.000	59.625.240
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	53.324.324,45	51.259.298	54.665.972	56.256.032	57.852.000	59.625.240



16.01.01 Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01.04.01 Haushaltsplanung

Produktbeschreibung

Koordination der Aufstellung des NKF-Produkthaushaltes, Koordinierung der Haushaltsausführung und Unterstützung der Fachbereiche bei der Ausübung der dezentralen Finanzverantwortung im Sinne der gesetzlichen bzw. intern vereinbarten Bewirtschaftungsgrundsätze, Erstellung von Finanzstatistiken, Berechnung interner Leistungsentgelte.

Produktziele

Erreichung eines langfristigen Haushaltsausgleiches, Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung, zeitnahe und umfassende Information des Verwaltungsvorstandes, der Fachbereiche und der politischen Gremien als Entscheidungshilfen zur Steuerung der städtischen Haushaltswirtschaft, Erstellung von Finanzstatistiken.

Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

Produktverantwortlich

Frau Opladen

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	10.254,41	10.138	10.137	10.137	10.137	10.137
17	Ordentliche Aufwendungen	142.814,74	158.756	167.170	167.408	172.458	172.283
18	Ordentliches Ergebnis	-132.560,33	-148.617	-157.033	-157.270	-162.320	-162.145
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

01.04.01 Haushaltsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,49	38	38	38	38	38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.215,92	10.100	10.099	10.099	10.099	10.099
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.254,41	10.138	10.137	10.137	10.137	10.137
11	- Personalaufwendungen	140.749,37	138.004	144.213	146.633	148.833	151.065
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.713	18.427	18.736	19.017	19.302
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen	718,73	117	2.609	117	2.686	194
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346,64	1.920	1.920	1.920	1.920	1.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.814,74	158.756	167.170	167.408	172.458	172.283
18	= Ordentliches Ergebnis	-132.560,33	-148.617	-157.033	-157.270	-162.320	-162.145
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.560,33	-148.617	-157.033	-157.270	-162.320	-162.145
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.560,33	-148.617	-157.033	-157.270	-162.320	-162.145
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.715,86	219.354	213.371	213.371	213.371	10.612
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.867,92	28.868	28.868	28.868	28.868	0
29	= Teilergebnis	65.287,61	41.869	27.470	27.233	22.183	-151.533
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	65.287,61	41.869	27.470	27.233	22.183	-151.533



01.04.01 Haushaltsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	680,24	2	3.500	0	2	3.500	2
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680,24	2	3.500	0	2	3.500	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-680,24	-2	-3.500	0	-2	-3.500	-2



01.04.01 Haushaltsplanung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.527	1.527
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680	2	3.500	0	2	3.500	2	32.749	32.749
	Saldo	-680	-2	-3.500	0	-2	-3.500	-2	-31.222	-31.222



01.04.04 Controlling

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Steuerungs- und zukunftsorientierte Führungsunterstützung

Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

Produktverantwortlich

Frau Opladen

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	166,60	0	1	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	405.904,43	398.062	341.334	346.704	351.585	356.538
18	Ordentliches Ergebnis	-405.737,83	-398.062	-341.333	-346.703	-351.584	-356.537
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachverständigen- und ähnliche Kosten: 20.600 Euro.



01.04.04 Controlling

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	166,60	0	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	166,60	0	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	352.273,80	324.509	283.729	288.491	292.818	297.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	36.201	36.253	36.861	37.414	37.976
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.781,55	20.601	20.601	20.601	20.601	20.601
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1	1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.849,08	16.750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.904,43	398.062	341.334	346.704	351.585	356.538
18	= Ordentliches Ergebnis	-405.737,83	-398.062	-341.333	-346.703	-351.584	-356.537
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-405.737,83	-398.062	-341.333	-346.703	-351.584	-356.537
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-405.737,83	-398.062	-341.333	-346.703	-351.584	-356.537
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439.727,00	439.727	439.727	439.727	439.727	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.351,92	19.352	19.352	19.352	19.352	0
29	= Teilergebnis	14.637,25	22.313	79.042	73.672	68.791	-356.537
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	14.637,25	22.313	79.042	73.672	68.791	-356.537



