



Hansestadt Wesel
am Rhein

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2023 Vorbericht mit Anlagen

Zusammenstellung

Die Bürgermeisterin
Team Haushalt und Controlling

Download
Produkthaushalt



Zahlen, Daten und Fakten



Bundesland Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk Düsseldorf

Bevölkerung zum 30.06.2022 (laut Melderegister)

Gesamtbevölkerung (Haupt- und Nebenwohnsitz) 62.547
männlich 30.590 weiblich 31.954 divers 3

Bevölkerungsdichte 512,71 Einwohner je km²

Stadtgebiet und Lage

Fläche insgesamt	122,6 km ²
Ausdehnung Nord-Süd	12 km
West-Ost	17,3 km
Länge der Stadtgrenze	61,8 km
Höhenlage	23 m ü NN
Geographische Lage	6° 37' östliche Länge 51° 40' nördliche Breite

Länge Stadt- u. Gemeindestraßen 414 km
(inkl. Wirtschaftswege)

Flüsse in Wesel	Verlauf innerhalb des Stadtgebietes
Rhein	17 km
Lippe	11 km
Issel	4 km

Die Lippe mündet im Stadtgebiet Wesels in den Rhein.
Auch der Wesel-Datteln-Kanal findet im Stadtgebiet Anbindung an den Rhein.

5 Stadtteile

Bislich	Obrighoven – Lackhausen
Büderich	Wesel
Flüren	

Nachbarstädte und –gemeinden

Hamminkeln, Hünxe, Voerde, Rheinberg, Alpen, Xanten und Rees.

Bürgermeisterin:

Ulrike Westkamp (SPD)

Sitzverteilung im Rat

CDU – Fraktion	17 Sitze
SPD –Fraktion	17 Sitze
Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	7 Sitze
FDP – Fraktion	3 Sitze
WfW – Fraktion	3 Sitze
Fraktion DIE LINKE	2 Sitze
Fraktionslos	1 Sitz

Partnerstädte

Hagerstown / USA
Felixstowe / Großbritannien
Salzwedel / Sachsen-Anhalt
Ketrzyn / Polen



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Gesamtergebnisplan	5
Gesamtfinanzplan	6
Vorbericht	9
Erläuterung zum Produkthaushalt	9
Veränderungen Gesamtergebnisplan	14
Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen	16
Personalaufwand	23
Zinsaufwand	25
Deckungsbudgets	26
Erläuterung zum Gesamtfinanzplan	29
Veränderungen Gesamtfinanzplan	29
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31
Entwicklung der Kredite	33
Schuldenentwicklung	34
Entwicklung des Jahresergebnisses	35
Weitere Entwicklung im Finanzierungszeitraum	36
Entwicklung der Ausgleichsrücklage	37
NKF-Kennzahlenset	38
Durchlaufende Gelder	42
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	46
Grundlagen der Budgetierung/Budgetregeln	48
Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden u. Gemeindeverbände NRW	52
Strategische Ziele (NKF)	56
Produktplan	62
Teilergebnispläne nach Produktbereichen	67
Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	83
Nebenrechnungen NKF-CUIG	99
Anlagen	109
Stellenplan 2023	111
Haushaltsquerschnitt	128
Stand der Verbindlichkeiten	136
Bürgschaften	137
Entwicklung des Eigenkapitals	138
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	139
Investitionsprogramm 2023 - 2026	141
Bilanz der Stadt Wesel zum 31.12.2021	154
Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2021	157
Wirtschaftsplan des ASG - 2023	160
Beteiligungsbericht	168



Inhaltsverzeichnis

Budgetübersichten der Fachbereiche	273
Verwaltungsführung und Sonstige	274
Fachbereich 1 - Stadtentwicklung	302
Fachbereich 2 - Gebäudeservice	367
Fachbereich 3 - Zentrale Dienste	412
Fachbereich 4 - Kultureinrichtungen	443
Fachbereich 5 - Jugend, Schule und Sport	475
Fachbereich 6 - Soziales, Integration und Wohnen	575
Fachbereich 7 - Ordnung	611
Fachbereich 8 - Feuerwehr und Rettungsdienst	648
Fachbereich 9 - Finanzen und Controlling	661



Haushaltssatzung

der Stadt Wesel für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV.NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Wesel mit Beschluss vom 13.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	221.423.256 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	230.140.892 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	204.632.337 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	214.895.467 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	22.721.534 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	80.248.398 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	93.774.376 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	27.732.274 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 57.526.864 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 59.802.250 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 8.717.636 € festgesetzt.



§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 60.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 265 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 493 v.H.

2. **Gewerbsteuer** auf 448 v.H.

§ 7

- (1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates der Stadt Wesel nach § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie für den Einzelzweck 1 v.T. der veranschlagten Erträge bzw. Einzahlungen des Haushaltsplanes überschreiten.
- (2) Die Grenze erheblicher Abweichungen i.S. von § 81 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 GO NRW wird auf 5 v.H., i.S. von § 81 Abs. 3 Ziffer 1 GO NRW auf 2 v. T. festgesetzt.
- (3) Die Wertgrenze gemäß § 4 Abs. 4 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW–KomHVO NRW) für den Einzelausweis von
 - a) Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie für Baumaßnahmen gem. § 3 Abs. 1 Ziffern 20 und 21 KomHVO NRW auf 50.000 € und
 - b) sonstigen Investitionsauszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Ziffern 22 bis 25 KomHVO NRW auf 10.000 € festgesetzt.
- (4) Die im Stellenplan mit einem Vermerk „k.w.“ (künftig wegfallend) oder einem Vermerk „k.u.“ (künftig umzuwandeln) versehenen Stellen für Beamte und tariflich Beschäftigte fallen bei Freiwerden weg bzw. werden unter Beachtung der durch Tarifrecht festgelegten Eingruppierungsmerkmale umgewandelt.
- (5) Wird einem Beamten/einer Beamtin ein Amt mit höherem Endgrundgehalt verliehen, so kann er/sie mit Rückwirkung von höchstens 3 Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit er/sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen hat und die Planstelle, in die er/sie eingewiesen wird, besetzbar war.



Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	98.805.821,15	91.918.007	100.308.032	103.998.032	107.388.032	110.478.032
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.624.662,93	64.081.765	71.087.376	72.065.040	73.566.769	75.368.312
3	+ Sonstige Transfererträge	2.507.198,86	1.309.605	1.865.943	1.862.943	1.849.843	1.856.843
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.868.526,71	21.508.928	21.327.474	19.848.788	19.789.632	19.829.723
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.468.294,68	2.668.314	2.446.614	2.445.214	2.456.214	2.466.214
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.453.704,07	6.070.994	6.157.416	6.531.019	6.276.018	6.246.018
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.760.450,85	9.511.206	8.182.350	7.571.351	6.352.746	6.352.535
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	206.488.659,25	197.068.818	211.375.204	214.322.386	217.679.254	222.597.676
11	- Personalaufwendungen	37.498.559,37	36.001.200	36.930.125	37.484.077	38.046.338	38.617.033
12	- Versorgungsaufwendungen	4.490.005,71	4.600.000	5.400.000	5.481.000	5.563.215	5.646.663
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.469.633,76	47.270.126	55.219.889	53.602.375	50.002.495	46.629.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.195.016,62	12.248.761	12.690.697	13.333.297	13.426.532	12.919.657
15	- Transferaufwendungen	97.367.452,10	101.481.191	109.339.972	110.437.570	111.873.981	113.785.482
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700.517,14	6.178.796	8.115.958	6.689.209	6.363.855	6.059.855
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.721.184,70	207.780.074	227.696.640	227.027.528	225.276.416	223.657.992
18	= Ordentliches Ergebnis	3.767.474,55	-10.711.256	-16.321.436	-12.705.142	-7.597.162	-1.060.316
19	+ Finanzerträge	369.670,75	906.871	628.902	633.402	646.402	646.402
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.808.020,11	2.428.452	2.444.252	2.809.252	3.109.252	3.409.252
21	= Finanzergebnis	-1.438.349,36	-1.521.581	-1.815.350	-2.175.850	-2.462.850	-2.762.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.329.125,19	-12.232.837	-18.136.786	-14.880.992	-10.060.012	-3.823.166
23	+ Außerordentliche Erträge	6.143.039,13	7.217.701	9.419.150	1.632.000	1.632.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	6.143.039,13	7.217.701	9.419.150	1.632.000	1.632.000	0
26	= Jahresergebnis	8.472.164,32	-5.015.136	-8.717.636	-13.248.992	-8.428.012	-3.823.166
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.472.164,32	-5.015.136	-8.717.636	-13.248.992	-8.428.012	-3.823.166
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-217.903,05	0	0	0	0	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.881,36	0	0	0	0	0
31	= Verrechnungssaldo	-215.021,69	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	95.838.201,64	91.918.007	100.308.032	103.998.032	107.388.032	110.478.032
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.336.569,11	58.833.605	65.315.813	66.457.135	68.029.151	70.025.305
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.642.099,56	1.294.877	1.851.215	1.848.215	1.835.115	1.842.115
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.466.283,09	19.897.528	19.751.376	18.282.756	18.228.760	18.259.305
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.484.821,14	2.668.314	2.446.614	2.445.214	2.456.214	2.466.214
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.378.104,53	6.070.994	6.157.416	6.531.019	6.276.018	6.246.018
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.494.666,11	9.501.825	8.172.969	7.561.970	6.343.401	6.343.375
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	323.125,39	906.871	628.902	633.402	646.402	646.402
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.963.870,57	191.092.020	204.632.337	207.757.743	211.203.093	216.306.766
10	- Personalauszahlungen	32.363.723,45	33.651.200	34.580.125	35.098.827	35.625.309	36.159.689
11	- Versorgungsauszahlungen	5.558.065,57	4.600.000	5.400.000	5.481.000	5.563.215	5.646.663
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.342.733,73	47.270.126	55.219.889	53.602.375	50.002.495	46.629.302
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.837.473,07	2.428.452	2.444.252	2.809.252	3.109.252	3.409.252
14	- Transferauszahlungen	97.124.268,50	101.466.463	109.325.244	110.422.842	111.859.253	113.770.754
15	- Sonstige Auszahlungen	5.085.381,65	5.959.295	7.925.957	6.498.208	6.171.854	5.866.854
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.311.645,97	195.375.536	214.895.467	213.912.504	212.331.378	211.482.515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.652.224,60	-4.283.516	-10.263.130	-6.154.761	-1.128.286	4.824.251
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.615.572,07	15.543.081	13.125.634	10.709.437	3.253.108	1.175.104
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.175.216,39	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	520,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	774.054,13	1.824.650	2.984.100	2.570.100	1.087.100	2.072.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.224.137,01	800.700	5.051.800	3.453.100	1.453.100	1.478.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.789.499,60	19.728.431	22.721.534	18.292.637	7.353.308	6.285.304
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.576.123,68	2.620.000	1.520.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.945.430,45	37.643.725	52.701.089	47.606.533	47.333.521	33.484.522
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.704.425,49	5.709.129	6.226.809	8.057.405	3.801.155	3.240.659
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.465.500,00	13.758.501	19.470.500	11.485.500	195.501	195.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	120.000,00	0	330.000	150.000	90.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.811.479,62	59.731.355	80.248.398	69.919.438	54.040.177	39.540.681



Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.021.980,02	-40.002.924	-57.526.864	-51.626.801	-46.686.869	-33.255.377
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-19.369.755,42	-44.286.440	-67.789.994	-57.781.562	-47.815.155	-28.431.126
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-600.480,00	36.138.223	57.000.000	52.300.000	48.300.000	36.600.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	20.144.987	36.774.376	47.349.494	55.112.811	56.691.471
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.577.367,04	5.039.840	7.587.287	5.093.556	8.248.162	9.747.534
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-13.700.000,00	7.941.547	20.144.987	36.774.376	47.349.494	55.112.811
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.676.887,04	43.301.823	66.042.102	57.781.562	47.815.155	28.431.126
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.692.868,38	-984.617	-1.747.892	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.426.006,93	2.732.511	1.747.893	0	0	0
40	= Liquide Mittel	2.733.138,55	1.747.893	1	0	0	0



Vorbericht für das Haushaltsjahr 2023

Einleitung und wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Wesel

Kommunen sind nach dem Grundgesetz im Rahmen der Gesetze für alle Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft zuständig. Damit haben sie vielfältige Aufgaben, die sich in Selbstverwaltungsaufgaben und übertragenen Aufgaben (Land und Bund) sowie freiwillige und Pflichtaufgaben unterteilen. Zu den freiwilligen Aufgaben gehören zum Beispiel Kultur, Sport und Wirtschaftsförderung; pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben umfassen unter anderem Abwasserbeseitigung, Straßen und Feuerschutz.

Der Haushaltsplan ist bei der Aufgabenerfüllung das wichtigste Steuerungsinstrument des Rates der Stadt Wesel für ein ziel- und wirkungsorientiertes Handeln. Er ist Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Kommune. Art und Umfang der zu erbringenden Leistung einer Kommune sind durch den Haushaltsplan festgelegt. Bei seiner Aufstellung und Ausführung ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Insbesondere zu beachten sind die Grundsätze der Vollständigkeit, Haushaltsklarheit und -wahrheit.

Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Somit werden alle Vorgänge, die den Bestand an Finanzmitteln oder den Bestand an Eigenkapital verändern veranschlagt. Darüber hinaus sind im Bereich der Investitionen Vorgänge zu veranschlagen, die zu Verpflichtungen in späteren Perioden führen. Durch diese Instrumente wird die Stadt in die Lage versetzt, die gestellten Aufgaben nachhaltig durchführen zu können. Zudem wird durch das Erfordernis des Ausgleichs von Erträgen und Aufwendungen der Verbrauch öffentlichen Vermögens zu Lasten nachfolgender Generationen vermieden.

Bei der Aufgabenerfüllung der Verwaltung und der Umsetzung politischer Programme sind strategische Ziele zu berücksichtigen. In Wesel soll die Kreisstadtfunktion gestärkt sowie Standortvorteile genutzt werden, zum Beispiel durch die Verbesserung verkehrlicher Anbindungen inklusive der Fahrradfunktionalität. Durch gezielte Aufgabenerfüllung (Optimierung der Infrastruktur, Errichtung von Kindertagesstätten, Ausweisung von Baugebieten) erfolgt zudem eine Stärkung von Wesel als Wohnstandort. Aus diesem Grund unterstützt Wesel mit großen Investitionen die Unterhaltung von Straßen und Radwegen. Weiterhin steht Wesel als Standort für Bildung und Schulen. Auch diese Bereiche werden mit erheblichen Investitionen gefördert.

Neu aufgenommen wurde mit Ratsbeschluss vom 15.12.2020 als strategisches Ziel „Wesel – nachhaltig und klimaneutral entwickeln“. Danach strebt die Stadt Wesel an, klimaneutrale Stadtverwaltung bis 2025 und klimaneutrale Kommune bis 2035 zu werden. Alle Teilziele sind im Haushalt unter dem Themenbereich „Strategische Ziele“ unter Ziffer 6 ergänzt worden. Mit Ratsbeschluss vom 13.12.2022 wurde als Unterpunkt „klimaneutrale Verwaltung bis 2025“ aufgenommen.

Die Digitalisierung der Verwaltung sowie auch der Schulen ist ein weiterer essenzieller Themenbereich, der durch die Kommune forciert wird. Aufgrund der Notwendigkeiten, die die Corona-Pandemie mit sich gebracht hat, wurde die Entwicklung der Digitalisierung in beiden Bereichen intensiviert.

Für alle zu planenden und umzusetzenden Aufgaben ist der Aspekt der vorausschauenden ressourcen- und klimaschonenden Umsetzung unbedingt geboten.

Alle Maßnahmen zusammen bedeuten ein hohes Investitionsvolumen und umfangreiche Aufwendungen, welche langfristig und unter Beachtung des Prinzips der Generationengerechtigkeit für den Haushalt der Stadt Wesel tragfähig dargestellt und finanziert werden müssen.

Gesetzliche Grundlagen

Gesetzliche Grundlagen sind vorrangig zum einen die haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) sowie die am 01.01.2019 in Kraft getretene Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land NRW (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO). Nach der KomHVO sind dem Haushaltsplan zusätzliche Anlagen beizufügen. Unter anderem ist ein Haushaltsquerschnitt sowie eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen beizufügen.

Seit dem 29. September 2020 besteht das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) – in Kraft getreten am 01.10.2020. Mit diesem Gesetz sollen die finanziellen Folgen der Pandemie innerhalb der Kommunen vermindert werden. Das Gesetz wurde **erstmalig** zum 01.12.2021 mit Wirkung vom 15.12.2021 überarbeitet. Eine weitere Überarbeitung erfolgt in 2022. Das Gesetz mit der neuen Bezeichnung: Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen – NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – „NKF-CUIG“ wurde am 14.12.2022 verkündet und ist am Folgetag 15.12.2022 in Kraft getreten. Entsprechend der Gesetzesänderung wird die Isolierung pandemiebedingter Haushaltsbelastungen in 2023 enden. Darüber hinaus wird die Isolierung von Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine neu vorgesehen. Die Anwendung des NKF-CUIG wird auf Belastungen des kommunalen Haushaltes infolge des Krieges gegen die Ukraine bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 sowie der mittelfristigen Finanzplanung erweitert.

Ab dem 01.01.2023 sollte für die Kommunen die zwingende Anwendung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand entsprechend § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) erfolgen. Mit dem Jahressteuergesetz 2022 wurde kurzfristig eine Optionsfrist für die Verlängerung der Umsetzung des § 2 b UStG beschlossen (16.12.2022 Zustimmung des Bundesrates; verkündet am 20.12.2022). Die Stadt Wesel wird von der Optionsfrist bis zum 01.01.2025 Gebrauch machen. Daher werden die Auswirkungen der Umsetzung des § 2b UStG entgegen der Ankündigung im Haushaltsplanentwurf derzeit noch nicht im Haushaltsplan 2023 berücksichtigt.

Aufbau des Haushaltsplanes

Aufgrund der digitalen Darstellungsweise des Haushaltsplans 2022 wird auf eine Separierung in 2 Bände verzichtet. Der Haushaltsplan 2022 beginnt mit der Haushaltssatzung, dem Gesamtergebnisplan und dem Gesamtfinanzplan. Darauf folgt der Vorbericht unter anderem mit der Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, der Schuldenentwicklung sowie der Entwicklung der Ausgleichsrücklage. Ebenso werden das NKF-Kennzahlenset, die Teilergebnis- und die Teilfinanzpläne im Vorbericht dargestellt. Dem Vorbericht schließen sich die Anlagen an. Die wesentlichen Anlagen sind der Stellenplan, die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, das Investitionsprogramm 2023-2026, die Bilanz 2021, der Wirtschaftsbericht des ASG sowie der Beteiligungsbericht. Abschließend

wird der Produkthaushalt in Budgetübersichten der Fachbereiche (in Teilergebnis- und Teil-Finanzplänen aufgeteilt) dargestellt. Seit dem Haushaltsplan 2021 ist gemäß § 4 NKF-CIG bzw. NKF-CUIG eine Nebenrechnung zur Ermittlung der Mehrbelastungen jeweils pro Haushaltsjahr dem Vorbericht als Anlage beizufügen. Dementsprechend sind die Nebenrechnungen als Abschluss des Vorberichtes im Haushaltsplan ergänzt.

Beschreibung der Haushaltssituation

Auch im Jahr 2022 hat die Stadt Wesel den Haushaltsplan 2023 verabschiedet, obwohl nicht nur die finanziellen Unsicherheiten so groß sind wie schon lange nicht mehr. Bereits die Entwürfe der Haushaltspläne 2021 und 2022 standen aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie unter dem Zeichen großer Unwägbarkeiten. Die noch nicht überstandene Corona-Pandemie reißt weiterhin finanzielle Löcher, die die Zukunft der Stadt Wesel belasten werden. Nach wie vor bleiben die Belastungen durch die Auswirkungen von COVID-19 auch im Entwurf des Haushaltsplans 2023 Bestandteil der Haushaltsplanung. Eine Verlängerung bzw. Erweiterung des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes ist am 14.12.2022 verkündet worden und am Folgetag in Kraft getreten. Demnach soll eine Fortschreibung des NKF-CIG (jetzt NKF CUIG genannt) erfolgen. Bis einschließlich 2023 sollen Mehrbedarfe aus der Corona-Pandemie noch isoliert werden können (NKF-CUIG).

Infolge des seit dem 24.02.2022 andauernden Krieges in der Ukraine treten weitere Belastungen für die kommunalen Haushalte hinzu: Neben den notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von schutzsuchenden Personen ist insbesondere mit Auswirkungen auf das örtliche Wirtschaftsgeschehen und auch auf die Kosten der Energieversorgung zu rechnen. Die Unsicherheiten bei der Erdgasversorgung haben zu einer stark steigenden Preisentwicklung geführt. Bei der Entwicklung des Strompreises zeigen sich vergleichbare Effekte. Auch beim Beheizen eigener Liegenschaften kommt es zu enormen Kostensteigerungen bei der Stadt. Die Folgen des Krieges in der Ukraine spiegeln sich daher auch durch Mehraufwendungen und Mindererträge in den kommunalen Haushalten wider. Nach dem neu beschlossenen NKF-CUIG sind nunmehr ebenfalls die Haushaltsbelastungen aufgrund des Krieges in der Ukraine - einschließlich der Mehraufwendungen für die Energieversorgung - in den Jahren 2023 bis 2025 zu isolieren. Dabei ist aus Sicht der Kommunen zu berücksichtigen, dass es sich bei den Isolierungen lediglich um Bilanzierungshilfen handelt und nicht um echte Finanzhilfen.

Weitere Unsicherheiten ergeben sich daraus, dass die zukünftige Zinsentwicklung derzeit nicht exakt zu prognostizieren ist. Eine Vorhersage ist nur erschwert möglich. Als weitere Unbekannte für die Haushaltsplanung ist die Inflationsentwicklung zu benennen. Insbesondere für Baukosten (Bsp.: Schulen, Straßen, Kanäle) sind Preissteigerungen nur schwer zu ermitteln. In Kombination mit Lieferengpässen, ist grundsätzlich die Bezifferung von Beträgen sowie die Angabe von zeitlichen Abfolgen insbesondere bei größeren investiven Maßnahmen derzeit nur erschwert möglich. Aus diesem Grund wurden einige Ansätze des Schulentwicklungsprogramms der Vorjahre überarbeitet. Ein weiterer Themenbereich, der gewisse Unsicherheiten für die Haushaltsplanung darstellt, ist die Migrationsentwicklung. Da auch hier keine konkrete Datenlage vorliegt, sind hier Aufwendungen und Ausgaben nur schwer zu ermitteln. Wann wie viele Personen die Stadt erreichen, die Aufenthaltsdauer, welche Art der Unterkunft möglich sein wird, all diese Angaben können im Vorfeld kaum valide ermittelt werden.

Der Ergebnisplan 2023 wird mit einem Defizit in Höhe von 8.717.636 € geplant. Dieser Betrag ergibt sich unter Anwendung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen

– NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG; im Folgenden NKF-CUIG genannt). Nach der Überarbeitung des NKF-CUIG (verkündet am 14.12.2022 und in Kraft getreten am 15.12.2022) können neben den haushaltsbelastenden Auswirkungen der Pandemie ebenso Belastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine isoliert und ertragswirksam dargestellt werden. Die nach dem überarbeiteten Gesetz ermittelte Summe beträgt 9.419.150 € (coronabedingt: 3.956.400 € sowie Ukraine-Krieg bedingt: 5.462.750 €). Die Aufstellung über diesen Betrag beinhaltet die für den Haushalt 2023 geplanten Mindereinnahmen und Mehrausgaben, die sich zum einen coronabedingt ergeben. Als wesentliche Mindereinnahme ist hier vor allem der verringerte Anteil der Einkommenssteuer (2,94 Mio. €) zu nennen. Die höchste Position der coronabedingten Mehraufwendungen ergibt sich bei den Reinigungskosten (0,3 Mio. €). Zum anderen aus den aus dem Krieg gegen die Ukraine resultierenden Mehrbelastungen. Hier sind insbesondere die zusätzlichen Energiekosten in Höhe von insgesamt 1.632 Mio. € (Schulen, Unterkünfte, Verwaltungsgebäude, u.a.) und sonstige Dienstleistungen (DRK, Security) zu benennen.

Nach § 4 Abs. 2 NKF-CUIG ist bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

Gemäß § 4 Absatz 3 des NKF-CUIG ist bei der mittelfristigen Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Für die Prognose ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

Der neue Absatz 4 des § 4 NKF-CUIG besagt, dass die Nebenrechnung auf der Ebene des Ergebnisplans erfolgt. Für das Haushaltsjahr 2021 liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung nach § 84 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), welche Haushaltsbelastungen aus Absatz 2 und 3 noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde. Mit der Haushaltsplanung ist die so erstellte Nebenrechnung jeweils fortzuschreiben (§ 4 Abs. 4 letzter Satz NKF-CUIG).

Die nach den Absätzen 2 bis 4 prognostizierten Haushaltsbelastungen, sind gemäß § 4 Abs. 6 NKF-CUIG als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Entsprechend dieser Vorgehensweise wurden 9.419.150 € als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan 2023 berücksichtigt. Für die Folgejahre (2024 und 2025) wurden Beträge in Höhe von 1.632.000 € ermittelt. Die coronabedingten Mehrbedarfe sind gemäß § 4 Abs. 2 und 3 NKF-CUIG ausschließlich noch in der Haushaltsplanung 2023 zu berücksichtigen. Die Nebenrechnungen jeweils für die Jahre 2023 - 2025 werden gemäß § 4 Abs. 6 Satz 3 NKF-CUIG dem Vorbericht als Anlage beigelegt.

