



# Produkthaushalt der Stadt Wesel 2024

## Budgetübersichten der Fachbereiche

---

**Stadt Wesel**

Die Bürgermeisterin

Team Haushalt und Controlling



## Hinweise

### Hinweis zu den Teilfinanzplänen:

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

bisher bereitgestellt = Ergebnisse 2011 bis 2022 und Planansatz 2023

Gesamtinvestition = Ergebnisse 2011 bis 2022 und Planansätze 2024 bis 2027



# Verwaltungsführung und Sonstige

**Politische Gremien**

**Verwaltungsführung**

**Gleichstellung**

**Personalrat**

**Rechnungsprüfung**

**Stabsstelle Wirtschaftsförderung**



**01.01.01 Politische Gremien**

**Produktbeschreibung**

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

**Produktziele**

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

**Organisationseinheit**

Team 02, Büro der Bürgermeisterin

**Produktverantwortlich**

Frau Cornelißen

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

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten: 597.000 Euro.  
Zuschüsse an Fraktionen für Bildungs- und Schulungszwecke: 18.000 Euro.  
Zuschuss an Fraktionen für Personalkosten: 151.000 Euro.



01.01.01 Politische Gremien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.161,58	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104,40	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.265,98	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	56.985,85	55.567	123.365	125.215	127.093	129.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.132	15.821	16.059	16.299	16.544
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.174,59	798.300	813.300	873.300	835.300	846.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	786.160,44	861.999	952.486	1.014.574	978.693	991.844
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-763.894,46</b>	<b>-839.999</b>	<b>-930.486</b>	<b>-992.574</b>	<b>-956.693</b>	<b>-969.844</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-763.894,46</b>	<b>-839.999</b>	<b>-930.486</b>	<b>-992.574</b>	<b>-956.693</b>	<b>-969.844</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-763.894,46</b>	<b>-839.999</b>	<b>-930.486</b>	<b>-992.574</b>	<b>-956.693</b>	<b>-969.844</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.021,00	18.021	18.021	18.021	18.021	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.130,33	87.130	87.130	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-833.003,79</b>	<b>-909.108</b>	<b>-999.595</b>	<b>-974.553</b>	<b>-938.672</b>	<b>-969.844</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-833.003,79</b>	<b>-909.108</b>	<b>-999.595</b>	<b>-974.553</b>	<b>-938.672</b>	<b>-969.844</b>



01.01.01 Politische Gremien

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



## 01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

### Produktbeschreibung

Führung der Verwaltung

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

Team 02, Büro der Bürgermeisterin

### Produktverantwortlich

Frau Cornelißen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	612,90	613	404	150	150	150
17	Ordentliche Aufwendungen	806.227,37	1.054.064	1.169.384	1.183.362	1.199.872	1.218.623
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verfügungsmittel der Bürgermeisterin: 5.000 Euro.



01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612,90	613	404	150	150	150
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	612,90	613	404	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	771.914,36	899.376	1.015.394	1.030.625	1.046.085	1.061.776
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	131.616	130.222	132.175	134.158	136.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.837,66	4.071	767	1.560	629	1.676
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.475,35	19.001	23.001	19.001	19.001	19.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	806.227,37	1.054.064	1.169.384	1.183.362	1.199.872	1.218.623
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-805.614,47</b>	<b>-1.053.451</b>	<b>-1.168.980</b>	<b>-1.183.212</b>	<b>-1.199.722</b>	<b>-1.218.473</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-805.614,47</b>	<b>-1.053.451</b>	<b>-1.168.980</b>	<b>-1.183.212</b>	<b>-1.199.722</b>	<b>-1.218.473</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-805.614,47</b>	<b>-1.053.451</b>	<b>-1.168.980</b>	<b>-1.183.212</b>	<b>-1.199.722</b>	<b>-1.218.473</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.578,28	165.578	165.578	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-971.192,75</b>	<b>-1.219.029</b>	<b>-1.334.559</b>	<b>-1.183.212</b>	<b>-1.199.722</b>	<b>-1.218.473</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-971.192,75</b>	<b>-1.219.029</b>	<b>-1.334.559</b>	<b>-1.183.212</b>	<b>-1.199.722</b>	<b>-1.218.473</b>

01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

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

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



**01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin**

**Produktbeschreibung**

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

**Produktziele**

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

**Organisationseinheit**

Team 02, Büro der Bürgermeisterin

**Produktverantwortlich**

Frau Cornelißen

**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	6.331,38	42	42	42	42	42
17	Ordentliche Aufwendungen	236.245,20	275.096	310.354	305.257	305.198	316.217
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Schüleraustausch: 1.500 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Pflege der Patenschafts- / Schwesternstadtverhältnisse: 20.000 Euro.

Aufwendungen für Ehrenabgaben, Altersjubiläen, Goldhochzeit: 8.000 Euro.

Repräsentation und Betreuung von Gästen: 6.200 Euro.



01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.041,32	42	42	42	42	42
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.290,06	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.331,38	42	42	42	42	42
11	- Personalaufwendungen	190.101,32	205.207	226.634	230.033	233.484	236.986
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	30.030	29.065	29.501	29.944	30.393
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.785,95	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.724,46	158	1.954	1.022	2.069	1.137
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.633,47	32.200	45.200	37.200	32.200	40.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.245,20	275.096	310.354	305.257	305.198	316.217
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-229.913,82</b>	<b>-275.054</b>	<b>-310.311</b>	<b>-305.215</b>	<b>-305.155</b>	<b>-316.175</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.913,82</b>	<b>-275.054</b>	<b>-310.311</b>	<b>-305.215</b>	<b>-305.155</b>	<b>-316.175</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-229.913,82</b>	<b>-275.054</b>	<b>-310.311</b>	<b>-305.215</b>	<b>-305.155</b>	<b>-316.175</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.186,32	108.186	108.186	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-338.100,14</b>	<b>-383.240</b>	<b>-418.498</b>	<b>-305.215</b>	<b>-305.155</b>	<b>-316.175</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-338.100,14</b>	<b>-383.240</b>	<b>-418.498</b>	<b>-305.215</b>	<b>-305.155</b>	<b>-316.175</b>

01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

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

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



## 01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Sicherstellung der Gleichstellung von Frau und Mann.

### Organisationseinheit

Team 02, Büro der Bürgermeisterin

### Produktverantwortlich

Frau Lenneps

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	1.541,70	50	50	50	50	50
17	Ordentliche Aufwendungen	68.255,06	80.395	89.524	90.773	92.041	93.328
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.541,70	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.541,70	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	62.167,74	64.688	73.817	74.924	76.048	77.189
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.467	9.467	9.609	9.753	9.899
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.270,43	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	816,89	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.255,06	80.395	89.524	90.773	92.041	93.328
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.713,36</b>	<b>-80.345</b>	<b>-89.474</b>	<b>-90.723</b>	<b>-91.991</b>	<b>-93.278</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.713,36</b>	<b>-80.345</b>	<b>-89.474</b>	<b>-90.723</b>	<b>-91.991</b>	<b>-93.278</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.713,36</b>	<b>-80.345</b>	<b>-89.474</b>	<b>-90.723</b>	<b>-91.991</b>	<b>-93.278</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.212,20	18.212	18.212	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-84.925,56</b>	<b>-98.557</b>	<b>-107.686</b>	<b>-90.723</b>	<b>-91.991</b>	<b>-93.278</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-84.925,56</b>	<b>-98.557</b>	<b>-107.686</b>	<b>-90.723</b>	<b>-91.991</b>	<b>-93.278</b>



01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann

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



## 15.01.01 Wirtschaftsförderung

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

Team 03, Stabsstelle Wirtschaftsförderung

### Produktverantwortlich

Herr Knuf

### Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Landwirtschaft und Grundstücksangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	35.762,80	46.800	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	398.284,09	612.071	372.369	377.548	382.804	388.140
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



15.01.01 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.581,14	32.400	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.181,66	14.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.762,80	46.800	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	267.877,56	297.093	306.021	310.612	315.271	320.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	43.477	39.246	39.835	40.433	41.039
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.153,79	245.400	1	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.252,74	26.100	27.100	27.100	27.100	27.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.284,09	612.071	372.369	377.548	382.804	388.140
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.521,29</b>	<b>-565.271</b>	<b>-372.369</b>	<b>-377.548</b>	<b>-382.804</b>	<b>-388.140</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.521,29</b>	<b>-565.271</b>	<b>-372.369</b>	<b>-377.548</b>	<b>-382.804</b>	<b>-388.140</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-362.521,29</b>	<b>-565.271</b>	<b>-372.369</b>	<b>-377.548</b>	<b>-382.804</b>	<b>-388.140</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.038,86	89.039	89.039	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-451.560,15</b>	<b>-654.309</b>	<b>-461.408</b>	<b>-377.548</b>	<b>-382.804</b>	<b>-388.140</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-451.560,15</b>	<b>-654.309</b>	<b>-461.408</b>	<b>-377.548</b>	<b>-382.804</b>	<b>-388.140</b>

15.01.01 Wirtschaftsförderung

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

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

## 01.01.06 Rechnungsprüfung

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

Team 04, Rechnungsprüfungsamt

### Produktverantwortlich

Herr Geyer

### Fachausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

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

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt: 28.000 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fort- und Weiterbildung: 4.500 Euro.

Geschäftsaufwendungen: 1.500 Euro.



01.01.06 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122,13	122	122	122	122	122
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.900,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.022,13	9.522	9.522	9.522	9.522	9.522
11	- Personalaufwendungen	261.573,36	307.231	280.946	285.160	289.437	293.779
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	44.961	36.031	36.571	37.120	37.676
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122,13	123	622	123	123	123
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671,77	6.000	6.000	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.367,26	386.315	351.598	354.354	359.180	364.079
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-281.345,13</b>	<b>-376.793</b>	<b>-342.076</b>	<b>-344.832</b>	<b>-349.658</b>	<b>-354.557</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.345,13</b>	<b>-376.793</b>	<b>-342.076</b>	<b>-344.832</b>	<b>-349.658</b>	<b>-354.557</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-281.345,13</b>	<b>-376.793</b>	<b>-342.076</b>	<b>-344.832</b>	<b>-349.658</b>	<b>-354.557</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.860,00	2.860	2.860	2.860	2.860	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.969,02	69.969	69.969	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-348.454,15</b>	<b>-443.902</b>	<b>-409.185</b>	<b>-341.972</b>	<b>-346.798</b>	<b>-354.557</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-348.454,15</b>	<b>-443.902</b>	<b>-409.185</b>	<b>-341.972</b>	<b>-346.798</b>	<b>-354.557</b>

01.01.06 Rechnungsprüfung

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

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



**01.01.05 Personalrat**

**Produktbeschreibung**

Mitarbeitervertretung im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes.

**Produktziele**

Wahrung der Interessen der Mitarbeiter/innen.

**Organisationseinheit**

Personalrat Stadt Wesel

**Produktverantwortlich**

Herr Spaltmann

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

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Zuwendung zum Pensionärstreffen: 8.500 Euro.



01.01.05 Personalrat

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109,97	110	110	110	46	40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642,70	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	752,67	110	110	110	46	40
11	- Personalaufwendungen	83.998,32	88.000	109.505	111.147	112.815	114.507
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.878	14.044	14.254	14.468	14.685
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109,97	111	111	111	47	41
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.103,82	17.080	17.080	15.580	15.580	15.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.212,11	123.570	146.240	146.593	148.410	150.313
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.459,44</b>	<b>-123.460</b>	<b>-146.130</b>	<b>-146.483</b>	<b>-148.364</b>	<b>-150.273</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.459,44</b>	<b>-123.460</b>	<b>-146.130</b>	<b>-146.483</b>	<b>-148.364</b>	<b>-150.273</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.459,44</b>	<b>-123.460</b>	<b>-146.130</b>	<b>-146.483</b>	<b>-148.364</b>	<b>-150.273</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	601,00	601	601	601	601	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.445,25	38.445	38.445	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-128.303,69</b>	<b>-161.304</b>	<b>-183.974</b>	<b>-145.882</b>	<b>-147.763</b>	<b>-150.273</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-128.303,69</b>	<b>-161.304</b>	<b>-183.974</b>	<b>-145.882</b>	<b>-147.763</b>	<b>-150.273</b>



01.01.05 Personalrat

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	2	0	2	2	2	5.429	5.437
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-5.429</b>	<b>-5.437</b>



Hansestadt Wesel  
am Rhein

Fachbereich 1

# Stadtentwicklung



## 01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

### Produktverantwortlich

Frau Giesen

### Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Landwirtschaft und Grundstücksangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	145.150,69	3.455	3.204	3.012	2.755	2.701
17	Ordentliche Aufwendungen	213.311,86	252.448	401.458	404.263	409.060	415.105
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.699,74	1.605	1.354	1.162	905	851
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.589,40	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.636,55	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.150,69	3.455	3.204	3.012	2.755	2.701
11	- Personalaufwendungen	196.539,15	211.410	349.814	355.061	360.387	365.793
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	30.938	44.863	45.536	46.219	46.912
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.346,91	8.900	5.581	2.466	1.254	1.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.425,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.311,86	252.448	401.458	404.263	409.060	415.105
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.161,17</b>	<b>-248.993</b>	<b>-398.254</b>	<b>-401.251</b>	<b>-406.305</b>	<b>-412.404</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.161,17</b>	<b>-248.993</b>	<b>-398.254</b>	<b>-401.251</b>	<b>-406.305</b>	<b>-412.404</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.161,17</b>	<b>-248.993</b>	<b>-398.254</b>	<b>-401.251</b>	<b>-406.305</b>	<b>-412.404</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.841,42	68.841	68.841	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-137.002,59</b>	<b>-317.835</b>	<b>-467.095</b>	<b>-401.251</b>	<b>-406.305</b>	<b>-412.404</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-137.002,59</b>	<b>-317.835</b>	<b>-467.095</b>	<b>-401.251</b>	<b>-406.305</b>	<b>-412.404</b>

01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
<b>I 7.210006.700.100 Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I 7.210006.770 Veräußerung Grundstücke/Gebäude</b>									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Veräußerung Grundstücke/Gebäude</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I 7210006 Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b>									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	579.314	1.400.000	1.050.000	0	1.400.000	1.200.000	1.000.000	17.866.358	22.516.358
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0



01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	653.595	1.400.000	500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	18.785.351	26.785.351
	<b>Saldo Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b>	<b>-74.281</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-918.993</b>	<b>-4.268.993</b>

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

## 01.06.02 Bewirtschaftung des un bebauten Grundvermögens

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

### Produktverantwortlich

Frau Giesen

### Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Landwirtschaft und Grundstücksangelegenheiten

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

### Erläuterung

#### Sonstige Ordentliche Erträge

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

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der un bebauten Grundstücke: 15.000 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke: 155.000 Euro.

Schwarzwassergraben: 16.500 Euro.

Sanierung Wartehallen: 10.000 Euro.

#### Transferaufwendungen

Verbandsumlagen: 83.000 Euro.



01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

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

01.06.02 Bewirtschaftung des un bebauten Grundvermögens

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	200.000	120.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	120.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-120.000	0	0	0	0

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

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

## 09.02.01 Bodenordnung

### Produktbeschreibung

Durchführung privatrechtlicher und gesetzlicher Baulandumlegungsverfahren sowie vereinfachter Umlegungsverfahren.

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

### Produktverantwortlich

Geschäftsführerin Umlegungsausschuss, Frau Mühlenweg

### Fachausschuss

Umlegungsausschuss

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

### Erläuterung

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung für die Mitglieder der Ausschüsse: 4.000 Euro.



09.02.01 Bodenordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	224.304,39	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	224.304,39	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	198.904,11	229.795	185.785	188.572	191.401	194.272
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	33.629	23.826	24.184	24.547	24.915
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.665,98	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.570,09	269.574	216.562	218.906	222.097	225.337
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.734,30</b>	<b>-269.574</b>	<b>-216.562</b>	<b>-218.906</b>	<b>-222.097</b>	<b>-225.337</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.734,30</b>	<b>-269.574</b>	<b>-216.562</b>	<b>-218.906</b>	<b>-222.097</b>	<b>-225.337</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.734,30</b>	<b>-269.574</b>	<b>-216.562</b>	<b>-218.906</b>	<b>-222.097</b>	<b>-225.337</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.505,32	35.505	35.505	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-20.771,02</b>	<b>-305.079</b>	<b>-252.067</b>	<b>-218.906</b>	<b>-222.097</b>	<b>-225.337</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-20.771,02</b>	<b>-305.079</b>	<b>-252.067</b>	<b>-218.906</b>	<b>-222.097</b>	<b>-225.337</b>

09.02.01 Bodenordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	224.304,39	150.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.304,39	150.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.207,33	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.207,33	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	214.097,06	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000

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

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

## 09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

### Produktverantwortlich

Frau Meyn, Herr Rinski

### Fachausschuss

Gutachterausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	25.830,00	24.500	23.000	23.000	23.000	23.000
17	Ordentliche Aufwendungen	282.416,16	317.946	367.121	372.341	377.640	383.018
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung für die Mitglieder der Ausschüsse: 16.000 Euro.



09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.520,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.310,00	24.500	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.830,00	24.500	23.000	23.000	23.000	23.000
11	- Personalaufwendungen	254.162,06	260.695	308.461	313.088	317.785	322.552
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	38.151	39.559	40.153	40.755	41.366
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.520,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.734,10	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.416,16	317.946	367.121	372.341	377.640	383.018
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-256.586,16</b>	<b>-293.446</b>	<b>-344.121</b>	<b>-349.341</b>	<b>-354.640</b>	<b>-360.018</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.586,16</b>	<b>-293.446</b>	<b>-344.121</b>	<b>-349.341</b>	<b>-354.640</b>	<b>-360.018</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-256.586,16</b>	<b>-293.446</b>	<b>-344.121</b>	<b>-349.341</b>	<b>-354.640</b>	<b>-360.018</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.682,12	63.682	63.682	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-320.268,28</b>	<b>-357.128</b>	<b>-407.803</b>	<b>-349.341</b>	<b>-354.640</b>	<b>-360.018</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-320.268,28</b>	<b>-357.128</b>	<b>-407.803</b>	<b>-349.341</b>	<b>-354.640</b>	<b>-360.018</b>

09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

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

## 09.01.03 Verkehrsplanung

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Festsetzung der verkehrsplanerischen Ziele.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 12, Verkehrsplanung und Straßenbau

### Produktverantwortlich

Frau Stempel

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Mobilität

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

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Öffentlichkeitsanteil "Fahrradfreundliche Stadt": 63.500 Euro.

Kombibad Buslinie: 240.000 Euro.

Mobilitätskonzept: 1,00 Euro.



09.01.03 Verkehrsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.200,00	37.571	53.976	121.976	53.976	53.976
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.200,00	37.571	53.976	121.976	53.976	53.976
11	- Personalaufwendungen	155.061,89	161.499	191.083	193.949	196.858	199.811
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	23.634	24.506	24.873	25.247	25.625
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.047,70	420.952	365.752	399.253	319.253	319.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150	30.150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.256,40	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.365,99	610.635	616.091	622.826	546.108	549.437
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-288.165,99</b>	<b>-573.064</b>	<b>-562.115</b>	<b>-500.850</b>	<b>-492.132</b>	<b>-495.461</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.165,99</b>	<b>-573.064</b>	<b>-562.115</b>	<b>-500.850</b>	<b>-492.132</b>	<b>-495.461</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-288.165,99</b>	<b>-573.064</b>	<b>-562.115</b>	<b>-500.850</b>	<b>-492.132</b>	<b>-495.461</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.956,75	17.957	17.957	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-306.122,74</b>	<b>-591.020</b>	<b>-580.072</b>	<b>-500.850</b>	<b>-492.132</b>	<b>-495.461</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-306.122,74</b>	<b>-591.020</b>	<b>-580.072</b>	<b>-500.850</b>	<b>-492.132</b>	<b>-495.461</b>

09.01.03 Verkehrsplanung

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

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

## 12.01.01 Neubau von Straßen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 1, Team 12, Verkehrsplanung und Straßenbau

### Produktverantwortlich

Frau Stempel

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

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

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ersatzpflanzungen (Bäume): 1,00 Euro.

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



12.01.01 Neubau von Straßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.192,99	948.065	424.867	424.867	424.867	362.921
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138.013,23	1.127.431	1.125.392	1.122.042	1.124.394	942.376
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89,00	3.000	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.695.295,22	2.078.496	1.550.359	1.547.009	1.549.361	1.305.397
11	- Personalaufwendungen	493.081,50	516.824	575.425	584.056	592.817	601.709
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	75.633	73.797	74.904	76.027	77.168
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.725,03	1.040.002	445.004	245.005	245.005	45.005
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.956.497,66	2.841.727	2.939.587	3.096.815	3.325.491	2.810.255
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.270,24	5.751	5.751	5.751	5.751	5.751
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.739.574,43	4.479.936	4.039.563	4.006.530	4.245.091	3.539.888
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.044.279,21</b>	<b>-2.401.440</b>	<b>-2.489.204</b>	<b>-2.459.522</b>	<b>-2.695.730</b>	<b>-2.234.491</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.044.279,21</b>	<b>-2.401.440</b>	<b>-2.489.204</b>	<b>-2.459.522</b>	<b>-2.695.730</b>	<b>-2.234.491</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.044.279,21</b>	<b>-2.401.440</b>	<b>-2.489.204</b>	<b>-2.459.522</b>	<b>-2.695.730</b>	<b>-2.234.491</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.427,00	37.427	37.427	37.427	37.427	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.230,55	144.231	144.231	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.151.082,76</b>	<b>-2.508.244</b>	<b>-2.596.008</b>	<b>-2.422.095</b>	<b>-2.658.303</b>	<b>-2.234.491</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.151.082,76</b>	<b>-2.508.244</b>	<b>-2.596.008</b>	<b>-2.422.095</b>	<b>-2.658.303</b>	<b>-2.234.491</b>

12.01.01 Neubau von Straßen

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

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

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	1	1	0	1	1	1	1	5
<b>Saldo Dorfentwicklungskonzept Büberich</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>499.999</b>	<b>-5</b>
<b>I 7190001 Aaper Weg</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	850.000	0	850.000
<b>Saldo Aaper Weg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>
<b>I 7190008 Erschließungsbeiträge VK Team 11</b>									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	252.100	252.100	0	252.100	252.100	252.100	1.599.928	2.608.328
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	28.257	28.257
<b>Saldo Erschließungsbeiträge VK Team 11</b>	<b>0</b>	<b>252.100</b>	<b>252.100</b>	<b>0</b>	<b>252.100</b>	<b>252.100</b>	<b>252.100</b>	<b>1.571.671</b>	<b>2.580.071</b>
<b>I 7190013 Hafengebiet(südl Hafenstr., südl Maaßen)</b>									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	520.000	0	0	520.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	272.263	272.263
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
<b>Saldo Hafengebiet(südl Hafenstr., südl Maaßen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>272.263</b>	<b>-407.737</b>
<b>I 7190017 Fusternberger Straße, III BA</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
<b>Saldo Fusternberger Straße, III BA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>I 7190024 Rudolf-Diesel-Straße/ Stichweg</b>									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	496.300	496.300
25 - für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	311.781	311.781
<b>Saldo Rudolf-Diesel-Straße/ Stichweg</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.519</b>	<b>184.519</b>
<b>I 7190031 Am Friedenshof, Ausbau</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo Am Friedenshof, Ausbau</b>	0	0	0	0	0	-2.500.000	0	0	-2.500.000
	<b>I 7190033 Am Lilienveen, Endausbau</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	290.000	0	290.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
	<b>Saldo Am Lilienveen, Endausbau</b>	0	0	0	0	0	0	-410.000	0	-410.000
	<b>I 7190036 Am Buttendick</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	240.000	0	240.000
	<b>Saldo Am Buttendick</b>	0	0	0	0	0	0	-240.000	0	-240.000
	<b>I 7190043 Blumenstraße</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000
	<b>Saldo Blumenstraße</b>	0	0	0	0	0	-2.200.000	0	0	-2.200.000
	<b>I 7190050 Fluthgrafstraße</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	9.302	9.302
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
	<b>Saldo Fluthgrafstraße</b>	0	0	0	0	0	100.000	-250.000	9.302	-140.698
	<b>I 7190058 Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
	<b>Saldo Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr</b>	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
	<b>I 7190066 Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
	<b>Saldo Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.</b>	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
	<b>I 7190067 Fusternberger Str.,4BA,Clarenbach/Koppel</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	95.000	0	0	95.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.165	1.165
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
<b>Saldo Fusternberger Str., 4BA, Clarenbach/Koppel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>1.165</b>	<b>-203.835</b>
<b>I 7190074 Lichtsignalanlagen</b>									
25 - für Baumaßnahmen	44.446	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	612.627	1.212.627
<b>Saldo Lichtsignalanlagen</b>	<b>-44.446</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-612.627</b>	<b>-1.212.627</b>
<b>I 7190079 Fusternberger Straße, II BA</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
<b>Saldo Fusternberger Straße, II BA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
<b>I 7190080 Fusternberger Straße, IV BA</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
<b>Saldo Fusternberger Straße, IV BA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>
<b>I 7190081 Bergerfurth, Straße</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	1	0	1	1	1	0	4
<b>Saldo Bergerfurth, Straße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>
<b>I 7190083 Blücherstr. (Friedenstr./Tiergartenstr.)</b>									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
<b>Saldo Blücherstr. (Friedenstr./Tiergartenstr.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>
<b>I 7190088 Hoher Weg</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
<b>Saldo Hoher Weg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>
<b>I 7190103 Am Nordglacis, Straße</b>									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
<b>Saldo Am Nordglacis, Straße</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>-420.000</b>
<b>I 7190129 Bleicherstege, Straße</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0	500.000	350.000
<b>Saldo Bleicherstege, Straße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>I 7190132 Clarenbachstraße, BPL 211</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
<b>Saldo Clarenbachstraße, BPL 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
<b>I 7190155 Am Schepersfeld</b>									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	330.000	0	330.000
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
<b>Saldo Am Schepersfeld</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>
<b>I 7190156 Herstellung von kleineren Wegeflächen</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	125.125	525.125
<b>Saldo Herstellung von kleineren Wegeflächen</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-125.125</b>	<b>-525.125</b>
<b>I 7190163 Hagerstownstr. Nord BPL 219</b>									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	97.411	97.411
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	550.000	0	231.589	781.589
<b>Saldo Hagerstownstr. Nord BPL 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-134.178</b>	<b>-684.178</b>
<b>I 7190164 Hagelkreuzweg BPL 222</b>									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	396.712	396.712
25 - für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	226.460	726.460
<b>Saldo Hagelkreuzweg BPL 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.252</b>	<b>-329.748</b>
<b>I 7190165 Imgrund BPL 223</b>									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Imgrund BPL 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
I	<b>7190171 Kaldenberg</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
	<b>Saldo Kaldenberg</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
I	<b>7190176 Holzweg, Haupterschließung BPL. 154</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	129.881	0	0	0	0	0	129.881	129.881
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.560	0	0	0	0	0	0	96.483	96.483
25	- für Baumaßnahmen	605	1.000.000	1.500.000	0	0	0	0	1.186.839	2.686.839
	<b>Saldo Holzweg, Haupterschließung BPL. 154</b>	<b>13.955</b>	<b>-870.119</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-960.475</b>	<b>-2.460.475</b>
I	<b>7190181 BPL. 218 Am Bannacker Wesel</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
	<b>Saldo BPL. 218 Am Bannacker Wesel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>
I	<b>7190183 BPL 171</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	349.050	349.050
25	- für Baumaßnahmen	0	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000	900.000
	<b>Saldo BPL 171</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.950</b>	<b>-550.950</b>
I	<b>7190190 Wedellstraße</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	170.000	0	0	170.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
	<b>Saldo Wedellstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>I 7190193</b> <b>Wackenbrucher Straße/ 4. Ba</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550.000	0	550.000
	<b>Saldo Wackenbrucher Straße/ 4. Ba</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>
	<b>I 7190195</b> <b>Perricher Weg/Büderich</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
	<b>Saldo Perricher Weg/Büderich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>
	<b>I 7190197</b> <b>Gärtnereweg, BPL 141</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
25	- für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	120.000	0	0	120.000	240.000
	<b>Saldo Gärtnereweg, BPL 141</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-40.000</b>
	<b>I 7190202</b> <b>Am Lippeglacis/ Tragdeckschicht</b>									
25	- für Baumaßnahmen	12.852	200.000	200.000	0	0	0	0	212.852	412.852
	<b>Saldo Am Lippeglacis/ Tragdeckschicht</b>	<b>-12.852</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.852</b>	<b>-412.852</b>
	<b>I 7190207</b> <b>Ritterstraße</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	696.538	200.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000	750.000
	<b>Saldo Ritterstraße</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.462</b>	<b>-550.000</b>
	<b>I 7190208</b> <b>Flesgentor</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	422.118	150.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000	550.000
	<b>Saldo Flesgentor</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.882</b>	<b>-400.000</b>
	<b>I 7190214</b> <b>Rheinallee</b>									