01.04.04 Controlling

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2	2	0	2	2	2
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2	2	0	2	2	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2	-2	0	-2	-2	-2



01.04.04 Controlling

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	2	0	2	2	2	3.108	3.108
Saldo	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	-3.108	-3.108



11.01.01 Versorgungsunternehmen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

Produktverantwortlich

Frau Opladen

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	3.164.113,00	3.133.000	2.993.000	2.993.000	2.993.000	2.993.000
17	Ordentliche Aufwendungen	5.491,23	6.397	8.766	8.913	9.047	9.182
18	Ordentliches Ergebnis	3.158.621,77	3.126.603	2.984.234	2.984.087	2.983.953	2.983.818
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Erträge

Hier sind die Konzessionsabgaben für Durchleitungsrechte von Gas und Wasser sowie die Avalprovisionen für Bankbürgschaften veranschlagt.

Konzessionsabgabe Stadtwerke Wesel GmbH: 1.020.000 Euro.

Konzessionsabgabe innogy: 1.900.000 Euro.

Wasserwerke Wittenhorst: 37.000 Euro.

Avalprovisionen Versorgungsunternehmen: 36.000 Euro.



11.01.01 Versorgungsunternehmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.164.113,00	3.133.000	2.993.000	2.993.000	2.993.000	2.993.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.164.113,00	3.133.000	2.993.000	2.993.000	2.993.000	2.993.000
11	- Personalaufwendungen	5.489,88	5.740	7.771	7.901	8.020	8.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	654	993	1.010	1.025	1.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,35	2	2	2	2	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.491,23	6.397	8.766	8.913	9.047	9.182
18	= Ordentliches Ergebnis	3.158.621,77	3.126.603	2.984.234	2.984.087	2.983.953	2.983.818
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.158.621,77	3.126.603	2.984.234	2.984.087	2.983.953	2.983.818
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.158.621,77	3.126.603	2.984.234	2.984.087	2.983.953	2.983.818
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.612,15	1.612	1.612	1.612	1.612	0
29	= Teilergebnis	3.157.009,62	3.124.991	2.982.622	2.982.475	2.982.341	2.983.818
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.157.009,62	3.124.991	2.982.622	2.982.475	2.982.341	2.983.818



11.01.01 Versorgungsunternehmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



11.02.01 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

Produktverantwortlich

Frau Opladen

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	19.028.493,64	17.551.872	17.772.581	17.805.479	17.866.679	17.821.873
17	Ordentliche Aufwendungen	12.132.537,49	11.717.268	12.055.139	12.339.414	12.530.087	12.728.145
18	Ordentliches Ergebnis	6.895.956,15	5.834.604	5.717.441	5.466.065	5.336.593	5.093.728
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	1.161,30	0	0	0	0	0



11.02.01 **Abwasserbeseitigung**

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlichkeitsanteil: 2.100.000 Euro.

Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser: 10.250.000 Euro.

Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser: 2.900.000 Euro.

Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen: 100.000 Euro.

Kleineinleiterabgabe: 3.000 Euro.

Abwasserbeseitigung für LINEG: 250.000 Euro.

Abwasserbeseitigung für Voerde: 1.000.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskostenerstattung Stadtwerke Wesel GmbH: 7.400.000 Euro.

Transferaufwendungen

Verbandsumlage LINEG: 110.000 Euro.

Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Kosten für die Ermittlung von Wasserverbrauchsdaten: 155.000 Euro.