Der Jahresabschluss 2021 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 8.472.164,32 € ab. Dem Haushaltsplan 2023 wurden die Zahlen des Jahresabschlusses 2021 zugrunde gelegt. Nach Prüfung des Jahresabschlusses durch den Rechnungsprüfungsausschuss wurde das endgültige Jahresergebnis mit Ratsbeschluss vom 13.12.2022 gebilligt. Der Jahresüberschuss wird der Ausgleichsrücklage zugeführt. Für den Haushalt 2022 wurde mit einem Defizit in Höhe von 5.015.136 € geplant.

Aufgrund der hohen Ausgleichsrücklage (38.879.193,05 Mio. € zuzüglich dem Jahresergebnis 2021 (8.472.164,32 €) somit 47.351.357,37 €) wird das Defizit (rd. 8,7 Mio. €) durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen. Somit muss der Haushalt der Aufsichtsbehörde - dem Kreis Wesel - lediglich angezeigt werden.

Eine Genehmigungspflicht, die mit Auflagen und Bedingungen der Aufsichtsbehörde verbunden werden kann, entsteht erst, wenn zum Haushaltsausgleich die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden muss. Nach dem jetzigen mittelfristigen Finanzplanungsstand bis zum Jahr 2026 würde die Ausgleichsrücklage zur Deckung möglicher Fehlbeträge ausreichen. Für den Finanzplanungszeitraum werden folgende Defizite ermittelt: 2024 in Höhe von rd. 13,2 Mio. €, 2025 in Höhe von rd. 8,4 Mio. € und 2026 von rd. 3,8 Mio. €.

Da die Ausgleichsrücklage bis zum Jahr 2026 nicht aufgezehrt wird, ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich. Die gesetzlichen Voraussetzungen liegen nicht vor. Es ist nicht geplant, in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren die allgemeine Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufzubrechen.

Zum 01.01.2023 war die Einführung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts nach § 2 Abs. 1 i.V.m. § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) bei den Kommunen geplant. Waren in der Vergangenheit die Kommunen nur beschränkt im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit umsatzsteuerpflichtig, sollten sie dies ab 2023 grundsätzlich immer sein, außer bei hoheitlichen Tätigkeiten, sofern eine Konkurrenz zu privaten Dritten nicht denkbar ist.

Mit dem Jahressteuergesetz 2022 wurde kurzfristig zum Ende des Jahres 2022 eine Optionsfrist zur Verlängerung der Umsetzung der o.g. Neuregelung gemäß § 2 b UStG beschlossen (16.12.2022 Zustimmung des Bundesrates; Verkündung am 20.12.2022). Die Stadt Wesel wird bis zum 01.01.2025 von der Optionsfrist Gebrauch machen.

Die im Entwurf des Haushaltsplans 2023 angekündigte Umsetzung der Neuregelung entfällt somit für den Haushalt 2023. Die Ermittlung der notwendigen Daten für eine Umstellung wird fortgeführt.



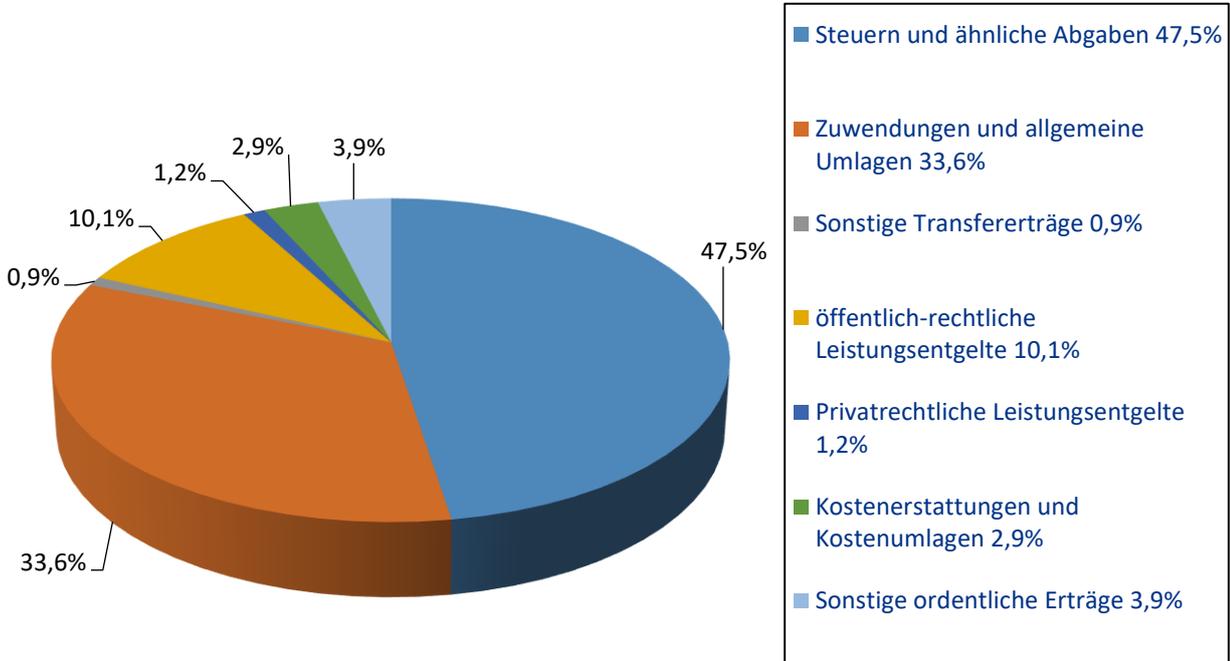
Veränderung Gesamtergebnisplan

Ausweislich des nachstehenden Gesamtergebnisplanes schließt das Haushaltsjahr 2023 unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage mit einem ausgeglichenen Haushalt ab.

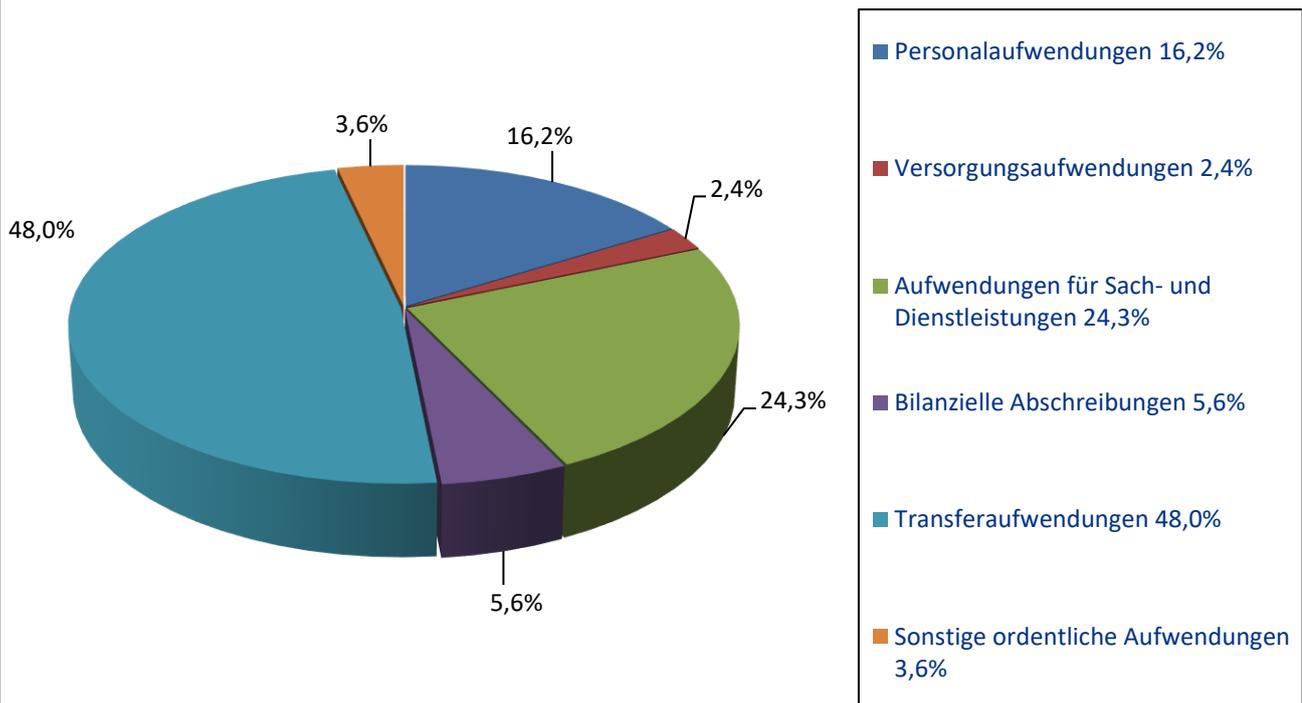
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahr
	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	91.918.007	100.308.032	8.390.025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.081.765	71.087.376	7.005.611
Sonstige Transfererträge	1.309.605	1.865.943	556.338
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.508.928	21.327.474	-181.454
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.668.314	2.446.614	-221.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.070.994	6.157.416	86.422
Sonstige ordentliche Erträge	9.511.206	8.182.350	-1.328.856
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0
Ordentliche Erträge	197.068.818	211.375.204	14.306.386
Personalaufwendungen	36.001.200	36.930.125	928.925
Versorgungsaufwendungen	4.600.000	5.400.000	800.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.270.126	55.219.889	7.949.763
Bilanzielle Abschreibungen	12.248.761	12.690.697	441.936
Transferaufwendungen	101.481.191	109.339.972	7.858.781
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.178.796	8.115.958	1.937.162
Ordentliche Aufwendungen	207.780.074	227.696.640	19.916.566
Ordentliches Ergebnis	-10.711.256	-16.321.436	-5.610.180
Finanzerträge	906.871	628.902	-277.969
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.428.452	2.444.252	15.800
Finanzergebnis	-1.521.581	-1.815.350	-293.769
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.232.837	-18.136.786	-5.903.949
Außerordentliche Erträge	7.217.701	9.419.150	2.199.449
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	7.217.701	9.419.150	2.201.449
Jahresergebnis	-5.015.136	-8.719.636	-3.706.500

Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung erläutert.

Struktur der Erträge 2023



Struktur der Aufwendungen 2023



Entwicklung wesentlicher Daten 2021 – 2022 und voraussichtliche Entwicklung 2023 – 2026

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Haupteinnahmequellen gehören im städtischen Haushalt die Realsteuern (Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer), die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommens- und Umsatzsteuer) und sonstige gemeindliche Steuern (z.B. Vergnügungssteuer und Hundesteuer). Weiterhin werden hier steuerähnliche Abgaben erfasst.

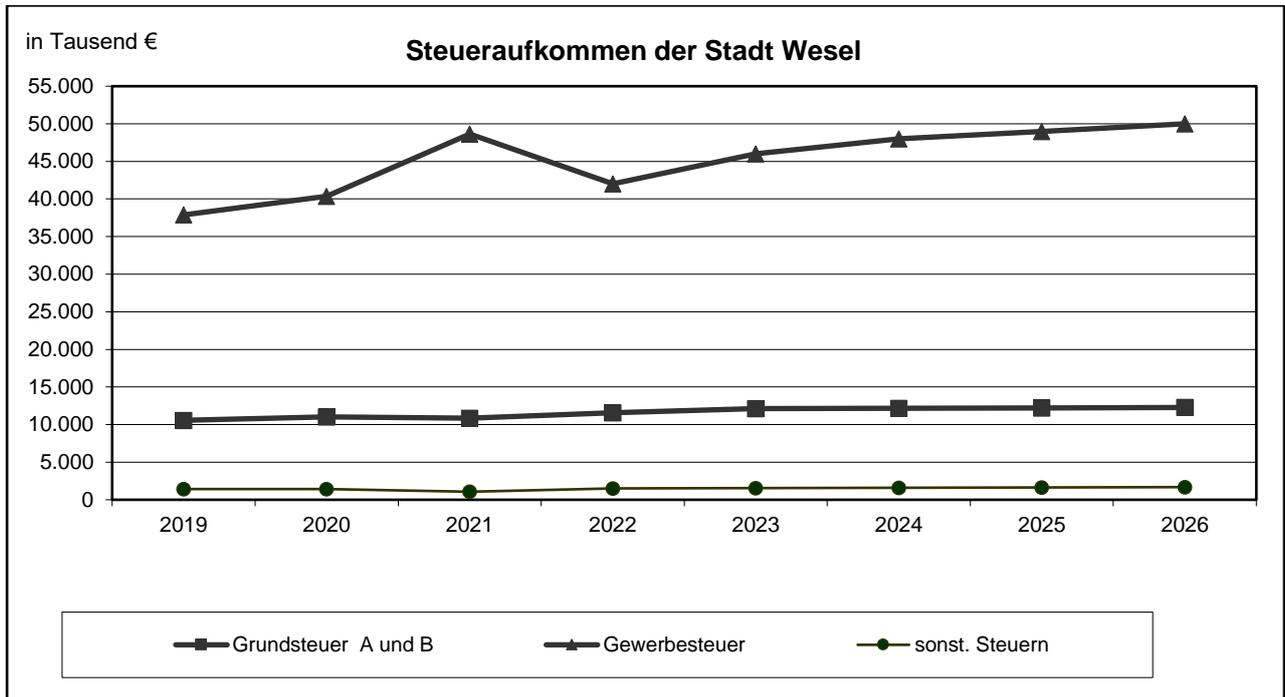
Die „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfassen im Haushaltsplan 2023 ein Volumen von rd. 102,5 Mio. € und sind damit die größte Ertragsart im städtischen Etat. Nach dem Jahresergebnis in 2021 von rd. 98,8 Mio. € und einer Reduzierung des Ansatzes in 2022 (91,9 Mio.€) wird ein stetiger Zuwachs bis zum Jahr 2026 auf rd. 110,5 Mio. € erwartet.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A sowie für die Gewerbesteuer bleiben 2023 unverändert. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wird von 479 % auf 493 % angehoben. Aufgrund von Änderungen im Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG) - Erhöhung der fiktiven Hebesätze des Landes zur Ermittlung von Zuweisungen – wurde der reale Hebesatz Grundsteuer B (mit Ratsbeschluss vom 13.12.2022) – wie im Vorjahr - entsprechend erhöht. Andernfalls wären deutlich geringere Schlüsselzuweisungen zu erwarten gewesen.

Übersicht der Erträge aus den Gemeindesteuern

Jahr	Grundsteuer A T€	Grundsteuer B T€	Gewerbesteuer T€	Vergnügungssteuer T€	Hundesteuer T€	Summe T€
2019	128	10.441	37.883	940	505	49.897
2020	127	10.900	40.362	914	523	52.826
2021	132	10.721	48.646	533	535	60.567
2022	120	11.440	42.000	960	530	55.050
2023	140	12.000	46.000	1.000	550	59.690
2024	135	12.050	48.000	1.040	555	61.780
2025	130	12.100	49.000	1.080	560	62.870
2026	125	12.150	50.000	1.120	565	63.960

Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde ab dem Haushaltsjahr 2023 hochgesetzt aufgrund der Entwicklungen in den Haushaltsjahren 2021 und 2022.



bis 2021: Rechnungsergebnisse

2022 – 2026: Haushaltsansätze

Übersicht über die Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A %	Grundsteuer B %	Gewerbesteuer %
2019	265	448	448
2020	265	448	448
2021	265	448	448
2022	265	479	448
2023	265	493	448
2024	265	493	448
2025	265	493	448
2026	265	493	448

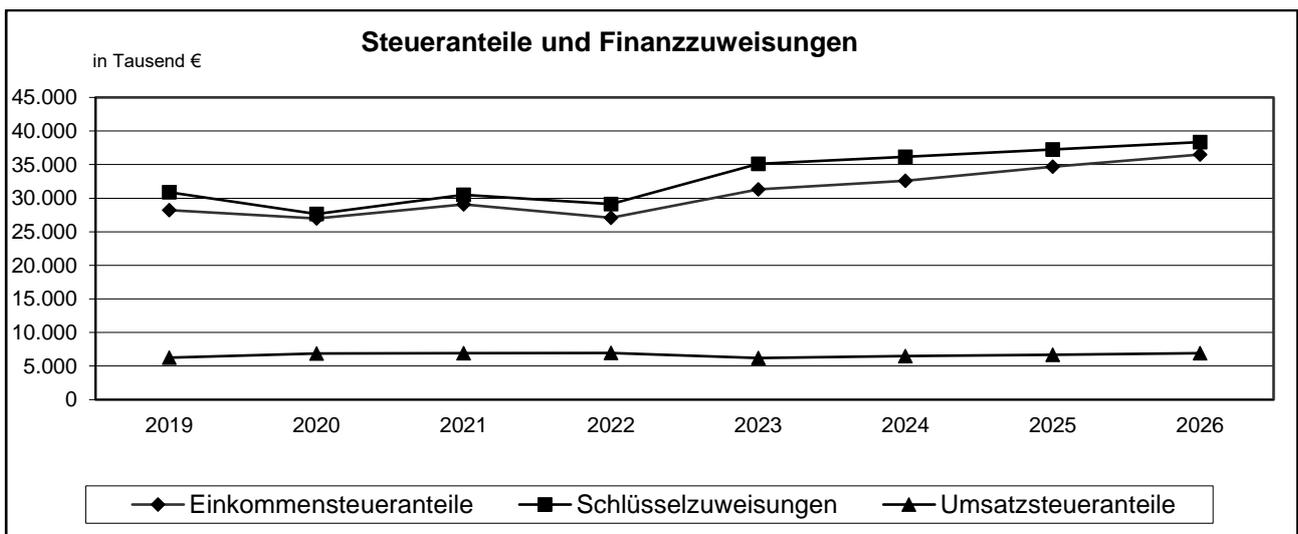


Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Eine weitere wesentliche Ertragsquelle stellen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit einem Volumen für 2023 in Höhe von rd. 70,9 Mio. € dar. Unter Zuwendungen werden Zuweisungen (Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften) und Zuschüsse (Übertragungen von unternehmerischen oder sonstigen privaten Bereichen an die Kommune) erfasst. Zu diesen Positionen zählen u.a. die Schlüsselzuweisungen, deren Höhe von der Verteilmasse des Landes und der eigenen Steuerkraft der Kommune abhängt. Die Schlüsselzuweisungen vom Land werden sich im Gegensatz zu 2022 (29,2 Mio. €) deutlich verbessern. Für das Jahr 2023 wurde der Planansatz bei rd. 35,1 Mio. € angesetzt. In den Folgejahren bis 2026 wurden jeweils 1,5 % aufgeschlagen, so dass sich für 2024 ein Planansatz von rd. 36,1 Mio. €, in 2025 von rd. 37,2 Mio.€ und in 2026 von rd. 38,4 Mio. € ergibt.

Steueranteile und Finanzaufweisungen

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer T€	Schlüsselzuweisungen T€	Umsatzsteuerbeteiligung T€	Summe T€
2019	28.235	30.887	6.261	65.383
2020	26.974	27.644	6.868	61.486
2021	29.071	30.499	6.928	66.498
2022	27.099	29.103	6.948	63.150
2023	31.300	35.097	6.200	72.597
2024	32.600	36.150	6.500	75.250
2025	34.700	37.234	6.700	78.634
2026	36.500	38.352	6.900	81.752



bis 2021: Rechnungsergebnisse
2022 – 2026: Haushaltsansätze

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Leistungen für Asylbewerber, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung und Kreisumlage. Etwa 48,9 Mio. € - rund 2,2 Mio. € mehr als 2022 (46,7 Mio. €) - der Transferaufwendungen sind im Deckungsbudget für folgende Umlagen veranschlagt: Kreisumlage 43,9 Mio. € (42,5 Mio. € Vorjahr), Gewerbesteuerumlage 3,6 Mio. € (3,3 Mio. € Vorjahr), Krankenhausumlage 0,9 Mio. € (wie Vorjahr) sowie die wieder eingeführte ÖPNV-Umlage in Höhe von rd. 0,5 Mio. €. Bei der Kreisumlage wird nicht vollständig der vom Kreis Wesel mit Doppelhaushalt (2022/ 2023) beschlossene Betrag angesetzt, da der Kreis für das Jahr 2023 von wesentlich geringeren Umlagegrundlagen ausgegangen war. Die im Zusammenhang mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 veröffentlichten Daten weisen dagegen ein erheblich positiveres Bild aus. Sollte es bei dem vom Kreis für 2023 beschlossenen Umlagesatz von 36,4 % bleiben, würde dies zu einer Verschiebung zu Lasten der kreisangehörigen Kommunen führen. Insofern wurde der Planansatz auf 43,9 Mio. € festgesetzt. Unter anderem hat der Kreis Wesel angekündigt, Einsparungen bei der Landschaftsverbandsumlage an die kreisangehörigen Kommunen weiterzugeben.

Die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit wurde zuletzt in 2019 gezahlt und ist seit 2020 entfallen.

Bei den Aufwendungen stellen die Transferaufwendungen mit rd. 108,1 Mio. € die größte Aufwandsposition dar. Hier wird von einer insgesamt steigenden Tendenz von rd. 97,4 Mio. € im Jahresergebnis in 2021 auf rd. 113,3 Mio. € in der Finanzplanung für 2026 ausgegangen.

Die Steigerung vom Jahresergebnis 2021 zum Haushaltsansatz 2022 beträgt rd. 4,1 Mio. €. Die wesentlichen Steigerungen vom Haushaltsjahr 2021 zu 2022 ergeben sich aus folgenden Positionen:

- Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte/Jugendliche: + rd. 0,5 Mio. €
(2021: 0,9 Mio. €, 2022: 1,4 Mio. €)
- Auszahlung für Kinder in der Tagespflege: + rd. 0,5 Mio. €
(2021: 2,2 Mio. €, 2022: 2,7 Mio. €)
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz: + rd. 0,5 Mio. €
(2021: 2,4 Mio. €, 2022: 2,9 Mio. €)
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche: + 0,3 Mio. €
(2021: 2,5 Mio. €, 2022: 2,8 Mio. €)
- Leistungen bei Krankheit nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: rd. + 0,3 Mio. €
(2021: 0,2 Mio. €, 2022: 0,5 Mio. €)
- Hilfe zur Erziehung in Heimpflege/ Minderjährige: rd. + 0,2 Mio. €
(2021: 5,4 Mio. €, 2022: 5,6 Mio. €)

Im Haushaltsjahr 2023 ergibt sich ebenfalls eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr und zwar in Höhe von 6,6 Mio. €. Die größten Erhöhungen stellen sich hier wie folgt dar:

- Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindertagesstätten: + rd. 0,8 Mio. €
(2022: 22,6 Mio. €, 2023: 23,4 Mio. €)
- Auszahlung für Kinder in der Tagespflege: + rd. 0,5 Mio. €
(2022: 2,7 Mio. €, 2023: 3,3 Mio. €)
- Inobhutnahmen: + rd. 0,4 Mio. €
(2022: 0,4 Mio. €, 2023: 0,8 Mio. €)
- Familienersetzende Hilfen unbegleiteter Flüchtlinge: + 0,4 Mio. €
(2022: 0,2 Mio. €, 2023: 0,6 Mio. €)

In 2023 steigen die Transferleistungen in Summe um jeweils um rd. 1 Mio.€ (2023: rd. 108,1 Mio. € zu 2024: rd. 109,1 €), in 2024 zu 2025 (111,4 Mio. €) um rd. 2,3 Mio. € sowie von 2025 zu 2026 (rd. 113,3 Mio. €) um 1,9 Mio. €. Die wesentlichen Erhöhungen ergeben sich von 2023 zu 2024 (rd. 1,1 Mio. €), von 2024 zu 2025 (rd. 1,6 Mio. €) und von 2025 zu 2026 (1,1 Mio. €) beim Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindertagesstätten. Insgesamt erfolgen die Steigerungen in den Jahren ab 2024 relativ moderat – ob diese Ansätze zu halten sind, bleibt abzuwarten.

Damit liegt die Steigerung in 2024 bei rd. 1 % und in 2025 und 2026 jeweils bei rd. 2 %. In den beiden vergangenen Jahren war bei den Aufwendungen auf eine Festlegung von Orientierungs- und Zieldaten durch das MHKBG NRW verzichtet worden. Die stetig steigenden Transferaufwendungen im Jugendbereich sowie im Fachbereich Soziales - Asylangelegenheiten werden insbesondere auch aufgrund der derzeitigen globalen Lage (Auswirkungen der Pandemie sowie des Krieges in der Ukraine) auch mittelfristig nur schwer einzugrenzen sein. Umso wichtiger ist hier eine faire Kostenbeteiligung von Bund und Land.

Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit

Jahr	Kreisumlage T€	Gewerbesteuerumlage T€	Fonds Deutsche Einheit T€	Summe T€
2019	38.694	2.993	2.480	44.167
2020	40.324	3.157		43.481
2021	40.222	3.711		43.933
2022	42.510	3.280		45.790
2023	43.900	3.600		47.500
2024	43.900	3.780		47.680
2025	43.900	3.860		47.760
2026	43.900	3.940		47.840

bis 2021: Rechnungsergebnisse
2022 – 2026: Haushaltsansätze

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Den zweitgrößten Teil der Aufwendungen stellen die Sach- und Dienstleistungen dar. Alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung erhaltenen Sach- und Dienstleistungen, die mit Ressourcenverbrauch verbunden sind, werden hier erfasst. Dies sind unter anderem Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bewirtschaftung von Grundstücken, Reinigung von Grundstücken und Gebäuden, Instandhaltung des Infrastrukturvermögens sowie sonstige Dienstleistungen wie Leistungen für IT, Ganztagesgrundschulen und Schülerbeförderungskosten.