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
	<b>Saldo Rheinallee</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>I 7190215 Schwanenhofstr./Kuhport(vor Pfarrheim)</b>										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	116.000	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Schwanenhofstr./Kuhport(vor Pfarrheim)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>
<b>I 7190216 Bübericher Str./Am Honigacker/Marienstr.</b>										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
	<b>Saldo Bübericher Str./Am Honigacker/Marienstr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>I 7190227 Mobilstationen</b>										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3	3	0	3	0	0	3	9
25	- für Baumaßnahmen	202.641	250.000	250.000	0	1	1	0	452.641	702.643
	<b>Saldo Mobilstationen</b>	<b>-202.641</b>	<b>-249.997</b>	<b>-249.997</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-452.638</b>	<b>-702.634</b>
<b>I 7190228 An der Bocholter Bahn, BÜ - Planungsk.</b>										
25	- für Baumaßnahmen	9.821	110.000	0	0	0	0	0	119.821	119.821
	<b>Saldo An der Bocholter Bahn, BÜ - Planungsk.</b>	<b>-9.821</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119.821</b>	<b>-119.821</b>
<b>I 7190231 Beiträge, Pastor-Janßen-Straße</b>										
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Beiträge, Pastor-Janßen-Straße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I 7190246 Deichradweg Büberich-Ginderich</b>										

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	<b>Saldo Deichradweg Büderich-Ginderich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.499.998</b>	<b>0</b>
	<b>I 7190264 Rundweg Auesee</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
	<b>Saldo Rundweg Auesee</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>
	<b>I 7190266 Bushaltestellen Barrierefreiheit</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1	1	0	1	0	0	1	3
	<b>Saldo Bushaltestellen Barrierefreiheit</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
	<b>I 7190267 Kombibad</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.466	428.061	0	0	0	0	0	430.527	430.527
25	- für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
	<b>Saldo Kombibad</b>	<b>2.466</b>	<b>308.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.527</b>	<b>310.527</b>
	<b>I 7190268 Retentionsraum</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.234	0	0	0	0	0	0	349.194	1.234
25	- für Baumaßnahmen	0	235.000	0	0	0	0	0	235.000	235.000
	<b>Saldo Retentionsraum</b>	<b>1.234</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.194</b>	<b>-233.766</b>
	<b>I 7190269 Breslauer Straße</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
	<b>Saldo Breslauer Straße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
	<b>I 7190270 Grünstraße</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0	3.500.000
	<b>Saldo Grünstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500.000</b>
	<b>I 7190271 Marktstraße</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	48.500	0	0	200.000	0	0	48.500	248.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	50.000	175.000	0	0	0	0	50.000	225.000
<b>Saldo Marktstraße</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>23.500</b>
<b>I 7190272 Römerwardt/ Grünpflanzungen</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000	550.000
<b>Saldo Römerwardt/ Grünpflanzungen</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>
<b>I 7190273 Parkplatz Römerwardt</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000	750.000
<b>Saldo Parkplatz Römerwardt</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>
<b>I 7190274 Marktplatz Büderich</b>									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	61.500	0	0	200.000	0	0	61.500	261.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	21.156	50.000	175.000	0	0	0	0	71.156	246.156
<b>Saldo Marktplatz Büderich</b>	<b>-21.156</b>	<b>11.500</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.656</b>	<b>15.344</b>
<b>I 7190304 Straßenbeleuchtung Blumenstraße</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000
<b>Saldo Straßenbeleuchtung Blumenstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>
<b>I 7190312 Straßenbeleuchtung Hafengebiet (nördl.)</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	54.000	0	0	0	54.000
<b>Saldo Straßenbeleuchtung Hafengebiet (nördl.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>
<b>I 7190313 Straßenbel. Hessenweg Bahnunterführung</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	61.000	0	0	0	0	0	61.000	61.000
<b>Saldo Straßenbel. Hessenweg Bahnunterführung</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>
<b>I 7190316 Straßenbeleuchtung Aaper Weg</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	61.000	0	61.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Straßenbeleuchtung Aaper Weg	0	0	0	0	0	0	-61.000	0	-61.000
I	7190320 Straßenbeleuchtung Rheinallee									
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	67.000	0	0	0	67.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Rheinallee	0	0	0	0	-67.000	0	0	0	-67.000
I	7190325 Straßenbeleuchtung Marktstraße									
25 -	für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Marktstraße	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
I	7190327 Straßenbeleuchtung Grünstraße									
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Grünstraße	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
I	7190330 Straßenbeleuchtung Holzweg/BPL 154									
25 -	für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Holzweg/BPL 154	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
I	7190331 Straßenbeleuchtung Am Friedenshof									
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Am Friedenshof	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
I	7190332 Straßenbeleuchtung Kombibad									
25 -	für Baumaßnahmen	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Kombibad	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
I	7190336 Ereigniswald Obrighoven									
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
	Saldo Ereigniswald Obrighoven	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
I	7190337 Stichweg Alte Gärtnerei									

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
25	- für Baumaßnahmen	1.968	60.000	0	0	0	0	0	61.968	61.968
	<b>Saldo Stichweg Alte Gärtnerei</b>	<b>-1.968</b>	<b>-60.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.968</b>	<b>238.032</b>
<b>I 7190338 Gestaltung Grünflächen Amselstraße</b>										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
	<b>Saldo Gestaltung Grünflächen Amselstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>
<b>I 7290001 Grunderwerb Straßenland</b>										
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
	<b>Saldo Grunderwerb Straßenland</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	887.391	1.049.330	1.672.326	0	290.000	435.000	10.000	17.340.276	18.607.602
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.465.635	3.680.004	4.179.005	300.000	7.494.001	2.601.003	1.893.003	23.047.276	37.692.288
	<b>Saldo</b>	<b>-578.244</b>	<b>-2.630.674</b>	<b>-2.506.679</b>	<b>-300.000</b>	<b>-7.204.001</b>	<b>-2.166.003</b>	<b>-1.883.003</b>	<b>-5.707.000</b>	<b>-19.084.686</b>

## 12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

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

### Produktverantwortlich

Frau Stempel

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

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

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

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 2.348.101 Euro.

Unterhaltung Straßenbeleuchtung: 500.000 Euro.

Brücken, punktuelle Maßnahmen: 150.000 Euro.

Sanierung Historische Mauern: 200.000 Euro.

Unterhaltung Verkehrssignalanlagen: 100.000 Euro.



## 12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.637,42	8.637	8.637	8.637	8.637	8.637
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	380.381,90	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	389.019,32	8.637	18.637	8.637	8.637	8.637
11	- Personalaufwendungen	165.565,70	165.376	205.632	208.717	211.848	215.025
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.201	26.372	26.767	27.169	27.576
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.811.174,95	6.444.602	6.989.104	6.533.604	6.473.603	6.473.603
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.637,42	8.637	8.637	8.637	8.637	8.637
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616,38	12.201	12.201	12.201	12.201	12.201
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.986.994,45	6.655.018	7.241.947	6.789.927	6.733.458	6.737.043
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.597.975,13</b>	<b>-6.646.380</b>	<b>-7.223.309</b>	<b>-6.781.289</b>	<b>-6.724.820</b>	<b>-6.728.406</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.597.975,13</b>	<b>-6.646.380</b>	<b>-7.223.309</b>	<b>-6.781.289</b>	<b>-6.724.820</b>	<b>-6.728.406</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.597.975,13</b>	<b>-6.646.380</b>	<b>-7.223.309</b>	<b>-6.781.289</b>	<b>-6.724.820</b>	<b>-6.728.406</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.793,72	4.794	4.794	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-5.602.768,85</b>	<b>-6.651.174</b>	<b>-7.228.103</b>	<b>-6.781.289</b>	<b>-6.724.820</b>	<b>-6.728.406</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.602.768,85</b>	<b>-6.651.174</b>	<b>-7.228.103</b>	<b>-6.781.289</b>	<b>-6.724.820</b>	<b>-6.728.406</b>

12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	278.000	152.001	0	124.000	56.000	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.917,25	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.917,25	278.000	152.001	0	124.000	56.000	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	484.606,53	1.439.000	550.001	0	315.000	145.000	5.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.606,53	1.509.000	700.001	0	365.000	195.000	55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-480.689,28	-1.231.000	-548.000	0	-241.000	-139.000	-55.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
<b>I 7110005 Rheinbrücke, Beleuchtung</b>									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	259.123	259.123
25 - für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	0	0	0	0	324.414	324.414
<b>Saldo Rheinbrücke, Beleuchtung</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-65.291</b>	<b>-85.291</b>
<b>I 7110016 Erweiterung Straßenlaternennetz</b>									
25 - für Baumaßnahmen	26.471	0	0	0	0	0	0	26.471	26.471
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	74.573	274.573
<b>Saldo Erweiterung Straßenlaternennetz</b>	<b>-26.471</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-101.045</b>	<b>-301.045</b>
<b>I 7190275 Auf der Laak</b>									
25 - für Baumaßnahmen	58.575	0	0	0	0	0	0	58.575	58.575
<b>Saldo Auf der Laak</b>	<b>-58.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.575</b>	<b>-58.575</b>
<b>I 7190281 In der Dell</b>									

12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	- für Baumaßnahmen	42.630	0	0	0	0	0	0	42.630	42.630
	<b>Saldo In der Dell</b>	<b>-42.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.630</b>	<b>-42.630</b>
<b>I 7190283 Alexander-von-Humboldt-Straße</b>										
25	- für Baumaßnahmen	57.676	0	0	0	0	0	0	57.676	57.676
	<b>Saldo Alexander-von-Humboldt-Straße</b>	<b>-57.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.676</b>	<b>-57.676</b>
<b>I 7190285 Rastenburger Straße</b>										
25	- für Baumaßnahmen	103.024	0	0	0	0	0	0	103.024	103.024
	<b>Saldo Rastenburger Straße</b>	<b>-103.024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.024</b>	<b>-103.024</b>
<b>I 7190333 Straßenlaternennetz Umrüstung auf LED</b>										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	152.000	0	124.000	56.000	0	0	332.000
25	- für Baumaßnahmen	0	380.000	380.000	0	310.000	140.000	0	380.000	1.210.000
	<b>Saldo Straßenlaternennetz Umrüstung auf LED</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>0</b>	<b>-186.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>-878.000</b>

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

## 09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 1, Team 13, Räumliche Grundsatz- und Entwicklungsplanung

### Produktverantwortlich

Herr Terfurth

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

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

### Erläuterung

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

#### Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

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



09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.130,38	127.518	95.018	120.402	120.054	119.741
3	+ Sonstige Transfererträge	14.727,65	14.728	14.728	14.728	14.728	14.728
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.433,79	0	1	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.496,81	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.788,63	143.310	110.811	136.194	135.846	135.533
11	- Personalaufwendungen	486.783,70	535.540	605.439	614.520	623.738	633.094
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	78.372	77.646	78.811	79.993	81.193
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.121,67	232.003	198.502	382.501	232.502	232.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.467,06	64.379	65.545	66.451	67.179	68.003
15	- Transferaufwendungen	24.547,65	14.728	14.728	14.728	14.728	14.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.083,04	155.641	71.826	72.084	72.084	72.084
17	= Ordentliche Aufwendungen	768.003,12	1.080.662	1.033.685	1.229.095	1.090.224	1.101.603
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-653.214,49</b>	<b>-937.352</b>	<b>-922.874</b>	<b>-1.092.901</b>	<b>-954.378</b>	<b>-966.071</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-653.214,49</b>	<b>-937.353</b>	<b>-922.876</b>	<b>-1.092.902</b>	<b>-954.379</b>	<b>-966.072</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-653.214,49</b>	<b>-937.353</b>	<b>-922.876</b>	<b>-1.092.902</b>	<b>-954.379</b>	<b>-966.072</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.060,33	160.060	160.060	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-813.274,82</b>	<b>-1.097.413</b>	<b>-1.082.936</b>	<b>-1.092.902</b>	<b>-954.379</b>	<b>-966.072</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-813.274,82</b>	<b>-1.097.413</b>	<b>-1.082.936</b>	<b>-1.092.902</b>	<b>-954.379</b>	<b>-966.072</b>

09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	<b>7110020 DIEK: Umsetzung Projekte</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	24.000	24.000	0	0	0	0	24.000	48.000
25	- für Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
	<b>Saldo DIEK: Umsetzung Projekte</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-32.000</b>
I	<b>7130257 Herstellung Retentionsraum Rheinpromen.</b>									
25	- für Baumaßnahmen	158.514	0	0	0	0	0	0	158.514	158.514
	<b>Saldo Herstellung Retentionsraum Rheinpromen.</b>	<b>-158.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-158.514</b>	<b>-158.514</b>

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

## 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 1, Team 13, Räumliche Grundsatz- und Entwicklungsplanung

### Produktverantwortlich

Herr Terfurth

### Fachausschuss

Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Mobilität

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

### Erläuterung

#### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Bundeszufwendung "Sanierungsmanagement Schepersfeld": 54.000 Euro.

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

Energiesparen in Bildungs. Regelkommunen: 0,00 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sanierungsmanagement Schepersfeld: 75.200 Euro.

Technologieoffenes Förderprogramm: 1,00 Euro.

Klimaschutzmanagement: 20.000 Euro



14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.077,47	471.010	111.077	68.377	14.377	14.377
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.077,47	471.010	111.077	68.377	14.377	14.377
11	- Personalaufwendungen	204.159,97	211.502	249.971	253.721	257.527	261.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	30.951	32.058	32.539	33.027	33.523
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.495,27	469.706	308.703	17.504	17.502	17.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.512,03	15.512	15.512	15.512	15.512	15.512
15	- Transferaufwendungen	94.782,27	445.000	10.001	10.001	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.765,34	86.850	4.851	84.051	82.751	82.751
17	= Ordentliche Aufwendungen	520.714,88	1.259.521	621.096	413.328	406.320	410.677
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-430.637,41</b>	<b>-788.511</b>	<b>-510.019</b>	<b>-344.951</b>	<b>-391.943</b>	<b>-396.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-430.637,41</b>	<b>-788.511</b>	<b>-510.019</b>	<b>-344.951</b>	<b>-391.943</b>	<b>-396.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-430.637,41</b>	<b>-788.511</b>	<b>-510.019</b>	<b>-344.951</b>	<b>-391.943</b>	<b>-396.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.188,29	42.188	42.188	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-472.825,70</b>	<b>-830.699</b>	<b>-552.208</b>	<b>-344.951</b>	<b>-391.943</b>	<b>-396.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-472.825,70</b>	<b>-830.699</b>	<b>-552.208</b>	<b>-344.951</b>	<b>-391.943</b>	<b>-396.300</b>

14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

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

## 09.01.02 Bauleitplanung

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Festsetzung der städtebaulichen und architektonischen Ziele.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 14, Bauleitplanung

### Produktverantwortlich

Herr Brandenburg

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	648,16	699	799	799	767	751
17	Ordentliche Aufwendungen	664.416,11	864.953	764.304	773.942	783.694	793.608
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bauleitplanung: 100.000 Euro.

Planungskosten Lippemündungsraum: 1,00 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen: 16.000 Euro.



09.01.02 Bauleitplanung

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

09.01.02 Bauleitplanung

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.354	1.354
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.354</b>	<b>-1.354</b>

## 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen, Fachplanungsbeiträge und Bauleitplanung.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 14, Bauleitplanung

### Produktverantwortlich

Herr Brandenburg

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Mobilität

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	613.617,92	204	204	204	204	204
17	Ordentliche Aufwendungen	3.875.656,05	3.075.182	3.150.873	3.147.917	3.150.498	3.153.119
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 2.961.502 Euro.



### 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2	2	2	2	2
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.412,92	2	2	2	2	2
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	613.617,92	204	204	204	204	204
11	- Personalaufwendungen	127.089,04	130.300	150.286	152.541	154.829	157.151
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	19.068	19.274	19.563	19.856	20.154
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.863.980,04	2.923.503	2.979.003	2.973.503	2.973.503	2.973.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	759,06	759	759	759	759	759
15	- Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.827,91	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.875.656,05	3.075.182	3.150.873	3.147.917	3.150.498	3.153.119
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.262.038,13</b>	<b>-3.074.978</b>	<b>-3.150.669</b>	<b>-3.147.713</b>	<b>-3.150.294</b>	<b>-3.152.915</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.262.038,13</b>	<b>-3.074.978</b>	<b>-3.150.669</b>	<b>-3.147.713</b>	<b>-3.150.294</b>	<b>-3.152.915</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.262.038,13</b>	<b>-3.074.978</b>	<b>-3.150.669</b>	<b>-3.147.713</b>	<b>-3.150.294</b>	<b>-3.152.915</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.734,65	26.735	26.735	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-3.288.772,78</b>	<b>-3.101.712</b>	<b>-3.177.404</b>	<b>-3.147.713</b>	<b>-3.150.294</b>	<b>-3.152.915</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.288.772,78</b>	<b>-3.101.712</b>	<b>-3.177.404</b>	<b>-3.147.713</b>	<b>-3.150.294</b>	<b>-3.152.915</b>

13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	11.386	11.386
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.386</b>	<b>-11.386</b>

## 10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Dauer des Verfahrens in Abhängigkeit von dem Schwierigkeitsgrad.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 15, Bauordnung und Denkmalschutz

### Produktverantwortlich

Herr Terlinden

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	1.304.378,99	628.372	515.500	515.500	515.500	515.500
17	Ordentliche Aufwendungen	898.227,93	1.081.539	1.239.296	1.257.686	1.276.353	1.295.299
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bauanträge	Anz.	308	400	300	300	300	300
Genehmigungsfreistellungen (Eingänge)	Anz.	4	5	5	5	5	5
Bauvoranfragen	Anz.	28	15	10	10	10	10
Abbruchanträge	Anz.	1	0	0	0	0	0
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (Eingänge)	Anz.	15	5	5	5	5	5
Befreiungen / Abweichungen (Eingänge)	Anz.	26	20	20	20	20	20
Grundstücksteilungen	Anz.	18	20	20	20	20	20
Ordnungsbehördliches Einschreiten	Anz.	71	50	50	50	50	50
Eingänge gesamt	Anz.	471	515	410	410	410	410
Baugenehmigungen	Anz.	304	350	250	250	250	250
Genehmigungsfreistellungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	4	5	5	5	5	5
Bauvorbescheide	Anz.	11	10	10	10	10	10
Abbruchgenehmigungen	Anz.	24	10	10	10	10	10
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	10	2	5	5	5	5
Befreiungen / Abweichungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	50	25	25	25	25	25
Erteilte Genehmigungen gesamt	Anz.	403	402	305	305	305	305
Ablehnungen	Anz.	3	5	5	5	5	5
Zurückweisungen	Anz.	0	5	5	5	5	5
Zurücknahmen	Anz.	11	5	5	5	5	5

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zwangmaßnahmen: 3.000 Euro.



## 10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.744,79	872	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.302.181,50	612.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.827,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.374,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.304.378,99	628.372	515.500	515.500	515.500	515.500
11	- Personalaufwendungen	886.816,14	929.406	1.086.682	1.102.982	1.119.527	1.136.319
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	136.011	139.364	141.455	143.576	145.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.744,79	872	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.667,00	12.250	10.250	10.250	10.250	10.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	898.227,93	1.081.539	1.239.296	1.257.686	1.276.353	1.295.299
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>406.151,06</b>	<b>-453.167</b>	<b>-723.796</b>	<b>-742.186</b>	<b>-760.853</b>	<b>-779.799</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>406.151,06</b>	<b>-453.167</b>	<b>-723.796</b>	<b>-742.186</b>	<b>-760.853</b>	<b>-779.799</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>406.151,06</b>	<b>-453.167</b>	<b>-723.796</b>	<b>-742.186</b>	<b>-760.853</b>	<b>-779.799</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.476,76	261.477	261.477	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>144.674,30</b>	<b>-714.644</b>	<b>-985.272</b>	<b>-742.186</b>	<b>-760.853</b>	<b>-779.799</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>144.674,30</b>	<b>-714.644</b>	<b>-985.272</b>	<b>-742.186</b>	<b>-760.853</b>	<b>-779.799</b>

10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

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

## 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Schutz des Denkmals, Zufriedenheit des Bürgers, Stadtbildpflege.

### Organisationseinheit

FB 1, Team 15, Bauordnung und Denkmalschutz

### Produktverantwortlich

Frau Dr. Zimmermann und Frau Hippler-Born

### Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	8.002,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Ordentliche Aufwendungen	110.369,50	284.300	138.482	140.407	142.361	144.344
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

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



Hansestadt Wesel  
am Rhein

Fachbereich 2

# Gebäudeservice



## 01.07.01 Reinigung und Pflege

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Optimale substanzerhaltende und nutzungsgerechte Reinigung.

### Organisationseinheit

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

### Produktverantwortlich

Herr Hummel

### Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

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

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reinigung der Grundstücke und Gebäude: 1.982.000 Euro



01.07.01 Reinigung und Pflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546,74	547	547	547	547	547
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	546,74	797	547	547	547	547
11	- Personalaufwendungen	178.808,26	185.122	230.904	234.368	237.884	241.452
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	27.091	29.613	30.057	30.508	30.966
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748.790,48	1.870.000	1.982.000	1.982.000	1.870.000	1.870.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	814,97	2.610	2.610	3.059	3.597	4.135
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364,78	200	400	400	400	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.928.778,49	2.085.023	2.245.527	2.249.884	2.142.388	2.146.853
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.928.231,75</b>	<b>-2.084.226</b>	<b>-2.244.980</b>	<b>-2.249.337</b>	<b>-2.141.842</b>	<b>-2.146.306</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.928.231,75</b>	<b>-2.084.226</b>	<b>-2.244.980</b>	<b>-2.249.337</b>	<b>-2.141.842</b>	<b>-2.146.306</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.928.231,75</b>	<b>-2.084.226</b>	<b>-2.244.980</b>	<b>-2.249.337</b>	<b>-2.141.842</b>	<b>-2.146.306</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.652.607,00	1.652.607	1.652.607	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.299,08	119.299	119.299	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-394.923,83</b>	<b>-550.918</b>	<b>-711.672</b>	<b>-2.249.337</b>	<b>-2.141.842</b>	<b>-2.146.306</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-394.923,83</b>	<b>-550.918</b>	<b>-711.672</b>	<b>-2.249.337</b>	<b>-2.141.842</b>	<b>-2.146.306</b>



01.07.01 Reinigung und Pflege

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

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

## 01.07.02 Planen und Bauen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

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

### Produktverantwortlich

Herr Hummel

### Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

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

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Architekten- und Ingenieurleistungen: 185.000 Euro.

Erstellung von Fluchtwege- und Brandschutzplänen: 6.000 Euro.



01.07.02 Planen und Bauen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.574,87	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.574,87	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	290.465,33	302.846	338.560	343.638	348.793	354.025
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	44.319	43.419	44.071	44.732	45.403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.220,28	174.000	251.000	230.000	230.000	170.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	750,00	950	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.178,76	200	40.200	200	100	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	509.614,37	522.315	673.930	618.659	624.375	570.178
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-507.039,50</b>	<b>-522.315</b>	<b>-673.930</b>	<b>-618.659</b>	<b>-624.375</b>	<b>-570.178</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-507.039,50</b>	<b>-522.315</b>	<b>-673.930</b>	<b>-618.659</b>	<b>-624.375</b>	<b>-570.178</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-507.039,50</b>	<b>-522.315</b>	<b>-673.930</b>	<b>-618.659</b>	<b>-624.375</b>	<b>-570.178</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.792,00	248.792	248.792	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.425,07	52.425	52.425	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-310.672,57</b>	<b>-325.948</b>	<b>-477.563</b>	<b>-618.659</b>	<b>-624.375</b>	<b>-570.178</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-310.672,57</b>	<b>-325.948</b>	<b>-477.563</b>	<b>-618.659</b>	<b>-624.375</b>	<b>-570.178</b>

01.07.02 Planen und Bauen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.362.439	1.362.439
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	1	1	1	76.969	76.973
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>1.285.470</b>	<b>1.285.466</b>



### 01.02.03 Postdienste und Druckerei

#### Produktbeschreibung

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

#### Produktziele

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

#### Organisationseinheit

FB 2, Team 22, Kaufmännischer Gebäudeservice

#### Produktverantwortlich

Herr Hummel

#### Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

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

#### Erläuterung

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Porto: 280.000 Euro.

Papier für den Verwaltungsbedarf, Briefumschläge: 27.000 Euro.



01.02.03 Postdienste und Druckerei

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

01.02.03 Postdienste und Druckerei

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

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

## 01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

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

### Produktverantwortlich

Herr Hummel

### Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

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

### Erläuterung

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten extern: 90.000 Euro.  
Betriebskostenerstattung: 40.000 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung der Gebäude: 1.445.000 Euro.  
Instandhaltung der Grundstücke/Verwaltungsgebäude: 550.000 Euro.  
Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 220.000 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hausgeld Rathausanbau: 160.000 Euro.  
Anmietung Rathuserweiterung: 65.000 Euro.



01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

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

01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

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

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

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



01.07.03      Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

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



## 01.07.04 Feuerwehrgebäude

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

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

### Produktverantwortlich

Herr Hummel

### Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

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

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung der Grundstücke / baul. Anlagen: 155.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungskosten: 36.000 Euro.



01.07.04 Feuerwehrgebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.078,14	22.988	22.988	22.988	22.988	22.988
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.804,22	81.000	100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,97	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2	2	2	2	2
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.397,33	103.990	23.090	22.990	22.990	22.990
11	- Personalaufwendungen	167.832,24	177.138	179.808	182.505	185.242	188.021
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	25.923	23.060	23.406	23.757	24.113
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.862,53	662.001	277.001	262.001	262.001	262.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.319,55	65.209	65.468	65.469	65.469	65.447
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362,62	500	3.380	3.380	3.380	3.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.376,94	930.770	548.717	536.760	539.849	542.961
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300.979,61</b>	<b>-826.780</b>	<b>-525.627</b>	<b>-513.770</b>	<b>-516.859</b>	<b>-519.971</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300.979,61</b>	<b>-826.780</b>	<b>-525.627</b>	<b>-513.770</b>	<b>-516.859</b>	<b>-519.971</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300.979,61</b>	<b>-826.780</b>	<b>-525.627</b>	<b>-513.770</b>	<b>-516.859</b>	<b>-519.971</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.782,00	199.782	199.782	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.395,95	20.958	20.958	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-122.593,56</b>	<b>-647.956</b>	<b>-346.803</b>	<b>-513.770</b>	<b>-516.859</b>	<b>-519.971</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-122.593,56</b>	<b>-647.956</b>	<b>-346.803</b>	<b>-513.770</b>	<b>-516.859</b>	<b>-519.971</b>

01.07.04 Feuerwehrgebäude

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7180002 Fahrzeuggarage Feuerwehr Obrighoven									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Fahrzeuggarage Feuerwehr Obrighoven	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

## 01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

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

### Produktverantwortlich

Herr Hummel

### Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

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

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

### Erläuterung

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schul- und Bildungspauschale: 1.907.746,00 Euro.

Mieten extern: 280.000 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 1.560.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 450.000 Euro.