11.02.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.141,20	627.176	694.486	743.755	810.983	767.986
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.128.222,51	15.811.766	15.819.038	15.802.668	15.796.640	15.794.830
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,59	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303.879,74	1.110.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.889,60	2.429	8.556	8.556	8.556	8.556
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.028.493,64	17.551.872	17.772.581	17.805.479	17.866.679	17.821.873
11	- Personalaufwendungen	98.047,80	109.399	122.476	124.531	126.399	128.295
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.473	15.649	15.912	16.150	16.393
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000.547,34	7.368.703	7.758.703	8.058.703	8.258.703	8.458.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.773.741,39	4.059.992	3.886.610	3.868.567	3.857.133	3.853.053
15	- Transferaufwendungen	25.650,66	20.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234.550,30	146.701	161.701	161.701	161.701	161.701
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.132.537,49	11.717.268	12.055.139	12.339.414	12.530.087	12.728.145
18	= Ordentliches Ergebnis	6.895.956,15	5.834.604	5.717.441	5.466.065	5.336.593	5.093.728
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.895.956,15	5.834.604	5.717.441	5.466.065	5.336.593	5.093.728
23	+ Außerordentliche Erträge	1.161,30	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.161,30	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.897.117,45	5.834.604	5.717.441	5.466.065	5.336.593	5.093.728
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.676,49	373.265	327.601	327.601	327.601	327.601
29	= Teilergebnis	6.523.440,96	5.461.339	5.389.840	5.138.464	5.008.992	4.766.127
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.523.440,96	5.461.339	5.389.840	5.138.464	5.008.992	4.766.127

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.403.591,24	5.031.559	5.599.678	0	5.500.000	5.500.000	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	267.410,40	852.792	1.472.550	0	830.000	830.000	830.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.671.001,64	5.884.351	7.072.228	0	6.330.000	6.330.000	830.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	13.968.556,53	13.419.513	14.894.009	0	11.935.006	8.025.006	6.195.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.968.556,53	13.419.513	14.894.009	0	11.935.006	8.025.006	6.195.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.297.554,89	-7.535.162	-7.821.780	0	-5.605.006	-1.695.006	-5.365.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7130014 Pumpwerk Fernwirktechnik									
25 - für Baumaßnahmen	135.905	135.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	542.118	542.118
Saldo Pumpwerk Fernwirktechnik	-135.905	-135.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-542.118	-542.118
I 7130020 Esplanande Kanal II. BA									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
Saldo Esplanande Kanal II. BA	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0
I 7130024 Imgrund Bpl. 223 Kanal									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	820.000	0	0	501	501
Saldo Imgrund Bpl. 223 Kanal	0	0	0	0	-820.000	0	0	-501	-501

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130028 Kolpingstraße Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0
	Saldo Kolpingstraße Kanal	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0
18	I 7130040 Ritterstraße Kanal + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.940	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	3.719	2.500	447.500	0	0	0	0	127.399	127.399
	Saldo Ritterstraße Kanal	-3.719	-2.500	-416.560	0	0	0	0	-127.399	-127.399
25	I 7130041 Sandstraße Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0
	Saldo Sandstraße Kanal	0	0	0	0	0	-220.000	0	0	0
25	I 7130056 Beethovenstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	850.000	0	0
	Saldo Beethovenstraße, Kanal	0	0	0	0	0	0	-850.000	0	0
25	I 7130059 Flemmingstraße Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
	Saldo Flemmingstraße Kanal	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
25	I 7130064 Pastor-Jansen-Straße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	830.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Pastor-Jansen-Straße, Kanal	0	0	-830.000	0	0	0	0	0	0
21	I 7130070 Kanalanschlussbeiträge + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	267.410	230.550	230.550	0	230.000	230.000	230.000	2.557.675	2.557.675
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	132.936	132.936
	Saldo Kanalanschlussbeiträge	267.410	230.550	230.550	0	230.000	230.000	230.000	2.424.739	2.424.739
	I 7130071 Kanalnetzerweiterung									