Vom Jahresergebnis für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Haushaltsjahr 2021 (43,3 Mio.€) ausgehend, steigen die Aufwendungen bis zum Jahr 2023 auf 54,9 Mio. € (in 2022 um 4,0 Mio. € auf 47,3 Mio. €; von 2022 zu 2023 um 7,6 Mio. € auf 54,9 Mio. €). In den darauffolgenden Haushaltsjahren sinken die Ansätze stetig (von 2023 zu 2024 um 1,2 Mio. € auf 53,7 Mio. €, von 2024 zu 2025 um 3,3 Mio. € auf 50,4 Mio. € und von 2025 zu 2026 um 4,5 Mio. € auf 45,9 Mio. €). Die höchste Position innerhalb der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in jedem Jahr die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen. Hier sind die Beträge ebenfalls steigend bis von 2021 bis 2023 (10,6 Mio. €, 12,8 Mio. € und 15,4 Mio. €). Danach fallen die Beträge in 2024 auf 13,8 Mio. € und weiter auf rd. 13,3 Mio. € jeweils in 2025 und 2026.

Die Steigerungen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 2021 auf 2022 (rd. 4 Mio. €) ergeben sich im Wesentlichen aus den Steigerungen bei den Aufwendungen für

- sonstige Dienstleistungen (plus 2,2 Mio. € von 10,6 auf 12,8 Mio.€) - hierbei insbesondere durch Erhöhungen der Aufwendungen für Ganztagsgrundschulen (0,8 Mio. € von 2,8 auf 3,6 Mio. €) sowie im IT Bereich (rd. 0,2 Mio. €)
- die Bewirtschaftung von Grundstücken (um 1,4 Mio.€ von 2,7 auf 4,1 Mio. €), u.a. durch den Ansatz Schulen, Turnhallen, Dienstwohnungen: Erhöhung um 0,9 Mio. € (von 1,4 auf 2,3 Mio. €)
- die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (um 1,2 Mio. € von 4,7 Mio. € auf 5,9 Mio. €); Bsp.: Schulen, Turnhallen, Dienstwohnungen um 0,3 Mio. € (von 0,9 auf 1,2 Mio. €)

Vom Haushaltsjahr 2022 zu 2023 steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 7,6 Mio. €. Größte Position mit Steigerungen ist die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (3,3 Mio. € von 5,9 auf 9,2 Mio. €). Als größere Maßnahmen sind hier die Sanierung der Gesamtschule Am Lauerhaas (1,6 Mio. €), die Unterhaltungsmaßnahmen der GGS Fusternberg (0,7 Mio.€) sowie das Feuerwehrgerätehaus Obrighoven (0,4 Mio.€) zu benennen, die jeweils im Haushaltsjahr 2023 neu aufgenommen wurden. Die Aufwendungen für sonstige Maßnahmen erhöhen sich um 2,6 Mio. € (12,8 auf 15,4 Mio.€). Eine wesentliche Position ergibt sich hier aus dem Ansatz für die Bewirtschaftung von Unterkünften (Ukraine).

Die folgenden Ansätze für Sach- und Dienstleistungen für die Jahre 2024 - 2026 fallen insgesamt stetig (s.o.). Von 2023 zu 2024 sinkt der Betrag um 1,2 Mio. € (von 54,9 auf 53,7 Mio. €). Hier ist zu berücksichtigen, dass die zuletzt benannten Beträge GS Am Lauerhaas, GGS Fusternberg, Feuerwehrgerätehaus Obrighoven in 2023 nur einmalig angesetzt wurden und in den Folgejahren entfallen. Im Haushaltjahr 2025 verringern sich die Dienst- und Sachleistungen um 3,3 Mio. €. Überwiegend reduzieren sich die Ansätze bei der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Eine Verringerung der Aufwendungen tritt hier ein, da für 2025 mehr Maßnahmen als abgeschlossen angesehen werden als derzeit neue für 2025 geplant werden. Unterhaltungsmaßnahmen, die in 2025 abgeschlossen sein sollen (Ansätze 2025: Null €) sind zum Beispiel die GGS Blumenkamp (Ansatz 2024: 1 Mio. €, 2025: Null €), Konrad-Duden-Gymnasium (Vorjahr 0,2 Mio.€), Andreas-Vesalius-Gymnasium (Vorjahr 0,3 Mio.€), Gesamtschule Am Lauerhaas (Vorjahr 0,3 Mio.€). Als neue größere Unterhaltungsmaßnahme ist die Realschule Konrad-Duden mit rd. 0,9 Mio.€ berücksichtigt.

In 2026 wird eine weitere Verringerung der Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 4,5 Mio. erwartet (von 50,4 auf 45,9 Mio.€). Auch von 2025 zu 2026 verringern sich überwiegend die Ansätze der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Auch hier werden weniger neue Unterhaltungsmaßnahmen geplant, als im Vorjahr abgeschlossen (GS Brüner Tor 0,2 Mio. €, GS Innenstadt 0,1 Mio.€; Ansatz 2026: Null €) werden. Ebenso entfallen Mehraufwendungen aufgrund des Ukraine-Krieges (überwiegend Mehrausgaben für Energie), die bisher nicht für das Haushaltsjahr 2026 berücksichtigt wurden. Als größere Positionen sind Instandhaltungsmaßnahmen der RS Konrad-Duden (rd. 0,9 Mio. € wie Planungsjahr 2025) sowie der GGS Konrad-Duden (rd. 0,6 Mio. € ebenfalls wie Planungsjahr 2025) zu benennen.



Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen 2023

Zu den Personalaufwendungen gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Besoldung von Beamten und die Vergütung von tariflich Beschäftigten sowie der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Beihilfen. Die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen zählt ebenfalls zu dieser Position.

Unter Versorgungsaufwand sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Bruttobeträge der Versorgungsaufwendungen der Beamten bzw. ihrer Hinterbliebenen. Weitere Aufwendungen sind z.B. Beiträge zur Sozialversicherung oder Beihilfen für Versorgungsempfänger.

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2023 werden auch durch anstehende bzw. zu erwartende Lohn- und Gehaltserhöhungen gekennzeichnet sein.

Die TVöD-Entgelttabellen laufen zum Jahresende 2022 aus, sodass voraussichtlich Anfang des Jahres 2023 die nächste Tarifrunde bei den Kommunen stattfinden wird. Welche Themen in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes eine Rolle spielen werden, ist aktuell noch nicht bekannt. In Zeiten stark steigender Preise scheint die Forderung nach einer deutlichen Gehaltsanhebung durch die Gewerkschaften aber gesetzt zu sein. Es wird mit einer Lohnsteigerung für die tariflich Beschäftigten der Kommunen in Höhe von 3,5 Prozent kalkuliert.

Auswirkungen auf die Personalaufwendungen des Jahres 2022 und insbesondere 2023 hat ebenfalls die Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst, welche im Mai 2022 erzielt und im Juni 2022 durch die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände bestätigt wurde. Ab 01.07.2022 erhalten alle Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst monatliche Zulagen in Höhe von 130 Euro bis 180 Euro sowie zwei Regenerationstage pro Jahr. Die Zulagen allein erhöhen die Personalkosten der kommunalen Arbeitgeber im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes um jährlich 3,7 Prozent.

Außerdem wurde die Erschwerniszulage für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter im Rettungsdienst beschlossen. Auch dies wird zu steigenden Personalkosten führen, wobei die genaue Höhe zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes noch nicht zu beziffern ist.

Im Jahre 2022 erfolgte aufgrund von verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung die Anpassung des Familienzuschlages für kinderreiche Beamte. Diese Anpassung der amtsangemessenen Alimentation kinderreicher Beamter führte zu nicht unerheblichen Nachzahlungen im Jahr 2022 sowie zu gesteigerten Personalkosten in den Folgejahren ab 2023.

Die Besoldung der Beamtinnen und Beamten erhöhte sich letztmalig zum 01.12.2022 linear um 2,8 % und war angeglichen an die für die Tarifbeschäftigten der Länder vereinbarten Entgelterhöhungen. Dieser Tarifabschluss hat eine Laufzeit von 24 Monaten, sodass in diesem Bereich aktuell mit keinen weiteren Erhöhungen im Jahr 2023 zu rechnen ist.

Ab dem 01.12.2022 wurde mit der Besoldungserhöhung allerdings auch der Familienzuschlag für Beamte mit einem oder zwei Kindern (Stufen 2 und 3) neu strukturiert bzw. angehoben. Die genaue Höhe des Familienzuschlages der Stufen 2 und 3 bemisst sich zukünftig zusätzlich nach der wohngeldberechtigten Mietenstufe der Gemeinde, in der die oder der anspruchsberechtigte Beamte bzw. Beamtin mit Hauptwohnsitz gemeldet ist. Dies wird zu Mehrausgaben für die Stadt Wesel führen, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes jedoch noch nicht genau zu beziffern waren, da abschließende Informationen noch nicht vollumfänglich vorlagen.

Die Kalkulation der Personalaufwendungen für das Jahr 2023 ist demnach zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes insbesondere, und dies in einem deutlich höheren Maße als in Vorjahren, geprägt von verschiedenen Unsicherheiten (genaue Höhe des Tarifabschlusses der tariflich Beschäftigten in Zeiten hoher Inflation, Auswirkungen der veränderten Berechnung des Familienzuschlages für Beamte mit Kindern, Auswirkungen des Abschlusses im Sozial- und Erziehungsdienst, Entwicklung der Situation in der Ukraine sowie die Entwicklung der pandemischen Lage und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Entwicklung des Personalkörpers, etc.).

Zusätzliche und ungeplante Einstellungen im Jahr 2022, beispielsweise bedingt durch die Situation in der Ukraine, die auch Auswirkungen auf das Jahr 2023 haben sowie weitere Neueinstellungen im Jahr 2023 durch zusätzliche neue Stellen, insbesondere im Bereich der Feuerwehr, aber auch in anderen Fachbereichen, sowie die deutlich gestiegene Zahl von Auszubildenden, werden die Personalkosten im Jahr 2023 deutlich ansteigen lassen.

Dem stehen Personalkostenerstattungen, z.B. für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, und Förderungen, z.B. für Maßnahmen nach § 16 i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt), etc. gegenüber und sind in den Budgets unterschiedlicher Fachbereiche einkalkuliert. Auch sind im Haushalt weitere ca. 90.000 € für die übrigen Personalkostenerstattungen eingeplant.

Für die tariflich Beschäftigten werden in 2023 auf der Grundlage des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst ca. 350.000 € Leistungsprämien gezahlt. Das sind 2 Prozent der Bruttolohnsumme. In Anlehnung an diese Regelungen hat die Verwaltung für das Jahr 2023 auch für die Beamtinnen und Beamten einen Betrag in Höhe von 35.000 € für die leistungsorientierte Bezahlung vorgesehen.

Der im Rahmen des NKF eingestellte Betrag für die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen beläuft sich für das Jahr 2023 auf 2.350.000 €.

Im Einzelnen schlüsseln sich die Personalaufwendungen 2023 wie folgt auf:

Bezeichnung	Aufwandsbetrag 2022	Aufwandsbetrag 2023
Auszahlungswirksam:		
Dienstaufwendungen Beamte	8.900.000 €	9.083.911 €
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.371.200 €	18.908.714 €
Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	4.600.000 €	5.400.000 €
Beiträge zur Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.360.000 €	1.380.000 €
Beiträge zur gesetzlichen SV tariflich Beschäftigte	3.700.000 €	3.937.500 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500.000 €	450.000 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	800.000 €	800.000 €
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	20.000 €	20.000 €
Zwischensumme	38.251.200 €	39.980.125 €
Nicht auszahlungswirksam:		
Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	1.575.000 €	1.575.000 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	775.000 €	775.000 €
Summe Personalaufwand einschl. Weiterleitung	40.601.200 €	42.330.125 €

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

Die Personalaufwendungen wurden den Produkten zugeordnet.

Auszahlungswirksam werden 150.000 € in die Rücklage RVK eingezahlt. Diese Rücklage gehört nicht zum Personalaufwand nach NKF.



Zinsaufwand

Die Zinsbelastung schloss 2021 mit rd. 1,44 Mio. € ab. Für die Jahre 2022 und 2023 wird die Belastung jeweils bei rd. 2,1 Mio. € liegen. Ab 2024 ist eine Steigerung zu erwarten, die auf die geplanten Investitionen (z. B. Kombibad) zurückzuführen ist.

Derzeit sind die Aufwendungen für Kredite ab 2024 bis 2026 gleichbleibend. Eine weitere Anpassung/ Erhöhung wird zukünftig abzuwarten sein. Demgegenüber werden die Einnahmen aus Krediten entsprechend steigen.

Übersicht Zins- und Tilgungskosten in T €						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zinsen für Investitionskredite	1.447	2.118	2.135	2.500	2.800	3.100
Zinsen für Liquiditätskredite	0	2	150	150	150	150
Summe	1.447	2.120	2.285	2.650	2.950	3.250
Tilgung von Investitionskrediten	4.750	5.749	5.908	5.828	5.804	5.656
Tilgung von Liquiditätskrediten	1.500	8.271	5.338	7.942	0	0
Summe	6.250	14.020	11.246	13.770	5.804	5.656
Summe	7.697	16.140	13.531	16.420	8.754	8.906

2021	= Rechnungsergebnis
2022 - 2026	= Planansatz



Darstellung des Deckungsbudgets

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erträge	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Konzessionsabgaben Strom	1.899.000	1.900.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
Konzessionsabgaben Stadtwerke Wesel GmbH	1.067.992	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
Konzessionsabgabe Wasserversorgungsverband Wittenhorst	48.080	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Avalprovisionen	24.454	36.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Grundsteuer A	131.979	120.000	140.000	135.000	130.000	125.000
Grundsteuer B	10.720.531	11.440.000	12.000.000	12.050.000	12.100.000	12.150.000
Gewerbsteuer	48.645.759	42.000.000	46.000.000	48.000.000	49.000.000	50.000.000
Vergnügungssteuer	532.630	960.000	1.000.000	1.040.000	1.080.000	1.120.000
Hundesteuer	534.653	530.000	550.000	555.000	560.000	565.000
Stundungszinsen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Veranlagungszinsen, Verspätungszuschlag	12.205	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Nachforderungszinsen	-305.338	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Schlüsselzuweisungen	30.498.715	29.102.878	35.097.078	36.149.990	37.234.490	38.351.525
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.071.095	27.099.187	31.300.000	32.600.000	34.700.000	36.500.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.928.135	6.948.490	6.200.000	6.500.000	6.700.000	6.900.000
Ausgleichszahlungen Familienleistungsausgleich	2.241.040	2.820.330	3.118.032	3.118.032	3.118.032	3.118.032
Aufwands- u. Unterhaltungs- pauschale	486.420	590.000	593.185	593.185	593.185	593.185
Andere sonstige Transfererträge	948.913	56.062	56.000	56.000	56.000	56.000
Zinserträge von verbundenen Unternehmen	137.949	120.000	197.000	325.000	338.000	338.000
Zinserträge Cashpool Städt. Bäder Wesel	15.679	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zinserträge DeltaPort	34.524	76.000	132.000	108.500	108.500	108.500
Zinsen aus Sparguthaben/Anteilscheine	0	1	1	1	1	1
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.955	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
Gewinnanteile ASG	0	350.000	100.000	0	0	0
Dividende aus dem Aktienanteil Bauverein Wesel AG	79.918	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Dividende sonstige Beteiligungen	15.256	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Summe Erträge	133.771.544	125.869.348	139.844.496	144.591.908	149.079.408	153.286.443



Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwendungen	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Erstattungszinsen	374.597	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Gewerbesteuerumlage	3.614.592	3.280.000	3.600.000	3.780.000	3.860.000	3.940.000
Kreisumlage, allgemein	40.221.983	42.510.000	43.900.000	43.900.000	43.900.000	43.900.000
Krankenhausumlage	900.737	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Zinsen Kreditmarkt	1.426.277	2.117.500	2.135.000	2.500.000	2.800.000	3.100.000
Zinsen Kreditmarkt für Kassenkredite	0	2.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zinsaufwendungen Sonderrechnungen	7.146	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
Gutscheinsystem	466.605	0	0	0	0	0
Verlustabdeckung ASG	30.830	1	1	1	1	1
Summe Aufwendungen	47.042.767	49.116.501	50.842.301	51.387.301	51.767.301	52.147.301
Deckungsbudget zur Finanzierung der Fachbereichsbudgets	86.728.777	76.752.847	89.002.195	93.204.607	97.312.107	101.139.142

Verwendung des Deckungsbudgets

Budget	Ertrag 2023	Aufwand 2023	Saldo
Verw.-führung / Sonstige	78.251	1.191.322	-1.113.071
Fachbereich 1	4.573.152	12.887.340	-8.314.188
Fachbereich 2	3.106.842	18.434.578	-15.327.736
Fachbereich 3	1.057.898	3.386.753	-2.328.855
Fachbereich 4	728.744	2.120.445	-1.391.701
Fachbereich 5	24.014.916	64.944.389	-40.929.472
Fachbereich 6	4.190.518	8.282.150	-4.091.632
Fachbereich 7	3.601.250	868.295	2.732.955
Fachbereich 8	6.741.325	2.895.201	3.846.124
Fachbereich 9	478.955	230.004	248.951
Wochenmärkte	70.050	68.751	1.299
Abwasserbeseitigung	14.219.100	8.336.004	5.883.096
Hohehaus-Stiftung	158.700	151.500	7.200
Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung	35.001	9.200	25.801
Gesamtbudgets	63.054.702	123.805.932	-60.751.229
Saldo aus nicht budgetwirksamen Erträgen/Aufwendungen (z.B. Personalkosten, Auflösung Sonderposten, Abschreibungen)			-36.968.602
Gesamtsumme des Deckungsbudgets			89.002.195
Haushaltsdefizit			-8.717.636



Entwicklung der Fachbereichsbudgets

Fachbereich	Budget 2022	Budget 2023	Veränderung zum Budget 2022
Verwaltungsführung/ Sonstige	-899.668	-1.113.071	-213.403
Fachbereich 1	-7.079.229	-8.314.188	-1.234.959
Fachbereich 2	-8.209.964	-15.327.736	-7.117.772
Fachbereich 3	-1.856.698	-2.328.855	-472.157
Fachbereich 4	-1.334.339	-1.391.701	-57.362
Fachbereich 5	-37.653.636	-40.929.472	-3.275.836
Fachbereich 6	-2.552.559	-4.091.632	-1.539.073
Fachbereich 7	2.694.455	2.732.955	38.500
Fachbereich 8	3.618.824	3.846.124	227.300
Fachbereich 9	323.771	248.951	-74.820
Budgets insgesamt	-53.363.835	-66.668.625	-13.719.582

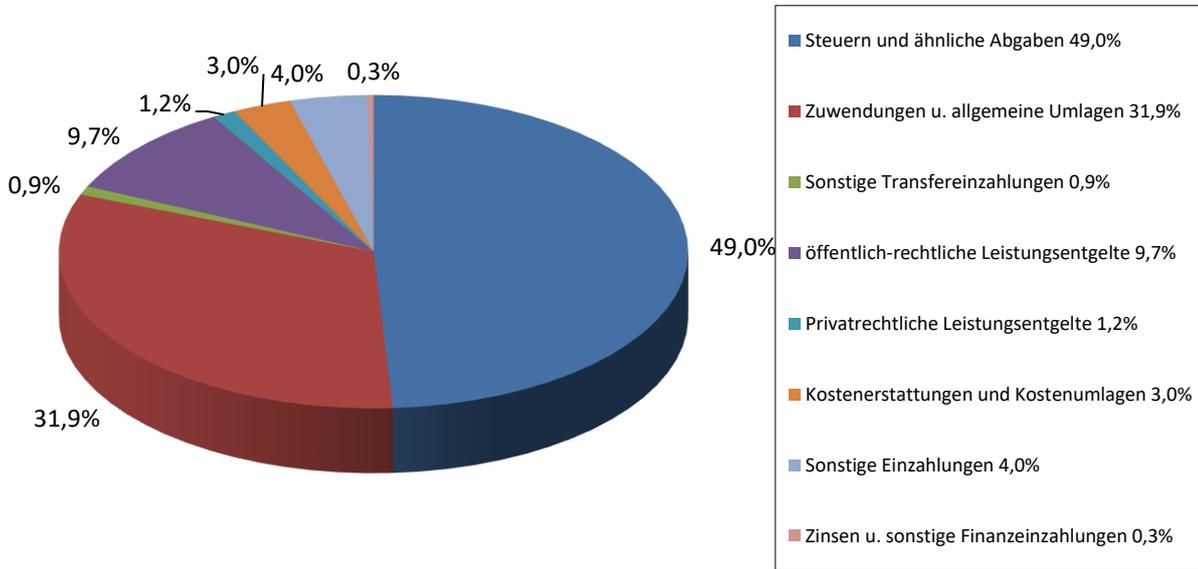
Der Budgetvergleich zwischen den Jahren 2022 und 2023 ergibt einen um 13.719.582 € erhöhten Budgetbedarf der Fachbereiche.



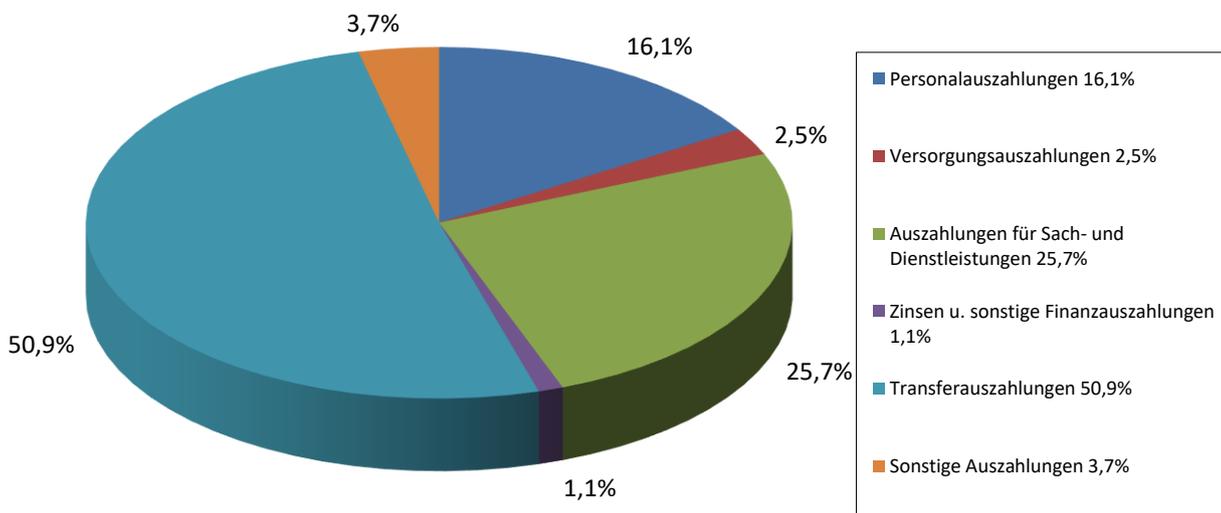
Veränderung Gesamtfinanzplan

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahr
	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben	91.918.007	100.308.032	8.390.025
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	57.623.823	65.315.813	7.691.990
Sonstige Transfereinzahlungen	1.269.877	1.851.215	581.338
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.897.529	19.751.376	-146.153
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.471.414	2.446.614	-24.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.952.107	6.157.416	-794.691
Sonstige Einzahlungen	9.012.825	8.172.969	-839.856
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	865.871	628.902	-236.969
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.011.453	204.632.337	14.620.884
Personalauszahlungen	33.580.000	34.580.125	1.000.125
Versorgungsauszahlungen	4.600.000	5.400.000	800.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.723.256	55.239.889	9.516.633
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	2.410.952	2.444.252	33.300
Transferauszahlungen	100.933.179	109.325.245	8.392.066
Sonstige Auszahlungen	5.823.795	7.905.957	2.082.162
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.071.182	214.895.468	21.824.286
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.059.729	-10.263.131	-7.203.402
Zuwendungen Investitionsmaßnahmen	15.320.321	13.125.634	-2.194.687
Veräußerung von Sachanlagen	1.550.000	1.550.000	0
Veräußerung von Finanzanlagen	10.000	10.000	0
Beiträge u.ä. Entgelten	1.824.650	2.984.100	1.159.450
Sonstige Investitionseinzahlungen	245.700	5.051.800	4.806.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.950.671	22.721.534	3.770.863
Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	2.620.000	1.520.000	-1.100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.460.925	52.701.089	16.240.164
Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.797.628	6.226.809	429.181
Erwerb von Finanzanlagen	10.170.501	19.470.500	9.299.999
Aktivierbare Zuwendungen	0	330.000	330.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.049.054	80.248.398	25.199.344
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.098.383	-57.526.864	-21.428.481
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.158.113	-67.789.995	-28.631.882
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	36.138.223	57.000.000	20.861.777
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.047.311	36.774.376	22.727.065
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.039.840	7.587.287	2.547.447
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.941.547	20.144.987	12.203.440
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	37.204.147	66.042.102	28.837.955
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.953.966	-1.747.893	206.073
Anfangsbestand an Finanzmitteln	984.617	1.747.893	763.276
Liquide Mittel	-969.349	0	969.349

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2023



Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2023





Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Gesamtfinanzplan spiegeln sich die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen wider. Gegenüber dem Gesamtergebnisplan unterscheidet sich dieser in zwei wesentlichen Punkten. Zum einen fehlen im Bereich der Verwaltungstätigkeit die nicht auszahlungswirksamen Positionen wie Abschreibungen und Zuführungen / Entnahmen aus den Rückstellungen. Zum anderen werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit einbezogen. Alle Baumaßnahmen (Kanäle, Straßen, Gebäude) sowie auch die entsprechenden Zuwendungen (z. B. vom Land NRW und Bund) werden im Finanzplan berücksichtigt.