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

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

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7120011 Erweiterung von Schulgebäuden									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	201.049	201.049
Saldo Erweiterung von Schulgebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-201.049	-201.049
I 7120023 Alarmierungseinrichtungen an Schulen									
25 - für Baumaßnahmen	197.772	0	0	0	0	0	0	774.849	774.849
Saldo Alarmierungseinrichtungen an Schulen	-197.772	0	0	0	0	0	0	-774.849	-774.849
I 7120024 KDG/RS Konrad-Duden BT B, BHKW									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo KDG/RS Konrad-Duden BT B, BHKW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7120034 Anbau GGS Fusternberg									
25 - für Baumaßnahmen	1.749.579	8.127.500	757.696	0	45.696	0	0	10.321.888	11.125.280
Saldo Anbau GGS Fusternberg	-1.749.579	-8.127.500	-757.696	0	-45.696	0	0	-10.321.888	-11.125.280

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7120035 Erweiterung GGS Blumenkamp für Baumaßnahmen	412.247	3.055.000	1.656.588	0	27.588	0	0	3.477.228	5.161.404
	<b>Saldo Erweiterung GGS Blumenkamp</b>	<b>-412.247</b>	<b>-3.055.000</b>	<b>-1.656.588</b>	<b>0</b>	<b>-27.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.477.228</b>	<b>-5.161.404</b>
25	I 7120038 Neuerr. Fachräume, Gesamts. Ida-Noddack für Baumaßnahmen	156.719	0	0	0	0	0	0	377.620	377.620
	<b>Saldo Neuerr. Fachräume, Gesamts. Ida-Noddack</b>	<b>-156.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-377.620</b>	<b>-377.620</b>
25	I 7120044 Gesamtschule Ida- Noddack, sonst. Maßnah. für Baumaßnahmen	0	325.000	7.000.000	16.500.000	16.500.000	7.500.000	700.000	325.000	32.025.000
	<b>Saldo Gesamtschule Ida- Noddack, sonst. Maßnah.</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-16.500.000</b>	<b>-16.500.000</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-32.025.000</b>
25	I 7120045 Gesamtschule Am Lauerh., sonst. Maßnah. für Baumaßnahmen	1.304.065	0	0	0	0	0	0	1.359.208	1.359.208
	<b>Saldo Gesamtschule Am Lauerh., sonst. Maßnah.</b>	<b>-1.304.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.359.208</b>	<b>-1.359.208</b>
25	I 7120049 RS Nord BT C Sonnenschutz für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	87.703	87.703
	<b>Saldo RS Nord BT C Sonnenschutz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.703</b>	<b>-87.703</b>
25	I 7120051 Erweiterung GGS Konrad- Duden für Baumaßnahmen	481.237	2.775.000	846.044	0	61.044	61.044	61.044	3.276.067	4.305.243
	<b>Saldo Erweiterung GGS Konrad- Duden</b>	<b>-481.237</b>	<b>-2.775.000</b>	<b>-846.044</b>	<b>0</b>	<b>-61.044</b>	<b>-61.044</b>	<b>-61.044</b>	<b>-3.276.067</b>	<b>-4.305.243</b>
25	I 7120052 Erweiterung GGS Büderich für Baumaßnahmen	252.028	2.672.060	943.600	0	18.000	18.000	18.000	2.951.702	3.949.302
	<b>Saldo Erweiterung GGS Büderich</b>	<b>-252.028</b>	<b>-2.672.060</b>	<b>-943.600</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-2.951.702</b>	<b>-3.949.302</b>
25	I 7120054 Erweiterung GGS Buttendick für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	551.560	0

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Erweiterung GGS Buttendick	0	0	0	0	0	0	0	-551.560	0
I	7120055 Erweiterung GGS Feldmark									
25	- für Baumaßnahmen	0	1.000.000	500.000	0	1	1	1	1.000.000	1.500.003
	Saldo Erweiterung GGS Feldmark	0	-1.000.000	-500.000	0	-1	-1	-1	-1.000.000	-1.500.003
I	7120056 Erweiterung AVG									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	1	2.000.000	0	1.500.000	500.000	578.358	2.000.001
	Saldo Erweiterung AVG	0	0	-1	-2.000.000	0	-1.500.000	-500.000	-578.358	-2.000.001
I	7120057 Umbau KDG									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	2.000.000	0	1.500.000	500.000	7.407	2.007.407
	Saldo Umbau KDG	0	0	0	-2.000.000	0	-1.500.000	-500.000	-7.407	-2.007.407
I	7120058 Erweiterung KDR									
25	- für Baumaßnahmen	132.132	2.100.000	4.800.000	9.640.000	5.580.000	1.680.000	2.380.000	2.319.629	16.759.629
	Saldo Erweiterung KDR	-132.132	-2.100.000	-4.800.000	-9.640.000	-5.580.000	-1.680.000	-2.380.000	-2.319.629	-16.759.629
I	7120061 Lüftungsanlage Mensa, AVG									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Saldo Lüftungsanlage Mensa, AVG	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1
I	7120062 Erweiterung GGS Theodor-Heuss									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Erweiterung GGS Theodor-Heuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7120079 Fenster+Raumreg. AltbauWhg GGS Feldmark									
25	- für Baumaßnahmen	16.926	0	0	0	0	0	0	115.287	115.287
	Saldo Fenster+Raumreg. AltbauWhg GGS Feldmark	-16.926	0	0	0	0	0	0	-115.287	-115.287
I	7120089 SEP Sanierung GS Am Lauerhaas									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo SEP Sanierung GS Am Lauerhaas	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7120095 Fenster + Einzelraumr. GS Am Lauerhaas - für Baumaßnahmen	27.859	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	226.700	626.700
	<b>Saldo Fenster + Einzelraumr. GS Am Lauerhaas</b>	<b>-27.859</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-226.700</b>	<b>-626.700</b>
25	I 7120110 SEP Sanierungsmaßnahmen RS Mitte/Ida-No. - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo SEP Sanierungsmaßnahmen RS Mitte/Ida-No.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	I 7120122 Feldmark Dämmung Klassentrakt - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Feldmark Dämmung Klassentrakt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	I 7120125 GGs Blumenkamp - Flachdachsanie rung - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
	<b>Saldo GGS Blumenkamp - Flachdachsanie rung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
25	I 7120126 HS Martini - Fenster/Einzelraumr/ Sonnens - für Baumaßnahmen	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	600.000
	<b>Saldo HS Martini - Fenster/Einzelraumr/ Sonnens</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-600.000</b>
25	I 7120128 TH GGS Theodor-Heuss - Satteldachsanie ru - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo TH GGS Theodor-Heuss - Satteldachsanie ru</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	I 7120129 TH GGS Theodor-Heuss - Flachdachsanie ru - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo TH GGS Theodor-Heuss - Flachdachsanieerun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7120134 TH HS Martini - Flachdachsanieerun									
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo TH HS Martini - Flachdachsanieerun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7120135 Neubau Multifunktionsgebäude Auesee									
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	192.920	0
25 -	für Baumaßnahmen	168.070	0	0	0	0	0	0	198.424	198.424
	Saldo Neubau Multifunktionsgebäude Auesee	-168.070	0	0	0	0	0	0	-5.504	-198.424
I	7120146 GGS Blumenkamp Fenster + Einzelraumregel									
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
	Saldo GGS Blumenkamp Fenster + Einzelraumregel	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
I	7120147 Fenster + Einzelraumregelung AVG									
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
	Saldo Fenster + Einzelraumregelung AVG	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
I	7120149 HS Martini Pavillon Flachdachsanieerun									
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo HS Martini Pavillon Flachdachsanieerun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7120150 GS Ida Noddack Fenster+Einzelraumrege									
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo GS Ida Noddack Fenster+Einzelraumrege	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
25	I 7120153 GGG Blumenkamp energetische Sanierung - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	380.000	0
	<b>Saldo GGS Blumenkamp energetische Sanierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>
26	I 7220006 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.016.131	115.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	1.676.499	1.796.499
	<b>Saldo Bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>	<b>-1.016.131</b>	<b>-115.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.676.499</b>	<b>-1.796.499</b>
18	I 7220023 Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.Land + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.Land</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	I 7220024 Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.2020 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.742	0	0	0	0	0	0	82.742	82.742
	<b>Saldo Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.2020</b>	<b>82.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.742</b>	<b>82.742</b>
26	I 7220026 Gesamtschule Ida-Noddack, Ausstattung FR - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	2.130.000	0
	<b>Saldo Gesamtschule Ida-Noddack, Ausstattung FR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>0</b>
18	I 7220030 Photovoltaikanlagen Schulen + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.140	0	0	0	0	0	0	110.140	110.140
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

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

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

## 01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

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

### Produktverantwortlich

Herr Hummel

### Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

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

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 201.000 Euro.  
Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 120.000 Euro.  
Bewirtschaftung der Gebäude: 231.000 Euro.



01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

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

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	481.500	200.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	481.500	200.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	922.434,32	1.595.001	2.600.000	3.500.000	4.310.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.980,95	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	925.415,27	1.595.001	2.600.000	3.500.000	4.310.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-925.415,27	-1.113.501	-2.400.000	-3.500.000	-4.310.000	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7120124 KiTa Brüner Tor - Fassadensan./Dämmung									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
Saldo KiTa Brüner Tor - Fassadensan./Dämmung	0	0	0	0	-230.000	0	0	0	-230.000
I 7120131 Bünnenhaus Erneuerung Fensteranlagen									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Bünnenhaus Erneuerung Fensteranlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7120132 Bünnenhaus Flachdachsanierung									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Bünnenhaus Flachdachsanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7120133 Bünnenhaus Fassadendämmung									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Bünnenhaus Fassadendämmung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7120161 Bühnenhaus Wärmerückg/ Lüftungsanlage									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Bühnenhaus Wärmerückg/ Lüftungsanlage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	7120162 Bühnenhaus Alarmierungsanlage									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	300.000	100.000
	<b>Saldo Bühnenhaus Alarmierungsanlage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-100.000</b>
I	7120163 Neubau Mensa Kita Blücherstraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	481.500	0	0	0	0	0	481.500	481.500
25	- für Baumaßnahmen	36.423	375.000	0	0	0	0	0	411.423	411.423
	<b>Saldo Neubau Mensa Kita Blücherstraße</b>	<b>-36.423</b>	<b>106.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.077</b>	<b>70.077</b>

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



## 01.07.07 Historische Gebäude

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

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

### Produktverantwortlich

Herr Hummel

### Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

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

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung der Grundstücke: 90.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 45.000 Euro.

Bewirtschaftung der Gebäude: 186.000 Euro.



01.07.07 Historische Gebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.841,69	0	45.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.118,39	20.001	21.001	21.001	21.001	21.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,98	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	111,62	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	465.586,68	20.001	66.001	21.001	21.001	21.001
11	- Personalaufwendungen	160.910,04	167.212	184.863	187.636	190.451	193.308
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.470	23.708	24.064	24.425	24.791
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.947,19	746.000	701.000	511.000	556.000	331.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,41	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.083.214,65	937.882	909.772	722.900	771.076	549.299
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-617.627,97</b>	<b>-917.881</b>	<b>-843.771</b>	<b>-701.899</b>	<b>-750.075</b>	<b>-528.298</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-617.627,97</b>	<b>-917.881</b>	<b>-843.771</b>	<b>-701.899</b>	<b>-750.075</b>	<b>-528.298</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-617.627,97</b>	<b>-917.881</b>	<b>-843.771</b>	<b>-701.899</b>	<b>-750.075</b>	<b>-528.298</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.179,00	313.179	313.179	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.047,66	19.346	19.346	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-339.496,63</b>	<b>-624.047</b>	<b>-549.937</b>	<b>-701.899</b>	<b>-750.075</b>	<b>-528.298</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-339.496,63</b>	<b>-624.047</b>	<b>-549.937</b>	<b>-701.899</b>	<b>-750.075</b>	<b>-528.298</b>

01.07.07 Historische Gebäude

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

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



## 01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

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

### Produktverantwortlich

Herr Hummel

### Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

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

### Erläuterung

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Parkhaus Martini - Mieten extern: 83.000 Euro.

Parkdeck Karl-Jatho-Str.: 23.200 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Niederrheinhalle

Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 80.000 Euro.

Allgemeine Sanierungsmaßnahmen: 10.000 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 60.000 Euro.



01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.169,70	5.220	5.214	5.146	5.146	5.146
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.141,82	103.201	111.201	111.201	106.202	106.202
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.414,34	1	1	1	1	1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	502.725,86	108.422	116.416	116.348	111.349	111.349
11	- Personalaufwendungen	6.035,49	6.214	7.848	7.966	8.085	8.206
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	909	1.006	1.022	1.037	1.052
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.365,10	60.001	207.001	49.000	49.000	49.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.193,64	8.194	8.188	8.120	8.120	8.120
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.585,54	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.179,77	145.018	293.743	135.807	135.942	136.079
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.546,09</b>	<b>-36.597</b>	<b>-177.327</b>	<b>-19.459</b>	<b>-24.593</b>	<b>-24.730</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.546,09</b>	<b>-37.047</b>	<b>-177.777</b>	<b>-19.909</b>	<b>-25.043</b>	<b>-25.180</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>108.546,09</b>	<b>-37.047</b>	<b>-177.777</b>	<b>-19.909</b>	<b>-25.043</b>	<b>-25.180</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>108.546,09</b>	<b>-37.047</b>	<b>-177.777</b>	<b>-19.909</b>	<b>-25.043</b>	<b>-25.180</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>108.546,09</b>	<b>-37.047</b>	<b>-177.777</b>	<b>-19.909</b>	<b>-25.043</b>	<b>-25.180</b>



01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

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

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



Fachbereich 3

# Zentrale Dienste

## 01.03.01 Personal

### Produktbeschreibung

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

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 3, Team 31, Personal

### Produktverantwortlich

Herr Kotzke

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

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

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

### Erläuterung

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erstattung von Dienstbezügen: 450.000 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge: 34.000 Euro.

Versicherungen: 147.000 Euro.

Zentrale Fortbildungen: 35.000 Euro.

Gesundheitsschutz: 0,00 Euro.



01.03.01 Personal

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

01.03.01 Personal

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
<b>I 7270020 Erwerb von Finanzanlagen</b>										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	270.491	270.491
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000	150.000	150.000	0	175.000	175.000	200.000	2.032.112	2.732.112
<b>Saldo Erwerb von Finanzanlagen</b>		<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.761.621</b>	<b>-2.461.621</b>
<b>I 7290004 Mobiliar Arbeitsschutz</b>										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	4.482	4.482
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.664	20.000	0	0	0	0	0	61.863	61.863
<b>Saldo Mobiliar Arbeitsschutz</b>		<b>-6.664</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.381</b>	<b>-57.381</b>

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

## 01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 3, Team 31, Personal und Organisation

### Produktverantwortlich

Herr Kotzke

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

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

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

### Erläuterung

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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



01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.619,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.619,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	457.377,92	1.022.720	1.278.604	1.297.783	1.317.250	1.337.009
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	149.666	163.978	166.437	168.934	171.468
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.977,68	258.000	269.000	269.000	269.000	269.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	643.355,60	1.430.386	1.711.582	1.733.221	1.755.184	1.777.477
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-638.736,60</b>	<b>-1.430.386</b>	<b>-1.711.582</b>	<b>-1.733.221</b>	<b>-1.755.184</b>	<b>-1.777.477</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-638.736,60</b>	<b>-1.430.386</b>	<b>-1.711.582</b>	<b>-1.733.221</b>	<b>-1.755.184</b>	<b>-1.777.477</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-638.736,60</b>	<b>-1.430.386</b>	<b>-1.711.582</b>	<b>-1.733.221</b>	<b>-1.755.184</b>	<b>-1.777.477</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	828.669,00	828.669	828.669	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>189.932,40</b>	<b>-601.717</b>	<b>-882.913</b>	<b>-1.733.221</b>	<b>-1.755.184</b>	<b>-1.777.477</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>189.932,40</b>	<b>-601.717</b>	<b>-882.913</b>	<b>-1.733.221</b>	<b>-1.755.184</b>	<b>-1.777.477</b>



01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

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



**01.03.03 BgA Personal.gestl.**

**Produktbeschreibung**

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

**Produktziele**

/

**Organisationseinheit**

FB 3, Team 31, Personal

**Produktverantwortlich**

Herr Kotzke

**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

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



01.03.03 BgA Personal.gestl.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>



01.03.03 BgA Personal.gestl.

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

## 01.02.02 Informationstechnik

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Die Aufrechterhaltung einer betriebsbereiten IT-Infrastruktur (Hard- und Software).  
Der Aufbau der technischen Infrastruktur und technische Abwicklung der Anforderungen für die anstehende Digitalisierung (Dokumentenmanagement, eGovernment, Basiskollaboration).

### Organisationseinheit

FB 3, Team 32, Informationstechnik

### Produktverantwortlich

Herr Pumpe

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	377.685,23	299.053	274.963	274.958	266.004	263.068
17	Ordentliche Aufwendungen	3.106.310,50	3.662.851	4.046.625	4.224.974	4.165.923	4.386.726
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.02.02 Informationstechnik

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
betreute Standorte	Anz.	49	49	50	50	50	50
Serversysteme Verwaltung	Anz.	50	57	57	57	57	57
Serversysteme Schulverwaltung	Anz.	35	104	104	104	104	104
Clientsysteme: PCs Verwaltung	Anz.	762	695	695	695	695	695
Clientsysteme: PCs Schulverwaltung	Anz.	219	224	224	224	224	224
Clientsysteme: über MDM verwaltete Tablets	Anz.	87	93	93	93	93	93
Clientsysteme: über MDM verwaltete Smartphones	Anz.	136	145	145	145	145	145
Drucker Verwaltung	Anz.	293	282	282	282	282	282
Drucker Schulverwaltung	Anz.	109	123	123	123	123	123
Kopierer Verwaltung	Anz.	25	25	25	25	25	25
Telekommunikation: TK-Anlagen	Anz.	26	25	25	25	25	25
Telekommunikation: angeschlossene Nebenstellen	Anz.	947	980	980	980	980	980
Telekommunikation: nicht verwaltete Mobiltelefone (kein MDM)	Anz.	61	64	64	64	64	64

**Erläuterung**

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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



01.02.02 Informationstechnik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.522,89	44.553	17.463	12.458	3.504	568
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.667,54	244.500	247.500	252.500	252.500	252.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.494,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	377.685,23	299.053	274.963	274.958	266.004	263.068
11	- Personalaufwendungen	837.960,67	904.082	1.096.442	1.112.889	1.129.582	1.146.526
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	132.305	140.616	142.725	144.866	147.039
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.363,46	1.714.000	1.713.000	1.772.000	1.706.000	1.873.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	379.160,30	319.464	465.067	448.361	427.475	452.911
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.826,07	593.000	631.500	749.000	758.000	767.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.106.310,50	3.662.851	4.046.625	4.224.974	4.165.923	4.386.726
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.728.625,27</b>	<b>-3.363.797</b>	<b>-3.771.662</b>	<b>-3.950.017</b>	<b>-3.899.919</b>	<b>-4.123.658</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.728.625,27</b>	<b>-3.363.797</b>	<b>-3.771.662</b>	<b>-3.950.017</b>	<b>-3.899.919</b>	<b>-4.123.658</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.728.625,27</b>	<b>-3.363.797</b>	<b>-3.771.662</b>	<b>-3.950.017</b>	<b>-3.899.919</b>	<b>-4.123.658</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.335.671,27	2.335.671	2.335.671	7.006	7.006	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.706,00	74.706	74.706	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-467.660,00</b>	<b>-1.102.832</b>	<b>-1.510.697</b>	<b>-3.943.011</b>	<b>-3.892.913</b>	<b>-4.123.658</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-467.660,00</b>	<b>-1.102.832</b>	<b>-1.510.697</b>	<b>-3.943.011</b>	<b>-3.892.913</b>	<b>-4.123.658</b>

01.02.02 Informationstechnik

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
<b>I 7230003 Beschaffung Telekommunikationseinr.</b>									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	170	170
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.858	2.858
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.343	50.000	50.000	0	35.000	35.000	35.000	366.340	521.340
<b>Saldo Beschaffung Telekommunikationseinr.</b>	<b>-104.343</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-363.311</b>	<b>-518.311</b>
<b>I 7230004 ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör</b>									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	2.126	2.126
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	11.785	11.785
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.129	625.000	385.000	0	350.000	350.000	350.000	3.600.687	5.035.687
<b>Saldo ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör</b>	<b>-180.129</b>	<b>-625.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-3.586.776</b>	<b>-5.021.776</b>

01.02.02 Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7230005 Telekommunikationsa. f. Schulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.705	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	75.770	155.770
	<b>Saldo</b> Telekommunikationsa. f. Schulen	<b>-12.705</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-75.770</b>	<b>-155.770</b>
26	I 7230013 Beschaffung zentrale Plot- & Scanstation - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	0	0	0	0	0	79.151	79.151
	<b>Saldo</b> Beschaffung zentrale Plot- & Scanstation	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.151</b>	<b>-79.151</b>
26	I 7230014 LWL-Standortvernetzung Schulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
	<b>Saldo</b> LWL-Standortvernetzung Schulen	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.127	2.251	106.250	0	2.250	2.250	2.250	66.360	179.360
	<b>Saldo</b>	<b>-18.127</b>	<b>-2.251</b>	<b>-106.250</b>	<b>0</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-66.360</b>	<b>-179.360</b>

## 01.03.04 Organisation und Digitalisierung

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 3, Team 33, Organisation und Digitalisierung

### Produktverantwortlich

Herr Martens

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

## 01.03.04 Organisation und Digitalisierung

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 3, Team 33, Organisation und Digitalisierung

### Produktverantwortlich

Herr Martens

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

01.03.04 Organisation und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3	2	2	2
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	3	2	2	2
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	192.000	192.000	192.000	192.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.501	38.001	35.501	38.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	227.501	230.001	227.501	230.001
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-227.498</b>	<b>-229.999</b>	<b>-227.499</b>	<b>-229.999</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-227.498</b>	<b>-229.999</b>	<b>-227.499</b>	<b>-229.999</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-227.498</b>	<b>-229.999</b>	<b>-227.499</b>	<b>-229.999</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-227.498</b>	<b>-229.999</b>	<b>-227.499</b>	<b>-229.999</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-227.498</b>	<b>-229.999</b>	<b>-227.499</b>	<b>-229.999</b>

01.03.04 Organisation und Digitalisierung

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

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

## 01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Die zeitnahe Rechtsberatung der Fachbereiche und des Verwaltungsvorstandes ist sicherzustellen.

### Organisationseinheit

FB 3, Team 34, Rechtsservice

### Produktverantwortlich

Herr Henrich

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

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

### Erläuterung

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beiträge zur Haftpflichtversicherung: 180.500 Euro.

Gerichtskosten: 75.000 Euro.

Vermögensschadeneigenversicherung: 21.500 Euro.

Kosten der Schiedspersonen: 6.500 Euro.

Strafrechtsschutz: 4.600 Euro.



01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,14	57	57	52	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,50	150	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.620,69	69.250	69.250	69.250	69.250	69.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.760,33	69.457	69.457	69.452	69.400	69.400
11	- Personalaufwendungen	211.480,52	223.124	308.315	312.940	317.634	322.398
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.652	39.541	40.134	40.736	41.347
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57,14	57	57	52	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.509,74	247.300	305.900	300.900	255.900	257.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	489.047,40	503.133	653.813	654.026	614.270	621.245
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-413.287,07</b>	<b>-433.676</b>	<b>-584.356</b>	<b>-584.573</b>	<b>-544.870</b>	<b>-551.845</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-413.287,07</b>	<b>-433.676</b>	<b>-584.356</b>	<b>-584.573</b>	<b>-544.870</b>	<b>-551.845</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-413.287,07</b>	<b>-433.676</b>	<b>-584.356</b>	<b>-584.573</b>	<b>-544.870</b>	<b>-551.845</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	515.204,03	515.204	515.204	7.919	7.919	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.142,42	50.142	50.142	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>51.774,54</b>	<b>31.386</b>	<b>-119.294</b>	<b>-576.654</b>	<b>-536.951</b>	<b>-551.845</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>51.774,54</b>	<b>31.386</b>	<b>-119.294</b>	<b>-576.654</b>	<b>-536.951</b>	<b>-551.845</b>



01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

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



## 01.05.02 Vergabewesen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Sicherstellung zeitnaher rechtssicherer Vergaben.

### Organisationseinheit

FB 3, Team 34, Rechtsservice

### Produktverantwortlich

Herr Henrich

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	214.965,94	277.748	298.975	303.397	306.885	311.440
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.05.02 Vergabewesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	213.665,18	238.976	261.268	265.187	269.165	273.203
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	34.972	33.507	34.010	34.520	35.038
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,76	3.800	4.200	4.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.965,94	277.748	298.975	303.397	306.885	311.440
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-214.965,94</b>	<b>-277.748</b>	<b>-298.975</b>	<b>-303.397</b>	<b>-306.885</b>	<b>-311.440</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.965,94</b>	<b>-277.748</b>	<b>-298.975</b>	<b>-303.397</b>	<b>-306.885</b>	<b>-311.440</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-214.965,94</b>	<b>-277.748</b>	<b>-298.975</b>	<b>-303.397</b>	<b>-306.885</b>	<b>-311.440</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.878,18	232.878	232.878	1.224	1.224	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.753,00	23.753	23.753	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-5.840,76</b>	<b>-68.623</b>	<b>-89.850</b>	<b>-302.173</b>	<b>-305.661</b>	<b>-311.440</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.840,76</b>	<b>-68.623</b>	<b>-89.850</b>	<b>-302.173</b>	<b>-305.661</b>	<b>-311.440</b>



01.05.02 Vergabewesen

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



## 01.05.03 Datenschutz

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Sicherstellung des Datenschutzes in der Verwaltung.

### Organisationseinheit

FB3, Team 34, Rechtsservice

### Produktverantwortlich

Herr Henrich

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	59.849,57	80.964	98.234	99.595	100.977	102.379
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.05.03      Datenschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	58.081,08	64.086	80.421	81.627	82.851	84.094
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.378	10.314	10.468	10.625	10.785
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.768,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.849,57	80.964	98.234	99.595	100.977	102.379
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.849,57</b>	<b>-80.964</b>	<b>-98.234</b>	<b>-99.595</b>	<b>-100.977</b>	<b>-102.379</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.849,57</b>	<b>-80.964</b>	<b>-98.234</b>	<b>-99.595</b>	<b>-100.977</b>	<b>-102.379</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.849,57</b>	<b>-80.964</b>	<b>-98.234</b>	<b>-99.595</b>	<b>-100.977</b>	<b>-102.379</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-59.849,57</b>	<b>-80.964</b>	<b>-98.234</b>	<b>-99.595</b>	<b>-100.977</b>	<b>-102.379</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-59.849,57</b>	<b>-80.964</b>	<b>-98.234</b>	<b>-99.595</b>	<b>-100.977</b>	<b>-102.379</b>



01.05.03      **Datenschutz**

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

## 02.01.01 Statistik

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 3, Team 34, Rechtsservice

### Produktverantwortlich

Frau Heiligers

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	29,00	300	200	200	200	200
17	Ordentliche Aufwendungen	35.136,95	49.423	27.440	27.803	28.171	28.545
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Informationsdienst: 500 Euro.

Beschaffung von Arbeitsmarktzahlen: 550 Euro.

Geschäftsaufwendungen: 100 Euro.