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	- für Baumaßnahmen	99.583	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.186.304	1.186.304
	Saldo Kanalnetzerweiterung	-99.583	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.186.304	-1.186.304
	I 7130075 Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000.000	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	0	5.000.000	5.000.000
25	- für Baumaßnahmen	208.320	5.970.000	4.500.000	0	3.470.000	0	0	6.472.171	6.472.171
	Saldo Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal	-208.320	-970.000	1.000.000	0	2.030.000	5.500.000	0	-1.472.171	-1.472.171
	I 7130081 Erschließung Bergerfurth									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	293.047	293.047
	Saldo Erschließung Bergerfurth	0	0	0	0	-300.000	0	0	-293.047	-293.047
	I 7130091 Budericher Straße, Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.070.000	194.573	194.573
	Saldo Budericher Straße, Kanal	0	0	0	0	0	0	-1.070.000	-194.573	-194.573
	I 7130096 Abelstraße zw. Keramag/Breiter Weg									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	805.011	805.011
	Saldo Abelstraße zw. Keramag/Breiter Weg	0	0	0	0	0	0	0	-805.011	-805.011
	I 7130102 am Bannacker/Am Weißen Stein, Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	540.000	0	0	0	0
	Saldo am Bannacker/Am Weißen Stein, Kanal	0	0	0	0	-540.000	0	0	0	0
	I 7130103 Am Nordglacis, Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	265.000	0	0
	Saldo Am Nordglacis, Kanal	0	0	0	0	0	0	-265.000	0	0



11.02.01 Abwasserbeseitigung

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	I 7130105 Caspar-Baur-Str., Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0
	Saldo Caspar-Baur-Str., Kanal	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
	I 7130107 Keffenbrinkstraße, Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	420.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Keffenbrinkstraße, Kanal	0	0	-420.000	0	0	0	0	0	0
	I 7130113 Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	420.000	0	0	0
	Saldo Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW	0	0	0	0	0	-420.000	0	0	0
	I 7130127 Bagelstraße, Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Bagelstraße, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7130129 Bleicherstege, Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Bleicherstege, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7130130 Breslauer Straße, Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Breslauer Straße, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7130131 Brüner Landstraße, Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	1.400.000	0	0	0	0
	Saldo Brüner Landstraße, Kanal	0	0	-350.000	0	-1.400.000	0	0	0	0
	I 7130132 Clarenbachstraße, Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Clarenbachstraße, Kanal	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	0

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130134 Drosselstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
	Saldo Drosselstraße, Kanal	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
25	I 7130135 Ferdinand-Galle Str./Lützowstr., Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0
	Saldo Ferdinand-Galle Str./Lützowstr., Kanal	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0
25	I 7130139 Fusternberger Straße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
	Saldo Fusternberger Straße, Kanal	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0
25	I 7130140 Gotenstraße/ Keltenstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
	Saldo Gotenstraße/ Keltenstraße, Kanal	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
25	I 7130141 Herzog-Adolf-Straße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0
	Saldo Herzog-Adolf-Straße, Kanal	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0
25	I 7130142 Honnerbachstraße, Kanal für Baumaßnahmen	-15.603	0	300.000	0	0	0	0	-15.603	-15.603
	Saldo Honnerbachstraße, Kanal	15.603	0	-300.000	0	0	0	0	15.603	15.603
25	I 7130149 Schafweg, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	540.000	0	0
	Saldo Schafweg, Kanal	0	0	0	0	0	0	-540.000	0	0

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130152 Stolberger Straße/Nordstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Stolberger Straße/Nordstraße, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7130153 Tückingstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Tückingstraße, Kanal	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
25	I 7130155 von-Keller-Straße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
	Saldo von-Keller-Straße, Kanal	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
25	I 7130159 Wedellstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	330.000	0	0	0
	Saldo Wedellstraße, Kanal	0	0	0	0	0	-330.000	0	0	0
21	I 7130161 Betriebspunkt Perricher Kirchweg + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	713	713
25	- für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	140.000	0	0	0	0
	Saldo Betriebspunkt Perricher Kirchweg	0	0	-30.000	0	-140.000	0	0	713	713
25	I 7130163 Pumpwerk Nordstraße - für Baumaßnahmen	0	50.000	800.000	0	0	0	0	50.000	50.000
	Saldo Pumpwerk Nordstraße	0	-50.000	-800.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
25	I 7130165 Pumpwerk Schillwiese - für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	20.000	180.000	0	25.000	25.000
	Saldo Pumpwerk Schillwiese	0	-25.000	0	0	-20.000	-180.000	0	-25.000	-25.000