Dem Gesamtfinanzplan 2023 ist zu entnehmen, dass der Saldo aus Investitionstätigkeiten im Ergebnis des Jahres 2021 mit rd. 23,0 Mio. € abschließt. In den Folgejahren 2022 (40,0 Mio.€) und 2023 (57,5 Mio. €) steigt das Saldo zunächst. In den Jahren 2024 bis 2026 sinkt der Saldo stetig (2024: 51,6 Mio. €, 2025: 46,7 Mio. €) bis auf 33,3 Mio. € in 2026.

Dies hat verschiedene Gründe. Nicht alle Maßnahmen, die geplant wurden, können zum vorgesehenen Zeitpunkt tatsächlich durchgeführt werden. Dies kann z. B. an Verzögerungen liegen, die sich im Rahmen von Planverfahren ergeben oder aufgrund von landesweit mangelnden ausführenden Fachbetrieben durch hohe Auftragslagen. Haushaltrechtlich ist es grundsätzlich notwendig, Planansätze in den Haushalt einzustellen, die sich auf die Folgejahre beziehen, um Ausschreibungen zu ermöglichen.

Ein detaillierter Überblick über die Investitionsmaßnahmen kann dem abgedruckten Investitionsprogramm 2023 bis 2026 entnommen werden.

Kredite dürfen gem. § 86 GO NW nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich ein rechnerischer Kreditbedarf zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 57.526.864 €. Dieser ergibt sich aus dem Saldo der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (= 22.721.534 €) und den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (= 80.248.398 €).

Diesen Krediten stehen Tilgungen in Höhe von 5 Mio. € gegenüber. Der Schuldenstand insgesamt (ohne Liquiditätskredite) wird sich laut Planung bis zum 31.12.2023 auf rd. 192,7 Mio. € belaufen. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 3.081 €.

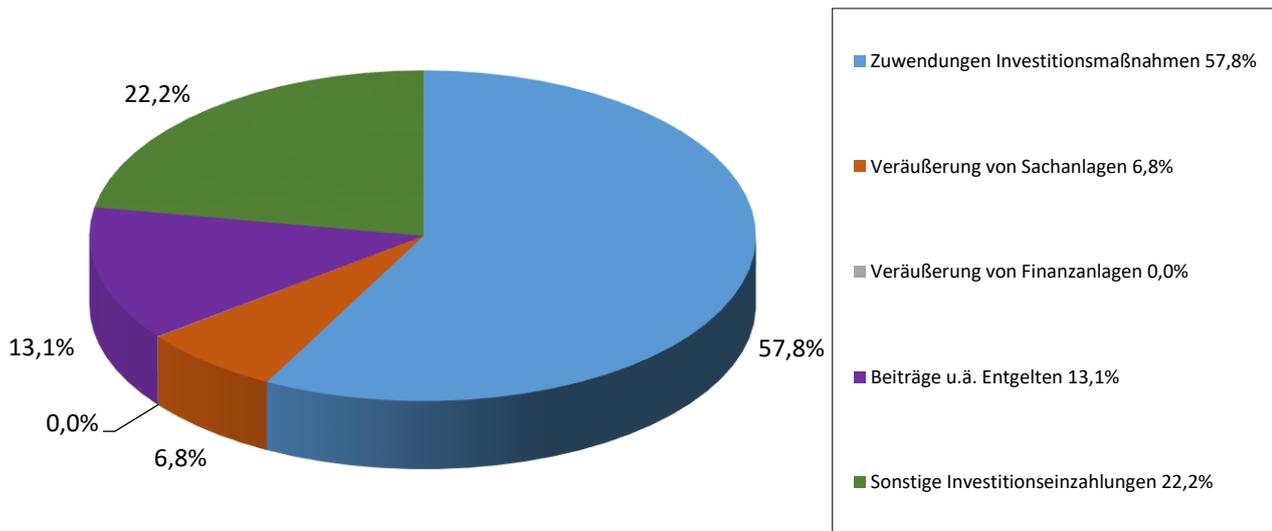
Die Höhe der liquiden Mittel beläuft sich zum Ende des Haushaltsjahres 2023 auf null €.

Aufgrund von größeren Investitionen, die in den nächsten Jahren anstehen, wird eine Reduzierung des Schuldenstandes wie in den letzten Jahren nur schwer zu realisieren sein. Neben dem Schulbauprogramm ist hier insbesondere als Einzelprojekt der Bau des Kombibads („Rheinbad Wesel“) hervorzuheben. Insgesamt sind rd. 40 Mio. € für den Bau des Objektes veranschlagt. Für die ersten Finanzierungen des Bauvorhabens in 2022 hat die Stadt Wesel ihre Kapitalbeteiligung an der Städtischen Bäder Wesel GmbH von 310.000 € um 10 Mio. € erhöht. In 2023/ 2024 werden der Gesellschaft von der Stadt Wesel Kredite in einer Gesamthöhe von 29, 6 Mio. € zur Verfügung gestellt (18,3 Mio. € in 2023 und rd. 11,3 Mio. € in 2024). Die Finanzierung sowohl der Kapitalbeteiligung als auch der Kredite erfolgt über von der

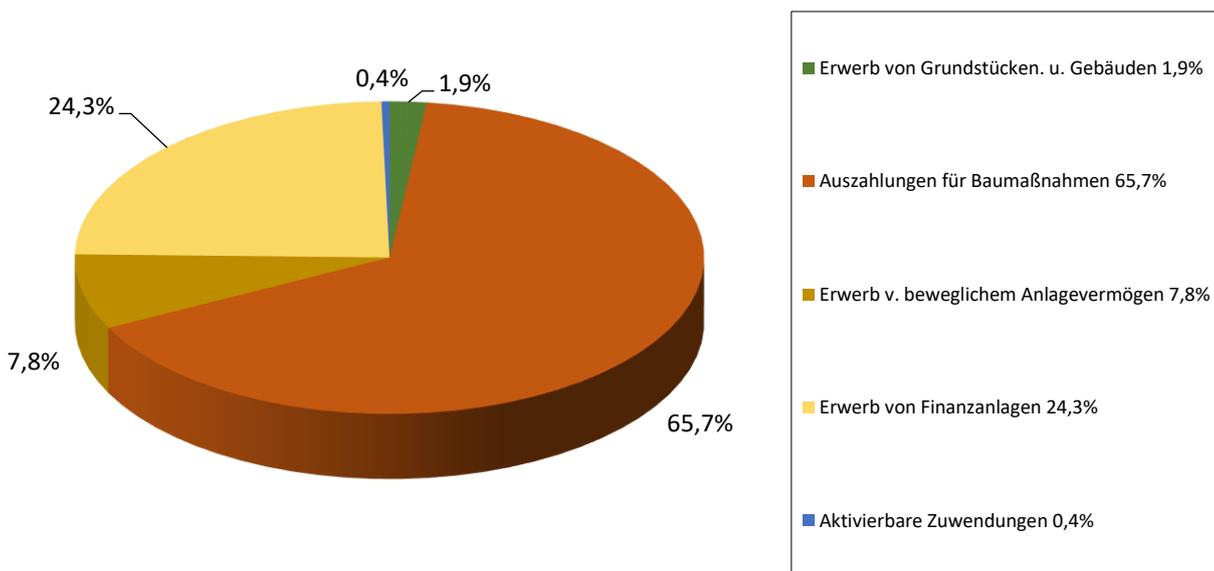
Stadt Wesel aufzunehmende Kredite, die entsprechend die Verschuldung erhöhen werden. In 2022 wurde ein Kredit in Höhe von 10 Mio. € aufgenommen.

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. In der Haushaltssatzung ist ein Höchstbetrag von 60 Mio. € ausgewiesen.

Einzahlungen aus lfd. Investitionstätigkeit 2023



Auszahlungen aus lfd. Investitionstätigkeit 2023





Entwicklung Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit

	2023	2024	2025	2026
Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.263.131 €	-6.154.761 €	-1.128.286 €	4.824.251 €
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	66.042.102 €	57.781.562 €	47.815.155 €	28.431.126 €

Entwicklung Liquiditätskredite

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Finanzmittelüberschuss	-19.370.383	-44.286.440	-67.789.995	-57.781.563	-47.815.155	-28.431.126
Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	-600.480	36.138.223	57.000.000	52.300.000	48.300.000	36.600.000
Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	20.144.987	36.774.376	47.349.494	55.112.811	56.691.471
Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	1.577.367	-5.039.840	-7.587.287	-5.093.556	-8.248.162	-9.747.534
Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.700.000	-7.941.547	-20.144.987	-36.774.376	-47.349.494	-55.112.811
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.676.887	43.301.823	66.042.102	57.781.562	47.815.155	28.431.126
Änderung Bestand Finanzmittel	-4.693.496	-984.617	-1.747.893	0	0	0
Anfangsbestand Finanzmittel	7.426.006	2.732.510	1.747.893	0	0	0
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
Liquide Mittel	2.732.510	1.747.893	0	0	0	0

Der Abbaupfad für die Liquiditätskredite ist der obigen Tabelle zu entnehmen. Wie aus dem Gesamtfinanzplan zu ersehen ist, wird geplant, die Aufnahme von Liquiditätskrediten jeweils im Folgejahr wieder komplett abzulösen. Eine Kumulation von Liquiditätskrediten soll somit vermieden werden.



Schuldenentwicklung

	Stand	HH-	HH-	Mittelfristige Finanzplanung		
		Ansatz	Ansatz	Plandaten	Plandaten	Plandaten
	2021	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten
	T€	2022	2023	2024	2025	2026
		T€	T€	T€	T€	T€
Gesamtschuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	109.969	107.792	142.755	192.694	239.228	277.666
Aufnahme Investitionskredit	-600	36.138	57.000	52.300	48.300	36.600
Aufnahme Liquiditätskredit (nachr.)	0	20.145	36.774	47.349	55.113	56.691
Tilgung Investitionskredit	1.577	5.040	7.587	5.094	8.248	9.748
Tilgung Liquiditätskredit (nachr.)	13.700	0	20.145	36.774	47.349	55.113
Veränderung Zinsabgrenzung	0	0	0	0	0	0
Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	107.792	138.890	188.303	235.509	275.561	302.413
Einwohnerzahl (Stand 30.06.2022)	62.547	62.547	62.547	62.547	62.547	62.547
Pro-Kopf-Verschuldung in €	1.723	2.221	3.011	3.765	4.406	4.835



Entwicklung des Jahresergebnisses im Haushaltsjahr 2023 und in den Jahren 2024 bis 2026

Nach § 75 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt. Sollte dies nicht der Fall sein, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn der Fehlbetrag durch Inanspruchnahme der rechnerischen Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Der Haushaltsplan des Jahres 2023 ist mit einem Defizit in Höhe von 8.717.636 € geplant. Bei diesem Betrag wurde die gemäß § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land NRW (NKF-CUIG) ermittelte corona- und kriegsbedingte Mehrbelastung in Höhe von 9.419.150 € (3.956.400 € Corona, 5.462.750 € Ukraine Krieg) als außerordentlicher Ertrag bereits berücksichtigt. Das Defizit gilt über die Ausgleichsrücklage in Höhe von 47.351.357,37 € (= 38.879.193,05 € Ausgleichsrücklage Stand 31.12.2021 zuzüglich des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2021 in Höhe von 8.472.164,32 € als Jahresüberschuss entsprechend dem Jahresabschluss 2021) als rechtlich ausgeglichen. Die Vorschriften des § 75 GO NRW sind somit erfüllt und der Haushalt 2023 ist ausgeglichen und lediglich anzeigepflichtig.

Die Folgejahre 2024 bis 2026 werden jeweils mit mehr Aufwendungen als Erträgen geplant. Der Haushaltsausgleich für die Jahre 2024 bis 2026 kann durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht werden, die derzeit einen Bestand von rd. 38,9 Mio. € zuzüglich des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2021 (8,5 Mio. € zusätzlich = rd. 47,4 Mio. €) ausweist.

Durch das 2. Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements besteht durch die Ergänzung des § 75 GO NRW die Möglichkeit anstelle oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne zu veranschlagen (globaler Minderaufwand). Von dieser Möglichkeit macht die Stadt Wesel auch für das Haushaltsjahr 2023 **keinen** Gebrauch.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz neben der allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Dabei konnte bei Einführung des NKF die Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen (bemessen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die der Eröffnungsbilanz vorangehen). Auf der Grundlage der Ist-Einnahmen 2004 bis 2006 ergab sich aus diesem Berechnungsschema ursprünglich eine in der Eröffnungsbilanz zu bilanzierende Ausgleichsrücklage von 23.300.115 €.

Aufgrund inzwischen modifizierter Berechnungsmöglichkeiten war eine Aufstockung möglich. Der Rat der Stadt Wesel hat am 14.12.2010 beschlossen, aus dem Jahresüberschuss 2007 in Höhe von 8.189.598,60 € einen Teilbetrag in Höhe von 2.863.397,97 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Der Anfangsbestand und damit Höchstbestand erhöhte sich auf 26.163.513 €.

Als Ergebnis der Evaluierung des NKF wurde am 18.09.2012 das NKF Weiterentwicklungsgesetz im Landtag beschlossen. Damit wurde die Begrenzung der Ausgleichsrücklage auf ein Drittel der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen aus den drei Vorjahren aufgehoben, so dass nur noch die Begrenzung auf ein Drittel des Eigenkapitals besteht. Da diese bei der Stadt Wesel nicht erreicht ist, konnte der verbliebene Jahresüberschuss aus 2007 von 5.326.200,67 € im



Jahresabschluss 2012 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden (siehe Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals).

Aufgrund des Inkrafttretens des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes entfällt auch die Beschränkung bei der Zuführung in die Ausgleichsrücklage bis maximal zur Höhe von einem Drittel des Eigenkapitals. Diese Regelung gilt allerdings nur, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme der Gemeinde aufweist (2021 = 569.371.771 €; 3 % = 17.081.153 €). Die allgemeine Rücklage der Stadt Wesel beträgt zum 31.12.2021 rd. 99,5 Mio. €.

Sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, tritt eine Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde ein bzw. muss unter bestimmten Voraussetzungen die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erfolgen (z. B. wenn in zwei aufeinander folgenden Jahren eine Verringerung der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (= 5 %) geplant ist). Zu berücksichtigen ist dabei der gesamte Planungszeitraum. Nach dem jetzigen mittelfristigen Finanzplanungsstand wird die Ausgleichsrücklage bis zum Jahr 2026 nicht aufgezehrt.

Insgesamt ist festzustellen, dass in den kommenden Jahren mit einem formal ausgeglichenen Haushalt zu rechnen ist, der der Aufsichtsbehörde lediglich anzuzeigen ist. Eine Genehmigungspflicht entsteht erst, wenn in der Haushaltssatzung eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich vorgesehen ist. Wie in der Einleitung unter „Beschreibung der Haushaltssituation“ bereits näher erläutert, ist die coronabedingte Mehrbelastung bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2023 zu berücksichtigen (§ 4 Abs. 2 S. 1 NKF-CUIG). Die Mehraufwendungen aufgrund des Krieges gegen die Ukraine sind ebenfalls im Haushaltsjahr 2023 sowie zusätzlich in der mittelfristigen Finanzplanung (Folgejahre 2024 und 2025) zu prognostizieren (§ 4 Abs. 3 S. 1 NKF-CUIG). Das Haushaltsjahr 2026 bleibt unberücksichtigt, da hier die Bilanzierung der außerordentlichen Erträge erfolgt (§ 6 Abs. 2 NKF-CUIG).

Weitere Entwicklung im Finanzplanungszeitraum

In den folgenden Jahren ist der Haushalt nach derzeitigem Stand ausgeglichen. Damit diese Situation auch langfristig so bleibt, wird es erforderlich sein, weiterhin sinnvolle Möglichkeiten zur Optimierung der Ertragssituation zu nutzen. Gleichzeitig werden die Erforderlichkeit und der Umfang von Aufwendungen strengstens zu prüfen sein. Es wird in den Folgejahren besonders wichtig, sowohl bei der Aufstellung als auch bei der Ausführung der Haushalte nachhaltig auch im Sinne der nachfolgenden Generationen zu handeln. Wirtschaftlichkeit verbunden mit Ressourcenschonung stellen wichtige Kriterien bei der Umsetzung von Maßnahmen dar.

Hohe Investitionen im Rahmen des Schulbauprogrammes und andere große Projekte - besonders der Bau des „Rheinbad Wesel“ – werden dazu führen, dass die finanzielle Situation der Stadt Wesel weiterhin genau gesteuert werden muss.

Zudem belasten nach wie vor seit 2020 pandemiebedingte Mehraufwendungen die kommunalen Haushalte. Infolge des seit dem 24.02.2022 andauernden Krieges in der Ukraine kommen nun weitere erhebliche Belastungen hinzu. Neben den notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von schutzsuchenden Personen ist mit Auswirkungen auf das (örtliche) Wirtschaftsleben und insbesondere auch mit Auswirkungen auf die Kosten der Energieversorgung zu rechnen. Unsicherheiten bei der Versorgung mit Gas und Strom führen zu steigenden Preisentwicklungen. Auswirkungen zeigen sich in nahezu allen Bereichen innerhalb der

Kommune. Insbesondere auch Investitionen sind in Zeiten von Lieferengpässen, Inflation und Zinserhöhungen schwer planbar. Das NKF-CUIG zielt darauf ab - mit rechtlichen Erleichterungen - die kommunale Selbstverwaltung zu erhalten und die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu gewährleisten. Dennoch stehen die Kommunen vor großen Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt.

Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Jahr	Ausgleichsrücklage zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung/Entnahme Ausgleichsrücklage	Ausgleichsrücklage am Ende des Haushaltsjahres
2009	18.304.445 €	1.915.134 €	20.219.579 €
2010	20.219.579 €	4.573.472 €	24.793.051 €
2011	24.793.051 €	-6.536.926 €	18.256.125 €
2012	18.256.125 €	-5.670.694 €	12.585.431 €
2013	12.585.431 €	3.608.693 €	16.194.124 €
2014	16.194.124 €	-2.755.635 €	13.438.489 €
2015	13.438.489 €	662.941 €	14.101.430 €
2016	14.101.430 €	6.822.793 €	20.924.223 €
2017	20.924.223 €	11.018.325 €	31.942.548 €
2018	31.942.548 €	1.913.390 €	33.855.938 €
2019	33.855.938 €	2.910.704 €	36.766.642 €
2020	36.766.642 €	2.112.551 €	38.879.193 €
2021	38.879.193 €	8.472.164 €	47.351.357 €
2022	47.351.357 €	-5.015.136 €	42.336.221 €
2023	42.336.221 €	-8.717.636 €	33.618.585 €
2024	33.618.585 €	-13.248.992 €	20.369.593 €
2025	20.369.593 €	-8.428.012 €	11.941.581 €
2026	11.941.581 €	-3.823.166 €	8.118.415 €

bis 2021:	Rechnungsergebnisse
2022 -	
2026:	Haushaltsansätze



NKF - Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung ist für die Beurteilung der Haushaltslage der Kommunen ein NKF – Kennzahlenset erarbeitet worden. Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung der Haushaltslage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn diese durch unterschiedliche Stellen vorgenommen wird. Hier werden nun die Kennzahlen aufgeführt, die sich auf die Ergebnis- und Finanzplanung beziehen.

(Alle Beträge in Mio. €)

Netto-Steuerquote

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Steuerträge*	95,2 —— = 46,9%	88,6 —— = 45,7%	96,7 —— = 46,5%	100,2 —— = 47,6%	103,5 —— = 48,4%	106,5 —— = 48,7%
Ordentliche Erträge*	202,9	193,8	207,8	210,5	213,8	218,7

* abzgl. der Gewerbesteuerumlage

Die Steuerquote zeigt an, zu welchem Teil die Stadt sich selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuerumlage in Abzug zu bringen.

Zuwendungsquote

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	65,6 —— = 31,8%	64,1 —— = 32,5%	71,1 —— = 33,6%	72,1 —— = 33,6%	73,6 —— = 33,8%	75,4 —— = 33,9%
Ordentliche Erträge	206,5	197,1	211,4	214,3	217,7	222,6

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



Personalintensität

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Personalaufwendungen	-37,5 — = 18,5%	-36,0 — = 17,3%	-36,9 — = 16,2%	-37,5 — = 16,5%	-38,0 — = 16,9%	-38,6 — = 17,3%
Ordentliche Aufwendungen	-202,7	-207,8	-227,7	-227,0	-225,3	-223,7

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Sach- und Dienstleistungsintensität

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-43,5 — = 21,4%	-47,3 — = 22,8%	-55,2 — = 24,3%	-53,6 — = 23,6%	-50,0 — = 22,2%	-46,6 — = 20,8%
Ordentliche Aufwendungen	-202,7	-207,8	-227,7	-227,0	-225,3	-223,7

Das Verhältnis von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu den gesamten Aufwendungen gibt einerseits Aufschluss über den Umfang an Unterhaltungsaufwand und andererseits darüber Aufschluss, inwieweit dafür Dritte in Anspruch genommen werden.

Transferaufwendungsquote

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Transferaufwendungen	-97,4 — = 48,0%	-101,5 — = 48,8%	-109,3 — = 48,0%	-110,4 — = 48,6%	-111,9 — = 49,7%	-113,8 — = 50,9%
Ordentliche Aufwendungen	-202,7	-207,8	-227,7	-227,0	-225,3	-223,7

Die Transferaufwendungen enthalten sowohl die direkten Sozialtransfers als auch Kreis- und Gewerbesteuerumlage, die indirekt auch der Finanzierung der Sozialtransfers dienen. Die Transferaufwendungen sind von den Kommunen nur sehr bedingt steuerbar.



Zinslastquote

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzaufwendungen	-1,8 — = 0,9%	-2,4 — = 1,2%	-2,4 — = 1,1%	-2,8 — = 1,2%	-3,1 — = 1,4%	-3,4 — = 1,5%
Ordentliche Aufwendungen	-202,7	-207,8	-227,7	-227,0	-225,3	-223,7

Diese Quote zeigt auf, welche Belastung aus Schulden der Stadt zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die Zinslastquote gibt das Verhältnis von zu leistenden Finanzaufwendungen zum gesamten ordentlichen Aufwand wieder. Sie zeigt die anteilige Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen aufgrund im Haushaltsjahr oder Vorjahren aufgenommenen Kassen- und Investitionskredite sowie durch sonstige Finanzaufwendungen. Neben dem Schuldenstand wird diese Kennzahl auch durch das Zinsniveau beeinflusst.

Aufwandsdeckungsgrad

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentliche Erträge	206,5 — = 101,9%	197,1 — = 94,8%	211,4 — = 92,8%	214,3 — = 94,4%	217,7 — = 96,6%	222,6 — = 99,5%
Ordentliche Aufwendungen	202,7	207,8	227,7	227,0	225,3	223,7

Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich die Erträge ausreichen, um die Aufwendungen zu decken und lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Der Wert liegt bei der Stadt Wesel annähernd bei 100 %, was zeigt, dass das ordentliche Ergebnis, welches das operative Verwaltungshandeln widerspiegelt, beinahe ausgeglichen ist. Werden den ordentlichen Erträgen (212,0 Mio.€) im Haushaltsjahr 2023 die außerordentlichen Erträge (9,4 Mio. €) aufgrund der corona- und ukrainebedingten Mehrbelastung – ermittelt gem. § 4 NKF-CUIG – hinzugefügt (221,4 Mio.€), ergibt sich für das Jahr 2023 ein Aufwandsdeckungsgrad in Höhe von 97,2 %. Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge in Höhe von 1,6 Mio. € in 2024 und 1,6 Mio. € in 2025 ergibt sich für die Folgejahre ein Aufwandsdeckungsgrad von 95,4 % für 2024 und 97,6 % für 2025.

Drittfinanzierungsquote

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7,5 — = 61,7%	6,9 — = 56,1%	7,4 — = 58,0%	7,2 — = 53,9%	7,1 — = 52,9%	6,9 — = 53,6%
Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen	12,2	12,2	12,7	13,3	13,4	12,9

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich und es wird erkennbar, welchen Anteil das Land und die Bürger an den städt. Investitionen leisten.



Fehlbetragsquote 1

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Negatives Jahresergebnis	0,0 — = 0,0%	5,0 — = 3,8%	8,7 — = 7,0%	13,2 — = 11,9%	8,4 — = 8,2%	3,8 — = 3,9%
Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage	138,3	133,3	124,6	111,4	102,9	99,1

Die Fehlbetragsquote dient als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation. Sie zeigt an, mit welcher Geschwindigkeit sich die Rücklagen einer Kommune verzehren. Nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW ist dann ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Jahren die allgemeine Rücklage um mehr als 5 % verringert wird.

Nach aktuellem Stand wird in den kommenden Jahren lediglich die Ausgleichsrücklage verringert. Die allgemeine Rücklage bleibt unberührt.