02.01.01 Statistik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,00	200	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29,00	300	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	33.836,06	40.365	21.441	21.762	22.089	22.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.907	2.750	2.791	2.833	2.875
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,89	2.101	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.136,95	49.423	27.440	27.803	28.171	28.545
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.107,95</b>	<b>-49.123</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.603</b>	<b>-27.971</b>	<b>-28.345</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.107,95</b>	<b>-49.123</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.603</b>	<b>-27.971</b>	<b>-28.345</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.107,95</b>	<b>-49.123</b>	<b>-27.240</b>	<b>-27.603</b>	<b>-27.971</b>	<b>-28.345</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.207,00	69.207	69.207	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478,61	479	479	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>33.620,44</b>	<b>19.606</b>	<b>41.488</b>	<b>-27.603</b>	<b>-27.971</b>	<b>-28.345</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>33.620,44</b>	<b>19.606</b>	<b>41.488</b>	<b>-27.603</b>	<b>-27.971</b>	<b>-28.345</b>



02.01.01 Statistik

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



## 02.01.02 Wahlen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 3, Team 34, Rechtsservice

### Produktverantwortlich

Herr Henrich

### Fachausschuss

Wahlprüfungsausschuss/Wahlausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	108.094,41	0	40.001	100.001	0	65.001
17	Ordentliche Aufwendungen	214.071,88	205.048	128.388	268.533	79.697	136.877
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

02.01.02 Wahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.594,41	0	40.000	100.000	0	65.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	1	1	0	1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.094,41	0	40.001	100.001	0	65.001
11	- Personalaufwendungen	165.035,69	177.998	67.705	68.720	69.751	70.797
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.049	8.683	8.813	8.945	9.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.036,19	1.001	52.000	191.000	1.001	57.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.071,88	205.048	128.388	268.533	79.697	136.877
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.977,47</b>	<b>-205.048</b>	<b>-88.387</b>	<b>-168.532</b>	<b>-79.697</b>	<b>-71.876</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.977,47</b>	<b>-205.048</b>	<b>-88.387</b>	<b>-168.532</b>	<b>-79.697</b>	<b>-71.876</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.977,47</b>	<b>-205.048</b>	<b>-88.387</b>	<b>-168.532</b>	<b>-79.697</b>	<b>-71.876</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.763,65	11.764	11.764	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-117.741,12</b>	<b>-216.812</b>	<b>-100.150</b>	<b>-168.532</b>	<b>-79.697</b>	<b>-71.876</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-117.741,12</b>	<b>-216.812</b>	<b>-100.150</b>	<b>-168.532</b>	<b>-79.697</b>	<b>-71.876</b>

02.01.02 Wahlen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.610	2.610
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.610</b>	<b>-2.610</b>



Hansestadt Wesel  
am Rhein

Fachbereich 4

# Kultureinrichtungen

---

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2024

## 04.01.01 Städtisches Museum

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

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

### Organisationseinheit

Fachbereich 4, Kultureinrichtungen

### Produktverantwortlich

Frau Heidebroek

### Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

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

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausstellungen Städtisches Museum: 15.000 Euro.

Museumspädagogik: 3.000 Euro.

#### Transferaufwendungen

Zuschuss Niederrheinischer Kunstverein e.V.: 4.850 Euro.

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



04.01.01 Städtisches Museum

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

04.01.01 Städtisches Museum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2	2	0	2	2	2
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2	2	0	2	2	2
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	7.991,86	20.000	1	0	1	1	1
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.053,57	31.000	5.501	0	20.500	20.500	20.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.045,43	51.000	5.502	0	20.501	20.501	20.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.045,43	-50.998	-5.500	0	-20.499	-20.499	-20.499

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7240005 Erwerb von Kunst- und Sammlungsg.									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	125	125
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	41.678	41.678
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.850	15.000	1	0	15.000	15.000	15.000	197.740	242.741
<b>Saldo Erwerb von Kunst- und Sammlungsg.</b>	<b>-9.850</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-155.937</b>	<b>-200.938</b>

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

## 04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

Fachbereich 4, Team 41, Städtisches Bühnenhaus

### Produktverantwortlich

Herr Borgardts

### Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

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

### Erläuterung

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte: 130.000 Euro

Entgelte Musikverein: 14.000 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Honorare für Gastspiele: 280.000 Euro.

Kosten der Brandsicherheitswachen: 11.000 Euro.

#### Transferaufwendungen

Zuwendung an den SCALA Förderverein: 10.000 Euro.

Zuwendung an den Musikverein: 15.000 Euro.



04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

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

04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

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

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	149.262	149.262
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-149.262	-149.262



## 04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Solokünstler

### Produktbeschreibung

Umsatzsteuerpflichtige Veranstaltungen im Städtischen Bühnenhaus.

### Organisationseinheit

Fachbereich 4, Team 41, Städtisches Bühnenhaus

### Produktverantwortlich

Herr Borgardts

### Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	31.613,04	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
17	Ordentliche Aufwendungen	7.832,47	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Solokünstler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.613,04	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.613,04	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.832,47	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.832,47	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.780,57</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.780,57</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.780,57</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>23.780,57</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>23.780,57</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>



04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Solokünstler

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

**04.03.02 BgA MuKu**

**Produktbeschreibung**

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

**Produktziele**

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

**Organisationseinheit**

Fachbereich 4, Team 42, Musik- und Kunstschule

**Produktverantwortlich**

Frau Beinke-Bornemann

**Fachausschuss**

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	431.035	432.035	432.002	432.002
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.205.782	1.223.578	1.240.626	1.237.929
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterung**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Landeszuwendung: 19.000 Euro.

Zuwendungen Projekt Jekits: 40.000 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte: 340.000 Euro.

Entgelte Kunstprojekt: 12.000 Euro.

Entgelte sonst. Veranstaltungen: 10.000 Euro.

Entgelte Klaviersommer: 2.500 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sonderaufwendungen KiBiz: 20.000 Euro.

04.03.02 BgA MuKu

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	63.500	63.500	63.500	63.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	367.500	368.500	368.500	368.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	35	35	2	2
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	431.035	432.035	432.002	432.002
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	992.452	1.007.339	1.022.449	1.037.786
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	127.279	129.189	131.126	133.093
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	73.400	74.400	74.400	54.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.650	12.650	12.650	12.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.205.782	1.223.578	1.240.626	1.237.929
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-774.747</b>	<b>-791.543</b>	<b>-808.624</b>	<b>-805.927</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-774.747</b>	<b>-791.543</b>	<b>-808.624</b>	<b>-805.927</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-774.747</b>	<b>-791.543</b>	<b>-808.624</b>	<b>-805.927</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	379.944	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.154.691</b>	<b>-791.543</b>	<b>-808.624</b>	<b>-805.927</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.154.691</b>	<b>-791.543</b>	<b>-808.624</b>	<b>-805.927</b>

04.03.02 BgA MuKu

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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

## 04.06.01 Archivierung und Restaurierung

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

Fachbereich 4, Team 43, Archiv

### Produktverantwortlich

Herr Dr. Roelen

### Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

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

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
interne Benutzer	Pers.	94	150	150	150	150	150
externe Benutzer	Pers.	340	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Öffnungszeiten pro Woche	Std.	18	18	20	20	20	20
Archivbestand (Zuwachs)	m	20	20	20	20	20	20
Publikationen	Anz.	2	1	1	1	1	1
Projekte und Sonderveranstaltungen	Anz.	2	10	10	10	10	10

### Erläuterung

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für stadtgeschichtliche Druckschriften: 12.000 Euro.  
Arbeitsmaterial für Papierrestaurierungswerkstatt: 6.000 Euro.  
Laufende Unterhaltung Zeitreise: 2.600 Euro.  
Unterhaltung von Archivalien: 3.500 Euro.  
Sicherungsverfilmung: 1.500 Euro.  
Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens: 1.500 Euro.



04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.961,69	8.612	59.516	4.698	1.359	963
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.920,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.011,44	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.911,00	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.804,83	47.023	97.927	43.109	39.770	39.374
11	- Personalaufwendungen	561.664,41	584.009	642.633	652.272	662.056	671.987
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	85.465	82.416	83.652	84.907	86.181
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.437,28	43.601	66.702	66.102	48.602	48.601
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.035,05	9.235	12.961	13.042	13.003	11.636
15	- Transferaufwendungen	6.000,00	8.000	59.600	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.572,70	6.516	7.350	7.350	7.350	7.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	612.709,44	736.826	871.661	830.419	823.919	833.755
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-575.904,61</b>	<b>-689.803</b>	<b>-773.734</b>	<b>-787.310</b>	<b>-784.149</b>	<b>-794.381</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-575.904,61</b>	<b>-689.803</b>	<b>-773.734</b>	<b>-787.310</b>	<b>-784.149</b>	<b>-794.381</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-575.904,61</b>	<b>-689.803</b>	<b>-773.734</b>	<b>-787.310</b>	<b>-784.149</b>	<b>-794.381</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.311,13	250.311	250.311	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.953,00	92.953	92.953	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-418.546,48</b>	<b>-532.445</b>	<b>-616.376</b>	<b>-787.310</b>	<b>-784.149</b>	<b>-794.381</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-418.546,48</b>	<b>-532.445</b>	<b>-616.376</b>	<b>-787.310</b>	<b>-784.149</b>	<b>-794.381</b>

04.06.01 Archivierung und Restaurierung

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7240003 Tech. Geräte/Einrichtungen Archiv u. Re.									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.240	2.240
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	291	3.000	36.500	0	36.500	36.500	3.000	44.487	156.987
<b>Saldo Tech. Geräte/Einrichtungen Archiv u. Re.</b>	<b>-291</b>	<b>-3.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-42.247</b>	<b>-154.747</b>

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

## 04.05.01 Stadtbücherei

### Produktbeschreibung

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

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

### Produktziele

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

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

### Organisationseinheit

Fachbereich 4, Team 44, Stadtbücherei

### Produktverantwortlich

Frau Lucka

### Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

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

### Erläuterung

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

Betriebskosten Bücherausgabe: 10.000 Euro.

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Medienbestand Beschaffung: 63.000 Euro.



04.05.01 Stadtbücherei

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

04.05.01 Stadtbücherei

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

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

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



**04.04.01 Volkshochschule**

**Produktbeschreibung**

Zuschuss der Stadt Wesel an den VHS-Zweckverband.

**Produktziele**

Sicherung der Lehrtätigkeit des VHS Zweckverbands laut Weiterbildungsgesetz NRW.

**Organisationseinheit**

Fachbereich 4, Kultureinrichtungen

**Produktverantwortlich**

Frau Heidebroek

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

**Erläuterung**

**Transferaufwendungen**

Verbandsumlage: 583.352 Euro.



04.04.01 Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	582.505,00	582.505	583.352	583.352	583.352	583.352
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	582.505,00	582.505	583.352	583.352	583.352	583.352
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-582.505,00</b>	<b>-582.505</b>	<b>-583.352</b>	<b>-583.352</b>	<b>-583.352</b>	<b>-583.352</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-582.505,00</b>	<b>-582.505</b>	<b>-583.352</b>	<b>-583.352</b>	<b>-583.352</b>	<b>-583.352</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-582.505,00</b>	<b>-582.505</b>	<b>-583.352</b>	<b>-583.352</b>	<b>-583.352</b>	<b>-583.352</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.726,00	556.726	556.726	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.139.231,00</b>	<b>-1.139.231</b>	<b>-1.140.078</b>	<b>-583.352</b>	<b>-583.352</b>	<b>-583.352</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.139.231,00</b>	<b>-1.139.231</b>	<b>-1.140.078</b>	<b>-583.352</b>	<b>-583.352</b>	<b>-583.352</b>



04.04.01 Volkshochschule

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

## 15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

Fachbereich 4, Kultureinrichtungen

### Produktverantwortlich

Frau Heidebroek

### Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	315,32	1	1	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	835.538,48	700.778	882.668	879.118	882.618	879.118
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Transferaufwendungen

Zuschuss an die WeselMarketing GmbH: 839.250Euro.

Zuschuss CAW: 3.900 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeitrag Hansebund: 1.850 Euro.

Beiträge an Vereine und Verbände: 1.025 Euro.



15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1	1	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	315,32	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	315,32	1	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000,00	28.501	36.141	32.641	36.141	32.641
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	807.992,59	669.402	843.652	843.652	843.652	843.652
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545,89	2.875	2.875	2.825	2.825	2.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	835.538,48	700.778	882.668	879.118	882.618	879.118
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-835.223,16</b>	<b>-700.777</b>	<b>-882.667</b>	<b>-879.117</b>	<b>-882.617</b>	<b>-879.117</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-835.223,16</b>	<b>-700.777</b>	<b>-882.667</b>	<b>-879.117</b>	<b>-882.617</b>	<b>-879.117</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-835.223,16</b>	<b>-700.777</b>	<b>-882.667</b>	<b>-879.117</b>	<b>-882.617</b>	<b>-879.117</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.374,90	44.375	44.375	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-879.598,06</b>	<b>-745.152</b>	<b>-927.042</b>	<b>-879.117</b>	<b>-882.617</b>	<b>-879.117</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-879.598,06</b>	<b>-745.152</b>	<b>-927.042</b>	<b>-879.117</b>	<b>-882.617</b>	<b>-879.117</b>

15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

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



# Fachbereich 5

## **Jugend, Schule und Sport**

## 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

### Produktverantwortlich

Frau Beyer

### Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

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

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

### Erläuterung

#### Zuwendung und allgemeine Umlagen

Betriebskostenzuschuss des Landes: 13.337.489 Euro.

Landeszuschuss zur Tagespflege: 306.782 Euro.

Landeszuschuss für entgangene Kindergartenbeiträge: 1.620.109 Euro.

Elternbeiträge: 1.085.000 Euro.

#### Transferaufwendungen

Zuschuss zu Trägeranteilen bei Tageseinrichtungen: 1.574.165 Euro.

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

Auszahlung für Kinder in Tagespflege: 3.969.472 Euro.



06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.692.036,33	14.466.504	17.198.406	16.825.156	17.486.036	18.182.589
3	+ Sonstige Transfererträge	454.653,72	305.000	446.672	446.672	446.672	446.672
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395.556,00	1.503.000	1.085.000	1.100.000	1.115.000	1.130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.604,19	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.454,98	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.668.305,22	16.474.504	18.930.078	18.571.828	19.247.708	19.959.261
11	- Personalaufwendungen	491.770,82	527.177	648.492	658.219	668.092	678.114
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	77.148	83.167	84.415	85.681	86.966
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.215,10	0	3.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.041,72	104.070	137.247	137.247	136.575	135.196
15	- Transferaufwendungen	28.166.809,79	29.645.276	34.740.897	33.578.844	34.582.934	36.641.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.054,80	92.755	100.255	92.755	92.755	92.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.976.892,23	30.446.425	35.713.058	34.551.480	35.566.038	37.634.401
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.308.587,01</b>	<b>-13.971.922</b>	<b>-16.782.980</b>	<b>-15.979.652</b>	<b>-16.318.330</b>	<b>-17.675.140</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.308.587,01</b>	<b>-13.971.922</b>	<b>-16.782.980</b>	<b>-15.979.652</b>	<b>-16.318.330</b>	<b>-17.675.140</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.308.587,01</b>	<b>-13.971.922</b>	<b>-16.782.980</b>	<b>-15.979.652</b>	<b>-16.318.330</b>	<b>-17.675.140</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.906,46	269.906	269.906	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-12.578.493,47</b>	<b>-14.241.828</b>	<b>-17.052.886</b>	<b>-15.979.652</b>	<b>-16.318.330</b>	<b>-17.675.140</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-12.578.493,47</b>	<b>-14.241.828</b>	<b>-17.052.886</b>	<b>-15.979.652</b>	<b>-16.318.330</b>	<b>-17.675.140</b>

06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

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

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

## 06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

### Produktverantwortlich

Frau Beyer

### Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

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

### Erläuterung

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss für offene Formen der Jugendarbeit: 86.437 Euro.

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte Stadtranderholung: 10.000 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 524.177 Euro.

Stadtranderholung: 80.000 Euro.

Unterstützungsangebote für benachteiligte Kinder: 3.000 Euro.

Zuschuss EselRock e. V.: 15.000 Euro.

Sonderförderung von Jugendkulturarbeit (EselRock): 10.000 Euro.

#### Transferaufwendungen

Betriebskostenzuschuss für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit: 257.000 Euro.

IB Flüren/Büderich/Ginderich: 130.000 Euro.

Internationaler Mädchentreff: 60.000 Euro.

Zuschüsse für Kindererholung Dritter: 60.000 Euro.



06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.706,80	195.965	214.940	192.749	186.646	179.026
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.846,78	47.010	19.010	19.010	19.010	19.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.071,28	813	813	813	813	813
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	300.624,86	243.788	234.763	212.571	206.468	198.849
11	- Personalaufwendungen	480.956,07	527.166	617.247	626.506	635.903	645.442
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	72.738	79.160	80.348	81.553	82.776
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.975,19	731.525	822.041	770.041	770.041	770.041
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.290,28	198.137	219.398	212.466	217.669	218.520
15	- Transferaufwendungen	375.102,58	480.005	560.505	563.505	568.500	571.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.570,36	42.828	4.828	4.828	4.828	4.828
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.764.894,48	2.052.398	2.303.179	2.257.693	2.278.494	2.293.107
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.464.269,62</b>	<b>-1.808.610</b>	<b>-2.068.416</b>	<b>-2.045.122</b>	<b>-2.072.025</b>	<b>-2.094.258</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.464.269,62</b>	<b>-1.808.610</b>	<b>-2.068.416</b>	<b>-2.045.122</b>	<b>-2.072.025</b>	<b>-2.094.258</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.464.269,62</b>	<b>-1.808.610</b>	<b>-2.068.416</b>	<b>-2.045.122</b>	<b>-2.072.025</b>	<b>-2.094.258</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	4.500	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.305,86	159.144	159.144	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.619.075,48</b>	<b>-1.963.254</b>	<b>-2.223.060</b>	<b>-2.045.122</b>	<b>-2.072.025</b>	<b>-2.094.258</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.619.075,48</b>	<b>-1.963.254</b>	<b>-2.223.060</b>	<b>-2.045.122</b>	<b>-2.072.025</b>	<b>-2.094.258</b>

06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

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

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

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



06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

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

## 06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Ausgleich sozialer Benachteiligungen und Überwindung individueller Beeinträchtigungen bestimmter Personenkreise.

### Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

### Produktverantwortlich

Frau Beyer

### Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

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

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

#### Transferaufwendungen

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



06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	161.640,76	166.015	256.968	260.823	264.735	268.706
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.295	32.956	33.450	33.952	34.461
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.905,43	23.250	24.250	24.250	24.250	24.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40,00	3	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.126,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.477,07	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.189,29	241.119	341.729	346.078	350.492	354.972
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-193.189,29</b>	<b>-241.119</b>	<b>-341.729</b>	<b>-346.078</b>	<b>-350.492</b>	<b>-354.972</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.189,29</b>	<b>-241.119</b>	<b>-341.729</b>	<b>-346.078</b>	<b>-350.492</b>	<b>-354.972</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.189,29</b>	<b>-241.119</b>	<b>-341.729</b>	<b>-346.078</b>	<b>-350.492</b>	<b>-354.972</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.674,17	15.674	15.674	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-208.863,46</b>	<b>-256.793</b>	<b>-357.403</b>	<b>-346.078</b>	<b>-350.492</b>	<b>-354.972</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-208.863,46</b>	<b>-256.793</b>	<b>-357.403</b>	<b>-346.078</b>	<b>-350.492</b>	<b>-354.972</b>



06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

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

## 06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

### Produktverantwortlich

Frau Beyer

### Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	227.043,85	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
17	Ordentliche Aufwendungen	491.928,26	515.257	536.339	543.049	544.769	546.499
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss Drogenberatungsstelle vom Kreis: 221.000 Euro.

#### Transferaufwendungen

Zuschuss Drogenberatungsstelle: 419.500 Euro.

Familienpolitische Maßnahmen: 11.000 Euro.

Zuschuss Frauenberatungsstelle: 42.000 Euro.



06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.371,83	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.672,02	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	227.043,85	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
11	- Personalaufwendungen	34.657,06	36.814	41.910	42.538	43.176	43.824
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.387	5.375	5.455	5.537	5.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	455.521,00	468.000	478.500	484.500	485.500	486.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750,20	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	491.928,26	515.257	536.339	543.049	544.769	546.499
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-264.884,41</b>	<b>-294.257</b>	<b>-315.339</b>	<b>-322.049</b>	<b>-323.769</b>	<b>-325.499</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.884,41</b>	<b>-294.257</b>	<b>-315.339</b>	<b>-322.049</b>	<b>-323.769</b>	<b>-325.499</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-264.884,41</b>	<b>-294.257</b>	<b>-315.339</b>	<b>-322.049</b>	<b>-323.769</b>	<b>-325.499</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.503,17	11.503	11.503	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-276.387,58</b>	<b>-305.760</b>	<b>-326.843</b>	<b>-322.049</b>	<b>-323.769</b>	<b>-325.499</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-276.387,58</b>	<b>-305.760</b>	<b>-326.843</b>	<b>-322.049</b>	<b>-323.769</b>	<b>-325.499</b>

06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

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

## 06.03.07 Frühe Hilfen, Stadtteilarbeit

### Produktbeschreibung

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

In der Sozialraumeinheit werden zielgruppen- und bereichsübergreifende Angebote geplant und basierend auf Freiwilligkeit in Form ressourcenorientierter, aktivierender Angebote den Familien niedrigschwellig zugänglich gemacht.

### Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

### Produktverantwortlich

Frau Beyer

### Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	129.480,37	163.241	162.450	162.450	162.450	162.450
17	Ordentliche Aufwendungen	468.884,67	831.931	862.127	867.752	873.417	879.121
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sozialraumkonzept Innenstadt: 151.500 Euro.

Familiengrundschulzentrum Feldmark: 97.000 Euro.

Familiengrundschulzentrum Schepersfeld: 95.000 Euro

Familiengrundschulzentrum Fusternberg: 95.000 Euro

Frühe Hilfen: 128.800 Euro.



06.03.07 Frühe Hilfen, Stadtteilarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.636,00	163.041	162.250	162.250	162.250	162.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.844,37	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	129.480,37	163.241	162.450	162.450	162.450	162.450
11	- Personalaufwendungen	112.001,84	129.386	155.123	157.450	159.811	162.209
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.935	19.894	20.192	20.495	20.803
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.773,58	585.600	589.100	592.100	595.100	598.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	98.005	98.005	98.005	98.005	98.005
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,25	5	5	5	5	5
17	= Ordentliche Aufwendungen	468.884,67	831.931	862.127	867.752	873.417	879.121
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-339.404,30</b>	<b>-668.690</b>	<b>-699.677</b>	<b>-705.302</b>	<b>-710.967</b>	<b>-716.671</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-339.404,30</b>	<b>-668.690</b>	<b>-699.677</b>	<b>-705.302</b>	<b>-710.967</b>	<b>-716.671</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-339.404,30</b>	<b>-668.690</b>	<b>-699.677</b>	<b>-705.302</b>	<b>-710.967</b>	<b>-716.671</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-339.404,30</b>	<b>-668.690</b>	<b>-699.677</b>	<b>-705.302</b>	<b>-710.967</b>	<b>-716.671</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-339.404,30</b>	<b>-668.690</b>	<b>-699.677</b>	<b>-705.302</b>	<b>-710.967</b>	<b>-716.671</b>

06.03.07 Frühe Hilfen, Stadtteilarbeit

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

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

### 03.01.01 Grundschulen

#### Produktbeschreibung

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

#### Produktziele

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

#### Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

#### Produktverantwortlich

Herr Jordans

#### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

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



03.01.01 Grundschulen

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

**Erläuterung**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Elternbeiträge Ganztagsgrundschulen: 829.000 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

**Transferaufwendungen**

Schulsozialarbeit: 201.925 Euro.



03.01.01 Grundschulen

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

03.01.01 Grundschulen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
<b>I 7250006 Inventar Fachbereich 5</b>									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.708	1.708
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	159.069	227.069
<b>Saldo Inventar Fachbereich 5</b>	<b>-242</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-157.361</b>	<b>-225.361</b>
<b>I 7250008 It-Bedarf Grundschulen</b>									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.690	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	1.277.434	1.617.434
<b>Saldo It-Bedarf Grundschulen</b>	<b>-98.690</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-1.277.434</b>	<b>-1.617.434</b>
<b>I 7250015 Schulausstattung Ganztagsgrundschule</b>									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.080	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	186.977	266.977
<b>Saldo Schulausstattung Ganztagsgrundschule</b>	<b>-14.080</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-186.977</b>	<b>-266.977</b>



03.01.01 Grundschulen

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



03.01.01 Grundschulen

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

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



03.01.01 Grundschulen

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

### 03.03.01 Realschule

#### Produktbeschreibung

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

#### Produktziele

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

#### Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

#### Produktverantwortlich

Herr Jordans

#### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

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

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

#### Erläuterung

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Geld oder Stelle": 31.150 Euro.

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Support Endgeräte: 17.700 Euro.

Lernmittel: 44.000 Euro.

"Geld oder Stelle": 31.150 Euro.



03.03.01 Realschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.123,05	48.867	44.619	40.607	37.249	36.303
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.466,96	2	2	2	2	2
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.590,01	48.869	44.621	40.609	37.251	36.305
11	- Personalaufwendungen	128.865,05	123.509	231.539	235.012	238.538	242.116
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.074	29.694	30.140	30.592	31.051
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.781,46	144.901	172.351	134.852	134.851	134.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.001,47	51.719	44.036	41.463	38.925	39.635
15	- Transferaufwendungen	62.913,89	71.951	74.110	76.334	78.630	80.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.381,02	22.856	25.256	25.256	25.256	25.256
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.942,89	433.010	576.987	543.058	546.791	553.897
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-293.352,88</b>	<b>-384.142</b>	<b>-532.366</b>	<b>-502.448</b>	<b>-509.541</b>	<b>-517.592</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.352,88</b>	<b>-384.142</b>	<b>-532.366</b>	<b>-502.448</b>	<b>-509.541</b>	<b>-517.592</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-293.352,88</b>	<b>-384.142</b>	<b>-532.366</b>	<b>-502.448</b>	<b>-509.541</b>	<b>-517.592</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.588.654,26	1.588.654	1.588.654	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.882.007,14</b>	<b>-1.972.796</b>	<b>-2.121.021</b>	<b>-502.448</b>	<b>-509.541</b>	<b>-517.592</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.882.007,14</b>	<b>-1.972.796</b>	<b>-2.121.021</b>	<b>-502.448</b>	<b>-509.541</b>	<b>-517.592</b>

03.03.01 Realschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.570,00	18.900	1	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.570,00	18.900	1	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	1	0	1	1	104.500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.944,77	164.504	266.505	336.000	367.505	31.504	31.507
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.944,77	164.504	266.506	336.000	367.506	31.505	136.007
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.374,77	-145.604	-266.505	-336.000	-367.506	-31.505	-136.007

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

03.03.01 Realschule

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

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

### 03.04.01 Gymnasien

#### Produktbeschreibung

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

#### Produktziele

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

#### Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

#### Produktverantwortlich

Herr Jordans

#### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

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

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

#### Erläuterung

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Geld oder Stelle": 31.150 Euro.

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel: 129.000 Euro.

Support Endgeräte: 56.300 Euro.

"Geld oder Stelle": 31.150 Euro.



03.04.01 Gymnasien

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

03.04.01 Gymnasien

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

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

03.04.01 Gymnasien

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

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

### 03.05.01 Gesamtschulen

#### Produktbeschreibung

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

#### Produktziele

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

#### Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

#### Produktverantwortlich

Herr Jordans

#### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

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

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
PC-Stationen (GesS)	Anz.						
Schüler Ganztags (GesS)	Schüler	1.822	1.493	1.536	1.568	1.703	1.703
Gesamtschülerzahl	Schüler	1.822	1.827	1.892	1.951	2.137	2.137

#### Erläuterung

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel: 124.000 Euro.

Support Endgeräte: 51.600 Euro.

Schulausstattung Ida-Noddack: 40.000 Euro.

Ganztagsversorgung: 45.000 Euro.