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130176 Oberemmelsum BPL 79, RW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1	1	400.000	0	0
	Saldo Oberemmelsum BPL 79, RW-Kanal	0	0	0	0	-1	-1	-400.000	0	0
25	I 7130177 Norbertstr., SW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
	Saldo Norbertstr., SW-Kanal	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0
25	I 7130183 Pumpwerk Maschinentechnik - für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	142.292	142.292
	Saldo Pumpwerk Maschinentechnik	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-142.292	-142.292
21	I 7130196 Kanalanschlussbeiträge DeltaPort + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	622.242	1.242.000	0	600.000	600.000	600.000	622.242	622.242
	Saldo Kanalanschlussbeiträge DeltaPort	0	622.242	1.242.000	0	600.000	600.000	600.000	622.242	622.242
18	I 7130210 Schwanenhofstr./ Birtener Str., Kanal + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	580.000	0	0	0	0	0	0	580.000	580.000
25	- für Baumaßnahmen	-57.709	0	1.460.000	0	1.460.000	0	0	-57.709	-57.709
	Saldo Schwanenhofstr./ Birtener Str., Kanal	637.709	0	-1.460.000	0	-1.460.000	0	0	637.709	637.709
18	I 7130229 Flesgentor Kanal + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	28.738	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	4.173	2.500	467.500	0	0	0	0	7.421	7.421
	Saldo Flesgentor Kanal	-4.173	-2.500	-438.762	0	0	0	0	-7.421	-7.421
	I 7130233 Blücherstraße Kanal									



11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Blücherstraße Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7130240 Friedenstraße, Retentionsbecken									
25 - für Baumaßnahmen	0	1	0	0	0	0	300.000	1	1
Saldo Friedenstraße, Retentionsbecken	0	-1	0	0	0	0	-300.000	-1	-1
I 7130241 Am Feldtor, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	115.000	0	0	0	0
Saldo Am Feldtor, Kanal	0	0	0	0	-115.000	0	0	0	0
I 7130242 Wylakstraße, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	575.000	0	0	0
Saldo Wylakstraße, Kanal	0	0	0	0	0	-575.000	0	0	0
I 7130243 Rheinbabenstraße, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	145.000	0	0	0
Saldo Rheinbabenstraße, Kanal	0	0	0	0	0	-145.000	0	0	0
I 7130244 Mühlenfeldstraße, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Mühlenfeldstraße, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7130245 Harsumer Weg, Kanal (nördlicher Teil)									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0
Saldo Harsumer Weg, Kanal (nördlicher Teil)	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0
I 7130246 Schwarzer Weg, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Schwarzer Weg, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130248 Brüner Landstraße, Druckleitung - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140.000	1.000.000	0	0	0
	Saldo Brüner Landstraße, Druckleitung	0	0	0	0	-140.000	-1.000.000	0	0	0
25	I 7130250 An der Heidekuhle, SW- Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	115.000	0	0	0
	Saldo An der Heidekuhle, SW- Kanal	0	0	0	0	0	-115.000	0	0	0
25	I 7130251 Winkeling. Schul- Bahnhofsstr, SW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0
	Saldo Winkeling. Schul- Bahnhofsstr, SW-Kanal	0	0	0	0	0	-1.300.000	0	0	0
25	I 7130252 JA 2019 Korrektur Kanal KleverTor/Kornm. - für Baumaßnahmen	0	0	345.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo JA 2019 Korrektur Kanal KleverTor/Kornm.	0	0	-345.000	0	0	0	0	0	0
25	I 7130254 Hans-Böckler-Straße/ Querung B8 (LB) - für Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Hans-Böckler-Straße/ Querung B8 (LB)	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0
25	I 7130255 B8 Querung Aldi (LB) - für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo B8 Querung Aldi (LB)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
25	I 7130256 Markstraße, Marktplatz Büderich, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	570.000	0	0	0	0	0	0