Investitionsquote

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bruttoinvestitionen	32,9 — = 244,6%	40,0 — = 289,9%	57,5 — = 404,0%	51,6 — = 346,9%	46,7 — = 311,7%	33,3 — = 229,8%
Abgänge des Anlage- vermögens + Abschreibungen	13,4	13,8	14,2	14,9	15,0	14,5

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



Durchlaufende Gelder

Sachkonto	Team	Bezeichnung
17912099	31	Gehaltsvorschüsse
17918603	91	Handvorschüsse
17918606	31	Treibstoffabrechnungen
17918608	31	Dienstrad-Leasing
37911010	74	Gebühr Gewerbezentralregister
37911011	74	Fischereiabgabe
37911013	74	Gebühr Führungszeugnisse
37912720	65	Wohngelderstattung
37914128	FB 6	Rückz. überz. Hzl a.v.E.
37914137	FB 6	Kostenbeitr a.v.E. SGB XII Hzl
37914147	FB 6	Kosteners a.v.E. SGB XII HzPf
37914211	FB 6	Unterhalt HzL a.v.E. SGB XII
37914212	FB 6	Unterhalt HzL i.E. SGB XII
37914213	FB 6	Unterh. HzPfl. SGB XII a.v.E.
37914214	FB 6	Unterhalt HibL a.v.E. SGB XII
37914215	FB 6	Unterhalt HibL i.E. SGB XII
37914217	FB 6	Unterhalt Eingl.-Hilfe avE SGB
37914219	FB 6	Unterhalt Eingl.-Hilfe i.E.SGB
37914310	FB 6	Unterhalt GSiG a.v.E. SGB XII
37914311	FB 6	Unterhalt GSiG i.E. SGB XII
37914312	FB 6	Leist. Sozialtr. Grusi i.E.SGB
37914313	FB 6	Erst. SH-Träger Grusi. i.E.SGB
37914315	FB 6	Eigensch.-vers. Grusi. i.E.SGB
37914316	FB 6	Leist. SH-Träger Grusi avE SGB
37914318	FB 6	Kost.beitr. HzPf u 65 SGB i.E.
37914319	FB 6	Erst. SH-Träger Grusi avE. SGB
37914320	FB 6	Eigensch.-vers. GSiG a.v.E.SGB
37914321	FB 6	Ersatzl. SH-Träger HzL avE.SGB
37914322	FB 6	Ersatzl. Sozialtr. HzL i.E.SGB
37914323	FB 6	Ersatzl.Sozialtr HzPfl avE SGB
37914324	FB 6	Ersatl. Sozialtr. HzPfl iE SGB
37914326	FB 6	Ersatzl. Sozialtr. EgH avE SGB
37914327	FB 6	Erst. SH-Träger HzL a.v.E SGB
37914328	FB 6	Erst. SH-Täger H.z. Pflege
37914329	FB 6	Leist. Sozialtr. EgH i.E. SGB
37914330	FB 6	Erst. SH-Täger HzPfl i.E. SGB
37914331	FB 6	Erst. SH-Träger EgH a.v.E. SGB
37914332	FB 6	Übergel. Anspr. HzPf ü 65 i.E.



Sachkonto	Team	Bezeichnung
37914333	FB 6	Ers. SLTr. HzL u 65 i. E.
37914334	FB 6	Ers. SLTr. HzPf u 65 i. E.
37914335	FB 6	Ers. SLTr. HzPf ü 65+EGH i. E.
37914336	FB 6	Ers. sonst. Pflicht. HzL u 65
37914405	FB 6	Sonst. Ersatzl. HzL a.v.E. SGB
37914407	FB 6	Kostenbeitr. i.E. SGB XII Hzi
37914410	FB 6	Sonst. Ersatzl betreut. Wohnen
37914416	FB 6	Sonst. Ersatzl. Grusi i.E. SGB
37914417	FB 6	Kostenbeitr/ersatz GSiG iE SGB
37914418	FB 6	Sonstige Ersatzleistungen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E.
37914419	FB 6	Kostenbeit/ersatz GSiG avE SGB
37914427	FB 6	Kostenersatz HzPfl i.E. SGB
37914437	FB 6	Rückford. ÜZ HzL i.E. SGB
37914518	FB 6	Unterhalt HzPfl. i.E.
37914519	FB 6	Unterhalt HzG i.E. SGB
37914600	51/53	Mündelgelder
37914601	FB 6	Sonst. Ersatzl. Pflegegeld
37914602	FB 6	Rückzahlung ÜZ Pflegegeld
37914603	FB 6	Eigenschaden Pflegegeld
37914605	FB 6	Eigenschadenvers. HzL iE SGB
37914606	FB 6	Eigenschadenvers. HzL avE. SGB
37914607	FB 6	Eigenschadenvers.HzPfl avE SGB
37914630	FB 6	Kosteners. Eingl.-Hilfe iE SGB
37914635	FB 6	Kostenbeitr.EinglHilfe avE SGB
37914636	FB 6	Kostenbeitrag HzG a.v.E. SGB
37914637	FB 6	Kostenbeitrag HzG i.E. SGB
37914638	FB 6	Rückzahlung HzPfl. a.v.E. SGB
37914640	FB 6	So. Ersatzl. HzPfl. i.E. SGB
37914641	FB 6	Soz.-Leistungsstr. HzG i.E. SGB
37914642	FB 6	Ers. Soz.-Träger HibL avE SGB
37914643	FB 6	Leist. Soz.-Träger HibL iE SGB
37914646	FB 6	Kostenbeitrag HibL a.v.E SGB
37914647	FB 6	Kostenbeitrag HibL i.E. SGB
37914648	FB 6	Sonst.Ersatzl. HzPfl. avE SGB
37914649	FB 6	Sonst. Ersatzl. EgH a.v.E. SGB
37914650	FB 6	Sonst. Ersatzl. HzPfl. i.E.SGB
37914651	FB 6	Sonst. Ersatzl. HzG a.v.E. SGB
37914652	FB 6	Sonst. Ersatzl. HzG i.E. SGB
37914653	FB 6	Sonst. Ersatzl. HibL a.v.E SGB
37914654	FB 6	Sonst. Ersatzl. HibL i.E. SGB
37914655	FB 6	Rückzahlung HzPfl. i.E. SGB



Sachkonto	Team	Bezeichnung
37914656	FB 6	Rückzahlung EgH a.v.E. SGB
37914657	FB 6	Rückzahlung EgH i.E. SGB
37914658	FB 6	Rückzahlung HzG a.v.E. SGB
37914659	FB 6	Rückzahlung HzG i.E. SGB
37914660	FB 6	Rückzahlung HibL a.v.E. SGB
37914662	FB 6	Rückzahlung HibL i.E. SGB
37914664	FB 6	Rückzahlung Grusi a.v.E. SGB
37914665	FB 6	Rückzahlung Grusi i.E. SGB
37914668	FB 6	Ers. V. Schadenspf. HzL avE
37914669	FB 6	Kost.beitr. Grusi Erw.m. i. E.
37914670	FB 6	Ers Schadenspf. H. Pflege avE
37914671	FB 6	Ers Schadenspf. H. Pflege iE
37914672	FB 6	Ers Schad Einglieder.hilfe avE
37914673	FB 6	Ers Schad Einglieder.hilfe iE
37914674	FB 6	Ers. Schadenspf Hz Gesundh avE
37914675	FB 6	Ers.sonst. Pflicht. Grusi Erw.
37914676	FB 6	Ers Schad H soz Schwierig avE
37914677	FB 6	Ers Schad H soz Schwierig iE
37914678	FB 6	Ers Schadenspfl Grusi avE
37914679	FB 6	Ers Schadenspfl Grusi iE
37914692	FB 6	Eigensch.-vers. HibL a.v.E SGB
37914693	FB 6	Eigensch.-vers. HibL i.E. SGB
37914694	FB 6	Eigensch.-vers. HzG a.v.E. SGB
37914695	FB 6	Eigensch.-vers. HzG i.E. SGB
37914696	FB 6	Eigensch.-vers. HzPfl. i.E.SGB
37914697	FB 6	Eigensch.-vers. EgH a.v.E. SGB
37914698	FB 6	Eigensch.-vers. EgH i.E. SGB
37914704	FB 6	Leist. Sozialtr. HzG a.v.E.SGB
37914818	FB 6	Sonst. Ersatzl. HzL i.E. SGB
37914908	FB 6	Kost.beitr. Grusi Alter i. E.
37914909	FB 6	Übergel. Anspr. Grusi Alter iE
37914918	FB 6	Zinsen Darlehen Grusi avE. SGB
37914919	FB 6	Rückz. SH HzPf ü 65 i. E.
37914920	FB 6	Tilgung Darl. HzPf u 65 i. E.
37914921	FB 6	Zinsen Darlehen EgH a.v.E. SGB
37914922	FB 6	Tilgung Darl. HzL u 65 i. E.
37914923	FB 6	Zinsen Darlehen HzL a.v.E. SGB
37914924	FB 6	Darlehensrückf. Grusi avE.SGB
37914925	FB 6	Darlehensrückf. HibL a.v.E.SGB
37914926	FB 6	Darlehensrückf. HzG a.v.E. SGB
37914927	FB 6	Darlehensrückf. HzL a.v.E.SGB
37914928	FB 6	Darlehensrückf. HzPfl. avE.SGB



Sachkonto	Team	Bezeichnung
37914929	FB 6	Darlehensrückf. EgH a.v.E. SGB
37914930	FB 6	Tilgung Darl. HzPf ü 65 i. E.
37914931	FB 6	Zinsen Darlehen EgH i.E. SGB
37914932	FB 6	Rückz. SH HzL u 65 i. E.
37914933	FB 6	Zinsen Darlehen HzL i.E. SGB
37914934	FB 6	Darlehensrückf. Grusi i.E. SGB
37914935	FB 6	Darlehensrückf. HibL i.E. SGB
37914936	FB 6	Darlehensrückf. HzG i.E. SGB
37914937	FB 6	Darlehensrückf. HzL i.E. SGB
37914938	FB 6	Darlehensrückf. HzPfl. i.E.SGB
37914939	FB 6	Darlehensrückf. EgH i.E. SGB
37914940	FB 6	Kost.beitr. HzL u 65 i. E.
37914941	FB 6	Kost.beitr. HzPf ü 65 i.E.
37914942	FB 6	Übergel. Anspr. HzL. u 65 i.E.
37914943	FB 6	Übergel. Anspr. HzPf. u65 i.E.
37914944	FB 6	Ers. sonst. Pflicht. HzPf u 65
37914945	FB 6	Ers. sonst. Pflicht. HzPf ü 65
37914946	FB 6	Übergel. Anspr. Grusi Erw.m iE
37914947	FB 6	Ers. SLTr. Grusi Erw.mind. iE
37914948	FB 6	Ers. SLTr. Grusi iE Alter i.E.
37914949	FB 6	Ers.sonst. Pflicht. Grusi Alt.
37914950	FB 6	Rückz. SH HzPf u 65 i. E.
37914951	FB 6	Tilg. Darl. Grusi Erw.mind. iE
37914952	FB 6	Tilg. Darl. Grusi Alter i. E.
37914953	FB 6	Rückz. SH Grusi Erw.mind. i.E.
37914954	FB 6	Rückz. SH Grusi Alter i. E.
37918500	11	Jagdgenossenschaften Rheinauepark
37918504	PR	Betriebskasse
37918505	71	Werbep. Wochenmarkt
37918508	PR	Aktion Restcent
37918519	91	Umsatzsteuer ASG
37918520	22	Kautio Schlüssel Martinigar
37918523	53	Täter-Opfer-Ausgleich
37918532	92	Ev. Kirchensteuer v. landwirtschaftl. Grundbesitz
37918540	22	Instandhaltungsrücklage Rathausanbau
37918550	11	Jagdgenossenschaften
37918590	92	Straßenreinigungsgebühr ASG
37918591	92	Abfallbeseitigungsgebühr ASG
37918592	54	Drittmittel Schulen
37918594	92	Deltaport
37918595	92	BEOS Logistics



**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Haushaltsmittel						Erläuterungen
Fraktion	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	
CDU-Fraktion	6.120	6.120	6.120	4.694	4.694	Zuschuss für Bildungs- u. Schulungskosten
SPD-Fraktion	6.120	6.120	6.120	5.522	5.522	dto.
Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	2.520	2.520	2.520	1.381	1.104	dto.
FDP-Fraktion	1.080	1.080	1.080	552	552	dto.
Fraktion DIE LINKE	720	720	720	552	552	dto.
Fraktion WfW	1.080	1.080	1.080	1.104	1.104	dto.
Die PARTEI (keine Fraktion)	360	360	360	0	0	dto.
Summe	18.000	18.000	18.000	13.805	13.528	
CDU-Fraktion	9.600	9.600	9.600	22.684	5.726	Zuschuss für Geschäftskosten
SPD-Fraktion	9.600	9.600	9.600	26.596	6.646	dto.
Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	4.800	4.800	4.800	6.289	1.994	dto.
FDP-Fraktion	2.400	2.400	2.400	3.375	1.380	dto.
Fraktion DIE LINKE	2.400	2.400	2.400	3.375	1.380	dto.
Fraktion WfW	2.400	2.400	2.400	5.984	1.994	dto.
Die PARTEI (keine Fraktion)	636	636	636	0	0	dto.
Summe	31.836	31.836	31.836	68.303	19.120	



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

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 €	Haushaltsjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2021 €	Haushaltsjahr 2020 €	Haushaltsjahr 2019 €
CDU-Fraktion					
1. Übernahme von Personalkosten	28.059	27.752	25.210	22.758	22.520
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen	19.158	16.692	18.310	14.713	15.527
4. Bereitstellung von Büroausstattung					
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten					
SPD-Fraktion					
1. Übernahme von Personalkosten	27.440	26.683	26.063	26.608	26.329
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen	19.486	16.979	18.624	14.966	15.848
4. Bereitstellung von Büroausstattung					
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten					
Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN					
1. Übernahme von Personalkosten	20.894	20.435	19.885	19.471	19.267
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen	14.667	12.780	14.018	11.265	11.895
4. Bereitstellung von Büroausstattung					
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten					
FDP-Fraktion					
1. Übernahme von Personalkosten	20.941	19.178	20.769	19.428	19.224
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen	10.982	9.569	10.496	6.276	6.624
4. Bereitstellung von Büroausstattung					
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten					
Fraktion Die Linke					
1. Übernahme von Personalkosten	20.612	20.043	19.529	18.286	18.094
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen	8.172	7.120	7.810	8.434	8.935
4. Bereitstellung von Büroausstattung					
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten					
Fraktion WfW					
1. Übernahme von Personalkosten	21.472	20.922	20.452	19.165	18.964
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen	14.667	12.780	14.018	8.669	9.152
4. Bereitstellung von Büroausstattung					
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten					



Grundlagen der Budgetierung/Budgetregeln

Zielsetzung

- ◆ Die Budgetierung dient der Zusammenführung von Aufgaben- und Ressourcenverantwortung im Sinne des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF).
- ◆ Einsparerfolge über Budgetierung können sich nur einstellen, wenn einsparende Fachbereiche gegenüber nicht einsparenden Fachbereichen Vorteile erreichen können, z.B. über die flexible Bewirtschaftung innerhalb des vorgegebenen Budgets (gegenseitige Deckungsfähigkeit).
- ◆ Budgetierungsregeln sollen Klarheit über die Handlungsmöglichkeiten und Verantwortlichkeiten verschaffen; sie können aber nicht alles bis ins Kleinste regeln. Sie sollen den Fachbereichen eine effiziente Aufgabenwahrnehmung ermöglichen und Entscheidungskompetenzen einräumen, um die vom Rat der Stadt festgelegten Budgets umzusetzen und gleichzeitig auf sich ändernde Anforderungen flexibel und schnell reagieren zu können.

Neues Kommunales Finanzmanagement und Produkthaushalt

- ◆ Die Rahmenbedingungen für die weitgehende Flexibilisierung des Haushaltsvollzuges und die Wahrnehmung der dezentralen finanziellen Ressourcenverantwortung durch die Fachbereiche werden durch die Aufstellung eines Haushaltes geschaffen, der die Fachbereichsbudgets auf Basis der erstellten Produkte (Leistungen) zeigt.
- ◆ Für jedes Produkt werden im NKF-Haushalt Erträge und Aufwendungen in einem eigenen Teilergebnisplan dargestellt. Sofern in den Produkten Investitionen geplant sind, werden diese in einem Teilfinanzplan dargestellt, der alle auf die Investitionen bezogenen Ein- und Auszahlungen aufführt.
- ◆ Die Gliederung im NKF-Produkthaushalt erfolgt nach Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten, die im Weseler Haushalt weiterhin organisatorisch, d. h. nach Fachbereichen und Fachbereichs-Budgets zusammengefasst sind. Ein Budget ist als Zuschussbedarf eines Fachbereiches definiert, der sich errechnet aus dem Saldo der Beträge aller dem jeweiligen Fachbereich zugeordneten Ertrags- und Aufwandspositionen ohne Personalkosten, Abschreibungen und internen Leistungsentgelten. Mit Ausnahme der in sich geschlossenen Gebührenhaushalte und Stiftungen sind sie als freie Budgets eingerichtet. Der im Haushaltsplan festgeschriebene Zuschussbedarf bzw. Überschuss ist einzuhalten.
- ◆ Budgetverantwortliche sind die Fachbereichsleiter/innen. Sie können die Bewirtschaftung für Teile des Budgets delegieren, z.B. an Teamleiter/innen, Leiter/innen von Einrichtungen (z. B. Schulen) für bestimmte Einzelaufgaben oder Aufgabenbereiche. Die Bereiche Büro der Bürgermeisterin, Verwaltungsführung, Gleichstellung von Mann und Frau, Wirtschaftsförderung, Personalrat, Rechnungsprüfungsamt und teilweise die Stabsstelle Haushalt und Controlling haben ein eigenständiges Budget.
- ◆ Die Gebührenhaushalte (Abwasserbeseitigung, Märkte) sind nicht Bestandteil der Fachbereichsbudgets. Da sich hier Erträge und Aufwendungen aufgrund der Vorschriften des KAG ausgleichen müssen, sind jeweils eigene Budgets eingerichtet.
- ◆ Die Stiftungsvermögen sind ebenfalls von der Budgetierung ausgenommen, da diese nach ihrem besonderen Stiftungszweck bewirtschaftet werden.

Budgetierung im Haushaltsvollzug

Grundsätzliches

- ◆ Für die Ausführung des Haushaltsplanes gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung (GO NRW) sowie die übrigen haushaltsrechtlichen Vorschriften. Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen sind daher bei den nach den Zuordnungsvorschriften festgelegten Ergebnis- oder Finanzpositionen zu verbuchen.
- ◆ Die Fachbereiche führen ihre Budgets im Rahmen dieser Budgetierungsregeln in eigener Verantwortung aus, um die Produktziele zu erreichen. Es ist Aufgabe der Budgetverantwortlichen, bei erkennbaren Abweichungen vom Budgetausgleich rechtzeitig gegenzusteuern.
- ◆ Budgeteingriffe können durch den Kämmerer bei deutlich verschlechterter Finanzlage (Wegfall der Budgetgrundlage) vorgenommen werden.
- ◆ Alle Erträge der Einzelbudgets dienen der Deckung für alle Aufwendungen des Budgets mit Ausnahme der zweckgebundenen Zuschüsse und Zuweisungen, die nur für den in der Bewilligung genannten Zweck verwendet werden dürfen.

Erhöhung von Aufwands- und Auszahlungspositionen durch Einsparungen bei anderen Aufwands- und Auszahlungspositionen

- ◆ Es gibt grundsätzlich Konten, die von der Budgetierung ausgeschlossen sind und nicht zur Deckung anderer Mehrbedarfe verwendet werden können:
 - Verfügungsmittel der Bürgermeisterin,
 - Personal- und Versorgungsaufwendungen,
 - zahlungsunwirksame Aufwendungen, insbesondere Abschreibungen und Umlagen aus internen Leistungsbeziehungen,
 - Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Dienstreisen),
 - Konten der Fachbereiche für Inventarbeschaffungen,
 - Konten, die bereits durch außerplanmäßige oder überplanmäßige Aufwendungen verstärkt sind und
 - Erträge aus Kostenerstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz
 - die ehemaligen Verwahrgeldkonten
 - genehmigte Ermächtigungsübertragungen dürfen nicht zur Mittelverstärkung anderer Haushaltspositionen herangezogen werden.



Mittelverstärkung:

- ◆ Alle Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (konsumtiv) sind grundsätzlich innerhalb eines Fachbereiches gegenseitig deckungsfähig, sofern nicht andere Deckungsvermerke, Beschlüsse oder die oben genannten Ausnahmen dem entgegenstehen.

- ◆ Gegenseitig deckungsfähig sind weiter:
 - die Konten der Kreditfinanzierung,
 - alle Baumaßnahmen des Produktes 11.02.01 – Abwasserbeseitigung,
 - alle Aufwandskonten des Deckungsbudgets.

- ◆ Innerhalb eines Fachbereiches sind alle investiven Auszahlungspositionen gegenseitig deckungsfähig, solange sie unterhalb der festgesetzten Wertgrenze liegen.

- ◆ Die Wertgrenze zur Mehrbedarfsdeckung bei Auszahlungspositionen durch Mittelverstärkungen beträgt bei Beschaffungen von Grundstücken und Gebäuden sowie für Baumaßnahmen 50.000 € und bei allen übrigen Investitionen 10.000 €.

Über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen:

- ◆ Sobald die oben genannten Wertgrenzen überschritten werden, ist ein Antrag für überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen zu stellen.

- ◆ Eine einseitige Deckung durch Einsparungen bei Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zugunsten investiver Auszahlungen ist bei funktional gleichen Aufgaben möglich. Hierzu muss grundsätzlich ein Antrag auf Bewilligung zu über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen gestellt werden.

- ◆ Mehrbedarfe bei Maßnahmen, die bereits durch über- oder außerplanmäßig bereitgestellte Mittel verstärkt wurden, können nur durch weitere überplanmäßige Mittelbereitstellung gedeckt werden.

- ◆ Konsumtive Mehrbedarfe können generell nicht mit investiven Mitteln gedeckt werden.



Erhöhung von Aufwands- und Auszahlungspositionen durch Mehrerträge/ Mehreinzahlungen

Mittelverstärkung:

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

Über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen:

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

Deckungsvermerke:

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

**Orientierungsdaten 2023 - 2026
für die mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung
der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22. November 2022

Az. 304-46.05.01-264/22

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen die Orientierungsdaten 2023 bis 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2023 - 2026

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Oktober 2022. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs. In den unter II 1. dargestellten Änderungsraten der kommunalen Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen sind zudem bereits noch zu erwartende Steuerrechtsänderungen wie z.B. das Jahressteuergesetz 2022 und das Inflationsausgleichsgesetz auf Basis des aktuellen Gesetzgebungsverfahrens berücksichtigt. Aufgrund der bestehenden gesamtwirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Risiken empfiehlt sich gleichwohl eine vorsichtige Haushaltsplanung.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Oktober 2022 an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden.

2. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben. Im Zeitraum bis 2026 wird es nach geltender Rechtslage keine Veränderungen geben.

Jahr	Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Gesamt-Vervielfältiger
	Bund	Länder	
2022	14,5	20,5	35
2023	14,5	20,5	35
2024	14,5	20,5	35
2025	14,5	20,5	35
2026	14,5	20,5	35

3. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz sowie § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2023 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 an den unter II.1. aufgeführten Daten zu Einzahlungen und Erträgen ausrichten.

Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Aufgrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Risiken sollten die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen.

4. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept bzw. einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan nach dem Stärkungspaktgesetz aufzustellen. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, besteht die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW).

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2023 - 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
	2022	2023	2024	2025
in Mio. €	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	29.818	+4,1	+4,3	+5,8	+4,0
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.459	+5,5	+4,4	+6,4	+5,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.894	+1,6	+5,1	+3,2	+2,0
Gewerbesteuer (brutto)	14.470	+4,2	+4,9	+6,9	+4,3
Grundsteuer A und B	3.995	+1,1	+1,1	+1,1	+1,0

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	911	+15,3	-3,1	+6,3	+2,6
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	14.042	+8,3	+1,8	+4,5	+4,7
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	11.816	+8,3	+1,8	+4,5	+4,7

2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist aktuell stark durch die Energiekrise, die über Preissteigerungen bei der Prozessenergie für Gas und Strom in allen Lebensbereichen zu einer überbordenden Inflation geführt hat, die sich als persistent erwiesen hat und zumindest im Jahr 2023 noch gegenwärtig sein wird, geprägt. Somit werden sich einerseits die Umsatzsteuern in den nächsten Jahren stabil entwickeln, da sich trotz abzeichnenden Umsatzrückgangs die Bemessungsgrundlagen aufgrund des hohen Preisauftriebes ausweiten werden. Bei der Lohnsteuer wird eine überproportional aufwärts gerichtete Entwicklung zu verzeichnen sein, da die Arbeitsgeber – trotz angespanntem Umfeld – an ihrem Personal festhalten werden, um nach Überwindung der krisenhaften Ausprägungen kraftvoll durchstarten zu können. Bei den gewinnabhängigen Steuern wie der veranlagten Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer wird es hingegen zu einer eher verhaltenen Entwicklung kommen, da die Gewinne durch Produktionseinschränkungen, Lieferengpässen und Kostensteigerungen zunächst unter Druck geraten. Dennoch wird sich nach den Prognosen der Steuerschätzer das Gewerbesteueraufkommen solide entwickeln. Ab dem Jahr 2024 dürfte es dann zu einer weitgehenden Normalisierung mit der Rückkehr zu den langjährigen durchschnittlichen Wachstumsraten kommen.

Aufwendungen allgemein

Aufgrund von Corona-Pandemie sowie hoher Inflation und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die kommunale Aufgabenwahrnehmung, wird in diesem Jahr erneut darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben.

Gleichwohl wird weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen, die angesichts der ökonomischen Herausforderungen unter einem anhaltend hohen Konsolidierungsdruck stehen. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Dies gilt insbesondere auch für die Personal- und Sachaufwendungen der Kommunen.

gez. Dr. von Kraack



Strategische Ziele (NKF) Stadt Wesel

AG Strategische Ziele

Gliederung:

- Präambel**
- I. Aktueller Rahmen**
- II. Vorgehensweise**
- III. Strategische Ziele**

- 1. Wesel – starke, eigenverantwortliche, solide Stadt in der Region und für die Region**
- 2. Wesel – regionaler Standort für Bildung, Fortbildung, anwendungsbezogene Forschung, mit vielseitigen Schulen und eigenen kulturellen Akzenten**
- 3. Wesel – offene, vielseitige, soziale Stadt**
- 4. Wesel – innovativer Wirtschaftsstandort der kurzen Wege mit hoher Freizeitqualität**
- 5. Wesel – Standort einer Kultur des bürgerschaftlichen Engagements**
- 6. Wesel – nachhaltig und klimaneutral entwickeln**

Präambel

Das Neue Kommunale Finanzmanagement ist nicht nur Methode der Rechnungslegung, sondern dient auch der Verbesserung der Steuerung aus der Perspektive einer nachhaltigen Finanzwirtschaft im „Gesamtkonzern“ Stadt Wesel.