03.05.01 Gesamtschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.216,22	87.541	93.791	69.611	67.171	63.346
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.374,40	316	316	316	316	316
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.160,62	87.856	94.106	69.927	67.486	63.661
11	- Personalaufwendungen	307.791,58	334.371	293.422	297.824	302.291	306.825
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	48.932	37.631	38.195	38.768	39.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.531,07	376.507	408.956	424.803	368.153	369.003
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190.199,79	179.252	218.155	193.178	192.832	194.717
15	- Transferaufwendungen	52.307,42	58.490	59.953	61.452	62.989	64.564
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.171,55	73.670	86.881	91.177	96.377	100.177
17	= Ordentliche Aufwendungen	832.001,41	1.071.223	1.104.998	1.106.629	1.061.410	1.074.636
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-701.840,79</b>	<b>-983.366</b>	<b>-1.010.891</b>	<b>-1.036.702</b>	<b>-993.924</b>	<b>-1.010.975</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-701.840,79</b>	<b>-983.366</b>	<b>-1.010.891</b>	<b>-1.036.702</b>	<b>-993.924</b>	<b>-1.010.975</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-701.840,79</b>	<b>-983.366</b>	<b>-1.010.891</b>	<b>-1.036.702</b>	<b>-993.924</b>	<b>-1.010.975</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.249.064,46	1.249.064	1.249.064	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.950.905,25</b>	<b>-2.232.431</b>	<b>-2.259.956</b>	<b>-1.036.702</b>	<b>-993.924</b>	<b>-1.010.975</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.950.905,25</b>	<b>-2.232.431</b>	<b>-2.259.956</b>	<b>-1.036.702</b>	<b>-993.924</b>	<b>-1.010.975</b>

03.05.01 Gesamtschulen

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

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

03.05.01 Gesamtschulen

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

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

### 03.07.01 Schülerbeförderung

#### Produktbeschreibung

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

#### Produktziele

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

#### Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

#### Produktverantwortlich

Herr Jordans

#### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

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

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

#### Erläuterung

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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



03.07.01 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.123,20	25.832	25.832	25.832	25.832	25.832
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.100,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.223,20	25.832	25.832	25.832	25.832	25.832
11	- Personalaufwendungen	34.251,20	36.232	40.962	41.576	42.200	42.833
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.302	5.253	5.332	5.412	5.493
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.832,07	1.782.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.457.083,27	1.826.089	1.928.770	1.929.463	1.930.167	1.930.881
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.411.860,07</b>	<b>-1.800.257</b>	<b>-1.902.938</b>	<b>-1.903.631</b>	<b>-1.904.335</b>	<b>-1.905.049</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.411.860,07</b>	<b>-1.800.257</b>	<b>-1.902.938</b>	<b>-1.903.631</b>	<b>-1.904.335</b>	<b>-1.905.049</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.411.860,07</b>	<b>-1.800.257</b>	<b>-1.902.938</b>	<b>-1.903.631</b>	<b>-1.904.335</b>	<b>-1.905.049</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900,23	11.900	11.900	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.423.760,30</b>	<b>-1.812.157</b>	<b>-1.914.838</b>	<b>-1.903.631</b>	<b>-1.904.335</b>	<b>-1.905.049</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.423.760,30</b>	<b>-1.812.157</b>	<b>-1.914.838</b>	<b>-1.903.631</b>	<b>-1.904.335</b>	<b>-1.905.049</b>

03.07.01 Schülerbeförderung

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

### 03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

#### Produktbeschreibung

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

#### Produktziele

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

#### Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

#### Produktverantwortlich

Herr Jordans

#### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	265.518,15	138.005	138.005	138.005	138.005	138.005
17	Ordentliche Aufwendungen	770.014,75	326.012	330.143	349.351	350.570	351.800
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterung

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung Inklusion: 138.000 Euro.

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkosten Integrationsklassen Grundschulen: 5.500 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Gesamtschulen: 8.200 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Gymnasien: 3.000 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Realschule: 2.000 Euro.

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Grundschulen: 109.000 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Gesamtschulen: 60.900 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Gymnasien: 18.150 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Realschule: 18.150 Euro.



03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.294,84	138.003	138.003	138.003	138.003	138.003
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,31	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2	2	2	2	2
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	265.518,15	138.005	138.005	138.005	138.005	138.005
11	- Personalaufwendungen	34.337,28	37.944	41.859	42.487	43.124	43.771
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.553	5.368	5.449	5.531	5.614
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.369,01	75.802	70.702	70.702	70.702	70.702
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.527,16	3.458	3.458	3.958	4.458	4.958
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.781,30	203.255	208.755	226.755	226.755	226.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	770.014,75	326.012	330.143	349.351	350.570	351.800
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-504.496,60</b>	<b>-188.007</b>	<b>-192.138</b>	<b>-211.346</b>	<b>-212.565</b>	<b>-213.795</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-504.496,60</b>	<b>-188.007</b>	<b>-192.138</b>	<b>-211.346</b>	<b>-212.565</b>	<b>-213.795</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-504.496,60</b>	<b>-188.007</b>	<b>-192.138</b>	<b>-211.346</b>	<b>-212.565</b>	<b>-213.795</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.134,08	10.134	10.134	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-514.630,68</b>	<b>-198.141</b>	<b>-202.272</b>	<b>-211.346</b>	<b>-212.565</b>	<b>-213.795</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-514.630,68</b>	<b>-198.141</b>	<b>-202.272</b>	<b>-211.346</b>	<b>-212.565</b>	<b>-213.795</b>

03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

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

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

### 03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

**Produktbeschreibung**

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

**Produktziele**

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

**Organisationseinheit**

FB 5, Team 54, Schule und Sport

**Produktverantwortlich**

Herr Jordans

**Fachausschuss**

Schul- und Sportausschuss

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

**Erläuterung**

**Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Schul- und Bildungspauschale: 391.851 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Prüfung elektrischer Betriebsmittel: 80.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Schaden-, Unfall- und Haftpflichtversicherung: 440.000 Euro.



03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.761,48	354.021	391.851	392.193	392.193	392.193
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.552,15	1	1	1	1	1
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	356.313,63	354.023	391.853	392.195	392.195	392.195
11	- Personalaufwendungen	114.119,21	119.326	175.267	177.896	180.564	183.273
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.462	22.478	22.815	23.157	23.504
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.449,88	120.000	135.700	135.700	135.700	135.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250,01	61	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.024,06	457.555	457.555	457.555	457.555	457.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	652.843,16	714.404	790.999	793.966	796.976	800.032
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-296.529,53</b>	<b>-360.381</b>	<b>-399.146</b>	<b>-401.771</b>	<b>-404.781</b>	<b>-407.837</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-296.529,53</b>	<b>-360.381</b>	<b>-399.146</b>	<b>-401.771</b>	<b>-404.781</b>	<b>-407.837</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-296.529,53</b>	<b>-360.381</b>	<b>-399.146</b>	<b>-401.771</b>	<b>-404.781</b>	<b>-407.837</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.267,68	37.268	37.268	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-333.797,21</b>	<b>-397.649</b>	<b>-436.414</b>	<b>-401.771</b>	<b>-404.781</b>	<b>-407.837</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-333.797,21</b>	<b>-397.649</b>	<b>-436.414</b>	<b>-401.771</b>	<b>-404.781</b>	<b>-407.837</b>

03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

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

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

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

## 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

### Produktverantwortlich

Herr Harbat

### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

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

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Spielfelder alle Sportplatzanlagen (Fußball) im Stadtgebiet	Anz.	24	24	24	24	24	24
Sporthalleneinheiten alle Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen (auch Halleneinheiten in Schulsporthallen)	Anz.	27	27	27	27	27	27

### Erläuterung

#### Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Sportstättenpauschale: 227.067 Euro.

#### Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 683.335 Euro.



08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.255,85	263.822	286.091	284.558	283.007	278.719
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.140,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	298.395,85	266.322	288.591	287.058	285.507	281.219
11	- Personalaufwendungen	262.190,19	274.016	303.126	307.673	312.288	316.973
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	40.100	38.875	39.458	40.050	40.651
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.026,27	812.685	887.685	842.685	877.685	812.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.141,10	97.656	99.270	101.668	106.241	109.379
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214,44	4.144	4.144	4.144	4.144	4.144
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.150.572,00	1.228.601	1.333.100	1.295.628	1.340.409	1.283.831
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-852.176,15</b>	<b>-962.279</b>	<b>-1.044.509</b>	<b>-1.008.570</b>	<b>-1.054.902</b>	<b>-1.002.612</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-852.176,15</b>	<b>-962.279</b>	<b>-1.044.509</b>	<b>-1.008.570</b>	<b>-1.054.902</b>	<b>-1.002.612</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-852.176,15</b>	<b>-962.279</b>	<b>-1.044.509</b>	<b>-1.008.570</b>	<b>-1.054.902</b>	<b>-1.002.612</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.077.225,43	2.077.225	2.077.225	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.929.401,58</b>	<b>-3.039.505</b>	<b>-3.121.735</b>	<b>-1.008.570</b>	<b>-1.054.902</b>	<b>-1.002.612</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.929.401,58</b>	<b>-3.039.505</b>	<b>-3.121.735</b>	<b>-1.008.570</b>	<b>-1.054.902</b>	<b>-1.002.612</b>

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

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

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

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

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

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

## 08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

### Produktbeschreibung

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

### Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

### Produktverantwortlich

Herr Harbat

### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

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

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

### Erläuterung

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Umsatz Steganlage: 5.000 Euro.

Umsatz Auesee-Parkplatz: 80.000 Euro.



08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.132,04	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65,04	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.197,08	80.000	85.000	97.000	97.000	97.000
11	- Personalaufwendungen	23.418,06	24.047	27.474	27.886	28.305	28.729
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.519	3.524	3.576	3.630	3.684
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.356,05	11.400	16.400	16.400	16.400	16.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.630,82	3.640	558	558	558	558
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.006,66	13.800	15.800	15.800	15.800	15.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.411,59	56.406	63.756	64.221	64.693	65.172
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.214,51</b>	<b>23.594</b>	<b>21.244</b>	<b>32.779</b>	<b>32.307</b>	<b>31.828</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.214,51</b>	<b>23.594</b>	<b>21.244</b>	<b>32.779</b>	<b>32.307</b>	<b>31.828</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.214,51</b>	<b>23.594</b>	<b>21.244</b>	<b>32.779</b>	<b>32.307</b>	<b>31.828</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.681,53	19.682	19.682	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-42.896,04</b>	<b>3.913</b>	<b>1.562</b>	<b>32.779</b>	<b>32.307</b>	<b>31.828</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-42.896,04</b>	<b>3.913</b>	<b>1.562</b>	<b>32.779</b>	<b>32.307</b>	<b>31.828</b>

08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

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

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

## 08.02.01 Sportförderung

### Produktbeschreibung

Unterstützung von Vereinsarbeit durch Zuschüsse und Sachzuwendungen.

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

### Produktverantwortlich

Herr Harbat

### Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

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

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zahlungen an die Städtische Bäder Wesel GmbH: 116.000 Euro.

#### Transferaufwendungen

Zuschüsse Sportvereine: 50.000 Euro.

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

Zuschuss Stadtsportverband: 6.800 Euro.

08.02.01 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1	1	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	340,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	340,00	101	101	101	101	101
11	- Personalaufwendungen	58.500,08	56.785	66.110	67.102	68.108	69.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.310	8.478	8.606	8.735	8.866
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.840,48	119.300	124.800	130.800	136.800	143.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	85.741,65	81.801	61.802	81.801	81.801	81.801
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.458,40	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.540,61	269.406	264.401	291.518	298.654	306.207
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-263.200,61</b>	<b>-269.305</b>	<b>-264.300</b>	<b>-291.417</b>	<b>-298.553</b>	<b>-306.106</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.200,61</b>	<b>-269.305</b>	<b>-264.300</b>	<b>-291.417</b>	<b>-298.553</b>	<b>-306.106</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-263.200,61</b>	<b>-269.305</b>	<b>-264.300</b>	<b>-291.417</b>	<b>-298.553</b>	<b>-306.106</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-263.200,61</b>	<b>-269.305</b>	<b>-264.300</b>	<b>-291.417</b>	<b>-298.553</b>	<b>-306.106</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-263.200,61</b>	<b>-269.305</b>	<b>-264.300</b>	<b>-291.417</b>	<b>-298.553</b>	<b>-306.106</b>



08.02.01 Sportförderung

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

## 05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

### Produktverantwortlich

Herr Klessa

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	2.155.637,87	2.245.000	2.320.000	2.390.000	2.460.000	2.495.000
17	Ordentliche Aufwendungen	3.296.460,44	3.467.589	3.781.068	3.890.196	3.999.460	4.058.864
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

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

### Erläuterung

#### Sonstige Transfererträge

Leistungen von Unterhaltsverpflichteten: 150.000 Euro.

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz: 2.170.000 Euro.

#### Transferaufwendungen

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz: 3.100.000 Euro.



05.05.01 Unterhaltungsvorschussleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	180.524,92	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.975.112,95	2.065.000	2.170.000	2.240.000	2.310.000	2.345.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.155.637,87	2.245.000	2.320.000	2.390.000	2.460.000	2.495.000
11	- Personalaufwendungen	347.543,99	370.774	539.339	547.430	555.641	563.976
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	54.260	69.169	70.206	71.259	72.328
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.596,19	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.888.317,00	2.950.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.350.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003,26	2.555	2.560	2.560	2.560	2.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.296.460,44	3.467.589	3.781.068	3.890.196	3.999.460	4.058.864
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.140.822,57</b>	<b>-1.222.589</b>	<b>-1.461.068</b>	<b>-1.500.196</b>	<b>-1.539.460</b>	<b>-1.563.864</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.140.822,57</b>	<b>-1.222.589</b>	<b>-1.461.068</b>	<b>-1.500.196</b>	<b>-1.539.460</b>	<b>-1.563.864</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.140.822,57</b>	<b>-1.222.589</b>	<b>-1.461.068</b>	<b>-1.500.196</b>	<b>-1.539.460</b>	<b>-1.563.864</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.442,71	79.443	79.443	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.220.265,28</b>	<b>-1.302.031</b>	<b>-1.540.511</b>	<b>-1.500.196</b>	<b>-1.539.460</b>	<b>-1.563.864</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.220.265,28</b>	<b>-1.302.031</b>	<b>-1.540.511</b>	<b>-1.500.196</b>	<b>-1.539.460</b>	<b>-1.563.864</b>



05.05.01 Unterhaltungsvorschussleistungen

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

## 05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

### **Produktbeschreibung**

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

### **Produktziele**

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

### **Organisationseinheit**

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

### **Produktverantwortlich**

Herr Klessa

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

### **Erläuterung**

#### **Transferaufwendungen**

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz: 104.000 Euro.



05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</b>	<b>Planung 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.803,62	5	5	5	5	5
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.803,62	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
11	- Personalaufwendungen	212.324,70	216.354	260.527	264.435	268.401	272.427
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	31.662	33.412	33.913	34.422	34.938
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	104.000,00	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	799,43	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.124,13	354.571	400.494	404.903	409.378	413.920
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-280.320,51</b>	<b>-353.066</b>	<b>-398.989</b>	<b>-403.398</b>	<b>-407.873</b>	<b>-412.415</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-280.320,51</b>	<b>-353.066</b>	<b>-398.989</b>	<b>-403.398</b>	<b>-407.873</b>	<b>-412.415</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-280.320,51</b>	<b>-353.066</b>	<b>-398.989</b>	<b>-403.398</b>	<b>-407.873</b>	<b>-412.415</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.163,55	36.164	36.164	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-316.484,06</b>	<b>-389.229</b>	<b>-435.152</b>	<b>-403.398</b>	<b>-407.873</b>	<b>-412.415</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-316.484,06</b>	<b>-389.229</b>	<b>-435.152</b>	<b>-403.398</b>	<b>-407.873</b>	<b>-412.415</b>

05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

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

## 06.03.03 Beratungsleistungen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

### Produktverantwortlich

Herr Klessa

### Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	167.264,00	238.080	240.265	240.265	240.265	240.265
17	Ordentliche Aufwendungen	294.231,24	367.919	427.387	455.353	439.408	445.553
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungen und Hilfen der stadtteilorientierten Jugendhilfe: 10.000 Euro.



06.03.03 Beratungsleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.264,00	238.080	240.265	240.265	240.265	240.265
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	167.264,00	238.080	240.265	240.265	240.265	240.265
11	- Personalaufwendungen	275.847,53	295.036	352.486	357.773	363.140	368.587
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	43.176	45.205	45.883	46.572	47.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.389,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.224,72	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.769,06	5.555	5.545	27.545	5.545	5.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.231,24	367.919	427.387	455.353	439.408	445.553
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.967,24</b>	<b>-129.839</b>	<b>-187.122</b>	<b>-215.088</b>	<b>-199.143</b>	<b>-205.288</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.967,24</b>	<b>-129.839</b>	<b>-187.122</b>	<b>-215.088</b>	<b>-199.143</b>	<b>-205.288</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-126.967,24</b>	<b>-129.839</b>	<b>-187.122</b>	<b>-215.088</b>	<b>-199.143</b>	<b>-205.288</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.620,34	89.620	89.620	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-216.587,58</b>	<b>-219.459</b>	<b>-276.743</b>	<b>-215.088</b>	<b>-199.143</b>	<b>-205.288</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-216.587,58</b>	<b>-219.459</b>	<b>-276.743</b>	<b>-215.088</b>	<b>-199.143</b>	<b>-205.288</b>

06.03.03      **Beratungsleistungen**

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

## 06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

### Produktverantwortlich

Herr Klessa

### Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	12.114,74	1	1	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	3.137.258,64	3.354.287	3.939.856	4.037.499	4.134.904	4.242.556
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Erläuterung

#### Transferaufwendungen

Sozialpädagogische und unterstützende Familienhilfe: 1.250.000 Euro.

Hilfen nach § 27 KJHG: 787.500 Euro.

Tagesgruppe: 299.250 Euro.

Erziehungsbeistandschaften: 210.000 Euro.

Vormundschaften/Soziale Gruppenarbeit: 140.000 Euro.

Ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige: 89.520 Euro.

Hilfen der stadtteilorientierten Sozialarbeit: 33.300 Euro.

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 15.000 Euro.



06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1	1	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.675,46	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.439,28	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.114,74	1	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	729.763,58	763.500	955.048	969.374	983.915	998.673
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	111.732	122.482	124.320	126.184	128.077
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.400.857,10	2.476.500	2.859.770	2.941.250	3.022.250	3.113.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.637,96	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.137.258,64	3.354.287	3.939.856	4.037.499	4.134.904	4.242.556
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.125.143,90</b>	<b>-3.354.286</b>	<b>-3.939.855</b>	<b>-4.037.498</b>	<b>-4.134.903</b>	<b>-4.242.555</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.125.143,90</b>	<b>-3.354.286</b>	<b>-3.939.855</b>	<b>-4.037.498</b>	<b>-4.134.903</b>	<b>-4.242.555</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.125.143,90</b>	<b>-3.354.286</b>	<b>-3.939.855</b>	<b>-4.037.498</b>	<b>-4.134.903</b>	<b>-4.242.555</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.998,38	154.998	154.998	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-3.280.142,28</b>	<b>-3.509.284</b>	<b>-4.094.853</b>	<b>-4.037.498</b>	<b>-4.134.903</b>	<b>-4.242.555</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.280.142,28</b>	<b>-3.509.284</b>	<b>-4.094.853</b>	<b>-4.037.498</b>	<b>-4.134.903</b>	<b>-4.242.555</b>

06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

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



**06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung**

**Produktbeschreibung**

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

**Produktziele**

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

**Organisationseinheit**

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

**Produktverantwortlich**

Herr Klessa

**Fachausschuss**

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	2.513.600,49	2.402.130	3.522.822	3.578.803	3.634.745	3.690.745
17	Ordentliche Aufwendungen	13.943.838,00	14.227.278	18.160.141	18.714.884	19.244.885	19.775.245
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
JH-Fall - Leistungsmonate Heimerziehung	Anz.	926	1.000	1.000	100	1.000	1.000
JH-Fall - von Inobhutnahme betroffene Personen	Pers.	87	70	90	90	90	90
JH-Fall - Leistungstage der Inobhutnahmen	Anz.	7.853	3.750	8.500	8.500	8.500	8.500
JH-Fall - Unterbringungsfälle Mutter-, Vater und Kind	Anz.	16	11	16	16	16	16
JH-Fall - Leistungstage Mutter-, Vater-, Kind-Unterbringung	Anz.	4.691	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
JH-Fall - in Notsituationen versorgte Kinder und Jugendliche	Pers.	2	2	2	2	2	2
Falldichte: Minderj. und Vollj. in Heimpflege - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	7,2	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Falldichte: Minderj. und Vollj. in Vollzeitpflege - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	8,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
Aufwand der Heimerziehung je Hilfefall	€	68	72.483	75.000	75.000	75.000	75.000
Aufwand Vollzeitpflege je Hilfefall	€	17	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
Durchschnittlicher tägl. Aufwand pro Platz in Heimerziehung	€	175	204	204	204	204	204
Anteil Vollzeitpflegefälle an den stationären Hilfefällen	%	43	52	45	47	49	51

**Erläuterung**

**Sonstige Transfererträge:**

Erstattung familienerset. Hilfen unbegl. Flüchtlinge: 1.600.000 Euro.

Erstattung soz. Leistungen unbegl. Flüchtlinge: 30.100 Euro.

**Transferaufwendungen**

Hilfen zur Erziehung in Heimpflege: 6.405.000 Euro.

Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege: 2.300.000 Euro.

unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge: 1.932.000 Euro.

Volljährige in Heimpflege: 1.417.500 Euro.

Gemeinsame Wohnformen: 1.200.000 Euro.



06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.585,51	1.585	77	58	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.139.357,07	1.154.110	2.214.110	2.270.110	2.326.110	2.382.110
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	30	30	30	30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094.239,60	1.246.400	1.308.600	1.308.600	1.308.600	1.308.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.418,31	5	5	5	5	5
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.513.600,49	2.402.130	3.522.822	3.578.803	3.634.745	3.690.745
11	- Personalaufwendungen	926.704,77	974.084	1.167.744	1.185.260	1.203.039	1.221.084
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	142.549	149.760	152.006	154.287	156.601
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.585,51	1.585	77	58	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.995.891,64	13.106.500	16.840.000	17.375.000	17.885.000	18.395.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.656,08	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.943.838,00	14.227.278	18.160.141	18.714.884	19.244.885	19.775.245
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.430.237,51</b>	<b>-11.825.148</b>	<b>-14.637.319</b>	<b>-15.136.081</b>	<b>-15.610.140</b>	<b>-16.084.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.430.237,51</b>	<b>-11.825.148</b>	<b>-14.637.319</b>	<b>-15.136.081</b>	<b>-15.610.140</b>	<b>-16.084.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.430.237,51</b>	<b>-11.825.148</b>	<b>-14.637.319</b>	<b>-15.136.081</b>	<b>-15.610.140</b>	<b>-16.084.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.385,97	179.386	179.386	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-11.609.623,48</b>	<b>-12.004.534</b>	<b>-14.816.705</b>	<b>-15.136.081</b>	<b>-15.610.140</b>	<b>-16.084.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-11.609.623,48</b>	<b>-12.004.534</b>	<b>-14.816.705</b>	<b>-15.136.081</b>	<b>-15.610.140</b>	<b>-16.084.500</b>

06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

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

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

## 06.03.06 Eingliederungshilfen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

### Produktverantwortlich

Herr Klessa

### Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	137.124,83	114.805	101.005	102.005	103.005	104.005
17	Ordentliche Aufwendungen	3.712.414,32	4.854.572	5.021.706	5.177.244	5.332.864	5.488.568
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Erläuterung

#### Sonstige Transfererträge

Erstattungen von von sozialen Leistungen: 101.000 Euro.

#### Transferaufwendungen

Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder: 1.650.000 Euro.

Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder: 3.000.000 Euro.



06.03.06 Eingliederungshilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	113.347,27	100.005	101.005	102.005	103.005	104.005
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.800	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.777,56	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.124,83	114.805	101.005	102.005	103.005	104.005
11	- Personalaufwendungen	295.192,22	307.079	327.190	332.098	337.079	342.135
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	44.938	41.961	42.591	43.230	43.878
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.415.883,08	4.500.000	4.650.000	4.800.000	4.950.000	5.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339,02	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.712.414,32	4.854.572	5.021.706	5.177.244	5.332.864	5.488.568
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.575.289,49</b>	<b>-4.739.767</b>	<b>-4.920.701</b>	<b>-5.075.239</b>	<b>-5.229.859</b>	<b>-5.384.563</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.575.289,49</b>	<b>-4.739.767</b>	<b>-4.920.701</b>	<b>-5.075.239</b>	<b>-5.229.859</b>	<b>-5.384.563</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.575.289,49</b>	<b>-4.739.767</b>	<b>-4.920.701</b>	<b>-5.075.239</b>	<b>-5.229.859</b>	<b>-5.384.563</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.080,25	27.080	27.080	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-3.602.369,74</b>	<b>-4.766.848</b>	<b>-4.947.781</b>	<b>-5.075.239</b>	<b>-5.229.859</b>	<b>-5.384.563</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.602.369,74</b>	<b>-4.766.848</b>	<b>-4.947.781</b>	<b>-5.075.239</b>	<b>-5.229.859</b>	<b>-5.384.563</b>

06.03.06 Eingliederungshilfen

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

## 06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

### Produktverantwortlich

Herr Klessa

### Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	11.057,80	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	257.417,67	314.960	381.095	386.713	392.415	398.203
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Erläuterung

#### Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Jugendhilfeausschuss: 2.000 Euro.

06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.057,80	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.057,80	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	255.632,03	269.034	331.966	336.945	342.000	347.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	39.371	42.574	43.212	43.861	44.518
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785,64	4.555	4.555	4.555	4.555	4.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.417,67	314.960	381.095	386.713	392.415	398.203
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-246.359,87</b>	<b>-314.960</b>	<b>-381.095</b>	<b>-386.713</b>	<b>-392.415</b>	<b>-398.203</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.359,87</b>	<b>-314.960</b>	<b>-381.095</b>	<b>-386.713</b>	<b>-392.415</b>	<b>-398.203</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-246.359,87</b>	<b>-314.960</b>	<b>-381.095</b>	<b>-386.713</b>	<b>-392.415</b>	<b>-398.203</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.815,84	31.816	31.816	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-278.175,71</b>	<b>-346.776</b>	<b>-412.911</b>	<b>-386.713</b>	<b>-392.415</b>	<b>-398.203</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-278.175,71</b>	<b>-346.776</b>	<b>-412.911</b>	<b>-386.713</b>	<b>-392.415</b>	<b>-398.203</b>

06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

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

## 06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

### Produktverantwortlich

Herr Klessa

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	182.090,98	216.987	242.700	246.257	249.867	253.532
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	178.047,94	184.485	210.189	213.341	216.542	219.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.998	26.956	27.360	27.771	28.187
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.043,04	5.504	5.555	5.555	5.555	5.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.090,98	216.987	242.700	246.257	249.867	253.532
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-182.090,98</b>	<b>-216.987</b>	<b>-242.700</b>	<b>-246.257</b>	<b>-249.867</b>	<b>-253.532</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.090,98</b>	<b>-216.987</b>	<b>-242.700</b>	<b>-246.257</b>	<b>-249.867</b>	<b>-253.532</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-182.090,98</b>	<b>-216.987</b>	<b>-242.700</b>	<b>-246.257</b>	<b>-249.867</b>	<b>-253.532</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.090,79	62.091	62.091	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-244.181,77</b>	<b>-279.078</b>	<b>-304.790</b>	<b>-246.257</b>	<b>-249.867</b>	<b>-253.532</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-244.181,77</b>	<b>-279.078</b>	<b>-304.790</b>	<b>-246.257</b>	<b>-249.867</b>	<b>-253.532</b>

06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

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



# Fachbereich 6

## **Soziales, Integration und Wohnen**

## 05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 6, Soziales, Integration und Wohnen

### Produktverantwortlich

Herr Adel

### Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	96.970,40	135.418	135.189	135.143	135.143	135.143
17	Ordentliche Aufwendungen	261.983,35	327.805	361.788	365.802	369.920	374.098
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige dienstliche öffentliche Arbeitsangelegenheiten: 75.000 Euro.