11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo Markstraße, Marktplatz Buderich, Kanal	0	0	-570.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	823.591	31.559	40.000	0	0	0	0	1.371.545	1.371.545
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.590.167	7.024.512	3.214.009	0	1.650.005	1.050.005	1.950.000	51.096.477	51.096.477
Saldo	-12.766.576	-6.992.953	-3.174.009	0	-1.650.005	-1.050.005	-1.950.000	-49.724.932	-49.724.932



16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

Produktverantwortlich

Frau Opladen

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	67.310.851,62	70.229.604	68.221.381	70.214.945	72.226.330	74.146.330
17	Ordentliche Aufwendungen	44.354.520,12	43.788.169	46.715.941	46.836.376	46.956.772	47.067.173
18	Ordentliches Ergebnis	22.956.331,50	26.441.435	21.505.440	23.378.568	25.269.558	27.079.157
21	Finanzergebnis	0,00	150.000	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	7.362.540	7.217.701	5.413.276	4.059.957	0



16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Erläuterung

Steuern und Abgaben

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt bei 27.099.187,27 Euro, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei 6.948.489,68 Euro.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nach den aktuellen Prognosen erhält die Stadt Wesel im Jahr 2022 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 29.102.878 Euro.

Außerordentliche Erträge

Gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten (NKF-CIG) wurde ein Betrag in Höhe von 7.217.701 Euro festgesetzt.

Transferaufwendungen

Kreisumlage: 42.510.000 Euro.

Krankenhausumlage: 900.000 Euro.

Gewerbesteuerumlage: 3.280.000 Euro.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionszuweisung vom Land: 3.484.382,04 Euro.



16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	36.526.324,93	36.981.703	36.868.007	38.640.330	40.580.330	42.400.330
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.792.460,11	32.357.901	31.297.312	31.518.615	31.590.000	31.690.000
3	+ Sonstige Transfererträge	992.066,58	890.000	56.062	56.000	56.000	56.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.310.851,62	70.229.604	68.221.381	70.214.945	72.226.330	74.146.330
11	- Personalaufwendungen	14.307,02	19.898	23.000	23.386	23.737	24.093
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.269	2.939	2.988	3.033	3.078
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	44.340.210,18	43.766.000	46.690.000	46.810.000	46.930.000	47.040.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,92	2	2	2	2	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.354.520,12	43.788.169	46.715.941	46.836.376	46.956.772	47.067.173
18	= Ordentliches Ergebnis	22.956.331,50	26.441.435	21.505.440	23.378.568	25.269.558	27.079.157
19	+ Finanzerträge	0,00	150.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	150.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.956.331,50	26.591.435	21.505.440	23.378.568	25.269.558	27.079.157
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	7.362.540	7.217.701	5.413.276	4.059.957	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	7.362.540	7.217.701	5.413.276	4.059.957	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.956.331,50	33.953.975	28.723.141	28.791.844	29.329.515	27.079.157
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	22.956.331,50	33.953.975	28.723.141	28.791.844	29.329.515	27.079.157
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	22.956.331,50	33.953.975	28.723.141	28.791.844	29.329.515	27.079.157

16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.158.345,47	3.123.000	3.484.382	0	3.123.000	3.123.000	3.123.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.158.345,47	3.123.000	3.484.382	0	3.123.000	3.123.000	3.123.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.158.345,47	3.123.000	3.484.382	0	3.123.000	3.123.000	3.123.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
18	I 7230009 Investitionspauschale ZW. Land + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.158.345	3.123.000	3.484.382	0	3.123.000	3.123.000	3.123.000	26.595.168	26.595.168
	Saldo Investitionspauschale ZW. Land	3.158.345	3.123.000	3.484.382	0	3.123.000	3.123.000	3.123.000	26.595.168	26.595.168

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Abwicklung von Ausschüttungen städt. Gewinnanteile, Verwalten von Wohnungsbaudarlehen, Aufnahme und Bewirtschaftung der städtischen Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung.