Diese Funktion setzt strategische Ziele voraus und bezieht sich auf sie. Der Prozess der Zielfindung und -fortschreibung ist zudem Grundlage für die Positionierung einer Kommune wie Wesel als Mittelstadt in der Region – mit allen daran anknüpfenden struktur- und finanzpolitischen Konsequenzen. Dieser Ansatz liegt bereits dem Sanierungskonzept zugrunde, er wird durch die Entwicklung strategischer Ziele fortentwickelt. Neue, wesentliche Aufgabenstellungen und Maßnahmen für die wirtschaftliche, strukturelle Entwicklung des Standorts Wesel werden daher in auch mit den Beteiligungen, in erster Linie Stadtwerken, ASG und Bauverein – zu verwirklichenden strategische Zielsetzungen (Gesamtkonzept) integriert. Hierzu zählen, z.B. Entwicklung Häfen (Lippemündungsraum/ Stadthafen), bauliche Sanierung und Fortentwicklung wichtiger Wohnquartiere (z.B. „Zitadellenquartier“), die Entwicklung der Bildungslandschaft oder die Entwicklung der Ortsteile im ländlichen Raum. Bezogen auf die Beteiligungen bilden die strategischen Ziele Grundlage für ein aktives Beteiligungsmanagement.

Diese strategischen Ziele der Kommune aus der Sicht des Neuen Kommunalen Finanzmanagements spiegeln die Vorstellungen von der Zukunft der Stadt wider, ohne sie bereits vollständig zu konkretisieren.

Um der Gesamtaufgabe gerecht zu werden, bedarf es weiterer Instrumente, insbesondere aus dem Bereich der Stadtentwicklung: Ein tragfähiges Stadtentwicklungskonzept ist dringend erforderlich. Stadtentwicklung muss als permanenter Prozess begriffen werden, der dazu beiträgt, Zielkonflikte rechtzeitig zu erkennen, Entwicklungschancen zu nutzen und Korrekturprozesse frühzeitig einzuleiten. Stadtentwicklung soll sich durch eine demokratische, soziale, ökologische Stadt-, Landschafts- und Verkehrsplanung auszeichnen. Wichtig ist ein integrierter Ansatz, für eine zukunftsfähige Gesamtkonzeption.

Der zielorientierte Sanierungsprozess muss gleichzeitig

- die Finanzentwicklung des „Konzern Stadt Wesel“ – das Erfordernis ein positives Haushaltsergebnis zu erzielen, Finanzströme wirkungsorientiert umzulenken und nachhaltig zu investieren, die Leistungen der Kommune an ihre Einwohnerinnen und Einwohner im Bereich der Daseinsvorsorge zu gewährleisten und der besonderen Stellung der Stadt Wesel als Kreisstadt in der Region Rechnung zu tragen –
- mit den unterschiedlichen Zielen der Standortentwicklung verknüpfen und austarieren.

Hierbei kommt der interkommunalen Zusammenarbeit mit umliegenden Städten und Gemeinden und dem Kreis eine große Bedeutung zu.

I. Aktueller Rahmen:

Angeregt durch die europäische Strukturpolitik und die Bestimmung der Ziel-2-Nachfolgeprogramme für die Region, nicht zuletzt durch die Definition von Landesclustern und Leitindustrien für NRW durch den Kabinettsbeschluss vom März 2006, hat die IHK gemeinsam mit den Landkreisen die Konkretisierung der Wirtschaftscluster für den Niederrhein vorgenommen. Die Ergebnisse sind in der Studie ZIKON (Zukunftsinitiative Kompetenzzentrum Niederrhein) festgehalten und enthalten die Konkretisierung der Landesbeschlüsse für den Bereich der IHK Duisburg-Wesel-Kleve hinsichtlich der Clusteruntersuchungen und der daraus folgenden Perspektiven für diese Region („Nördlicher Niederrhein“). Die Fortsetzung der Studie ist unter dem Titel ZIKON 2 in Arbeit.

Der Kreistag hat im Dezember 2007 die Fortführung der regional- und strukturpolitischen Aufgaben in mehreren Initiativen behandelt. Dabei bot die zwischenzeitlich erfolgte Entscheidung zugunsten der Fortführung der Mitgliedschaft im RVR einerseits und die vertragsmäßig festgelegte Kooperation mit den weiteren Akteuren in der „Standort Niederrhein-GmbH“ – unter Einschluss weiterer Akteure aus dem Gebietes der IHK Mittlerer Niederrhein – mit den daraus resultierenden Aspekten für die Fortentwicklung der Schiene „Duisburg-Wesel-Kleve“ einen neuen Rahmen hinsichtlich der Verwirklichung verschiedener Regionalcluster.

Auch die Stadt Wesel hatte sich für ein kritisches Engagement im Rahmen des RVR ausgesprochen und nimmt bereits an verschiedenen Kooperationskreisen (z.B. Kultur – Metropole Ruhr, Finanzen – Memorandumgruppe) aktiv teil.

Dieser neue, regional verbreiterte Rahmen, bei dem der Rhein als bedeutender geografischer und Wirtschaftsfaktor der Region erkennbar wird. Einen Höhepunkt erfuhr dieser auf Kooperation gerichtete Prozess im Zusammenhang mit der Entwicklung der Fachhochschule Rhein-Waal.

Mit der Einrichtung von einheitlichen Ansprechpartnern nach den Vorgaben der bis Ende 2009 umzusetzenden Richtlinie 2006/123/EG (sog. Dienstleistungsrichtlinie) und des Entwurfs eines entsprechenden Landesgesetzes (Drs. 14/8947 vom 01.04.2009) ist ein weiterer Aspekt erkennbar, der wegen seiner zukünftigen Bedeutung für die wirtschaftliche und rechtliche Aufstellung Wesels bei der Definition der strategischen Ziele zu beachten ist. Zwar sieht der Gesetzentwurf nach derzeitigem Stand für das gesamte Gebiet des Landes NRW (lediglich) 18 einheitliche Ansprechpartner vor. Die Vorgaben des Gesetzes machen jedoch deutlich, dass keine der vorhandenen regionalen oder funktionalen Verwaltungsstrukturen verpflichtend vorgegeben ist, so dass auch hier eine aktive Positionierung gegenüber dem Landkreis oder die Zuordnung zu einer Kreisfreien Stadt in die Diskussion einfließen kann.

Hinzu tritt, dass die Landesentwicklungsplanung in Kürze die Fortschreibung zum LEP 2025 vorzulegen beabsichtigt. Dies wirft weitere Fragen zur Aufstellung der Stadt auf, z.B.

- Verdichtung der Kooperation Wesel-Kleve, Aufbau der Kooperation mit dem mittleren Niederrhein, Verstärkung der Kooperation mit dem Kreis Wesel und im Kreis Wesel zwischen den links- und rechtsrheinischen Gemeinden im Kreis und mit dem Kreis – wie wird der Rhein seiner Bedeutung für die Region entsprechend zu mehr als einem nur wirtschaftlichen Bindeglied für die linke und rechte Rheinseite? Die **Brückenstadt** Wesel hat hier eine besondere Stellung.
- Wie können die aktuellen Entwicklungen für die **Kreisstadt** fruchtbar gemacht werden?
- Wie sieht die Zukunft Wesels als **großer kreisangehöriger Gemeinde** und ihr Profil als Kreisstadt im Konzert mit Moers plus Wir4 und Dinslaken aus? Welche aktive Rolle kann Wesel dabei übernehmen?

II. Vorgehensweise:

Die Stadt Wesel hat wegen der wirtschaftlichen Bedeutung der Clusterentwicklung die Konkretisierung für ihren Bereich vorangetrieben und eine Kurzstudie beauftragt. Die wesentlichen Erkenntnisse aus dieser Studie sind unmittelbar in die Fachhochschul-Bewerbung eingeflossen und weiterhin bedeutsam für die Entwicklung des Studienorts Wesel als Teil der neuen Fachhochschule Rhein-Waal. Die guten Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit den betroffenen Akteuren bei der Entwicklung des Fachhochschul-Konzeptes leiten den hier anstehenden Prozess.

Die Methode der Bürgerbeteiligung trägt der strategischen und nachhaltigen Bedeutung dieses Prozesses Rechnung.



Diese Vorgehensweise ersetzt **nicht** die verantwortliche Entscheidungsfindung in den Institutionen und Gremien der Stadt und der Beteiligungen oder den öffentlichen Diskurs.

Die nachfolgend dargelegten strategischen Ziele sind unter Beteiligung der Fachbereiche des Hauses entstanden und wurden im Verwaltungsvorstand sowie in einem Arbeitskreis unter Beteiligung sämtlicher Fraktionen des Rates diskutiert. Die Vorlage wird durch den Rat zur Weiterleitung in die öffentliche Konsultation beschlossen.

Dargestellt werden **Ziele**, die durch exemplarisch genannte **Aufgaben** und teilweise anhand von **Maßnahmen** erläutert werden.

Durch den Ratsbeschluss erwächst den Zielen Verbindlichkeit, während die (beispielhaft) genannten Aufgaben und Maßnahmen der Fortentwicklung und – gegebenenfalls – der haushaltsrechtlichen Verankerung bedürfen. Die strategischen Ziele werden durch Fachkonzepte und -planungen vorangebracht.

Leitvorstellung bleibt der Gewährleistungsauftrag für das „Gute Leben“ in der Stadt - also ein Leben in nachhaltiger Befriedigung materieller und immaterieller Bedürfnisse und in Sicherheit für alle.

III. Strategische Ziele:

1. Ziel:

Wesel – starke, eigenverantwortliche, solide Stadt in der Region und für die Region

- Kreisstadtfunktion stärken,
- Ballungsraum-Randlage zum Ruhrgebiet / zur Rheinschiene und Standortvorteile (z.B. vielfältige Wirtschaftsstruktur, gutes und flexibles Angebot an Gewerbeflächen, besonders günstige Verkehrsanbindung Straßen-Schiene-Wasser, moderate Baulandpreise, ausreichende Flächenreserven in guten Lagen, intakte Wohnumfelder, umfangreiches Kultur- und Freizeitangebot, Trimodalität) gezielt nutzen,
- „Stadt der kurzen Wege“,
- Leistungen für die Region (z.B. Schule, Kultur) aufrechterhalten,
- Interkommunale Kooperation stärken,
- Verkehrliche Anbindung weiter verbessern (z.B. VRR, Fahrradfunktionalität),
- mit neuer Rheinbrücke bessere Verbindungen nachhaltig wirtschaftlich nutzen,
- Ausbau einer sozial und ökologisch angepassten Verkehrsinfrastruktur - unter Einbeziehung demografischer Rahmenbedingungen, Mobilität innovativ und flexibel gestalten,
- als „komplette Stadt“ mit Qualitäten wie Wohnumfeld, Bodenpreisniveau, Infrastrukturangebot gezielt neue Einwohner gewinnen,
- Stärkung als Wohnstandort mit gehobenem Niveau und herausragenden Umweltbedingungen,
- Neuverschuldung deutlich und kontinuierlich senken, Eigenkapital stabilisieren, Einnahmesituation (Gewerbesteuerentwicklung, Einkommenssteuer) stabilisieren und langfristig sichern,
- Neuinvestitionen zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Standorts Wesel,
- Sanierungsleitlinien in einem kontinuierlichen Prozess weiter umsetzen und fortentwickeln,
- Stärkung des Elements der Wirtschaftlichkeitsprüfung bei den Investitionen,
- Transparente Aufarbeitung der Finanzdaten (Haushalt, Bilanzen und Rechnungen) fortentwickeln und kommunizieren,
- Leitlinien für das Zusammenwirken im Konzern Stadt Wesel verabschieden.



2. Ziel:

Wesel – regionaler Standort für Bildung, Fortbildung, anwendungsbezogene Forschung, mit vielseitigen Schulen und eigenen kulturellen Akzenten

- Förderung innovativer Cluster und Entwicklung des Fachhochschulstudienorts Wesel in enger Kooperation mit der mittelständischen Wirtschaft und dem Handwerk,
- Befähigung zu lebenslangem Lernen in der Informations- und Wissensgesellschaft und zum Erwerb sozialer Kompetenzen verbessern,
- Bildungsniveau anheben,
- die Bildungsbeteiligung der Kinder in benachteiligten Lebenslagen verstärken,
- Kooperation zwischen Schule, Schulverwaltung und Jugendhilfe verstärken,
- klares und positives Profil der Schulen unterstützen,
- Kooperation mit der Universität Duisburg-Essen weiter ausbauen,
- Kooperationen mit anderen Hochschulen suchen, stärken, sichtbar machen,
- Bildungslandschaft erweitern, z.B. Privatschule, Internat, Europaschule / internationale Schule mit regionalem Einzugsgebiet,
- Kinder und Jugendliche und ihre Familien befähigen und unterstützen, ihre politischen, sozialen, kulturellen und kreativen Fähigkeiten zu nutzen. Zielgerichtete Angebote in Kultur, Freizeit, Sport und Bildung bereithalten,
- Steigerung von Wohnwert und Aufenthaltsqualität im Quartier sowie die Stärkung von „Orten für Kreativität und Innovation“ (z.B. Musik- und Kunstschule),
- Bildung, Kreativität und Engagement als urbane Qualitäten erkennen und stärken: Kunst und Kultur erschließen Kreativität in der Bevölkerung und sollen als bedeutendes Element der kommunalen Lebens- und Erlebniswelt mit einer gesicherten Finanzierung unverzichtbare Beiträge zur Entwicklung der städtischen Gesellschaft leisten,
- das vielfältige Kulturangebot der Stadt und die hohe Qualität der Angebote kontinuierlich stärken und ausbauen.

3. Ziel:

Wesel – offene, vielseitige, soziale Stadt

- Demografischen Wandel mit seinen Auswirkungen auf alle Bereiche kommunalen Handelns als Chancen erfassen, ergreifen und als Herausforderung nutzen,
- Intergenerative Gerechtigkeit gestalten (allen Lebensaltern gerechte Stadtplanung und Barrierefreiheit sind selbstverständliche Aufgaben, um das Leben und Wohnen in der Kommune positiv zu gestalten. Darunter sind ausdrücklich Maßnahmen zu Erhaltung der Mobilität, Anpassung an Wohnbedürfnisse, Linienplanung von ÖPNV-Angeboten sowie zielgenaue und bedarfsgerechte Betreuungs- Unterstützungs- und „Zerstreuungs“-leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen zu fassen),
- Angebote und Hilfen zur Integration von Migrantinnen und Migranten, Schaffung von Möglichkeiten und Wegen, Integrationsangebote in Anspruch zu nehmen, besondere Fähigkeiten von Migrantinnen und Migranten erkennen, nutzen und fördern,
- Betreuung: Gewährleistung von altersgerechten Betreuungsangeboten in Einrichtungen (Tageseinrichtungen, Schulen und Jugendfreizeitstätten) und außerhalb von Einrichtungen. Dabei wird die Verbesserung ihrer Chancen im Bildungsbereich mitgetragen und unterstützt. Gleichzeitig fördert das die Möglichkeit der Eltern, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren,



- Erziehung: Familien erhalten niederschwellige Unterstützung durch Gesundheitserziehung sowie Familienbildungs- und Beratungsangebote,
- Gewährleistung einer guten Infrastruktur der Unterstützungs- und Hilfeleistungen für Familien (Unterstützung in schwierigen Lebenslagen: Kinder und Jugendliche und ihre Familien werden befähigt, in ihrem sozialen Umfeld selbstverantwortlich, selbständig und unabhängig zu leben),
- Schutz: Kinder und Jugendliche sind befähigt, Risiken und Gefahren zu erkennen und zu bewältigen. Sie werden vor Schäden und Gefahren geschützt,
- Volkshochschule: Stärkung ihrer Rolle bei der sprachlichen und gesellschaftlichen Integration,
- Erhaltung und Steigerung der Wohnortattraktivität für Familien *und* Singles aus allen sozialen Milieus und in allen Lebensaltern,
- hohe qualitative Aufwertung des Wohnungsbestandes (besonders der innerstädtischen Wohnviertel der 50er Jahre) und Profilierung als attraktiver Wohnstandort mit qualitativ nachhaltigem Städtebau, der nachhaltig Wohnumfeldqualitäten erzeugt, die den Wohnstandort Wesel nicht nur kurzfristig stärken – in abgestimmtem Vorgehen aller Akteure,
- divergierende Siedlungsstruktur: Eine zentrale Innenstadt mit ausgeprägt mittelstädtischem Charakter, innenstadtnahen Siedlungsbereichen und dörflichen Ortsteilen im ländlichen Raum. Entwicklung einer geeigneten Vorgehensweise und von besonderen Instrumenten zur Zielerreichung im Gesamtgebiet,
- mit konsequentem Bodenmanagement weiter das Preisniveau gerade von Wohnbaulandflächen auf einem in der Region konkurrenzfähigen Niveau halten,
- weitere gezielte Förderung großer Einzelprojekte zur Umfeldaufwertung bestimmter Bereiche, z. B. Hafen, Bahnhof, Fußgängerzone,
- Sicherung und Entwicklung der Freizeitangebote als gesundes Lebensumfeld.

4. Ziel:

Wesel – innovativer Wirtschaftsstandort der kurzen Wege mit hoher Freizeitqualität

- Für die weitere Entwicklung der Wirtschaft ist neben dem Aspekt der Nachhaltigkeit der Aspekt der Diversifizierung von besonderer Bedeutung (Vorrangige Förderung der Ansiedlung weiterer, nachhaltig wirkender Unternehmen in der Stadt z.B. im Lippemündungsraum (LMR)),
- verstärkte Orientierung der wirtschaftlichen Entwicklung auf die Sektoren Forschung und Innovation und Kreativität,
- weitere vorrangige Förderung der kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) (zur Arbeitsplatzschaffung und bei gleichzeitig geringerer Krisenanfälligkeit. Entsprechende Vorbereitungen sollen bereits bei der städtebaulichen Planung beginnen und in den Akquisitionsbemühungen der Wirtschaftsförderung münden),
- Ausbau Energiestandort Wesel - weitere, nachhaltige Geschäftsfelder für die Stadtwerke Wesel: z.B. dezentrale Energieerzeugung, Blockheizkraftwerke/ Biothermik, (gezielte Förderung energetischer Sanierung und regenerativer Energien sowie energetische Investitionen auch zur Senkung der Betriebskosten in städtischen Gebäuden, Nutzungsmöglichkeiten von Solarenergie durch städtebauliche Vorgaben in Bebauungsplänen verbessern) Umsetzung NFN-Strukturkonzept zur nahtouristischen Nachfolgenutzung der von Auskiesung geprägten Stadtgebiete,
- weitere Profilierung der Tourismusregion/des Tourismusstandortes Wesel und Ausbau der touristischen Angebotselemente,
- Etablierung eines Existenzgründungszentrums z.B. im Stadthafen unter Nutzung von Spin-off-Effekten der Fachhochschule Rhein-Waal.



5. Ziel:

***Wesel – Standort einer Kultur des bürgerschaftlichen Engagements
Freizeitqualität***

- Weitere Förderung der Bürgerbeteiligung und der Identifikation mit der Stadt und den dörflichen Ortsteilen,
- Bürgerbeteiligung ersetzt keine im Gesamtinteresse notwendige städtische Steuerung, ergänzt und unterstützt sie jedoch gezielt. Hierzu gibt es positive Beispiele und Vorbilder in der Stadt: z.B. den Stadtmarketingprozess, die Arbeit der Interessengemeinschaften, den Bürgertreff, die Stiftung Historisches Rathaus, den Stadteiltreff im Schepersfeld, den nun initiierten Entwicklungsprozess im Rahmen des Leaderprogramms in Bislich, die Bürgerforen und Heimatvereine in den verschiedenen Ortsteilen, die Weseler Demografische Gesellschaft,
- das positive Klima für Bürgerengagement und die Übernahme bürgerschaftlicher Verantwortung wird gestärkt - der bürgerschaftliche Diskurs wird begrüßt,
- der notwendige Sanierungsprozess findet transparent und offen für Bürgerbeteiligung statt und berücksichtigt die Erfahrungen aus der Umsetzung des in verschiedenen Kommunen verwirklichten Konzeptes "Bürgerhaushalt".

Wesel, den 29.05.2009

Arbeitsgruppe Strategische Ziele (NKF)

Der Arbeitsgruppe gehörten an

seitens der Verwaltung: Frau Westkamp, Bürgermeisterin; Frau Klug, Beigeordnete und Kämmerin (federführend); Herr Jung, Erster Beigeordneter; Herr Schütz, Beigeordneter; Herr Terfurth (Protokoll)
seitens der Fraktionen: Herr Spelmans, CDU; Herr Hovest (tw. vertreten durch Hr. Meesters), SPD; Herr Koch (tw. vertreten durch Frau Hillefeld), Bündnis 90/Grüne; Herr Eifert, FDP

Mit **Ratsbeschluss vom 15.12.2020** hat der Rat der Stadt Wesel ein weiteres strategisches Ziel der kommunalen Verwaltung und der Haushaltswirtschaft beschlossen – neu ergänzt unter Ziffer 6: „Wesel – nachhaltig und klimaneutral entwickeln“.

6. Ziel:

Wesel – nachhaltig und klimaneutral entwickeln

- Klimaneutrale Kommune bis 2035,
- Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes, inklusive CO₂-Bilanzierung, jährlicher Evaluation und Berichterstattung,
- Marketingkampagne und technologieoffenes Klimaschutz-Förderprogramm,
- Energie-Effizienznetzwerke für Weseler Unternehmen,
- Erstellung eines „Klimaorientierten Mobilitätskonzeptes“,
- Installation aufsuchender, unabhängiger Energieberatung,
- Energiesparkampagne an Schulen.