05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.495,07	8.418	8.189	8.143	8.143	8.143
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.475,33	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.970,40	135.418	135.189	135.143	135.143	135.143
11	- Personalaufwendungen	187.445,13	198.065	230.779	234.241	237.754	241.321
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	28.985	29.597	30.041	30.491	30.949
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.477,07	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.586,80	11.255	11.912	12.020	12.174	12.328
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.983,35	327.805	361.788	365.802	369.920	374.098
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.012,95</b>	<b>-192.387</b>	<b>-226.599</b>	<b>-230.659</b>	<b>-234.777</b>	<b>-238.954</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.012,95</b>	<b>-192.387</b>	<b>-226.599</b>	<b>-230.659</b>	<b>-234.777</b>	<b>-238.954</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165.012,95</b>	<b>-192.387</b>	<b>-226.599</b>	<b>-230.659</b>	<b>-234.777</b>	<b>-238.954</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.228,24	101.228	101.228	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-266.241,19</b>	<b>-293.615</b>	<b>-327.827</b>	<b>-230.659</b>	<b>-234.777</b>	<b>-238.954</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-266.241,19</b>	<b>-293.615</b>	<b>-327.827</b>	<b>-230.659</b>	<b>-234.777</b>	<b>-238.954</b>

05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

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

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



## 05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 6, Team 63 bis 64, Soziale Hilfen

### Produktverantwortlich

Herr Adel / Frau Heyers

### Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	27.392,82	30.363	30.363	20.350	20.249	20.237
17	Ordentliche Aufwendungen	1.053.188,75	1.351.210	1.541.691	1.559.350	1.582.253	1.605.601
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen Grundsicherung a.v.E.	€	6.291.313	7.000.000	7.000.000	7.500.000	7.000.000	7.000.000
Fälle Grundsicherung a.v.E.	Fälle	1.065	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
Aufwendungen Grundsicherung i.E.	€	288.159	254.000	254.000	400.000	400.000	400.000
Fälle Grundsicherung i.E.	Fälle	51	100	100	100	100	100
Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. incl. Hilfe zur Pflege a.v.E. - Aufwendungen	€	889.220	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	1.000.000
Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. incl. Hilfe zur Pflege a.v.E. Fälle	Fälle	214	300	300	300	300	300
Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Aufwendungen	€	3.076.678	3.700.000	3.700.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Fälle	Fälle	301	340	340	340	340	340
Pflegewohnngeld - Aufwendungen	€	1.736.423	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Pflegewohnngeld - Fälle	Fälle	261	360	360	360	360	360
Heranziehung - Fälle SGB XII	Fälle	130	130	130	130	130	130
Heranziehung - Fälle BSHG	Fälle	270	270	270	200	200	150
Heranziehung - Gesamtzahl Fälle	Fälle	400	400	400	330	330	280
Heranziehung - Forderungen SGB XII	€	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Heranziehung Forderungen BSHG	€	550.000	550.000	450.000	400.000	400.000	400.000
Heranziehung - Gesamtzahl Forderungen	€	600.000	650.000	550.000	500.000	500.000	500.000
Erträge aus der Heranziehung SGB XII	€	200.000	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000
Erträge aus der Heranziehung BSHG	€	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000

**Erläuterung**

**Aufwendungen für sonstige Dienstleistung**

Gerichtskosten: 7.000 Euro.



05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

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

05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

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

## 05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 6, Team 64, Soziale Hilfen

### Produktverantwortlich

Frau Heyers

### Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	58.784,88	102.179	102.179	102.179	102.119	102.000
17	Ordentliche Aufwendungen	215.959,66	279.698	351.696	355.417	359.133	362.846
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179,00	179	179	179	119	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.605,88	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.784,88	102.179	102.179	102.179	102.119	102.000
11	- Personalaufwendungen	157.149,28	153.548	219.825	223.123	226.470	229.867
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.470	28.192	28.615	29.044	29.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179,00	179	179	179	119	0
15	- Transferaufwendungen	58.605,88	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.959,66	279.698	351.696	355.417	359.133	362.846
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.174,78</b>	<b>-177.519</b>	<b>-249.517</b>	<b>-253.238</b>	<b>-257.014</b>	<b>-260.846</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.174,78</b>	<b>-177.519</b>	<b>-249.517</b>	<b>-253.238</b>	<b>-257.014</b>	<b>-260.846</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-157.174,78</b>	<b>-177.519</b>	<b>-249.517</b>	<b>-253.238</b>	<b>-257.014</b>	<b>-260.846</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.448,29	56.448	56.448	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-213.623,07</b>	<b>-233.967</b>	<b>-305.966</b>	<b>-253.238</b>	<b>-257.014</b>	<b>-260.846</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-213.623,07</b>	<b>-233.967</b>	<b>-305.966</b>	<b>-253.238</b>	<b>-257.014</b>	<b>-260.846</b>

05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

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

## 05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 6, Team 64, Team 65

### Produktverantwortlich

Frau Kemper, Frau Heyers, Frau Berger

### Fachausschuss

Sozialausschuss

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

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

### Erläuterung

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Guter Lebensabend": 1 Euro.  
Zuwendungen Pflegeberatung/Fallmanagement: 38.592 Euro.

#### Transferaufwendungen

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



05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.400,00	113.393	38.594	38.594	38.594	38.594
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.292,00	94.700	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.692,00	208.093	38.594	38.594	38.594	38.594
11	- Personalaufwendungen	362.461,10	388.946	388.819	394.651	400.571	406.579
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	56.919	49.865	50.613	51.372	52.143
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.443,27	57.501	5.501	501	5.501	501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	75.958,00	571.765	71.766	71.765	71.765	71.765
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.079,33	18.180	4.502	4.501	4.501	4.501
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.941,70	1.094.311	521.453	523.031	534.710	536.489
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-411.249,70</b>	<b>-886.218</b>	<b>-482.859</b>	<b>-484.437</b>	<b>-496.116</b>	<b>-497.895</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-411.249,70</b>	<b>-886.218</b>	<b>-482.859</b>	<b>-484.437</b>	<b>-496.116</b>	<b>-497.895</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-411.249,70</b>	<b>-886.218</b>	<b>-482.859</b>	<b>-484.437</b>	<b>-496.116</b>	<b>-497.895</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.160,09	78.160	78.160	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-489.409,79</b>	<b>-964.378</b>	<b>-561.019</b>	<b>-484.437</b>	<b>-496.116</b>	<b>-497.895</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-489.409,79</b>	<b>-964.378</b>	<b>-561.019</b>	<b>-484.437</b>	<b>-496.116</b>	<b>-497.895</b>

05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

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

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

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

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 6, Team 65, Fachstelle Wohnen, Flüchtlingsangelegenheiten

### Produktverantwortlich

Frau Berger

### Fachausschuss

Sozialausschuss

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

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

### Erläuterung

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung nach dem AsylbLG: 1.751.700 Euro.

#### Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Integrationsbeauftragte: 7.000 Euro.



05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG /  
Integrationsarbeit

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



05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG /  
Integrationsarbeit

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

05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG / Integrationsarbeit

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5.998	5.998
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.998</b>	<b>-5.998</b>

## 05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 6, Team 65, Fachstelle Wohnen, Flüchtlingsangelegenheiten

### Produktverantwortlich

Frau Berger

### Fachausschuss

Sozialausschuss

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

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

### Erläuterung

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für städtische Wohnungen: 80.000 Euro.



05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.807,86	40.001	80.001	60.001	60.001	60.001
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.807,86	40.002	80.002	60.002	60.002	60.002
11	- Personalaufwendungen	35.758,85	41.903	44.391	45.057	45.733	46.419
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.132	5.693	5.778	5.865	5.953
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,83	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	478,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390,44	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.020,44	53.437	55.486	56.238	57.000	57.774
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.787,42</b>	<b>-13.435</b>	<b>24.516</b>	<b>3.764</b>	<b>3.002</b>	<b>2.228</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.787,42</b>	<b>-13.435</b>	<b>24.516</b>	<b>3.764</b>	<b>3.002</b>	<b>2.228</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.787,42</b>	<b>-13.435</b>	<b>24.516</b>	<b>3.764</b>	<b>3.002</b>	<b>2.228</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.424,90	29.425	29.425	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-11.637,48</b>	<b>-42.860</b>	<b>-4.909</b>	<b>3.764</b>	<b>3.002</b>	<b>2.228</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-11.637,48</b>	<b>-42.860</b>	<b>-4.909</b>	<b>3.764</b>	<b>3.002</b>	<b>2.228</b>

05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

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

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

## 05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 6, Team 65, Fachstelle Wohnen, Flüchtlingsangelegenheiten

### Produktverantwortlich

Frau Berger

### Fachausschuss

Sozialausschuss

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

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

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen: 3.500.000 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten: 1.200.000 Euro.

Instandhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen: 200.000 Euro.



05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und  
Spätaussiedler

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



05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und  
Spätaussiedler

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

05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.325,40	140.000	122.000	0	40.000	40.000	40.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.325,40	140.000	122.000	0	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.325,40	-40.000	-122.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

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

## 05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 6, Team 65, Fachstelle Wohnen, Flüchtlingsangelegenheiten

### Produktverantwortlich

Frau Berger

### Fachausschuss

Sozialausschuss

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

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Darlehen	Anz.	4,0	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0
WBS gesamt	Anz.	217,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0

### Erläuterung

#### Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse Krisenwohnung: 9.000 Euro.



05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.188,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.602,60	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.136,25	11.101	11.101	11.101	11.101	11.101
11	- Personalaufwendungen	275.788,51	293.870	342.902	348.045	353.266	358.565
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	43.005	43.976	44.636	45.305	45.985
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,10	501	502	10.501	502	502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.203,54	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.064,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.303,46	354.177	404.180	419.982	415.874	421.852
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-273.167,21</b>	<b>-343.076</b>	<b>-393.079</b>	<b>-408.881</b>	<b>-404.773</b>	<b>-410.751</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.167,21</b>	<b>-343.076</b>	<b>-393.079</b>	<b>-408.881</b>	<b>-404.773</b>	<b>-410.751</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-273.167,21</b>	<b>-343.076</b>	<b>-393.079</b>	<b>-408.881</b>	<b>-404.773</b>	<b>-410.751</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.511,23	129.511	129.511	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-402.678,44</b>	<b>-472.587</b>	<b>-522.590</b>	<b>-408.881</b>	<b>-404.773</b>	<b>-410.751</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-402.678,44</b>	<b>-472.587</b>	<b>-522.590</b>	<b>-408.881</b>	<b>-404.773</b>	<b>-410.751</b>

05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

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



# Fachbereich 7

# Ordnung

## 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

### Produktbeschreibung

Einleitung und Durchsetzung der erforderlichen Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung unter Berücksichtigung der verschiedenen Gesetzesgrundlagen (Gefahrenabwehr).

Einsatz der Stadtwacht, Durchführung von Ordnungspartnerschaften, Ermittlungsdienst, 24-Stunden-Bereitschaftsdienst, Ahndung festgestellter Verstöße.

Einhaltung der Plakatordnung.

### Produktziele

Wirkungsvolle Schadensprävention und unmittelbare kurzfristige Schadensbegrenzung.

Stärkung des objektiven und subjektiven Sicherheitsempfindens.

Ordnungsgemäßes und rechtmäßiges Verfahren bei Ahndung von Verstößen.

### Organisationseinheit

FB 7, Team 71, Allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Gewerbe

### Produktverantwortlich

Herr Eickhoff

### Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

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

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

### Erläuterung

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung für die Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen: 55.000 Euro.

#### Transferaufwendungen

Zuschüsse Tierheim: 107.000 Euro.

Zuschüsse Verbraucherberatung: 66.000 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ordnungsbehördliche Maßnahmen: 110.000 Euro.

Seuchen- und Schädlingsbekämpfung: 24.000 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietaufwendungen City-Wache: 22.000 Euro.



02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.571,80	10.306	10.162	10.108	10.028	9.954
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.055,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.912,48	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	165,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.704,28	79.556	79.412	79.358	79.278	79.204
11	- Personalaufwendungen	648.732,75	718.653	752.509	763.797	775.254	786.883
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	105.169	96.507	97.955	99.424	100.916
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.185,01	144.500	155.708	149.500	149.500	149.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.266,31	10.085	10.103	10.280	10.430	10.587
15	- Transferaufwendungen	158.391,14	171.000	173.000	173.000	173.000	173.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.864,45	24.100	31.600	31.600	31.600	31.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	981.439,66	1.173.506	1.219.427	1.226.132	1.239.208	1.252.485
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-895.735,38</b>	<b>-1.093.950</b>	<b>-1.140.015</b>	<b>-1.146.773</b>	<b>-1.159.930</b>	<b>-1.173.281</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-895.735,38</b>	<b>-1.093.950</b>	<b>-1.140.015</b>	<b>-1.146.773</b>	<b>-1.159.930</b>	<b>-1.173.281</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-895.735,38</b>	<b>-1.093.950</b>	<b>-1.140.015</b>	<b>-1.146.773</b>	<b>-1.159.930</b>	<b>-1.173.281</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.868,64	188.869	188.869	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.084.604,02</b>	<b>-1.282.819</b>	<b>-1.328.884</b>	<b>-1.146.773</b>	<b>-1.159.930</b>	<b>-1.173.281</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.084.604,02</b>	<b>-1.282.819</b>	<b>-1.328.884</b>	<b>-1.146.773</b>	<b>-1.159.930</b>	<b>-1.173.281</b>

02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

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

## 02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 7, Team 71, Allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Gewerbe

### Produktverantwortlich

Herr Eickhoff

### Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

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

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

### Erläuterung

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren: 65.000 Euro.



02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.743,79	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.743,79	57.000	67.000	67.000	67.000	67.000
11	- Personalaufwendungen	214.093,93	224.222	280.593	284.801	289.074	293.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.813	35.985	36.525	37.073	37.629
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	545,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.639,85	259.535	319.078	323.827	328.646	333.539
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-136.896,06</b>	<b>-202.535</b>	<b>-252.078</b>	<b>-256.827</b>	<b>-261.646</b>	<b>-266.539</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.896,06</b>	<b>-202.535</b>	<b>-252.078</b>	<b>-256.827</b>	<b>-261.646</b>	<b>-266.539</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.896,06</b>	<b>-202.535</b>	<b>-252.078</b>	<b>-256.827</b>	<b>-261.646</b>	<b>-266.539</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.707,39	69.707	69.707	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-206.603,45</b>	<b>-272.243</b>	<b>-321.785</b>	<b>-256.827</b>	<b>-261.646</b>	<b>-266.539</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-206.603,45</b>	<b>-272.243</b>	<b>-321.785</b>	<b>-256.827</b>	<b>-261.646</b>	<b>-266.539</b>



02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

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

**02.03.03 BgA Märkte**

**Produktbeschreibung**

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

**Produktziele**

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

**Organisationseinheit**

FB 7, Team 71, Allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Gewerbe

**Produktverantwortlich**

Herr Eickhoff

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	70.050	70.050	70.050	70.050
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	97.325	97.753	98.188	98.630
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterung**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Marktstandsgebühren: 70.000 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Reinigung und Unterhaltung der Marktplätze: 68.000 Euro.



02.03.03 BgA Märkte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	70.050	70.050	70.050	70.050
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	25.326	25.706	26.091	26.482
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.248	3.297	3.346	3.396
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	751	751	751	751
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	97.325	97.753	98.188	98.630
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.275</b>	<b>-27.703</b>	<b>-28.138</b>	<b>-28.580</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.275</b>	<b>-27.703</b>	<b>-28.138</b>	<b>-28.580</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.275</b>	<b>-27.703</b>	<b>-28.138</b>	<b>-28.580</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.432	3.432	3.432	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.707</b>	<b>-31.135</b>	<b>-31.570</b>	<b>-28.580</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.707</b>	<b>-31.135</b>	<b>-31.570</b>	<b>-28.580</b>



02.03.03 BgA Märkte

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

## 02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 7, Team 73, Verkehrsangelegenheiten und Zentrale Bußgeldstelle

### Produktverantwortlich

Frau Gerlach

### Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	241.067,47	230.048	250.048	250.048	250.000	250.000
17	Ordentliche Aufwendungen	252.658,00	367.333	289.790	293.889	298.001	302.223
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Sondernutzungen	Anz.	452	500	500	500	500	500
Anzahl der Ausnahmen gemäß StVO	Anz.	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen	Anz.	1.151	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Verkehrssicherheitsaktionen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Unfallhäufungsstellen	Anz.	5	2	2	2	2	2

### Erläuterung

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sondernutzungsgebühren: 60.000 Euro.

Verwaltungsgebühren: 190.000 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Maßnahmen zur Verkehrslenkung: 5.000 Euro.



02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,20	48	48	48	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.019,27	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	241.067,47	230.048	250.048	250.048	250.000	250.000
11	- Personalaufwendungen	245.443,95	279.834	242.183	245.815	249.503	253.245
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	40.951	31.059	31.525	31.998	32.478
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,00	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48,20	48	48	48	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.442,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.658,00	367.333	289.790	293.889	298.001	302.223
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.590,53</b>	<b>-137.285</b>	<b>-39.742</b>	<b>-43.841</b>	<b>-48.001</b>	<b>-52.223</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.590,53</b>	<b>-137.285</b>	<b>-39.742</b>	<b>-43.841</b>	<b>-48.001</b>	<b>-52.223</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.590,53</b>	<b>-137.285</b>	<b>-39.742</b>	<b>-43.841</b>	<b>-48.001</b>	<b>-52.223</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.325,39	63.325	63.325	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-74.915,92</b>	<b>-200.610</b>	<b>-103.067</b>	<b>-43.841</b>	<b>-48.001</b>	<b>-52.223</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-74.915,92</b>	<b>-200.610</b>	<b>-103.067</b>	<b>-43.841</b>	<b>-48.001</b>	<b>-52.223</b>

02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

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

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

## 02.06.02 Verkehrsordnungswidrigkeiten u. zentrale Bußgeldstelle

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Einhaltung der Vorschriften der Straßenverkehrsordnung sowie sonstiger ordnungsbehördlicher Vorschriften.

### Organisationseinheit

FB 7, Team 73, Verkehrsangelegenheiten und Zentrale Bußgeldstelle

### Produktverantwortlich

Frau Gerlach

### Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	2.117.543,83	2.545.994	2.775.061	2.771.780	2.771.780	2.771.780
17	Ordentliche Aufwendungen	707.094,77	955.619	924.352	932.878	945.249	957.805
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Verwarnungsgelder	Anz.	41.333	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Anzahl Bußgelder	Anz.	7.003	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Anzahl der Einsprüche	Anz.	101	100	100	100	100	100
Anzahl Abschleppungen	Anz.	104	120	120	120	120	120

### Erläuterung

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Parkgebühren: 590.000 Euro.

Verwarn- und Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs: 900.000 Euro.

Verwarn- und Bußgelder Radarkontrolle: 1.200.000 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haltung von Fahrzeugen: 10.000 Euro.

Unterhaltung des Radarwagens: 15.000 Euro.

Unterhaltung Technik Parkautomaten: 13.000 Euro.

Ordnungsbehördliche Maßnahmen: 22.000 Euro.

Dienstkleidung: 3.500 Euro.



02.06.02 Verkehrsordnungswidrigkeiten u. zentrale Bußgeldstelle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.145,75	32.994	32.061	28.780	28.780	28.780
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.162,14	501.000	591.000	591.000	591.000	591.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.001,63	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.667.234,31	1.990.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.117.543,83	2.545.994	2.775.061	2.771.780	2.771.780	2.771.780
11	- Personalaufwendungen	626.804,19	668.855	720.145	730.947	741.912	753.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	97.881	92.357	93.742	95.148	96.575
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.885,37	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.560,59	69.883	37.349	33.689	33.689	33.689
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.844,62	55.000	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	707.094,77	955.619	924.352	932.878	945.249	957.805
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.410.449,06</b>	<b>1.590.376</b>	<b>1.850.710</b>	<b>1.838.902</b>	<b>1.826.532</b>	<b>1.813.976</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.410.449,06</b>	<b>1.590.376</b>	<b>1.850.710</b>	<b>1.838.902</b>	<b>1.826.532</b>	<b>1.813.976</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.410.449,06</b>	<b>1.590.376</b>	<b>1.850.710</b>	<b>1.838.902</b>	<b>1.826.532</b>	<b>1.813.976</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.998,32	193.998	193.998	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>1.216.450,74</b>	<b>1.396.377</b>	<b>1.656.711</b>	<b>1.838.902</b>	<b>1.826.532</b>	<b>1.813.976</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.216.450,74</b>	<b>1.396.377</b>	<b>1.656.711</b>	<b>1.838.902</b>	<b>1.826.532</b>	<b>1.813.976</b>

02.06.02 Verkehrsordnungswidrigkeiten u. zentrale Bußgeldstelle

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.620,49	23.000	117.000	0	23.000	23.000	23.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620,49	23.000	117.000	0	23.000	23.000	23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.620,49	-23.000	-117.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7.270003.700 Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7270003 Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	23.000	117.000	0	23.000	23.000	23.000	231.488	417.488
Saldo Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren	0	-23.000	-117.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-231.488	-417.488



02.06.02 Verkehrsordnungswidrigkeiten u. zentrale Bußgeldstelle

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620	0	0	0	0	0	0	258.869	257.669
<b>Saldo</b>	<b>-1.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-258.869</b>	<b>-257.669</b>

## 02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Erfassung der Weseler Bürger mit Erst- und Zweitwohnsitz.

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

### Organisationseinheit

FB 7, Team 74, Bürgerdienste/Standesamt

### Produktverantwortlich

Herr Heiligers

### Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	439.869,91	388.048	388.048	388.048	388.000	388.000
17	Ordentliche Aufwendungen	592.137,55	602.072	654.803	660.988	667.218	673.590
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Einwohner lt. Melderegister	Pers.	63.589	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Öffnungszeiten	Std.	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
Anzahl erstellte Reisepässe	Anz.	4.016	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Anzahl erstellte Personalausweise	Anz.	7.638	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Anzahl erteilte Melderegisterauskünfte	Anz.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Anzahl An- und Abmeldungen in Wesel	Anz.	5.609	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

### Erläuterung

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Personalausweise: 210.000 Euro.

Gebühren für Reisepässe: 120.000 Euro.



## 02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,20	48	48	48	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.922,71	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299,00	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	439.869,91	388.048	388.048	388.048	388.000	388.000
11	- Personalaufwendungen	306.914,93	313.715	365.483	370.965	376.529	382.177
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	45.909	46.872	47.575	48.289	49.013
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.622,50	240.400	240.400	240.400	240.400	240.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48,20	48	48	48	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	592.137,55	602.072	654.803	660.988	667.218	673.590
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-152.267,64</b>	<b>-214.024</b>	<b>-266.755</b>	<b>-272.940</b>	<b>-279.218</b>	<b>-285.590</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.267,64</b>	<b>-214.024</b>	<b>-266.755</b>	<b>-272.940</b>	<b>-279.218</b>	<b>-285.590</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-152.267,64</b>	<b>-214.024</b>	<b>-266.755</b>	<b>-272.940</b>	<b>-279.218</b>	<b>-285.590</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.751,23	103.751	103.751	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-256.018,87</b>	<b>-317.775</b>	<b>-370.506</b>	<b>-272.940</b>	<b>-279.218</b>	<b>-285.590</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-256.018,87</b>	<b>-317.775</b>	<b>-370.506</b>	<b>-272.940</b>	<b>-279.218</b>	<b>-285.590</b>

02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## 02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Einhaltung der ausländerrechtlichen Vorschriften in Wesel.

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

### Organisationseinheit

FB 7, Team 74, Bürgerdienste/Standesamt

### Produktverantwortlich

Herr Heiligers

### Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	115.691,49	94.000	142.000	142.000	142.000	142.000
17	Ordentliche Aufwendungen	671.598,70	817.999	972.370	985.343	998.511	1.011.876
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Duldungen	Anz.	1.492	1.400	900	1.300	1.300	1.300
Anzahl der erteilten Aufenthaltstitel	Anz.	2.098	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
Einbürgerungen	Anz.	191	100	200	200	200	200

### Erläuterung

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren: 70.000 Euro.

Gebühren für Staatsangehörigkeitsangelegenheiten: 70.000 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausländerrechtliche Maßnahmen: 18.000 Euro.

Dolmetscherkosten: 4.500 Euro.



02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.128,20	92.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.267,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.295,99	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.691,49	94.000	142.000	142.000	142.000	142.000
11	- Personalaufwendungen	578.183,61	624.159	766.561	778.059	789.730	801.576
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	91.340	98.309	99.784	101.281	102.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.143,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.271,94	77.500	82.500	82.500	82.500	82.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	671.598,70	817.999	972.370	985.343	998.511	1.011.876
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-555.907,21</b>	<b>-723.999</b>	<b>-830.370</b>	<b>-843.343</b>	<b>-856.511</b>	<b>-869.876</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-555.907,21</b>	<b>-723.999</b>	<b>-830.370</b>	<b>-843.343</b>	<b>-856.511</b>	<b>-869.876</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-555.907,21</b>	<b>-723.999</b>	<b>-830.370</b>	<b>-843.343</b>	<b>-856.511</b>	<b>-869.876</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.332,40	110.332	110.332	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-666.239,61</b>	<b>-834.332</b>	<b>-940.703</b>	<b>-843.343</b>	<b>-856.511</b>	<b>-869.876</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-666.239,61</b>	<b>-834.332</b>	<b>-940.703</b>	<b>-843.343</b>	<b>-856.511</b>	<b>-869.876</b>

02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	6.650	6.650
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>

## 02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 7, Team 74, Bürgerdienste/Standesamt

### Produktverantwortlich

Herr Heiligers

### Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	71.123,25	70.500	100.500	100.500	100.500	100.500
17	Ordentliche Aufwendungen	235.908,42	278.156	345.556	350.702	355.925	361.227
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Bewohnerparkausweise	Anz.	1.189	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Führungszeugnisse	Anz.	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Anzahl der erweiterten Führungszeugnisse	Anz.	1.157	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Schwerbehindertenausweise	Anz.	133	175	175	175	175	175
Anzahl der Öffnungszeiten	Std.	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530

### Erläuterung

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Fischereischeinengebühren: 6.500 Euro.

Gebühren für Bewohnerparkausweise: 75.000 Euro.

Gebühren für Führungszeugnisse: 15.000 Euro.

Gebühren für Gewerbezentralregister: 1.000 Euro.



02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.875,84	67.500	97.500	97.500	97.500	97.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.247,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.123,25	70.500	100.500	100.500	100.500	100.500
11	- Personalaufwendungen	234.737,17	240.466	304.061	308.622	313.252	317.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	35.190	38.995	39.580	40.174	40.776
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	671,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.908,42	278.156	345.556	350.702	355.925	361.227
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-164.785,17</b>	<b>-207.656</b>	<b>-245.056</b>	<b>-250.202</b>	<b>-255.425</b>	<b>-260.727</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.785,17</b>	<b>-207.656</b>	<b>-245.056</b>	<b>-250.202</b>	<b>-255.425</b>	<b>-260.727</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-164.785,17</b>	<b>-207.656</b>	<b>-245.056</b>	<b>-250.202</b>	<b>-255.425</b>	<b>-260.727</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.272,49	91.272	91.272	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-256.057,66</b>	<b>-298.929</b>	<b>-336.329</b>	<b>-250.202</b>	<b>-255.425</b>	<b>-260.727</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-256.057,66</b>	<b>-298.929</b>	<b>-336.329</b>	<b>-250.202</b>	<b>-255.425</b>	<b>-260.727</b>

02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 02.05.01 Personenstandswesen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Korrekte Beurkundung aller Personenstandsfälle.

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

### Organisationseinheit

FB 7, Team 74, Bürgerdienste/Standesamt

### Produktverantwortlich

Herr Heiligers

### Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	146.212,77	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500
17	Ordentliche Aufwendungen	306.874,50	371.649	443.027	449.470	456.010	462.647
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	159	200	200	200	200	200
Anzahl der beurkundeten Geburten Weseler	Anz.	456	450	450	450	450	450
Anzahl der beurkundeten Geburten Auswärtiger	Anz.	987	950	950	950	950	950
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	1.323	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400

### Erläuterung

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren: 170.000 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Familienstambbücher: 4.000 Euro.

Vordruckkosten: 3.500 Euro.