Produktziele

Zeitnahes Ermitteln und Vereinnahmen der Gewinnanteile, Zinsen und Dividenden, Minimierung der zu zahlenden Zinsen für Kredite und Kassenkredite.

Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

Produktverantwortlich

Frau Opladen

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	4.781,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Ordentliche Aufwendungen	441.129,41	29.794	29.205	29.696	30.141	30.593
18	Ordentliches Ergebnis	-436.347,47	-19.794	-19.205	-19.696	-20.141	-20.593
21	Finanzergebnis	-1.251.875,57	-1.254.400	-1.280.099	-1.514.799	-1.410.299	-1.397.299
25	Außerordentliches Ergebnis	5.496.083,67	0	0	0	0	0

Erläuterung

Finanzerträge

Dividende Bauverein AG: 80.000 Euro.
Gewinnausschüttung ASG: 350.000 Euro.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen Kreditinstitute: 2.100.000 Euro.



16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.781,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.781,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	19.328,71	25.389	25.895	26.329	26.724	27.125
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.405	3.309	3.364	3.415	3.466
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	421.797,78	0	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,92	1	1	1	1	1
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.129,41	29.794	29.205	29.696	30.141	30.593
18	= Ordentliches Ergebnis	-436.347,47	-19.794	-19.205	-19.696	-20.141	-20.593
19	+ Finanzerträge	315.303,84	334.600	846.401	629.201	733.701	746.701
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	1.567.179,41	1.589.000	2.126.500	2.144.000	2.144.000	2.144.000
21	= Finanzergebnis	-1.251.875,57	-1.254.400	-1.280.099	-1.514.799	-1.410.299	-1.397.299
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.688.223,04	-1.274.194	-1.299.304	-1.534.495	-1.430.440	-1.417.892
23	+ Außerordentliche Erträge	5.496.083,67	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	5.496.083,67	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.807.860,63	-1.274.194	-1.299.304	-1.534.495	-1.430.440	-1.417.892
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.836,46	4.836	4.836	4.836	4.836	0
29	= Teilergebnis	3.803.024,17	-1.279.031	-1.304.141	-1.539.331	-1.435.276	-1.417.892
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.803.024,17	-1.279.031	-1.304.141	-1.539.331	-1.435.276	-1.417.892



16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.738.749,79	4.705.900	289.200	0	5.028.800	4.921.100	1.430.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.738.749,79	4.705.900	289.200	0	5.028.800	4.921.100	1.430.100
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	10.000.000	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1	3.588.001	0	18.300.000	11.315.000	1
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	13.588.001	0	18.300.000	11.315.000	1
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.738.749,79	4.705.899	-13.298.801	0	-13.271.200	-6.393.900	1.430.099

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
27	I 7130258 Kapitalerhöhung Städtische Bäder GmbH - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Kapitalerhöhung Städtische Bäder GmbH	0	0	-10.000.000	0	0	0	0	0	0
22	I 7330003 Gesellschafterdarlehen DeltaPort + Sonstige Investitionseinzahlungen	23.347	4.700.000	70.300	0	4.808.000	124.300	124.300	6.079.798	6.079.798
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	3.588.000	0	0	0	0	3.441.700	3.441.700
	Saldo Gesellschafterdarlehen DeltaPort	23.347	4.700.000	-3.517.700	0	4.808.000	124.300	124.300	2.638.098	2.638.098
27	I 7330007 Ausleihungen städtische Bäder - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1	1	0	18.300.000	11.315.000	1	1	1
	Saldo Ausleihungen städtische Bäder	0	-1	-1	0	-18.300.000	-11.315.000	-1	-1	-1
22	I 7330008 Ankauf Gesellschaftsanteile + Sonstige Investitionseinzahlungen	209.200	0	213.000	0	215.000	4.791.000	1.300.000	209.200	209.200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	10.500.000	10.500.000
	Saldo Ankauf Gesellschaftsanteile	209.200	0	213.000	0	215.000	4.791.000	1.300.000	-10.290.800	-10.290.800

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.506.203	5.900	5.900	0	5.800	5.800	5.800	11.848.609	11.848.609
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.106.900	1.106.900
	Saldo	2.506.203	5.900	5.900	0	5.800	5.800	5.800	10.741.709	10.741.709



17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Wirtschaftliche Verwaltung des Stiftungsvermögens unter Beachtung des Stiftungszwecks.

Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

Produktverantwortlich

Frau Opladen

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	133.699,99	121.000	122.000	122.000	122.000	124.000
17	Ordentliche Aufwendungen	142.567,60	154.301	156.053	156.053	151.400	151.400
18	Ordentliches Ergebnis	-8.867,61	-33.301	-34.053	-34.053	-29.400	-27.400
21	Finanzergebnis	25.636,35	25.920	25.420	25.420	25.420	25.400
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten: 9.000 Euro.

Erträge aus Mietwohngebäuden: 110.000 Euro.

Erstattung Betriebskosten Seniorenbegegnungsstätte: 3.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete Seniorenzentrum: 71.000 Euro.



17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	133.699,99	121.000	122.000	122.000	122.000	124.000
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	133.699,99	121.000	122.000	122.000	122.000	124.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.653,19	4.653	4.653	4.653	0	0
15	- Transferaufwendungen	35.464,00	36.000	37.500	37.500	37.500	37.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.450,41	113.648	113.900	113.900	113.900	113.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.567,60	154.301	156.053	156.053	151.400	151.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.867,61	-33.301	-34.053	-34.053	-29.400	-27.400
19	+ Finanzerträge	25.636,35	25.920	25.420	25.420	25.420	25.400
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	25.636,35	25.920	25.420	25.420	25.420	25.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.768,74	-7.381	-8.633	-8.633	-3.980	-2.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.768,74	-7.381	-8.633	-8.633	-3.980	-2.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	16.768,74	-7.381	-8.633	-8.633	-3.980	-2.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	16.768,74	-7.381	-8.633	-8.633	-3.980	-2.000



17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1	10.500	0	10.500	10.500	10.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	10.500	0	10.500	10.500	10.500
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.750,00	3.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750,00	3.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.750,00	-3.499	0	0	0	0	0



17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
27	I 7230019 Börsennotierter Aktien - für den Erwerb von Finanzanlagen	1.750	3.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	12.250	12.250
	Saldo Börsennotierter Aktien	-1.750	-3.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-12.250	-12.250
22	I 7330002 Ausleihungen von Stiftungen + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1	10.500	0	10.500	10.500	10.500	17.736	17.736
	Saldo Ausleihungen von Stiftungen	0	1	10.500	0	10.500	10.500	10.500	17.736	17.736

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Wirtschaftliche Verwaltung des Stiftungsvermögens unter Beachtung des Stiftungszwecks.

Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

Produktverantwortlich

Frau Opladen

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	6.711,15	8.740	7.640	7.640	7.640	7.640
18	Ordentliches Ergebnis	-6.711,15	-3.740	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
21	Finanzergebnis	37.649,92	33.545	33.550	33.550	33.550	33.550
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Transferaufwendungen

Unterstützungsleistungen an Bedürftige: 5.000 Euro.



17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.450,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261,15	3.740	2.640	2.640	2.640	2.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.711,15	8.740	7.640	7.640	7.640	7.640
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.711,15	-3.740	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
19	+ Finanzerträge	37.649,92	35.045	35.050	35.050	35.050	35.050
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= Finanzergebnis	37.649,92	33.545	33.550	33.550	33.550	33.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.938,77	29.805	30.910	30.910	30.910	30.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.938,77	29.805	30.910	30.910	30.910	30.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	30.938,77	29.805	30.910	30.910	30.910	30.910
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	30.938,77	29.805	30.910	30.910	30.910	30.910



17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0