Produktplan

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	FB	Team	
01 Innere Verwaltung						
01	01	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichst., PR, RPA				
01	01	01	Politische Gremien		02	
01	01	02	Aufgaben der Verwaltungsführung		02	
01	01	03	Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin		02	
01	01	04	Gleichstellung von Frau und Mann		02	
01	01	05	Personalrat		05	
01	01	06	Rechnungsprüfung		04	
01	02	Organisationsangelegenheiten				
01	02	02	Informationstechnik	3	32	
01	02	03	Postdienste und Druckerei	2	22	
01	03	Personalservice				
01	03	01	Personal und Organisation	3	31	
01	03	02	Auszubildende und ZbV-Kräfte	3	31	
01	04	Finanzen und Controlling				
01	04	01	Haushaltsplanung	9	93	
01	04	02	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	9	91	
01	04	04	Controlling	9	93	
01	05	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Vergaben				
01	05	01	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	3	34	
01	05	02	Zentrales Vergabewesen	3	34	
01	05	03	Datenschutz	3	34	
01	06	Verwaltung unbebauten Grundvermögens				
01	06	01	An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken	1	11	
01	06	02	Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens	1	11	
01	07	Gebäudeservice				
01	07	01	Reinigung und Pflege	2	21	
01	07	02	Planen und Bauen	2	21	
01	07	03	Verwaltungsgebäude und sonst. Gebäude	2	22	
01	07	04	Feuerwehrgebäude	2	22	
01	07	05	Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen	2	22	
01	07	06	Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude	2	22	
01	07	07	Historische Gebäude	2	22	
01	07	08	Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice	2	22	
02 Sicherheit und Ordnung						
02	01	Statistik und Wahlen				
02	01	01	Statistik	3	34	
02	01	02	Wahlen	3	34	
02	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
02	02	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	7	71	
02	03	Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten, Wochenmärkte				
02	03	01	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	7	71	
02	03	02	Wochenmärkte	7	71	



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

03 Schulträgeraufgaben

03	01		Grundschulen		
03	01	01	Grundschulen	5	54
03	03		Realschulen		
03	03	01	Realschulen	5	54
03	04		Gymnasien		
03	04	01	Gymnasien	5	54
03	05		Gesamtschulen		
03	05	01	Gesamtschulen	5	54
03	07		Schülerbeförderung		
03	07	01	Schülerbeförderung	5	54
03	08		Fördermaßnahmen für Schüler		
03	08	01	Fördermaßnahmen für Schüler	5	54
03	09		Sonstige Schulträgeraufgaben		
03	09	01	Sonstige Schulträgeraufgaben	5	54

04 Kultur und Wissenschaft

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



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	FB	Team
----------------	---------------	---------	-------------	----	------

05 Soziale Leistungen

05	01	Leistungen nach SGB II			
05	01	01	Öffentliche Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II	6	
05	02	Leistungen nach SGB XII			
05	02	01	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	6	63/64
05	03	Leistungen für Asylbewerber			
05	03	01	Leistungsgewährung für ausl. Flüchtlinge n. d. AsylbLG	6	65
05	04	Leist. N. sonst. Bundes- u. Landesgesetzen			
05	04	01	Leistungen u. Hilfen nach sonst Bundes und Landesgesetzen	6	64
05	05	Unterhaltsvorschussleistungen			
05	05	01	Unterhaltsvorschussleistungen	5	55
05	06	Betreuungsleistungen			
05	06	01	Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz	5	55
05	07	Sonstige Hilfen und Leistungen			
05	07	01	Sonstige Hilfen und Leistungen	6	64
05	08	Wohnhilfen			
05	08	01	Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose	6	65
05	08	02	Bewirtschaftung v. Unterkünften f. ausl. Flüchtlinge u. Spätaussiedler	6	65
05	08	03	Sonstige Wohnhilfen	6	65

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06	01	Förderung von Kindern i. E. Tagespflege			
06	01	01	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen & Kindertagespfl.	5	51
06	02	JU-arb, Kinder- u. JUerh., Fam-freizeiten			
06	02	01	Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten	5	51
06	03	Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen u. Fam.			
06	03	01	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit	5	51
06	03	02	Erzieherischer Jugendschutz	5	51
06	03	03	Beratungsleistungen	5	55
06	03	04	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	5	55
06	03	05	Famlienersetzende Hilfen zur Erziehung	5	55
06	03	06	Eingliederungshilfen	5	55
06	03	07	Frühe Hilfen	5	51
06	04	Mitw. in gerichtl. Verfahren/Adoption			
06	04	01	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren/Adoptionen	5	55
06	05	Amtspflegs., Amtsvormunds., Beistandsch.			
06	05	01	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft	5	55

08 Sportförderung

08	01	Sport- und Freizeitanlagen			
08	01	01	Sport- und Freizeitanlagen	5	54
08	01	02	Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze Auesee	5	54
08	02	Sportförderung			
08	02	01	Sportförderung	5	54



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



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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.323.801,37	4.183.544	3.503.278	3.474.333	3.468.010	3.447.038
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.063,83	118.749	121.450	121.450	61.450	61.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.882.314,39	1.767.452	1.616.752	1.617.752	1.617.752	1.617.752
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197.154,87	1.099.379	966.000	974.303	974.303	974.303
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.599.082,80	3.867.357	2.722.510	2.111.510	895.942	895.941
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.126.417,26	11.036.481	8.929.990	8.299.348	7.017.457	6.996.484
11	- Personalaufwendungen	11.213.710,28	10.385.857	10.088.401	10.240.793	10.394.405	10.550.321
12	- Versorgungsaufwendungen	4.490.005,71	1.327.037	1.476.351	1.497.430	1.519.892	1.542.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.361.087,78	13.379.670	18.204.650	18.317.858	15.483.862	12.449.861
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.476.665,72	3.480.765	3.533.546	3.585.931	3.600.564	3.622.948
15	- Transferaufwendungen	103.368,31	103.002	313.501	113.501	113.501	113.501
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.065.544,36	3.115.936	4.673.848	3.184.948	3.031.947	3.011.847
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.710.382,16	31.792.268	38.290.297	36.940.461	34.144.170	31.291.168
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.583.964,90	-20.755.787	-29.360.307	-28.641.113	-27.126.714	-24.294.685
19	+ Finanzerträge	19.552,13	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	451	451	451	451	451
21	= Finanzergebnis	19.552,13	-451	-451	-451	-451	-451
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.564.412,77	-20.756.238	-29.360.758	-28.641.564	-27.127.165	-24.295.136
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.564.412,77	-20.756.238	-29.360.758	-28.641.564	-27.127.165	-24.295.136
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.877.950,74	19.932.889	19.932.889	19.932.889	571.064	200.362
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.868.370,61	1.834.592	1.834.592	1.834.592	40.687	0
29	= Teilergebnis	-5.554.832,64	-2.657.941	-11.262.462	-10.543.268	-26.596.788	-24.094.774
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.554.832,64	-2.657.941	-11.262.462	-10.543.268	-26.596.788	-24.094.774

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.336.575,26	6.621.193	7.015.719	7.087.955	7.173.613	7.242.989
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350.574,57	1.621.700	1.657.200	1.657.100	1.657.100	1.657.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.781,39	28.900	16.900	16.900	16.900	16.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.668,75	109.600	135.600	175.600	235.600	135.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.135.367,22	1.898.225	1.998.225	1.998.226	1.998.226	1.998.225
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.054.967,19	10.279.618	10.823.644	10.935.781	11.081.439	11.050.814
11	- Personalaufwendungen	9.945.513,77	8.628.741	9.805.888	9.954.012	10.103.323	10.254.872
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.102.525	1.435.008	1.455.496	1.477.329	1.499.489
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.696.614,73	2.898.451	3.120.651	3.050.750	3.046.850	3.039.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	483.793,49	548.822	646.040	663.981	697.684	668.523
15	- Transferaufwendungen	143.632,19	161.000	171.000	171.000	171.000	171.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.883,45	553.247	544.748	542.346	688.346	408.348
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.735.437,63	13.892.785	15.723.335	15.837.586	16.184.531	16.042.182
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.680.470,44	-3.613.167	-4.899.692	-4.901.805	-5.103.093	-4.991.368
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.680.470,44	-3.613.167	-4.899.692	-4.901.805	-5.103.093	-4.991.368
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.680.470,44	-3.613.167	-4.899.692	-4.901.805	-5.103.093	-4.991.368
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.207,00	69.207	69.207	69.207	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.853.720,80	1.853.284	1.853.284	1.853.284	3.432	3.432
29	= Teilergebnis	-6.464.984,24	-5.397.244	-6.683.769	-6.685.882	-5.106.525	-4.994.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.464.984,24	-5.397.244	-6.683.769	-6.685.882	-5.106.525	-4.994.800

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.033.491,61	3.006.053	3.424.024	3.338.884	3.401.382	3.505.996
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.692,08	565.596	582.693	600.173	618.178	636.723
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.916,96	3	3	3	3	3
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.421,12	576	576	576	541	364
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.627.521,77	3.572.228	4.007.296	3.939.636	4.020.104	4.143.086
11	- Personalaufwendungen	1.369.480,50	1.381.955	1.379.793	1.400.637	1.421.647	1.442.971
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	176.577	201.921	204.804	207.876	210.994
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.275.683,31	6.996.137	7.157.371	8.061.857	8.157.474	7.928.583
14	- Bilanzielle Abschreibungen	953.853,65	839.985	1.149.402	1.484.044	1.278.683	780.167
15	- Transferaufwendungen	264.333,40	296.518	327.441	335.988	344.760	383.768
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	733.814,05	917.066	931.833	935.544	939.040	942.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.597.164,91	10.608.239	11.147.761	12.422.874	12.349.480	11.689.324
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.969.643,14	-7.036.010	-7.140.465	-8.483.238	-8.329.376	-7.546.238
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.969.643,14	-7.036.010	-7.140.465	-8.483.238	-8.329.376	-7.546.238
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.969.643,14	-7.036.010	-7.140.465	-8.483.238	-8.329.376	-7.546.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.998.477,82	8.998.478	8.998.478	8.998.478	0	0
29	= Teilergebnis	-12.968.120,96	-16.034.488	-16.138.943	-17.481.716	-8.329.376	-7.546.238
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.968.120,96	-16.034.488	-16.138.943	-17.481.716	-8.329.376	-7.546.238

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.717,83	97.215	119.231	144.666	134.126	120.094
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.549,34	45.000	37.750	37.750	37.750	37.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.712,42	678.352	614.852	626.852	637.852	647.852
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.911,00	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.454,09	202	193	193	193	160
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	907.344,68	823.679	774.937	812.372	812.832	808.767
11	- Personalaufwendungen	2.663.674,45	3.001.831	2.781.049	2.823.059	2.865.405	2.908.386
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	383.554	406.983	412.794	418.985	425.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.427,67	647.183	645.233	677.278	687.378	682.978
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.801,72	79.391	83.763	71.366	64.819	56.646
15	- Transferaufwendungen	486.667,10	625.208	625.208	625.208	625.208	625.208
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.880,58	144.977	149.226	150.226	151.227	152.327
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.875.451,52	4.882.144	4.691.462	4.759.931	4.813.022	4.850.815
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.968.106,84	-4.058.465	-3.916.525	-3.947.559	-4.000.190	-4.042.048
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.968.106,84	-4.058.465	-3.916.525	-3.947.559	-4.000.190	-4.042.048
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.968.106,84	-4.058.465	-3.916.525	-3.947.559	-4.000.190	-4.042.048
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.311,13	270.311	270.311	270.311	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.027.821,86	2.027.822	2.027.822	2.027.822	0	0
29	= Teilergebnis	-4.725.617,57	-5.815.975	-5.674.036	-5.705.070	-4.000.190	-4.042.048
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.725.617,57	-5.815.975	-5.674.036	-5.705.070	-4.000.190	-4.042.048



Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.347.084,47	2.028.280	1.651.425	1.576.396	1.048.117	1.047.956
3	+ Sonstige Transfererträge	256.177,23	231.100	236.100	226.100	206.000	206.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.753,06	229.601	2.194.601	694.601	694.600	694.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.716,29	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.653.856,58	2.273.501	2.420.701	2.361.001	2.431.001	2.501.001
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.761,45	108	108	108	107	107
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.606.349,08	4.762.590	6.502.935	4.858.206	4.379.825	4.449.664
11	- Personalaufwendungen	3.368.380,69	3.270.928	3.505.039	3.557.985	3.611.355	3.665.525
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	417.938	512.933	520.256	528.060	535.981
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659.304,90	1.774.202	3.689.202	1.832.202	1.832.202	1.827.202
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.134,43	35.928	35.895	35.732	35.736	35.631
15	- Transferaufwendungen	4.601.921,69	5.747.565	6.848.565	6.473.565	6.068.565	6.168.565
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	527.292,15	625.043	893.493	729.793	729.793	729.793
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.180.033,86	11.871.604	15.485.127	13.149.533	12.805.711	12.962.696
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.573.684,78	-7.109.014	-8.982.192	-8.291.327	-8.425.886	-8.513.033
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.573.684,78	-7.109.014	-8.982.192	-8.291.327	-8.425.886	-8.513.033
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.573.684,78	-7.109.014	-8.982.192	-8.291.327	-8.425.886	-8.513.033
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	998.879,42	998.879	998.879	998.879	0	0
29	= Teilergebnis	-5.572.564,20	-8.107.893	-9.981.071	-9.290.206	-8.425.886	-8.513.033
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.572.564,20	-8.107.893	-9.981.071	-9.290.206	-8.425.886	-8.513.033

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.605.194,48	14.661.106	15.286.177	16.104.938	16.964.883	17.650.764
3	+ Sonstige Transfererträge	1.287.380,50	1.007.715	1.559.115	1.566.115	1.573.115	1.580.115
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.294.826,88	1.345.030	1.503.030	1.517.030	1.517.030	1.531.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.834,84	48.510	47.010	47.010	47.010	47.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939.019,01	1.244.600	1.261.200	1.261.200	1.261.200	1.261.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	976.685,50	201.018	201.018	201.018	201.018	201.018
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.113.941,21	18.507.979	19.857.549	20.697.310	21.564.255	22.271.136
11	- Personalaufwendungen	4.001.988,90	4.187.790	4.179.777	4.239.012	4.302.597	4.367.136
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	535.089	607.266	619.837	629.135	638.572
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.093,49	1.532.035	1.364.875	1.347.625	1.348.625	1.348.625
14	- Bilanzielle Abschreibungen	269.987,20	280.562	303.795	311.814	303.922	306.723
15	- Transferaufwendungen	45.511.722,01	46.567.463	50.803.437	52.760.875	54.513.514	56.206.007
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.812,29	164.916	163.982	186.023	164.023	164.023
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.923.603,89	53.267.854	57.423.133	59.465.187	61.261.816	63.031.086
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.809.662,68	-34.759.875	-37.565.583	-38.767.876	-39.697.560	-40.759.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.809.662,68	-34.759.875	-37.565.583	-38.767.876	-39.697.560	-40.759.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.809.662,68	-34.759.875	-37.565.583	-38.767.876	-39.697.560	-40.759.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.001.370,74	1.001.219	1.001.219	1.001.219	0	0
29	= Teilergebnis	-32.806.533,42	-35.756.594	-38.562.303	-39.764.596	-39.697.560	-40.759.950
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-32.806.533,42	-35.756.594	-38.562.303	-39.764.596	-39.697.560	-40.759.950

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.663,34	289.701	263.823	263.254	261.356	259.805
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.704,22	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.779,97	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	394.147,53	372.301	346.423	345.854	343.956	342.405
11	- Personalaufwendungen	304.274,03	290.165	354.847	360.208	365.611	371.095
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	37.075	51.929	52.670	53.460	54.262
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972.135,01	998.185	943.385	948.885	954.885	960.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.894,50	104.986	101.296	99.274	101.673	106.246
15	- Transferaufwendungen	90.853,12	58.803	81.801	81.801	81.801	81.801
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.739,26	20.846	21.154	21.154	21.154	21.154
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.490.895,92	1.510.061	1.554.413	1.563.992	1.578.584	1.595.443
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.096.748,39	-1.137.760	-1.207.990	-1.218.139	-1.234.628	-1.253.039
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.096.748,39	-1.137.760	-1.207.990	-1.218.139	-1.234.628	-1.253.039
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.096.748,39	-1.137.760	-1.207.990	-1.218.139	-1.234.628	-1.253.039
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.096.906,96	2.096.907	2.096.907	2.096.907	0	0
29	= Teilergebnis	-3.193.655,35	-3.234.667	-3.304.897	-3.315.046	-1.234.628	-1.253.039
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.193.655,35	-3.234.667	-3.304.897	-3.315.046	-1.234.628	-1.253.039

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.487,86	169.247	165.188	216.618	158.502	158.120
3	+ Sonstige Transfererträge	14.727,65	14.728	14.728	14.728	14.728	14.728
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.813,60	25.500	25.100	25.100	14.100	14.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.932,17	0	1	385.001	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.763,94	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	220.725,22	210.539	206.080	642.510	188.393	188.012
11	- Personalaufwendungen	1.640.478,06	1.664.487	1.827.176	1.854.777	1.882.599	1.910.838
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	212.677	267.392	271.209	275.277	279.407
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.135,30	660.725	762.955	512.756	516.755	416.756
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.473,87	43.105	64.627	65.599	66.504	67.200
15	- Transferaufwendungen	35.728,11	44.728	14.728	14.728	14.728	14.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.342,66	200.091	206.891	506.891	206.891	199.391
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.288.158,00	2.825.813	3.143.768	3.225.959	2.962.753	2.888.318
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.067.432,78	-2.615.274	-2.937.688	-2.583.449	-2.774.360	-2.700.307
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
21	= Finanzergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.067.432,78	-2.615.275	-2.937.689	-2.583.450	-2.774.361	-2.700.308
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.067.432,78	-2.615.275	-2.937.689	-2.583.450	-2.774.361	-2.700.308
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.037,37	437.037	437.037	437.037	0	0
29	= Teilergebnis	-2.504.470,15	-3.052.313	-3.374.727	-3.020.488	-2.774.361	-2.700.308
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.504.470,15	-3.052.313	-3.374.727	-3.020.488	-2.774.361	-2.700.308

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.244,80	4.245	3.372	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.475,65	512.300	612.000	612.000	612.000	610.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.449,20	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	28.956,00	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	553.125,65	532.045	630.872	630.000	630.000	628.000
11	- Personalaufwendungen	982.647,31	1.078.448	1.049.484	1.065.337	1.081.317	1.097.537
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	137.797	153.583	155.776	158.112	160.484
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,56	6.651	141.650	6.650	6.650	6.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.744,80	1.745	872	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.618,63	11.750	15.250	11.750	11.750	11.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	997.039,30	1.241.390	1.365.839	1.244.513	1.262.830	1.281.421
18	= Ordentliches Ergebnis	-443.913,65	-709.346	-734.967	-614.513	-632.830	-653.421
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-443.913,65	-709.346	-734.967	-614.513	-632.830	-653.421
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-443.913,65	-709.346	-734.967	-614.513	-632.830	-653.421
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.541,36	296.541	296.541	296.541	0	0
29	= Teilergebnis	-740.455,01	-1.005.887	-1.031.508	-911.054	-632.830	-653.421
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-740.455,01	-1.005.887	-1.031.508	-911.054	-632.830	-653.421

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.706,80	694.486	675.848	743.075	700.079	615.912
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.016.684,91	15.819.038	13.386.168	13.380.140	13.378.330	13.374.037
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572,03	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287.041,66	1.250.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.099.813,14	3.001.556	2.917.556	2.917.556	2.917.556	2.917.556
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.956.818,54	20.765.581	18.260.072	18.321.272	18.276.465	18.188.005
11	- Personalaufwendungen	116.348,90	130.247	122.363	124.211	126.075	127.966
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.642	17.907	18.162	18.435	18.711
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.822.591,41	7.758.703	8.058.203	8.258.203	8.458.203	8.458.203
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.818.066,30	3.886.610	3.899.872	3.949.440	4.027.586	3.835.834
15	- Transferaufwendungen	106.092,71	110.000	121.000	121.000	121.000	121.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.960,78	161.703	231.802	156.803	156.803	156.803
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.305.060,10	12.063.905	12.451.147	12.627.820	12.908.102	12.718.517
18	= Ordentliches Ergebnis	7.651.758,44	8.701.675	5.808.925	5.693.452	5.368.364	5.469.488
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.651.758,44	8.701.675	5.808.925	5.693.452	5.368.364	5.469.488
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.651.758,44	8.701.675	5.808.925	5.693.452	5.368.364	5.469.488
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.288,64	329.213	329.213	329.213	327.601	327.601
29	= Teilergebnis	7.276.469,80	8.372.462	5.479.712	5.364.239	5.040.763	5.141.887
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.276.469,80	8.372.462	5.479.712	5.364.239	5.040.763	5.141.887

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.932,22	580.922	956.703	357.868	357.868	357.868
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190.405,67	1.146.362	1.127.431	1.123.392	1.119.042	1.132.881
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.468,69	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.717,74	3.000	3.000	3.000	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.673.524,32	1.730.284	2.087.134	1.484.261	1.476.910	1.490.750
11	- Personalaufwendungen	638.506,58	696.924	682.200	692.505	702.892	713.436
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	89.048	99.834	101.259	102.778	104.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.294.875,56	7.101.604	7.484.604	7.468.603	6.468.603	6.468.603
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.906.378,26	2.925.640	2.850.365	3.049.546	3.232.813	3.423.287
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.243,98	17.952	17.952	17.952	17.952	17.952
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.845.004,38	10.831.168	11.134.954	11.329.865	10.525.038	10.727.598
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.171.480,06	-9.100.885	-9.047.821	-9.845.604	-9.048.128	-9.236.848
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.171.480,06	-9.100.885	-9.047.821	-9.845.604	-9.048.128	-9.236.848
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.171.480,06	-9.100.885	-9.047.821	-9.845.604	-9.048.128	-9.236.848
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.388,00	37.427	37.427	37.427	37.427	37.427
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.024,27	149.024	149.024	149.024	0	0
29	= Teilergebnis	-8.174.116,33	-9.212.482	-9.159.418	-9.957.202	-9.010.701	-9.199.421
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.174.116,33	-9.212.482	-9.159.418	-9.957.202	-9.010.701	-9.199.421

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	422.944,60	2	2	2	2	2
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.734,38	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	424.678,98	204	204	204	204	204
11	- Personalaufwendungen	108.137,39	119.548	130.300	132.268	134.253	136.266
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.275	19.068	19.341	19.631	19.925
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815.154,72	2.881.503	2.923.503	2.923.503	2.923.503	2.923.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	759,06	759	759	759	759	759
15	- Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	925.906,79	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.849.957,96	3.018.636	3.075.182	3.077.422	3.079.696	3.082.004
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.425.278,98	-3.018.432	-3.074.978	-3.077.218	-3.079.492	-3.081.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.425.278,98	-3.018.432	-3.074.978	-3.077.218	-3.079.492	-3.081.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.425.278,98	-3.018.432	-3.074.978	-3.077.218	-3.079.492	-3.081.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.734,65	26.735	26.735	26.735	0	0
29	= Teilergebnis	-3.452.013,63	-3.045.167	-3.101.712	-3.103.953	-3.079.492	-3.081.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.452.013,63	-3.045.167	-3.101.712	-3.103.953	-3.079.492	-3.081.800

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.329,61	405.431	471.010	111.077	68.377	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	92.329,61	405.431	471.010	111.077	68.377	14.377
11	- Personalaufwendungen	236.048,69	267.373	211.502	214.697	217.917	221.186
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	34.163	30.951	31.393	31.864	32.342
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.467,03	530.701	469.706	162.704	87.504	87.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.512,03	15.512	15.512	15.512	15.512	15.512
15	- Transferaufwendungen	78.697,55	360.000	445.000	443.000	443.000	443.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.292,14	86.550	86.850	86.850	86.050	84.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.017,44	1.294.299	1.259.521	954.156	881.847	884.292
18	= Ordentliches Ergebnis	-368.687,83	-888.868	-788.511	-843.079	-813.470	-869.915
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-368.687,83	-888.868	-788.511	-843.079	-813.470	-869.915
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-368.687,83	-888.868	-788.511	-843.079	-813.470	-869.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.188,29	42.188	42.188	42.188	0	0
29	= Teilergebnis	-410.876,12	-931.056	-830.699	-885.267	-813.470	-869.915
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-410.876,12	-931.056	-830.699	-885.267	-813.470	-869.915

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.729	32.401	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	14.400	14.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.414,32	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	2.414,32	57.129	46.801	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	338.125,70	322.895	297.093	301.581	306.105	310.697
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	41.257	43.477	44.098	44.759	45.431
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.952,59	104.376	273.901	33.501	30.001	30.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	665.000,00	669.402	669.402	669.402	669.402	669.402
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.691,68	28.925	28.975	28.975	28.925	28.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.484.769,97	1.166.855	1.312.849	1.077.557	1.079.192	1.084.455
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.482.355,65	-1.109.726	-1.266.048	-1.077.556	-1.079.191	-1.084.454
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.482.355,65	-1.109.726	-1.266.048	-1.077.556	-1.079.191	-1.084.454
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.482.355,65	-1.109.726	-1.266.048	-1.077.556	-1.079.191	-1.084.454
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.413,76	133.414	133.414	133.414	0	0
29	= Teilergebnis	-1.615.769,41	-1.243.140	-1.399.461	-1.210.970	-1.079.191	-1.084.454
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.615.769,41	-1.243.140	-1.399.461	-1.210.970	-1.079.191	-1.084.454

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	98.805.821,15	91.918.007	100.308.032	103.998.032	107.388.032	110.478.032
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.985.433,28	31.297.611	37.519.176	38.643.473	39.827.954	40.944.891
3	+ Sonstige Transfererträge	948.913,48	56.062	56.000	56.000	56.000	56.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,30	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	-287.608,44	523.000	323.000	323.000	323.000	323.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.543.597,77	123.885.730	138.297.257	143.111.555	147.686.035	151.892.972
11	- Personalaufwendungen	571.244,12	574.013	515.212	522.995	530.840	538.802
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	73.344	75.397	76.473	77.620	78.785
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298,40	298	298	298	279	182
15	- Transferaufwendungen	45.234.746,91	46.690.001	48.871.388	48.580.001	48.660.001	48.740.001
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.558,28	11.704	11.704	11.704	11.704	11.702
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.808.847,71	47.349.360	49.473.999	49.191.472	49.280.444	49.369.472
18	= Ordentliches Ergebnis	84.734.750,06	76.536.370	88.823.258	93.920.083	98.405.591	102.523.501
19	+ Finanzerträge	285.281,05	846.401	568.201	572.701	585.701	585.701
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	1.808.020,11	2.426.500	2.442.300	2.807.300	3.107.300	3.407.300
21	= Finanzergebnis	-1.522.739,06	-1.580.099	-1.874.099	-2.234.599	-2.521.599	-2.821.599
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	83.212.011,00	74.956.271	86.949.159	91.685.484	95.883.992	99.701.902
23	+ Außerordentliche Erträge	6.143.039,13	7.217.701	9.419.150	1.632.000	1.632.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	6.143.039,13	7.217.701	9.419.150	1.632.000	1.632.000	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	89.355.050,13	82.173.972	96.368.309	93.317.484	97.515.992	99.701.902
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.663,59	93.244	93.244	93.244	93.244	93.244
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.243,91	182.244	182.244	182.244	0	0
29	= Teilergebnis	89.292.469,81	82.084.972	96.279.309	93.228.484	97.609.236	99.795.146
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	89.292.469,81	82.084.972	96.279.309	93.228.484	97.609.236	99.795.146

Produktbereich 17 Stiftungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	136.914,12	127.000	133.000	133.000	133.000	133.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.842,00	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	190.756,12	127.000	133.000	133.000	133.000	133.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.081,70	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.653,19	4.653	4.653	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	39.689,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.936,06	116.540	116.700	116.700	116.700	116.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.359,95	163.693	163.853	159.200	159.200	159.200
18	= Ordentliches Ergebnis	22.396,17	-36.693	-30.853	-26.200	-26.200	-26.200
19	+ Finanzerträge	64.837,57	60.470	60.701	60.701	60.701	60.701
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= Finanzergebnis	64.837,57	58.970	59.201	59.201	59.201	59.201
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	87.233,74	22.277	28.348	33.001	33.001	33.001
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	87.233,74	22.277	28.348	33.001	33.001	33.001
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	87.233,74	22.277	28.348	33.001	33.001	33.001
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	87.233,74	22.277	28.348	33.001	33.001	33.001