02.05.01 Personenstandswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.182,57	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.030,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.212,77	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500
11	- Personalaufwendungen	296.317,03	312.429	380.704	386.415	392.211	398.094
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	45.721	48.824	49.557	50.300	51.055
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203,40	203	203	203	203	203
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.511,26	9.295	9.295	9.295	9.295	9.295
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.874,50	371.649	443.027	449.470	456.010	462.647
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.661,73</b>	<b>-197.149</b>	<b>-268.527</b>	<b>-274.970</b>	<b>-281.510</b>	<b>-288.147</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.661,73</b>	<b>-197.149</b>	<b>-268.527</b>	<b>-274.970</b>	<b>-281.510</b>	<b>-288.147</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.661,73</b>	<b>-197.149</b>	<b>-268.527</b>	<b>-274.970</b>	<b>-281.510</b>	<b>-288.147</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.788,28	77.788	77.788	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-238.450,01</b>	<b>-274.937</b>	<b>-346.316</b>	<b>-274.970</b>	<b>-281.510</b>	<b>-288.147</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-238.450,01</b>	<b>-274.937</b>	<b>-346.316</b>	<b>-274.970</b>	<b>-281.510</b>	<b>-288.147</b>



02.05.01 Personenstandswesen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	7.861	7.861
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.861</b>	<b>-7.861</b>



Hansestadt Wesel  
am Rhein

Fachbereich 8

# Feuerwehr und Rettungsdienst

---

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2024

## 02.07.01 Brandschutz

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

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

### Organisationseinheit

FB 8, Feuerwehr und Rettungsdienst

### Produktverantwortlich

Herr Verbeet

### Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	373.058,80	381.621	378.538	371.876	358.753	348.320
17	Ordentliche Aufwendungen	3.239.858,41	3.960.018	4.313.198	4.249.834	4.322.174	4.403.651
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Feuerwehreinheiten	Anz.	790	700	700	700	700	750
Anzahl im Brandschauwesen überprüfter Objekte	Anz.	73	65	65	65	65	65
hauptamtliches Personal je 1000 Einwohner	Pers.	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Feuerwehrstandorte	Pers.	5	5	5	5	5	5
Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr	Pers.	301	335	335		335	335
davon Jugendfeuerwehr	Pers.	75	70	70	70	70	70
davon Aktive	Pers.	174	215	215	215	215	215
davon Altersabteilung	Pers.	52	50	50	50	50	50

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Feuerwehrfahrzeuge: 85.000 Euro.

Feuerlöschboote: 55.000 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Freiwillige Feuerwehr: 65.000 Euro.

Ausbildung: 25.000 Euro.



02.07.01 Brandschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.304,48	240.621	237.538	230.876	217.753	207.320
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.881,95	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.094,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439,88	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.337,62	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	373.058,80	381.621	378.538	371.876	358.753	348.320
11	- Personalaufwendungen	2.292.667,69	2.730.107	2.926.550	2.970.448	3.015.005	3.060.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	399.528	375.322	380.952	386.666	392.466
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.393,33	300.201	473.300	279.401	277.501	309.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	387.306,88	328.182	326.025	407.032	431.002	429.853
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.490,51	202.000	212.000	212.000	212.000	212.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.239.858,41	3.960.018	4.313.198	4.249.834	4.322.174	4.403.651
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.866.799,61</b>	<b>-3.578.397</b>	<b>-3.934.660</b>	<b>-3.877.957</b>	<b>-3.963.421</b>	<b>-4.055.331</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.866.799,61</b>	<b>-3.578.397</b>	<b>-3.934.660</b>	<b>-3.877.957</b>	<b>-3.963.421</b>	<b>-4.055.331</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.866.799,61</b>	<b>-3.578.397</b>	<b>-3.934.660</b>	<b>-3.877.957</b>	<b>-3.963.421</b>	<b>-4.055.331</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	938.565,40	938.565	938.565	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-3.805.365,01</b>	<b>-4.516.962</b>	<b>-4.873.225</b>	<b>-3.877.957</b>	<b>-3.963.421</b>	<b>-4.055.331</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.805.365,01</b>	<b>-4.516.962</b>	<b>-4.873.225</b>	<b>-3.877.957</b>	<b>-3.963.421</b>	<b>-4.055.331</b>

02.07.01 Brandschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.596,73	477.600	152.600	0	152.600	152.600	152.600
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.596,73	477.600	152.600	0	152.600	152.600	152.600
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	35.500	500	0	500	500	500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	553.412,41	1.586.800	367.705	1.303.000	1.995.900	756.300	771.300
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553.412,41	1.622.300	368.205	1.303.000	1.996.400	756.800	771.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-388.815,68	-1.144.700	-215.605	-1.303.000	-1.843.800	-604.200	-619.200

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7.270004.760 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7.270014.700 Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7.270022.700 Ersatzbeschaffung MTF Büderich									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Ersatzbeschaffung MTF Büderich	0	0	0	0	0	0	0	0	0



02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
I	<b>7.270037.700 MTW Bislich, Ersatzbeschaffung</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo MTW Bislich, Ersatzbeschaffung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	<b>7.270038.700 MTW Obrighoven, Ersatzbeschaffung</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo MTW Obrighoven, Ersatzbeschaffung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	<b>7270004 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.847	125.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.662.605	2.262.605
	<b>Saldo Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer</b>	<b>149.847</b>	<b>125.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.662.605</b>	<b>2.262.605</b>
I	<b>7270005 Ausstattung Feuerwehr</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.119	3.119
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.524	53.000	28.000	0	8.000	8.000	8.000	460.849	512.849
	<b>Saldo Ausstattung Feuerwehr</b>	<b>-161.524</b>	<b>-53.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-457.729</b>	<b>-509.729</b>
I	<b>7270006 Beschaffung von Sirenen</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	68.310	68.310
25	- für Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	0	161.148	161.148
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Beschaffung von Sirenen</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.838</b>	<b>-92.838</b>
I	<b>7270024 Schutzanzüge</b>									



02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	80.449	84.449
<b>Saldo Schutzzanzüge</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-80.449</b>	<b>-84.449</b>
<b>I 7270033 Beschaffung KdoW</b>									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1	0	85.000	0	0	132.191	217.192
<b>Saldo Beschaffung KdoW</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.191</b>	<b>-217.192</b>
<b>I 7270034 Beschaffung Atemschutzgeräte</b>									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.897	12.500	26.400	0	11.100	12.000	9.000	129.715	188.215
<b>Saldo Beschaffung Atemschutzgeräte</b>	<b>-9.897</b>	<b>-12.500</b>	<b>-26.400</b>	<b>0</b>	<b>-11.100</b>	<b>-12.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-129.715</b>	<b>-188.215</b>
<b>I 7270039 HLF 20, Ersatzbeschaffung</b>									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	505.000	505.000	0	0	0	505.000
<b>Saldo HLF 20, Ersatzbeschaffung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-505.000</b>
<b>I 7270062 Beschaffung LF20, Bislich</b>									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27	0	0	0	0	0	0	733	733
<b>Saldo Beschaffung LF20, Bislich</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-733</b>	<b>-733</b>
<b>I 7270063 Beschaffung Gerätewagen Gefahrgut</b>									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297.263	0	15.000	0	0	0	0	325.426	340.426
<b>Saldo Beschaffung Gerätewagen Gefahrgut</b>	<b>-297.263</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.426</b>	<b>-340.426</b>
<b>I 7270064 Beschaffung Gerätewagen Schlauch</b>									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000



02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo Beschaffung Gerätewagen Schlauch</b>	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
I	<b>7270065 Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfstand</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1	0	22.000	2.000	2.000	15.640	41.641
	<b>Saldo Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfstand</b>	0	0	-1	0	-22.000	-2.000	-2.000	-15.640	-41.641
I	<b>7280002 Mobiliar FB 8 Feuerwehr</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399	7.000	12.000	0	2.500	2.000	2.000	17.947	36.447
	<b>Saldo Mobiliar FB 8 Feuerwehr</b>	-399	-7.000	-12.000	0	-2.500	-2.000	-2.000	-17.947	-36.447
I	<b>7280005 Ersatzbeschaffung RW2</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300.000	1	300.000	300.000	0	0	300.000	600.001
	<b>Saldo Ersatzbeschaffung RW2</b>	0	-300.000	-1	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-600.001
I	<b>7280008 Beschaffung LF20 Ginderich</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	498.000	498.000	0	0	0	498.000
	<b>Saldo Beschaffung LF20 Ginderich</b>	0	0	0	-498.000	-498.000	0	0	0	-498.000
I	<b>7280009 Beschaffung LF10/6 Obrighoven</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	325.000	0	0	0	325.000
	<b>Saldo Beschaffung LF10/6 Obrighoven</b>	0	0	0	0	-325.000	0	0	0	-325.000
I	<b>7280010 Beschaffung LF10/6 Bislich</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	325.000	0	0	325.000
	<b>Saldo Beschaffung LF10/6 Bislich</b>	0	0	0	0	0	-325.000	0	0	-325.000



02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	<b>7280011 Schließanlage FSD</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.150	0	0	0	0	0	0	12.150	12.150
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.523	62.523
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.147	25.000	25.000	0	25.000	25.000	1.000	50.640	126.640
	<b>Saldo Schließanlage FSD</b>	<b>-9.974</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>11.500</b>	<b>-25.967</b>	<b>-51.967</b>
I	<b>7280012 Beschaffung DLK gebraucht</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200.000	150.000	0	0	0	0	200.000	350.000
	<b>Saldo Beschaffung DLK gebraucht</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-350.000</b>
I	<b>7280015 Beschaffung LF10/6 Bänderich</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	325.000	0	325.000
	<b>Saldo Beschaffung LF10/6 Bänderich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>
I	<b>7280016 Beschaffung LF10/6 Gänderich</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	325.000	0	325.000
	<b>Saldo Beschaffung LF10/6 Gänderich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>
I	<b>7280017 Beschaffung Rettungsboot mit Trailer</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	13.000	0	0	13.000
	<b>Saldo Beschaffung Rettungsboot mit Trailer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>
I	<b>7280018 Grobreinigungsmaschine Atemschutz</b>									



02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1	0	35.000	0	0	0	35.001
	<b>Saldo Grobreinigungsmaschine Atemschutz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.001</b>
<b>I 7280019 Beschaffung Elektrostapler</b>										
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1	0	20.000	0	0	0	20.001
	<b>Saldo Beschaffung Elektrostapler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.001</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	352.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	480.961	491.361
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.156	788.800	110.800	0	158.800	368.800	98.800	4.883.940	5.621.140
	<b>Saldo</b>	<b>-59.556</b>	<b>-436.200</b>	<b>-108.200</b>	<b>0</b>	<b>-156.200</b>	<b>-366.200</b>	<b>-96.200</b>	<b>-4.402.980</b>	<b>-5.129.780</b>

## 02.08.01 Rettungsdienst

### Produktbeschreibung

Medizinische Versorgung und Beförderung von Notfallpatienten durch besonders qualifiziertes Personal und Gerät (Notfallrettung).  
Beförderung von Nichtnotfallpatienten mit dafür geeignetem Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung (Krankentransport).

### Produktziele

Notfallrettung: Leben erhalten.

### Organisationseinheit

FB 8, Feuerwehr und Rettungsdienst

### Produktverantwortlich

Herr Verbeet

### Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	6.907.167,30	6.732.025	7.019.219	7.114.874	7.197.550	7.168.254
17	Ordentliche Aufwendungen	7.389.088,75	6.596.147	7.221.837	7.304.413	7.375.206	7.447.878
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Einsätze im Rettungsdienst	Anz.	9.368	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500

### Erläuterung

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren Rettungsdienst: 6.900.000 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dienstleistungen von freiwilligen Hilfsorganisationen: 1.100.000 Euro.

Notarzteinsätze: 850.000 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausbildung: 41.000 Euro.

Dienstkleidung: 37.000 Euro.



02.08.01 Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.625.027,48	6.731.700	7.018.894	7.114.549	7.197.225	7.167.983
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.991,80	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.148,02	325	325	325	325	271
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.907.167,30	6.732.025	7.019.219	7.114.874	7.197.550	7.168.254
11	- Personalaufwendungen	3.103.587,66	3.459.316	4.006.819	4.066.921	4.127.925	4.189.844
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	506.241	513.864	521.572	529.396	537.336
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156.195,34	2.227.000	2.387.000	2.387.000	2.387.000	2.387.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.593,34	237.591	223.654	238.420	240.385	243.197
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.971.712,41	166.000	90.500	90.500	90.500	90.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.389.088,75	6.596.147	7.221.837	7.304.413	7.375.206	7.447.878
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-481.921,45</b>	<b>135.878</b>	<b>-202.618</b>	<b>-189.539</b>	<b>-177.656</b>	<b>-279.624</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-481.921,45</b>	<b>135.878</b>	<b>-202.618</b>	<b>-189.539</b>	<b>-177.656</b>	<b>-279.624</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-481.921,45</b>	<b>135.878</b>	<b>-202.618</b>	<b>-189.539</b>	<b>-177.656</b>	<b>-279.624</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-481.921,45</b>	<b>135.878</b>	<b>-202.618</b>	<b>-189.539</b>	<b>-177.656</b>	<b>-279.624</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-481.921,45</b>	<b>135.878</b>	<b>-202.618</b>	<b>-189.539</b>	<b>-177.656</b>	<b>-279.624</b>

02.08.01 Rettungsdienst

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.020,22	170.500	789.000	0	133.000	446.000	288.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.020,22	170.500	789.000	0	133.000	446.000	288.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.020,22	-170.500	-789.000	0	-133.000	-446.000	-288.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
<b>I 7.270009.700 Ausstattung Rettungswesen &gt; 800</b>									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Ausstattung Rettungswesen &gt; 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I 7.270026.700 Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage</b>									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I 7.270042.700 NEF, Ersatzbeschaffung</b>									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

02.08.01 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo NEF, Ersatzbeschaffung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	<b>7.270044.700 Defibrillator, Ersatzbeschaffung</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Defibrillator, Ersatzbeschaffung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	<b>7.270046.700 Beatmungsgerät</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Beatmungsgerät</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	<b>7270026 Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18	0	580.000	0	0	320.000	0	533.344	1.433.344
	<b>Saldo Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage</b>	-18	0	-580.000	0	0	-320.000	0	-533.344	-1.433.344
I	<b>7270042 NEF, Ersatzbeschaffung</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	120.000	0	0	0	140.000	200.428	460.428
	<b>Saldo NEF, Ersatzbeschaffung</b>	0	0	-120.000	0	0	0	-140.000	-200.428	-460.428

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	9.208	9.208
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.002	170.500	89.000	0	133.000	126.000	148.500	1.089.813	1.586.313
	<b>Saldo</b>	-197.002	-170.500	-89.000	0	-133.000	-126.000	-148.500	-1.080.605	-1.577.105



Hansestadt Wesel  
am Rhein

Fachbereich 9

# Finanzen und Controlling

---

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2024

## 01.04.02 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

### Produktbeschreibung

Die Stadtkasse summiert die Aufgaben der Finanzbuchhaltung und Vollstreckung und ist zuständig für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs, die Anlagenbuchhaltung, das Forderungsmanagement und die Erstellung von Jahresabschlüssen der Stadt Wesel. Innerhalb der Finanzbuchhaltung werden alle Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge der Stadt Wesel abgewickelt sowie der Jahresabschluss erstellt. Die Vollstreckung ist für die Einziehung aller offenen städtischen Forderungen sowie für die Einziehung anderer Forderungen öffentlicher Gläubiger im Zuge der Amtshilfe zuständig.

### Produktziele

Zeitgenaue Einnahmeerzielung und Ausgabeleistung, Sicherung einer ausreichenden Liquidität, Erfassung aller Geschäftsvorfälle, Weiterentwicklung der Buchführung entsprechend der Ziele des neuen kommunalen Finanzmanagements, ordnungsgemäße und zeitgerechte Aufstellung des Jahresabschlusses. Im Bereich der Vollstreckung ist es das Ziel, den Schuldner zur Zahlung der offenen Forderung zu bewegen und die offenen Forderungen möglichst konsequent einzuziehen.

### Organisationseinheit

FB 9, Team 91, Stadtkasse

### Produktverantwortlich

Frau Berger

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	178.896,62	321.355	320.855	320.855	320.855	320.855
17	Ordentliche Aufwendungen	514.813,32	715.833	1.299.108	1.316.791	1.334.738	1.352.955
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Sonstige ordentliche Erträge

Vollstreckungs- und Säumnisgebühren: 190.000 Euro.  
Mahngebühren: 90.000 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gerichtskosten: 5.000 Euro.



01.04.02 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.268,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.823,62	34.055	34.055	34.055	34.055	34.055
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.804,83	284.300	283.800	283.800	283.800	283.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	178.896,62	321.355	320.855	320.855	320.855	320.855
11	- Personalaufwendungen	503.406,99	519.530	1.044.836	1.060.508	1.076.416	1.092.562
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	76.029	133.997	136.007	138.048	140.118
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.474,28	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.932,05	113.575	113.575	113.575	113.575	113.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	514.813,32	715.833	1.299.108	1.316.791	1.334.738	1.352.955
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-335.916,70</b>	<b>-394.478</b>	<b>-978.253</b>	<b>-995.936</b>	<b>-1.013.883</b>	<b>-1.032.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335.916,70</b>	<b>-394.478</b>	<b>-978.253</b>	<b>-995.936</b>	<b>-1.013.883</b>	<b>-1.032.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-335.916,70</b>	<b>-394.478</b>	<b>-978.253</b>	<b>-995.936</b>	<b>-1.013.883</b>	<b>-1.032.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	436.986,25	495.286	495.286	495.286	124.584	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.687,45	40.687	40.687	40.687	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>60.382,10</b>	<b>60.120</b>	<b>-523.654</b>	<b>-541.337</b>	<b>-889.299</b>	<b>-1.032.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>60.382,10</b>	<b>60.120</b>	<b>-523.654</b>	<b>-541.337</b>	<b>-889.299</b>	<b>-1.032.100</b>

01.04.02 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

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

## 16.01.01 Steuern und Abgaben

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 9, Team 92, Steuern und Abgaben

### Produktverantwortlich

Frau Eimers

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	63.023.891,25	60.094.348	65.042.348	68.685.329	71.275.232	73.820.232
17	Ordentliche Aufwendungen	435.695,03	546.733	658.204	667.877	677.618	687.604
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Steuern und Abgaben

Grundsteuer A: 190.000 Euro.

Grundsteuer B: 16.800.000 Euro.

Gewerbsteuer: 46.000.000 Euro.

Vergnügungssteuer: 1.093.000 Euro.

Hundesteuer: 555.000 Euro.

#### Sonstige ordentliche Erträge

Verspätungszuschläge: 10.000 Euro.

Nachforderungszinsen: 300.000 Euro.



16.01.01 Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	62.906.023,86	59.690.000	64.638.000	68.281.000	70.871.000	73.416.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298,39	298	298	279	182	182
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.000,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.556,00	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.023.891,25	60.094.348	65.042.348	68.685.329	71.275.232	73.820.232
11	- Personalaufwendungen	430.926,73	466.470	572.751	581.342	590.062	598.913
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	68.264	73.454	74.556	75.674	76.809
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298,39	298	298	279	182	182
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.469,91	11.701	11.701	11.701	11.701	11.701
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.695,03	546.733	658.204	667.877	677.618	687.604
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.588.196,22</b>	<b>59.547.616</b>	<b>64.384.145</b>	<b>68.017.452</b>	<b>70.597.613</b>	<b>73.132.627</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.588.196,22</b>	<b>59.397.616</b>	<b>64.234.145</b>	<b>67.867.452</b>	<b>70.447.613</b>	<b>72.982.627</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.588.196,22</b>	<b>59.397.616</b>	<b>64.234.145</b>	<b>67.867.452</b>	<b>70.447.613</b>	<b>72.982.627</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.661,86	93.244	93.244	93.244	93.244	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.407,45	177.407	177.407	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>62.535.450,63</b>	<b>59.313.452</b>	<b>64.149.981</b>	<b>67.960.696</b>	<b>70.540.857</b>	<b>72.982.627</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>62.535.450,63</b>	<b>59.313.452</b>	<b>64.149.981</b>	<b>67.960.696</b>	<b>70.540.857</b>	<b>72.982.627</b>

16.01.01 Steuern und Abgaben

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

## 01.04.01 Haushaltsplanung

### Produktbeschreibung

Koordination der Aufstellung des NKF-Produkthaushaltes, Koordinierung der Haushaltsausführung und Unterstützung der Fachbereiche bei der Ausübung der dezentralen Finanzverantwortung im Sinne der gesetzlichen bzw. intern vereinbarten Bewirtschaftungsgrundsätze, Erstellung von Finanzstatistiken, Berechnung interner Leistungsentgelte. Umsetzung der Neuregelung der Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (§2b Umsatzsteuergesetz - UStG), Klärung steuerrechtlicher Fragestellungen zum Thema §2 UStG.  
Beratung des Verwaltungsvorstandes, der Fachbereiche und der politischen Gremien als Entscheidungshilfen zur Steuerung der städtischen Haushaltswirtschaft, Erstellung von Finanzstatistiken.

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

### Produktverantwortlich

Frau Opladen

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	10.196,40	10.638	10.638	10.638	10.638	10.638
17	Ordentliche Aufwendungen	106.798,64	147.349	117.065	116.264	120.550	119.801
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01.04.01 Haushaltsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,49	38	38	38	38	38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.157,91	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.196,40	10.638	10.638	10.638	10.638	10.638
11	- Personalaufwendungen	101.919,97	126.979	99.946	101.445	102.967	104.512
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.582	12.818	13.010	13.205	13.403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.503,53	116	2.609	117	2.686	194
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.375,14	1.670	1.690	1.690	1.690	1.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.798,64	147.349	117.065	116.264	120.550	119.801
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.602,24</b>	<b>-136.711</b>	<b>-106.427</b>	<b>-105.626</b>	<b>-109.912</b>	<b>-109.162</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.602,24</b>	<b>-136.711</b>	<b>-106.427</b>	<b>-105.626</b>	<b>-109.912</b>	<b>-109.162</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.602,24</b>	<b>-136.711</b>	<b>-106.427</b>	<b>-105.626</b>	<b>-109.912</b>	<b>-109.162</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.370,86	213.371	213.371	10.612	10.612	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.867,92	28.868	28.868	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>87.900,70</b>	<b>47.792</b>	<b>78.076</b>	<b>-95.014</b>	<b>-99.300</b>	<b>-109.162</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>87.900,70</b>	<b>47.792</b>	<b>78.076</b>	<b>-95.014</b>	<b>-99.300</b>	<b>-109.162</b>

01.04.01 Haushaltsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.465,04	2	18.500	0	2	3.500	2
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.465,04	2	18.500	0	2	3.500	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.465,04	-2	-18.500	0	-2	-3.500	-2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.527	1.527
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.465	2	18.500	0	2	3.500	2	38.081	60.085
<b>Saldo</b>	<b>-2.465</b>	<b>-2</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2</b>	<b>-36.554</b>	<b>-58.558</b>

## 01.04.04 Controlling

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Steuerungs- und zukunftsorientierte Führungsunterstützung

### Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

### Produktverantwortlich

Frau Opladen

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	183.230,53	232.736	277.359	281.043	284.782	288.578
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachverständigen- und ähnliche Kosten: 23.000 Euro.



01.04.04 Controlling

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1	1	1	1	1
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	152.351,29	184.399	217.689	220.954	224.268	227.632
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.985	27.918	28.337	28.762	29.193
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.264,84	20.601	30.001	30.001	30.001	30.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1	1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614,40	750	1.750	1.750	1.750	1.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.230,53	232.736	277.359	281.043	284.782	288.578
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-183.230,53</b>	<b>-232.735</b>	<b>-277.358</b>	<b>-281.042</b>	<b>-284.781</b>	<b>-288.577</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.230,53</b>	<b>-232.735</b>	<b>-277.358</b>	<b>-281.042</b>	<b>-284.781</b>	<b>-288.577</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-183.230,53</b>	<b>-232.735</b>	<b>-277.358</b>	<b>-281.042</b>	<b>-284.781</b>	<b>-288.577</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439.727,00	439.727	439.727	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.351,92	19.352	19.352	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>237.144,55</b>	<b>187.640</b>	<b>143.017</b>	<b>-281.042</b>	<b>-284.781</b>	<b>-288.577</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>237.144,55</b>	<b>187.640</b>	<b>143.017</b>	<b>-281.042</b>	<b>-284.781</b>	<b>-288.577</b>



01.04.04 Controlling

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	2	0	2	2	2	3.108	3.116
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-3.108</b>	<b>-3.116</b>

## 11.01.01 Versorgungsunternehmen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

### Produktverantwortlich

Frau Opladen

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	3.260.982,25	2.909.000	3.233.500	3.229.400	3.225.200	3.221.000
17	Ordentliche Aufwendungen	80.235,39	81.966	82.818	7.936	8.055	8.176
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Sonstige ordentliche Erträge

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

Konzessionsabgabe Stadtwerke Wesel GmbH: 1.080.000 Euro.

Konzessionsabgabe RWE: 2.100.000 Euro.

Wasserwerke Wittenhorst: 41.000 Euro.

Avalprovisionen Versorgungsunternehmen: 12.500 Euro.



11.01.01 Versorgungsunternehmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.260.982,25	2.909.000	3.233.500	3.229.400	3.225.200	3.221.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.260.982,25	2.909.000	3.233.500	3.229.400	3.225.200	3.221.000
11	- Personalaufwendungen	5.785,57	6.076	6.928	7.032	7.138	7.245
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	889	889	902	915	929
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.449,82	75.001	75.001	2	2	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.235,39	81.966	82.818	7.936	8.055	8.176
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.180.746,86</b>	<b>2.827.034</b>	<b>3.150.682</b>	<b>3.221.464</b>	<b>3.217.145</b>	<b>3.212.824</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.180.746,86</b>	<b>2.827.034</b>	<b>3.150.682</b>	<b>3.221.464</b>	<b>3.217.145</b>	<b>3.212.824</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.180.746,86</b>	<b>2.827.034</b>	<b>3.150.682</b>	<b>3.221.464</b>	<b>3.217.145</b>	<b>3.212.824</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.612,15	1.612	1.612	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>3.179.134,71</b>	<b>2.825.422</b>	<b>3.149.070</b>	<b>3.221.464</b>	<b>3.217.145</b>	<b>3.212.824</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.179.134,71</b>	<b>2.825.422</b>	<b>3.149.070</b>	<b>3.221.464</b>	<b>3.217.145</b>	<b>3.212.824</b>

11.01.01 Versorgungsunternehmen

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

## 11.02.01 Abwasserbeseitigung

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

### Produktverantwortlich

Frau Opladen

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	20.067.887,04	15.351.072	19.151.145	19.106.338	19.017.878	18.994.078
17	Ordentliche Aufwendungen	11.917.444,32	12.369.180	13.258.757	13.280.437	13.107.423	12.993.664
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlichkeitsanteil: 2.210.000 Euro.

Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser: 10.900.000 Euro.

Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser: 3.300.000 Euro.

Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen: 100.000 Euro.

Kleineinleiterabgabe: 1.500 Euro.

Abwasserbeseitigung für LINEG: 300.000 Euro.

Abwasserbeseitigung für Voerde: 1.220.000 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskostenerstattung Stadtwerke Wesel GmbH: 8.580.000 Euro.

#### Transferaufwendungen

Verbandsumlage LINEG: 100.000 Euro.

#### Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Kosten für die Ermittlung von Wasserverbrauchsdaten: 130.000 Euro.

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.451,51	675.848	665.948	622.952	538.785	533.651
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.735.877,03	13.386.168	16.955.140	16.953.330	16.949.037	16.930.370
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.804,80	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.771.797,29	1.280.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.956,41	8.556	9.556	9.556	9.556	9.556
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.067.887,04	15.351.072	19.151.145	19.106.338	19.017.878	18.994.078
11	- Personalaufwendungen	111.347,41	116.287	129.242	131.181	133.149	135.146
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.018	16.575	16.824	17.076	17.332
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.674.168,80	8.058.203	8.939.403	8.899.403	8.949.403	8.919.403
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.950.994,45	3.899.872	3.936.736	3.996.229	3.770.994	3.684.982
15	- Transferaufwendungen	53.694,17	121.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.239,49	156.801	136.801	136.801	136.801	136.801
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.917.444,32	12.369.180	13.258.757	13.280.437	13.107.423	12.993.664
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.150.442,72</b>	<b>2.981.891</b>	<b>5.892.387</b>	<b>5.825.901</b>	<b>5.910.455</b>	<b>6.000.414</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.150.442,72</b>	<b>2.981.891</b>	<b>5.892.387</b>	<b>5.825.901</b>	<b>5.910.455</b>	<b>6.000.414</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.150.442,72</b>	<b>2.981.891</b>	<b>5.892.387</b>	<b>5.825.901</b>	<b>5.910.455</b>	<b>6.000.414</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.976,44	327.601	327.601	327.601	327.601	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>7.822.466,28</b>	<b>2.654.290</b>	<b>5.564.786</b>	<b>5.498.300</b>	<b>5.582.854</b>	<b>6.000.414</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>7.822.466,28</b>	<b>2.654.290</b>	<b>5.564.786</b>	<b>5.498.300</b>	<b>5.582.854</b>	<b>6.000.414</b>

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	275.539,88	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71.040,57	2.612.000	2.018.000	0	830.000	830.000	230.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.580,45	8.112.000	7.518.000	0	830.000	830.000	230.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	6.663.186,10	14.159.008	11.809.010	1.489.000	17.979.009	8.245.009	10.899.009
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.663.186,10	14.159.008	11.809.010	1.489.000	17.979.009	8.245.009	10.899.009
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.316.605,65	-6.047.008	-4.291.010	-1.489.000	-17.149.009	-7.415.009	-10.669.009

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7.130005.700.400 Pumpwerk Am Lippeglacis									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Pumpwerk Am Lippeglacis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7.130071.700.200 Kanalnetzerweiterung									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Kanalnetzerweiterung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7.130132.700.200 Clarenbachstraße, Kanal, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Clarenbachstraße, Kanal, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7.130139.700.200 Fusternberger Straße, Kanal, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Fusternberger Straße, Kanal, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7.130144.700.200 Isselstraße, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Isselstraße, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7130014 Pumpwerk Fernwirktechnik									
25	- für Baumaßnahmen	138.215	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	632.145	952.145
	Saldo Pumpwerk Fernwirktechnik	-138.215	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-632.145	-952.145
	I 7130020 Esplanande Kanal II. BA									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	1.800.000
	Saldo Esplanande Kanal II. BA	0	0	0	0	-1.800.000	0	0	0	-1.800.000
	I 7130021 Flürener Weg Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	169.029	0	0	0	0	190.000	0	2.037.566	2.227.566
	Saldo Flürener Weg Kanal	-169.029	0	0	0	0	-190.000	0	-2.037.566	-2.227.566
	I 7130024 Imgrund Bpl. 223 Kanal									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	501	501
	Saldo Imgrund Bpl. 223 Kanal	0	0	0	0	0	0	0	-501	-501
	I 7130028 Kolpingstraße Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
	Saldo Kolpingstraße Kanal	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
	I 7130029 Koppelweg Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
	Saldo Koppelweg Kanal	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
	I 7130040 Ritterstraße Kanal									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	61.880	0
25	- für Baumaßnahmen	1.177	0	0	0	0	0	0	127.154	127.154
	Saldo Ritterstraße Kanal	-1.177	0	0	0	0	0	0	-65.274	-127.154
	I 7130041 Sandstraße Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
	Saldo Sandstraße Kanal	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000
	I 7130056 Beethovenstraße, Kanal									

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	850.000	0	0	0	850.000
<b>Saldo Beethovenstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>
<b>I 7130059 Flemmingstraße Kanal</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
<b>Saldo Flemmingstraße Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
<b>I 7130064 Pastor-Jansen-Straße, Kanal</b>									
25 - für Baumaßnahmen	3.366	0	0	0	0	0	0	3.366	3.366
<b>Saldo Pastor-Jansen-Straße, Kanal</b>	<b>-3.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.366</b>	<b>-3.366</b>
<b>I 7130070 Kanalanschlussbeiträge</b>									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71.041	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	2.790.099	3.710.099
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	132.936	132.936
<b>Saldo Kanalanschlussbeiträge</b>	<b>71.041</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>2.657.163</b>	<b>3.577.163</b>
<b>I 7130071 Kanalnetzerweiterung</b>									
25 - für Baumaßnahmen	462.842	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.952.358	2.552.358
<b>Saldo Kanalnetzerweiterung</b>	<b>-462.842</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.952.358</b>	<b>-2.552.358</b>
<b>I 7130075 Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal</b>									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.486	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	6.143.071	11.643.071
25 - für Baumaßnahmen	190.134	5.500.000	1.000.000	0	1.000.000	600.000	600.000	6.358.241	9.558.241
<b>Saldo Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal</b>	<b>-106.649</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-215.170</b>	<b>2.084.830</b>
<b>I 7130091 Büdericher Straße, Kanal</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.070.000	0	0	194.573	1.264.573
<b>Saldo Büdericher Straße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-194.573</b>	<b>-1.264.573</b>
<b>I 7130095 Reeser Landstraße, Kanal</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0	73.070	423.070
<b>Saldo Reeser Landstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-73.070</b>	<b>-423.070</b>
<b>I 7130096 Abelstraße zw. Keramag/Breiter Weg</b>									

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	805.011	805.011
<b>Saldo Abelstraße zw. Keramag/Breiter Weg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-805.011</b>	<b>-805.011</b>
I 7130102 am Bannacker/Am Weißen Stein, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	1	1	0	540.000	0	0	1	540.002
<b>Saldo am Bannacker/Am Weißen Stein, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-540.002</b>
I 7130103 Am Nordglacis, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	265.000	0	0	0	265.000
<b>Saldo Am Nordglacis, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>
I 7130105 Caspar-Baur-Str., Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
<b>Saldo Caspar-Baur-Str., Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>
I 7130106 Holzweg Haupterschließung, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	172.836	672.836
<b>Saldo Holzweg Haupterschließung, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.836</b>	<b>-672.836</b>
I 7130107 Keffenbrinkstraße, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	1.736	0	0	0	0	0	0	1.736	1.736
<b>Saldo Keffenbrinkstraße, Kanal</b>	<b>-1.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.736</b>	<b>-1.736</b>
I 7130113 Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	420.000	0	0	420.000
<b>Saldo Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>
I 7130127 Bagelstraße, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Bagelstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I 7130129 Bleicherstege, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Bleicherstege, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
25	I 7130130 Breslauer Straße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	220.000	220.000	0	0	0	220.000
	<b>Saldo Breslauer Straße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>
25	I 7130131 Brüner Landstraße, Kanal für Baumaßnahmen	174.483	1.400.000	0	0	0	0	0	1.574.483	1.574.483
	<b>Saldo Brüner Landstraße, Kanal</b>	<b>-174.483</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.574.483</b>	<b>-1.574.483</b>
25	I 7130132 Clarenbachstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140.000	0	0	280.000	140.000
	<b>Saldo Clarenbachstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-140.000</b>
25	I 7130134 Drosselstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
	<b>Saldo Drosselstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
25	I 7130135 Ferdinand-Galle Str./Lützowstr., Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
	<b>Saldo Ferdinand-Galle Str./Lützowstr., Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
25	I 7130136 Finkenstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
	<b>Saldo Finkenstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>
25	I 7130137 Flurweg, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
	<b>Saldo Flurweg, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
25	I 7130138 Frankenstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000
	<b>Saldo Frankenstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>
25	I 7130139 Fusternberger Straße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	<b>Saldo Fusternberger Straße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130140 Gotenstraße/Keltenstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
	<b>Saldo Gotenstraße/Keltenstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
25	I 7130141 Herzog-Adolf-Straße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Herzog-Adolf-Straße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	I 7130142 Honnerbachstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	8.081	0	0	0	0	0	0	8.081	8.081
	<b>Saldo Honnerbachstraße, Kanal</b>	<b>-8.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.081</b>	<b>-8.081</b>
25	I 7130147 Oststraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
	<b>Saldo Oststraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
25	I 7130149 Schafweg, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Schafweg, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	I 7130151 Seilerstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
	<b>Saldo Seilerstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
25	I 7130153 Tückingstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	6.844	0	0	0	0	0	0	6.844	6.844
	<b>Saldo Tückingstraße, Kanal</b>	<b>-6.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.844</b>	<b>-6.844</b>
25	I 7130154 van-Gent-Straße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	<b>Saldo van-Gent-Straße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
25	I 7130155 von-Keller-Straße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
	<b>Saldo von-Keller-Straße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
	I 7130159 Wedellstraße, Kanal									

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	330.000	0	0	0	330.000
<b>Saldo Wedellstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>
<b>I 7130161 Betriebspunkt Perricher Kirchweg</b>									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	713	713
25 - für Baumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
<b>Saldo Betriebspunkt Perricher Kirchweg</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.287</b>	<b>-139.287</b>
<b>I 7130163 Pumpwerk Nordstraße</b>									
25 - für Baumaßnahmen	2.659	0	0	0	0	0	0	2.659	2.659
<b>Saldo Pumpwerk Nordstraße</b>	<b>-2.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.659</b>	<b>-2.659</b>
<b>I 7130165 Pumpwerk Schillwiese</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
<b>Saldo Pumpwerk Schillwiese</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>I 7130176 Oberemmelsum BPL 79, RW-Kanal</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	1	0	0	0	400.000	0	1	400.001
<b>Saldo Oberemmelsum BPL 79, RW-Kanal</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-400.001</b>
<b>I 7130177 Norbertstr., SW-Kanal</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
<b>Saldo Norbertstr., SW-Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>I 7130182 Abelstraße (Inliner)</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo Abelstraße (Inliner)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>I 7130183 Pumpwerk Maschinentchnik</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	142.292	382.292
<b>Saldo Pumpwerk Maschinentchnik</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-142.292</b>	<b>-382.292</b>
<b>I 7130193 Kreuzungs-/ Kollisionspunkte, Betuwe</b>									
25 - für Baumaßnahmen	18.391	0	1.000.000	0	0	0	0	79.036	1.079.036

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
	Saldo Kreuzungs-/Kollisionspunkte, Betuwe	-18.391	0	-1.000.000	0	0	0	0	-79.036	-1.079.036
	<b>I 7130196</b> <b>Kanalanschlussbeiträge DeltaPort</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	2.382.000	1.788.000	0	600.000	600.000	0	2.382.000	5.370.000
	Saldo Kanalanschlussbeiträge DeltaPort	0	2.382.000	1.788.000	0	600.000	600.000	0	2.382.000	5.370.000
	<b>I 7130197</b> <b>Gärtnerieweg, BPL 141, Kanal</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	280.000	0	0	280.000	0	0	280.000	560.000
	Saldo Gärtnerieweg, BPL 141, Kanal	0	-280.000	0	0	-280.000	0	0	-280.000	-560.000
	<b>I 7130198</b> <b>An der Bocholter Bahn, BPL 155, Kanal</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	1	0	0	0	320.000	0	1	320.001
	Saldo An der Bocholter Bahn, BPL 155, Kanal	0	-1	0	0	0	-320.000	0	-1	-320.001
	<b>I 7130210</b> <b>Schwanenhofstr./Birtener Str., Kanal</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	726	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.726	2.500.726
	Saldo Schwanenhofstr./Birtener Str., Kanal	-726	-2.500.000	0	0	0	0	0	-2.500.726	-2.500.726
	<b>I 7130223</b> <b>Betriebspunkt Rheinallee</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	1.000.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	1.000.000	6.000.000
	Saldo Betriebspunkt Rheinallee	0	-1.000.000	-2.500.000	0	-2.500.000	0	0	-1.000.000	-6.000.000
	<b>I 7130229</b> <b>Flesgentor Kanal</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	57.477	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.999	5.999
	Saldo Flesgentor Kanal	0	0	0	0	0	0	0	51.478	-5.999
	<b>I 7130233</b> <b>Blücherstraße Kanal</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Blücherstraße Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130239 Harzstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	10.023	310.023
	Saldo Harzstraße, Kanal	0	0	0	0	0	-300.000	0	-10.023	-310.023
25	I 7130240 Friedenstraße, Retentionsbecken - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	Saldo Friedenstraße, Retentionsbecken	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
25	I 7130241 Am Feldtor, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	Saldo Am Feldtor, Kanal	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
25	I 7130242 Wylakstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	575.000	0	0	0	575.000
	Saldo Wylakstraße, Kanal	0	0	0	0	-575.000	0	0	0	-575.000
25	I 7130243 Rheinbabenstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	145.000	0	0	0	145.000
	Saldo Rheinbabenstraße, Kanal	0	0	0	0	-145.000	0	0	0	-145.000
25	I 7130244 Mühlenfeldstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Mühlenfeldstraße, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7130245 Harsumer Weg, Kanal (nördlicher Teil) - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
	Saldo Harsumer Weg, Kanal (nördlicher Teil)	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000
25	I 7130246 Schwarzer Weg, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Schwarzer Weg, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7130247 In den Plenken, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
	Saldo In den Plenken, Kanal	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
25	I 7130248 Brüner Landstraße, Druckleitung - für Baumaßnahmen	0	50.000	1.500.000	0	0	0	0	50.000	1.550.000
	Saldo Brüner Landstraße, Druckleitung	0	-50.000	-1.500.000	0	0	0	0	-50.000	-1.550.000
25	I 7130250 An der Heidekuhle, SW- Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
	Saldo An der Heidekuhle, SW- Kanal	0	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000
25	I 7130251 Winkeling. Schul-     Bahnhofsstr, SW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000
	Saldo Winkeling. Schul-     Bahnhofsstr, SW-Kanal	0	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.300.000
25	I 7130252 JA 2019 Korrektur Kanal KleverTor/Kormm. - für Baumaßnahmen	128.402	0	0	0	0	0	0	128.402	128.402
	Saldo JA 2019 Korrektur Kanal KleverTor/Kormm.	-128.402	0	0	0	0	0	0	-128.402	-128.402
25	I 7130254 Hans-Böckler-Straße/ Querung B8 (LB) - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0
	Saldo Hans-Böckler-Straße/ Querung B8 (LB)	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0
25	I 7130255 B8 Querung Aldi (LB) - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
	Saldo B8 Querung Aldi (LB)	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0
25	I 7130256 Markstraße, Marktplatz Büderich, Kanal - für Baumaßnahmen	12.304	0	0	0	0	0	0	14.852	14.852
	Saldo Markstraße, Marktplatz Büderich, Kanal	-12.304	0	0	0	0	0	0	-14.852	-14.852
25	I 7130260 Im Buttendicksfeld RW- Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000



11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Im Buttendicksfeld RW-Kanal	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
25	I 7130261 In der Luft RW-Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
	Saldo In der Luft RW-Kanal	0	0	0	0	0	0	-750.000	0	-750.000
25	I 7130264 Yorckstraße RW-Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	320.000	0	0	0	320.000
	Saldo Yorckstraße RW-Kanal	0	0	0	0	-320.000	0	0	0	-320.000
25	I 7130265 Am Lippegelcis 2. BA Inliner für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	Saldo Am Lippegelcis 2. BA Inliner	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
25	I 7130266 Kaiserring (Isselstraße/Am Ostgelcis) für Baumaßnahmen	0	0	0	0	980.000	0	0	0	980.000
	Saldo Kaiserring (Isselstraße/Am Ostgelcis)	0	0	0	0	-980.000	0	0	0	-980.000
25	I 7130268 St.-Rochus-Straße/ Kapellenweg für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
	Saldo St.-Rochus-Straße/ Kapellenweg	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
25	I 7130269 Schützenstraße für Baumaßnahmen	0	0	0	0	720.000	0	0	0	720.000
	Saldo Schützenstraße	0	0	0	0	-720.000	0	0	0	-720.000
25	I 7130270 Marsstraße RW-Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
	Saldo Marsstraße RW-Kanal	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
25	I 7130271 Schillerstraße, RW-Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	1.255.000	0	0	1.355.000
	Saldo Schillerstraße, RW-Kanal	0	0	0	0	-100.000	-1.255.000	0	0	-1.355.000

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130272 BP Wasserwerk I, Anhebung Lippe - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000
	<b>Saldo BP Wasserwerk I, Anhebung Lippe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>
25	I 7130275 Kurt-Kräcker-Str/ Drevenacker Str. RW - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	850.000	0	850.000
	<b>Saldo Kurt-Kräcker-Str/ Drevenacker Str. RW</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>
25	I 7130276 Stralsunderstraße Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	695.000	0	0	0	695.000
	<b>Saldo Stralsunderstraße Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-695.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-695.000</b>
25	I 7130277 Heresbachstraße Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
	<b>Saldo Heresbachstraße Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>
25	I 7130278 Krumme Stege/Kurt- Kräcker RW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
	<b>Saldo Krumme Stege/Kurt- Kräcker RW-Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
25	I 7130279 Am Neuen Busch, MW- Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	280.000	0	280.000
	<b>Saldo Am Neuen Busch, MW- Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>
25	I 7130280 Rudolf-Diesel-Straße (Stichweg Ost) MW - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
	<b>Saldo Rudolf-Diesel-Straße (Stichweg Ost) MW</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>
25	I 7130281 Halterner Straße, MW- Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.130.000	0	2.130.000

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Halterner Straße, MW-Kanal	0	0	0	0	0	0	-2.130.000	0	-2.130.000
25	I 7130282 Schermbecker Landstraße, RW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.032.000	0	1.032.000
	Saldo Schermbecker Landstraße, RW-Kanal	0	0	0	0	0	0	-1.032.000	0	-1.032.000
25	I 7130283 Tiergartenstraße RW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	345.000	0	345.000
	Saldo Tiergartenstraße RW-Kanal	0	0	0	0	0	0	-345.000	0	-345.000
25	I 7130284 Philipp-Reis-Straße MW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	267.000	0	267.000
	Saldo Philipp-Reis-Straße MW-Kanal	0	0	0	0	0	0	-267.000	0	-267.000
25	I 7130285 Am Schepersfeld MW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	184.000	0	184.000
	Saldo Am Schepersfeld MW-Kanal	0	0	0	0	0	0	-184.000	0	-184.000
25	I 7130286 Hans-Böckler-Straße, MW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	731.000	0	731.000
	Saldo Hans-Böckler-Straße, MW-Kanal	0	0	0	0	0	0	-731.000	0	-731.000
25	I 7130287 Memelerstraße Inliner - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
	Saldo Memelerstraße Inliner	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.054	0	0	0	0	0	0	2.349.198	2.269.198
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.344.797	2.959.005	2.824.009	1.269.000	1.269.009	990.009	1.070.009	63.294.712	69.447.744
	Saldo	-5.152.743	-2.959.005	-2.824.009	-1.269.000	-1.269.009	-990.009	-1.070.009	-60.945.514	-67.178.546

## 16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

### Produktverantwortlich

Frau Opladen

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	69.909.986,21	78.192.909	80.290.928	84.898.787	89.698.787	91.198.787
17	Ordentliche Aufwendungen	47.552.431,20	48.894.846	49.073.437	49.153.768	49.234.102	49.234.443
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.419.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Steuern und Abgaben

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt bei 32.567.755 Euro, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei 6.648.824 Euro.

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nach den aktuellen Prognosen erhält die Stadt Wesel im Jahr 2024 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 35.310.782 Euro.

#### Transferaufwendungen

Kreisumlage: 43.900.000 Euro.

Krankenhausumlage: 900.000 Euro.

Gewerbesteuerumlage: 3.780.000 Euro.

#### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionszuweisung vom Land: 3.832.397 Euro.



16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.802.143,28	40.618.032	42.424.551	45.150.000	47.850.000	49.650.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.051.781,04	37.518.877	37.810.952	39.692.787	41.792.787	41.492.787
3	+ Sonstige Transfererträge	56.061,89	56.000	55.425	56.000	56.000	56.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.909.986,21	78.192.909	80.290.928	84.898.787	89.698.787	91.198.787
11	- Personalaufwendungen	17.833,60	20.463	19.542	19.835	20.133	20.435
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.995	2.506	2.544	2.582	2.621
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	47.534.589,83	48.871.387	49.051.387	49.131.387	49.211.387	49.211.387
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,77	2	2	2	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.552.431,20	48.894.846	49.073.437	49.153.768	49.234.102	49.234.443
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.357.555,01</b>	<b>29.298.062</b>	<b>31.217.491</b>	<b>35.745.019</b>	<b>40.464.685</b>	<b>41.964.345</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.357.555,01</b>	<b>29.298.062</b>	<b>31.217.491</b>	<b>35.745.019</b>	<b>40.464.685</b>	<b>41.964.345</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	9.419.150	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.419.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.357.555,01</b>	<b>38.717.212</b>	<b>31.217.491</b>	<b>35.745.019</b>	<b>40.464.685</b>	<b>41.964.345</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>22.357.555,01</b>	<b>38.717.212</b>	<b>31.217.491</b>	<b>35.745.019</b>	<b>40.464.685</b>	<b>41.964.345</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>22.357.555,01</b>	<b>38.717.212</b>	<b>31.217.491</b>	<b>35.745.019</b>	<b>40.464.685</b>	<b>41.964.345</b>

16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.484.382,04	3.845.514	3.832.397	0	3.838.702	3.838.701	3.838.701
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.484.382,04	3.845.514	3.832.397	0	3.838.702	3.838.701	3.838.701
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.484.382,04	3.845.514	3.832.397	0	3.838.702	3.838.701	3.838.701

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7230009 Investitionspauschale ZW. Land									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.484.382	3.845.514	3.832.397	0	3.838.702	3.838.701	3.838.701	34.143.608	49.492.109
	<b>Saldo Investitionspauschale ZW. Land</b>	<b>3.484.382</b>	<b>3.845.514</b>	<b>3.832.397</b>	<b>0</b>	<b>3.838.702</b>	<b>3.838.701</b>	<b>3.838.701</b>	<b>34.143.608</b>	<b>49.492.109</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

### Produktverantwortlich

Frau Opladen

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	8.168,95	10.000	1.600	1.600	1.600	1.600
17	Ordentliche Aufwendungen	24.044,74	32.420	31.433	31.904	32.383	32.868
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.141.103,70</b>	<b>-1.724.099</b>	<b>-3.404.200</b>	<b>-3.372.700</b>	<b>-3.412.000</b>	<b>-3.448.400</b>
25	Außerordentliches Ergebnis	6.786.254,37	0	0	0	0	0

### Erläuterung

#### Finanzerträge

Dividende Bauverein AG: 80.000 Euro.

#### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen Kreditinstitute: 4.300.000 Euro.

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.068,95	10.000	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.168,95	10.000	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	24.040,84	28.280	27.858	28.276	28.700	29.131
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.138	3.573	3.626	3.681	3.736
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,90	1	1	1	1	1
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.044,74	32.420	31.433	31.904	32.383	32.868
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.875,79</b>	<b>-22.420</b>	<b>-29.833</b>	<b>-30.304</b>	<b>-30.783</b>	<b>-31.268</b>
19	+ Finanzerträge	552.187,91	568.201	1.703.100	1.534.600	1.495.300	1.458.900
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	1.693.291,61	2.292.300	5.107.300	4.907.300	4.907.300	4.907.300
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.141.103,70</b>	<b>-1.724.099</b>	<b>-3.404.200</b>	<b>-3.372.700</b>	<b>-3.412.000</b>	<b>-3.448.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.156.979,49</b>	<b>-1.746.519</b>	<b>-3.434.033</b>	<b>-3.403.004</b>	<b>-3.442.783</b>	<b>-3.479.668</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	6.786.254,37	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.786.254,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.629.274,88</b>	<b>-1.746.519</b>	<b>-3.434.033</b>	<b>-3.403.004</b>	<b>-3.442.783</b>	<b>-3.479.668</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.836,46	4.836	4.836	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>5.624.438,42</b>	<b>-1.751.356</b>	<b>-3.438.869</b>	<b>-3.403.004</b>	<b>-3.442.783</b>	<b>-3.479.668</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>5.624.438,42</b>	<b>-1.751.356</b>	<b>-3.438.869</b>	<b>-3.403.004</b>	<b>-3.442.783</b>	<b>-3.479.668</b>

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	42.943,92	5.028.800	1.395.700	0	2.862.700	1.417.600	1.573.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.943,92	5.028.800	1.395.700	0	2.862.700	1.417.600	1.573.900
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000.000,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.932.000,00	18.300.000	15.540.001	0	2	1	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.932.000,00	19.300.000	16.540.001	0	2	1	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.889.056,08	-14.271.200	-15.144.301	0	2.862.698	1.417.599	1.573.900

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
<b>I 7130258 Kapitalerhöhung Städtische Bäder GmbH</b>									
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	10.000.000	11.000.000
<b>Saldo Kapitalerhöhung Städtische Bäder GmbH</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-11.000.000</b>
<b>I 7330003 Gesellschafterdarlehen DeltaPort</b>									
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	16.176	4.808.000	17.000	0	1.473.900	17.800	162.100	6.211.987	7.882.787
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	1.932.000	0	1	0	1	1	0	6.615.700	6.615.703
<b>Saldo Gesellschafterdarlehen DeltaPort</b>	<b>-1.915.824</b>	<b>4.808.000</b>	<b>16.999</b>	<b>0</b>	<b>1.473.899</b>	<b>17.799</b>	<b>162.100</b>	<b>-403.713</b>	<b>1.267.084</b>
<b>I 7330007 Ausleihungen städtische Bäder</b>									
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	18.300.000	15.540.000	0	1	0	0	18.300.000	33.840.001
<b>Saldo Ausleihungen städtische Bäder</b>	<b>0</b>	<b>-18.300.000</b>	<b>-15.540.000</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.300.000</b>	<b>-33.840.001</b>

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
	I 7330008 Ankauf Gesellschaftsanteile									
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	215.000	1.375.000	0	1.385.000	1.396.000	1.408.000	635.729	6.199.729
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	10.500.000	10.500.000
	<b>Saldo Ankauf Gesellschaftsanteile</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>1.375.000</b>	<b>0</b>	<b>1.385.000</b>	<b>1.396.000</b>	<b>1.408.000</b>	<b>-9.864.271</b>	<b>-4.300.271</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.768	5.800	3.700	0	3.800	3.800	3.800	14.877.272	14.892.372
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	0	0	0	0	0	2.106.900	2.106.900
	<b>Saldo</b>	<b>26.768</b>	<b>-994.200</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>12.770.372</b>	<b>12.785.472</b>

## 17.01.01 Hohehaus-Stiftung

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Wirtschaftliche Verwaltung des Stiftungsvermögens unter Beachtung des Stiftungszwecks.

### Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

### Produktverantwortlich

Frau Opladen

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	140.749,86	133.000	137.000	137.000	137.000	137.000
17	Ordentliche Aufwendungen	140.509,81	156.153	146.500	146.500	146.500	146.500
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>26.229,18</b>	<b>25.700</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten: 10.000 Euro.

Erträge aus Mietwohngebäuden: 119.000 Euro.

Erstattung Betriebskosten Seniorenbegegnungsstätte: 8.000 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete Seniorenzentrum: 71.000 Euro.



17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.749,86	133.000	137.000	137.000	137.000	137.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.749,86	133.000	137.000	137.000	137.000	137.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.653,19	4.653	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	35.464,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.392,62	114.000	109.000	109.000	109.000	109.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.509,81	156.153	146.500	146.500	146.500	146.500
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>240,05</b>	<b>-23.153</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
19	+ Finanzerträge	26.229,18	25.700	26.400	26.400	26.400	26.400
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>26.229,18</b>	<b>25.700</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.469,23</b>	<b>2.547</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.469,23</b>	<b>2.547</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>26.469,23</b>	<b>2.547</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>26.469,23</b>	<b>2.547</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>

17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
27	I 7230019 Börsennotierter Aktien für den Erwerb von Finanzanlagen	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	92.750	134.750
	<b>Saldo Börsennotierter Aktien</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-92.750</b>	<b>-134.750</b>
22	I 7330002 Ausleihungen von Stiftungen Sonstige Investitionseinzahlungen	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	28.235	70.235
	<b>Saldo Ausleihungen von Stiftungen</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>28.235</b>	<b>70.235</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Wirtschaftliche Verwaltung des Stiftungsvermögens unter Beachtung des Stiftungszwecks.

### Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

### Produktverantwortlich

Frau Opladen

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	6.953,74	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>41.824,71</b>	<b>33.501</b>	<b>40.501</b>	<b>40.501</b>	<b>40.501</b>	<b>40.501</b>
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

### Erläuterung

#### Transferaufwendungen

Unterstützungsleistungen an Bedürftige: 5.000 Euro.

17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.650,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.303,74	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.953,74	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.953,74</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
19	+ Finanzerträge	41.824,71	35.001	42.001	42.001	42.001	42.001
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>41.824,71</b>	<b>33.501</b>	<b>40.501</b>	<b>40.501</b>	<b>40.501</b>	<b>40.501</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.870,97</b>	<b>25.801</b>	<b>32.801</b>	<b>32.801</b>	<b>32.801</b>	<b>32.801</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.870,97</b>	<b>25.801</b>	<b>32.801</b>	<b>32.801</b>	<b>32.801</b>	<b>32.801</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>34.870,97</b>	<b>25.801</b>	<b>32.801</b>	<b>32.801</b>	<b>32.801</b>	<b>32.801</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>34.870,97</b>	<b>25.801</b>	<b>32.801</b>	<b>32.801</b>	<b>32.801</b>	<b>32.801</b>

17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>