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	408.036,16	643.960	913.500	0	304.000	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.168.229,73	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	501.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.576.265,89	2.544.960	2.313.500	0	1.704.000	1.400.000	1.400.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.560.288,83	2.500.000	1.400.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
25	- für Baumaßnahmen	7.161.254,39	8.993.911	25.526.564	37.112.500	17.842.505	21.545.003	15.380.002
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	965.530,58	2.257.007	1.350.268	3.060.000	3.680.012	497.268	460.515
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	175.000	175.000
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.837.073,80	13.900.918	28.426.832	40.172.500	24.172.517	24.717.271	18.515.517
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.260.807,91	-11.355.958	-26.113.332	-40.172.500	-22.468.517	-23.317.271	-17.115.517
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-9.260.807,91	-11.355.958	-26.113.332	-40.172.500	-22.468.517	-23.317.271	-17.115.517
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.260.807,91	-11.355.958	-26.113.332	-40.172.500	-22.468.517	-23.317.271	-17.115.517
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	-9.260.807,91	-11.355.958	-26.113.332	-40.172.500	-22.468.517	-23.317.271	-17.115.517

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.700,01	127.600	477.600	0	127.600	127.600	127.600
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.119,47	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.819,48	127.600	490.100	0	140.100	140.100	140.100
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	41.015,23	41.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.046.910,12	1.142.101	1.816.301	1.323.000	1.782.301	816.301	312.301
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.087.925,35	1.183.101	1.851.801	1.323.000	1.817.801	851.801	347.801
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-941.105,87	-1.055.501	-1.361.701	-1.323.000	-1.677.701	-711.701	-207.701
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-941.105,87	-1.055.501	-1.361.701	-1.323.000	-1.677.701	-711.701	-207.701
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-941.105,87	-1.055.501	-1.361.701	-1.323.000	-1.677.701	-711.701	-207.701
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	-941.105,87	-1.055.501	-1.361.701	-1.323.000	-1.677.701	-711.701	-207.701

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	630.684,12	777.700	183.241	0	5	1	1
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	630.684,12	777.700	183.241	0	5	1	1
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	99.469,06	50.001	7.012	842.500	92.516	902.014	1.450.015
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.265.625,90	1.644.018	2.238.535	986.250	1.980.787	1.938.281	1.954.538
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.365.094,96	1.694.019	2.245.547	1.828.750	2.073.303	2.840.295	3.404.553
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-734.410,84	-916.319	-2.062.306	-1.828.750	-2.073.298	-2.840.294	-3.404.552
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-734.410,84	-916.319	-2.062.306	-1.828.750	-2.073.298	-2.840.294	-3.404.552
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-734.410,84	-916.319	-2.062.306	-1.828.750	-2.073.298	-2.840.294	-3.404.552
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	-734.410,84	-916.319	-2.062.306	-1.828.750	-2.073.298	-2.840.294	-3.404.552

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.438,81	70.502	2.502	0	2.502	2.502	2.502
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.448,81	70.502	2.502	0	2.502	2.502	2.502
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	63.185,52	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.222,02	280.800	154.500	0	133.500	134.500	135.500
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	244.407,54	300.800	174.500	0	153.500	154.500	155.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.958,73	-230.298	-171.998	0	-150.998	-151.998	-152.998
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-208.958,73	-230.298	-171.998	0	-150.998	-151.998	-152.998
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-208.958,73	-230.298	-171.998	0	-150.998	-151.998	-152.998
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	-208.958,73	-230.298	-171.998	0	-150.998	-151.998	-152.998



Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	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	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.857,18	45.002	145.002	0	45.002	45.002	45.002
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.857,18	45.002	145.002	0	45.002	45.002	45.002
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.857,18	-45.002	-45.002	0	-45.002	-45.002	-45.002
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-11.857,18	-45.002	-45.002	0	-45.002	-45.002	-45.002
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.857,18	-45.002	-45.002	0	-45.002	-45.002	-45.002
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	-11.857,18	-45.002	-45.002	0	-45.002	-45.002	-45.002

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.276,60	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.276,60	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	260.484,47	450.000	173.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.617,57	223.000	406.000	0	320.500	249.500	206.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	120.000,00	0	330.000	0	150.000	90.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.102,04	673.000	909.000	0	470.500	339.500	206.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-526.825,44	-673.000	-909.000	0	-470.500	-339.500	-206.500
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-526.825,44	-673.000	-909.000	0	-470.500	-339.500	-206.500
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-526.825,44	-673.000	-909.000	0	-470.500	-339.500	-206.500
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	-526.825,44	-673.000	-909.000	0	-470.500	-339.500	-206.500

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.401.859,32	365.001	1.025.000	0	733.001	415.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.614,99	49.700	45.200	0	44.300	49.300	55.300
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	1.450.474,31	414.701	1.070.200	0	777.301	464.300	55.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.449.974,31	-414.701	-1.070.200	0	-777.301	-464.300	-55.300
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.449.974,31	-414.701	-1.070.200	0	-777.301	-464.300	-55.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.449.974,31	-414.701	-1.070.200	0	-777.301	-464.300	-55.300
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	-1.449.974,31	-414.701	-1.070.200	0	-777.301	-464.300	-55.300

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.217,10	48.000	48.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.700,06	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.917,16	198.000	198.000	0	150.000	150.000	150.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.834,85	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25	- für Baumaßnahmen	523.247,72	280.000	100.000	0	20.000	20.000	20.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	465,31	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	539.547,88	381.001	201.001	0	121.001	121.001	121.001
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-431.630,72	-183.001	-3.001	0	28.999	28.999	28.999
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-431.630,72	-183.001	-3.001	0	28.999	28.999	28.999
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-431.630,72	-183.001	-3.001	0	28.999	28.999	28.999
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	-431.630,72	-183.001	-3.001	0	28.999	28.999	28.999

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	716.743,78	5.599.678	5.500.000	0	5.500.000	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	161.933,23	1.472.550	2.612.000	0	2.018.000	830.000	830.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	878.677,01	7.072.228	8.112.000	0	7.518.000	830.000	830.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	13.364.980,20	14.894.009	14.159.008	13.700.000	14.940.007	11.210.001	7.990.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.364.980,20	14.894.009	14.159.008	13.700.000	14.940.007	11.210.001	7.990.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.486.303,19	-7.821.780	-6.047.008	-13.700.000	-7.422.007	-10.380.001	-7.160.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-12.486.303,19	-7.821.780	-6.047.008	-13.700.000	-7.422.007	-10.380.001	-7.160.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.486.303,19	-7.821.780	-6.047.008	-13.700.000	-7.422.007	-10.380.001	-7.160.000
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	-12.486.303,19	-7.821.780	-6.047.008	-13.700.000	-7.422.007	-10.380.001	-7.160.000



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232.708,17	4.791.258	2.055.277	0	1.652.330	5	1.045.001
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	612.120,90	352.100	372.100	0	552.100	257.100	1.242.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	844.829,07	5.143.358	2.427.377	0	2.204.430	257.105	2.287.101
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	- für Baumaßnahmen	3.029.934,54	12.549.803	11.655.005	2.778.000	13.923.004	13.186.003	8.589.005
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.581,82	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.062.516,36	12.634.803	11.745.005	2.778.000	14.013.004	13.276.003	8.679.005
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.217.687,29	-7.491.445	-9.317.628	-2.778.000	-11.808.574	-13.018.898	-6.391.904
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.217.687,29	-7.491.445	-9.317.628	-2.778.000	-11.808.574	-13.018.898	-6.391.904
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.217.687,29	-7.491.445	-9.317.628	-2.778.000	-11.808.574	-13.018.898	-6.391.904
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	-2.217.687,29	-7.491.445	-9.317.628	-2.778.000	-11.808.574	-13.018.898	-6.391.904



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	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	1.500	2	0	2	2	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-2	0	-2	-2	-2
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-1.500	-2	0	-2	-2	-2
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-1.500	-2	0	-2	-2	-2
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	0,00	-1.500	-2	0	-2	-2	-2



Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.341.543,92	3.484.382	3.845.514	0	3.123.000	3.123.000	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	520,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.221.017,54	289.200	5.028.800	0	3.430.100	1.430.100	1.455.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.563.081,46	3.773.582	8.874.314	0	6.553.100	4.553.100	1.455.100
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.242.000,00	13.588.001	19.300.000	0	11.315.000	1	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.242.000,00	13.588.001	19.300.000	0	11.315.000	1	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.321.081,46	-9.814.419	-10.425.686	0	-4.761.900	4.553.099	1.455.100
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	5.321.081,46	-9.814.419	-10.425.686	0	-4.761.900	4.553.099	1.455.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	-600.480,00	36.138.223	57.000.000	0	52.300.000	48.300.000	36.600.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	20.144.987	36.774.376	0	47.349.494	55.112.811	56.691.471
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	-5.948.076,97	5.039.840	7.587.287	0	5.093.556	8.248.162	9.747.534
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	-13.700.000,00	7.941.547	20.144.987	0	36.774.376	47.349.494	55.112.811
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	19.047.596,97	43.301.823	66.042.102	0	57.781.562	47.815.155	28.431.126
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	24.368.678,43	33.487.404	55.616.416	0	53.019.662	52.368.254	29.886.226
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	24.368.678,43	33.487.404	55.616.416	0	53.019.662	52.368.254	29.886.226



Produktbereich 17 Stiftungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21	+ Einzahlungen 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	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
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	73.500,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
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	73.500,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.500,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-73.500,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-73.500,00	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	-73.500,00	0	0	0	0	0	0

Nebenrechnung gemäß § 4 Abs. 2 und 3 Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)

Gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CUIG ist bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallende Haushaltsbelastung durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr vorzunehmen.

Gemäß § 4 Abs. 3 NKF-CUIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Für die Prognose ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

Entsprechend § 4 Abs. 3 NKF-CUIG erfolgt die Nebenrechnung auf der Ebene des Ergebnisplans. Für das Haushaltsjahr 2021 liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, welche Haushaltsbelastungen aus Absatz 2 und 3 noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde. Mit der Haushaltsplanung ist die so erstellte Nebenrechnung jeweils fortzuschreiben:

Im Folgenden werden jeweils pro Haushaltsjahr 2023, 2024 und 2025 die vorgenannten Nebenrechnungen gemäß NKF-CUIG dargestellt sowie im Anschluss die Übersichten mit den einzelnen Maßnahmen der Mehrbelastungen aufgeführt.

Für 2023 werden zwei Nebenrechnungen getrennt dargestellt nach Corona-Mehrbelastung und Ukraine-Krieg-Belastung. Jeweils im Anschluss werden ebenfalls entsprechende Übersichten mit den Maßnahmen der Mehrbelastungen aufgezeigt. Für die Jahre 2024 und 2025 gibt es jeweils nur eine Nebenrechnung aufgrund der Ukraine-Krieg-bedingten Mehrbelastungen. Wie zuvor ausgeführt finden die Corona-bedingten Mehrbelastungen ab dem Haushaltsjahr 2024 keine Berücksichtigung mehr bei den außerordentlichen Erträgen.



Nebenrechnungen für das Haushaltsjahr 2023

A Corona-bedingte Mehrbelastungen 2023

Bezeichnung	Ordentliche Erträge
1a) Ursprünglich geplante „ordentliche Erträge“ (Z.10) in der HHS 2022 für das HHJ 2023	197.067.437 €
1b) <u>Fortgeschriebene Erträge</u> , die sich im Laufe der Haushaltsführung 2022 für die Haushaltsplanung 2023 ergeben haben	214.645.204 €
1c) <u>Realerträge</u> nach Zeile 10 der HHS für das HHJ 2023	211.375.204 €
Delta 1 der ordentlichen Erträge (1c minus 1b)	-3.270.000 €

Bezeichnung	Ordentliche Aufwendungen
2a) Ursprünglich geplante „ordentliche Aufwendungen“ (Z.17) in der HHS 2022 für das HHJ 2023	- 209.550.100 €
2b) <u>Fortgeschriebene Aufwendungen</u> , die sich im Laufe der Haushaltsführung 2022 für die Haushaltsplanung 2023 ergeben haben	- 227.010.241 €
2c) <u>Realaufwendungen</u> nach Zeile 17 der HHS für das HHJ 2023	- 227.696.641 €
Delta 2 der ordentlichen Aufwendungen (2c minus 2b)	- 686.400 €

	Delta 1	- 3.270.000 €
	Delta 2	- 686.400 €
Gesamt Delta: Haushaltsbelastung (Z. 25 des Ergebnisplans der HHS 2023)		- 3.956.400 €

Übersicht der Corona-bedingten Mehrbelastungen im Haushaltsjahr 2023

Produkt	Beschreibung (Corona)	Mehraufwendungen	Mindererträge
01.07.01.01	Reinigung	300.000 €	
01.07.01.01	Desinfektionsmittel	10.000 €	
01.03.01.01	Gesundheitsschutz sonstige Sachleistungen	98.000 €	
04.03.01.01	Entgelte Unterricht		30.000 €
03.01.01.01	Lizenzkosten Office 365 Grundschulen	7.700 €	
03.03.01.01	Lizenzkosten Office 365 Realschulen	2.000 €	
03.04.01.01	Lizenzkosten Office 365 Gymnasien	6.200 €	



03.05.01.01	Lizenzkosten Office 365 Gesamtschulen	7.000 €	
03.01.01.01	Lizenzkosten Messenger-Dienste, Lern-Apps Grundschulen	5.000 €	
03.03.01.01	Lizenzkosten WebUntis Realschulen	2.000 €	
03.04.01.01	Lizenzkosten WebUntis Gymnasien	2.500 €	
03.05.01.01	Lizenzkosten WebUntis Gesamtschulen	1.500 €	
03.01.01.01	Support und Versicherung Endgeräte Ausstattungsprogramm Grundschulen	30.000 €	
03.03.01.01	Support und Versicherung Endgeräte Ausstattungsprogramm Realschulen	30.000 €	
03.04.01.01	Support und Versicherung Endgeräte Ausstattungsprogramm Gymnasien	30.000 €	
03.05.01.01	Support und Versicherung Endgeräte Ausstattungsprogramm Gesamtschulen	30.000 €	
03.01.01.01	MDM-Lizenzen Endgeräte Ausstattungsprogramm Grundschulen	7.000 €	
03.03.01.01	MDM-Lizenzen Endgeräte Ausstattungsprogramm Realschulen	2.000 €	
03.04.01.01	MDM-Lizenzen Endgeräte Ausstattungsprogramm Gymnasien	6.000 €	
03.05.01.01	MDM-Lizenzen Endgeräte Ausstattungsprogramm Gesamtschulen	3.500 €	
06.03.05.01	Gemeinsame Wohnformen für Familien	7.500 €	
06.03.05.01	Hilfen zur Erziehung in Heimpflege, Minderjährige	25.000 €	
06.03.05.01	Hilfen zur Erziehung in Heimpflege, Volljährige	10.000 €	
06.03.06.01	Stationäre Eingliederung für seelisch behinderte Kinder	15.000 €	
05.08.02.01	Verpflegung u. Reinigung der Coronastation	3.000 €	
05.08.02.01	Securitykosten	45.000 €	
05.08.02.01	FFP-Masken und Handschuhe	500 €	
16.02.01.01	Anteil an der Einkommenssteuer		2.940.000 €
16.02.01.01	Anteil an der Umsatzsteuer		300.000 €
je Summe Mehraufwendungen und Mindererträge		686.400	3.270.000 €
Summe coronabedingte Mehrbelastung		3.956.400 €	

B Ukraine-Krieg-bedingte Mehrbelastungen 2023

Bezeichnung	Ordentliche Erträge
1a) Ursprünglich geplante „ordentliche Erträge“ (Z.10) in der HHS 2022 für das HHJ 2023	197.067.437 €
1b) <u>Fortgeschriebene Erträge</u> , die sich im Laufe der Haushaltsführung 2022 für die Haushaltsplanung 2023 ergeben haben	211.375.204 €
1c) <u>Realerträge</u> nach Zeile 10 der HHS für das HHJ 2023	211.375.204 €
Delta 1 der ordentlichen Erträge (1c minus 1b)	0 €

Bezeichnung	Ordentliche Aufwendungen
2a) Ursprünglich geplante „ordentliche Aufwendungen“ (Z.17) in der HHS 2022 für das HHJ 2023	- 209.550.100 €
2b) <u>Fortgeschriebene Aufwendungen</u> , die sich im Laufe der Haushaltsführung 2022 für die Haushaltsplanung 2023 ergeben haben	- 222.233.891 €
2c) <u>Realaufwendungen</u> nach Zeile 17 der HHS für das HHJ 2023	- 227.696.641 €
Delta 2 der ordentlichen Aufwendungen (2c minus 2b)	- 5.462.750 €

Delta 1	0 €
Delta 2	- 5.462.750 €
Gesamt Delta: Haushaltsbelastung (Z. 25 des Ergebnisplans der HHS 2023)	- 5.462.750 €

Übersicht der Ukraine-Krieg-bedingten Mehrbelastungen im Haushaltsjahr 2023

Produkt	Beschreibung (Ukraine)	Mehraufwendungen	Mindererträge
01.07.01.01	Reinigung und Pflege	170.000 €	
01.07.01.01	Instandhaltung der Grundstücke	300.000 €	
01.07.03.01	Energiekosten Unterkünfte	475.000 €	
01.07.03.01	Dusch/WC-Container Unterkünfte	20.000 €	
01.07.03.01	Abfallkosten Unterkünfte	5.000 €	
01.07.03.01	Energiekosten allg. Verwaltungsgebäude	315.000 €	
01.07.03.01	Allg. Sanierungsmaßnahmen	15.000 €	



01.07.03.01	Geschäftsaufwendungen	10.000 €	
01.07.04.01	Energiekosten Feuerwehrgebäude	60.000 €	
01.07.05.01	Energiekosten Schulen, Turnhallen u. Dienstwohnungen	915.000 €	
01.07.06.01	Energiekosten Jugend-, Sozial- u. Kultur	71.000 €	
01.07.07.01	Energiekosten Historische Gebäude	46.000 €	
01.03.01.01	Personalkosten	200.000 €	
06.01.01.01	Kindertageseinrichtungen	215.300 €	
06.01.01.01	Tagespflege	21.400 €	
06.02.01.01	Stadtranderholung	5.000 €	
03.07.01.01	Schülerbeförderung	65.000 €	
03.01.01.01	Sonst. Sachkosten	5.000 €	
03.01.01.01	Schulsozialarbeit	72.000 €	
03.01.01.01	Anmietung zusätzlicher Räume	20.000 €	
05.05.01.01	Leistungen nach dem UVG	50.000 €	
06.03.05.01	Unbegleitete minderj. Ausländer	65.000 €	
05.03.01.01	Unterkunftskosten	60.000 €	
05.03.01.01	Leistungen gem. §3 AsylBLG	240.000 €	
05.03.01.01	Leistungen bei Krankheit	100.000 €	
05.03.01.01	Sonst. soziale Leistungen	25.000 €	
05.08.02.01	Sonst. Sachleistungen	200.000 €	
05.08.02.01	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.500.000 €	
05.08.02.01	Mieten und Pachten	150.000 €	
02.04.02.01	Dolmetscherkosten	500 €	
02.04.02.01	Vordruckkosten	2.500 €	
02.04.02.01	Personalkosten	20.050 €	
02.07.01.01	Betriebsstoffe Feuerlöschbootgemeinschaft	7.000 €	
02.07.01.01	Betriebsstoffe Feuerwehrfahrzeuge	7.000 €	



02.07.01.01	Betriebsstoffe Rettungsdienstfahrzeuge	30.000 €	
je Summe Mehraufwendungen und Mindererträge		5.462.750 €	0 €
Summe Ukraine-Krieg-bedingte Mehrbelastung		5.462.750 €	

Summe coronabedingte Mehrbelastung	3.956.400 €
Summe Ukraine-Krieg-bedingte Mehrbelastung	5.462.750 €
Gesamtsumme (Corona und Ukraine)	<u>9.419.150 €</u>

Nebenrechnung als Anlage zum Vorbericht für das Haushaltsjahr 2024

Gemäß § 4 Abs. 4 NKF-CUIG erfolgt die Berechnung auf der Ebene des Ergebnisplans. Für das Haushaltsjahr 2021 liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, welche Haushaltsbelastungen aus der Abs. 2 und 3 noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

Entsprechend der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 GO wurden die außerordentlichen Erträge aufgrund des Krieges in der Ukraine auch für die Jahre 2024 und 2025 berücksichtigt. Dahingegen sind die coronabedingten Mehrbelastungen entsprechend der Absätze 2 und 3 des § 4 NKF-CUIG im Haushaltsjahr 2023 letztmalig berücksichtigt worden.

Die zuvor dargestellte Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2023 wird gemäß § 4 Abs. 3 und 4 NKF-CUIG mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 wie folgt fortgeschrieben:

Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2024

Bezeichnung	Ordentliche Erträge	
1a) Ursprünglich geplante „ordentliche Erträge“ (Z.10) in der HHS 2022 für das HHJ 2024	200.381.008 €	
1b) <u>Fortgeschriebene Erträge</u> , die sich im Laufe der Haushaltsführung 2022 für die Haushaltsplanung 2024 ergeben haben	214.322.386 €	
1c) <u>Realerträge</u> nach Zeile 10 der HHS für das HHJ 2024	214.322.386 €	
Delta 1 der ordentlichen Erträge (1c minus 1b)	0 €	
Bezeichnung	Ordentliche Aufwendungen	
2a) Ursprünglich geplante „ordentliche Aufwendungen“ (Z.17) in der HHS 2022 für das HHJ 2024	- 211.039.815 €	
2b) <u>Fortgeschriebene Aufwendungen</u> , die sich im Laufe der Haushaltsführung 2022 für die Haushaltsplanung 2024 ergeben haben	- 225.395.528 €	
2c) <u>Realaufwendungen</u> nach Zeile 17 der HHS für das HHJ 2024	- 227.027.528 €	
Delta 2 der ordentlichen Aufwendungen (2c minus 2b)	-1.632.000 €	
	Delta 1	0 €
	Delta 2	-1.632.000 €
Gesamt Delta: Haushaltsbelastung (Z. 25 des Ergebnisplans der HHS 2023 für das HHJ 2024)	- 1.632.000 €	

Gemäß § 4 Abs. 6 NKF-CUIG ist die ermittelte prognostizierte Haushaltsbelastung aufgrund des Ukraine-Krieges als außerordentlicher Ertrag (1.632.000 €) in die mittelfristige Ergebnisplanung für 2024 aufzunehmen.



Übersicht der Ukraine-Krieg-bedingten Mehrbelastungen im Haushaltsjahr 2024

Produkt	Beschreibung (Ukraine)	Mehraufwendungen	Mindererträge
01.07.03.01	Energiekosten Unterkünfte	475.000 €	
01.07.03.01	Energiekosten allg. Verwaltungsgebäude	255.000 €	
01.07.04.01	Energiekosten Feuerwehrgebäude	50.000 €	
01.07.05.01	Energiekosten Schulen, Turnhallen u. Dienstwohnungen	750.000 €	
01.07.06.01	Energiekosten Jugend-, Sozial- u. Kultur	56.000 €	
01.07.07.01	Energiekosten Historische Gebäude	46.000 €	
je Summe Mehraufwendungen und Mindererträge		1.632.000 €	0 €
Summe Ukraine-Krieg-bedingte Mehrbelastung		<u>1.632.000 €</u>	

Nebenrechnung als Anlage zum Vorbericht für das Haushaltsjahr 2025

Gemäß § 4 Abs. 4 NKF-CUIG erfolgt die Berechnung auf der Ebene des Ergebnisplans. Für das Haushaltsjahr 2021 liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, welche Haushaltsbelastungen aus der Abs. 2 und 3 noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

Entsprechend der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 GO wurden die außerordentlichen Erträge aufgrund des Krieges in der Ukraine auch für die Jahre 2024 und 2025 berücksichtigt. Dahingegen sind die coronabedingten Mehrbelastungen entsprechend der Absätze 2 und 3 des § 4 NKF-CUIG im Haushaltsjahr 2023 letztmalig berücksichtigt worden.

Die zuvor dargestellten Nebenrechnungen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 werden gemäß § 4 Abs. 3 und 4 NKF-CUIG mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2025 wie folgt fortgeschrieben:

Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2025

Bezeichnung	Ordentliche Erträge	
1a) Ursprünglich geplante „ordentliche Erträge“ (Z.10) in der HHS 2022 für das HHJ 2025	203.947.507 €	
1b) <u>Fortgeschriebene Erträge</u> , die sich im Laufe der Haushaltsführung 2022 für die Haushaltsplanung 2025 ergeben haben	217.679.254 €	
1c) <u>Realerträge</u> nach Zeile 10 der HHS für das HHJ 2025	217.679.254 €	
Delta 1 der ordentlichen Erträge (1c minus 1b)	0 €	
Bezeichnung	Ordentliche Aufwendungen	
2a) Ursprünglich geplante „ordentliche Aufwendungen“ (Z.17) in der HHS 2022 für das HHJ 2025	- 210.927.208 €	
2b) <u>Fortgeschriebene Aufwendungen</u> , die sich im Laufe der Haushaltsführung 2022 für die Haushaltsplanung 2025 ergeben haben	- 223.644.416 €	
2c) <u>Realaufwendungen</u> nach Zeile 17 der HHS für das HHJ 2025	- 225.276.416 €	
Delta 2 der ordentlichen Aufwendungen (2c minus 2b)	- 1.632.000 €	
	Delta 1	0 €
	Delta 2	- 1.632.000 €
Gesamt Delta: Haushaltsbelastung (Z. 25 des Ergebnisplans der HHS 2023 für das HHJ 2025)	- 1.632.000 €	

Gemäß § 4 Abs. 6 NKF-CUIG ist die ermittelte prognostizierte Haushaltsbelastung aufgrund des Ukraine-Krieges als außerordentlicher Ertrag (1.632.000 €) in die mittelfristige Ergebnisplanung für 2025 aufzunehmen.



Übersicht der Ukraine-Krieg-bedingten Mehrbelastungen im Haushaltsjahr 2025

Produkt	Beschreibung (Ukraine)	Mehraufwendungen	Mindererträge
01.07.03.01	Energiekosten Unterkünfte	475.000 €	
01.07.03.01	Energiekosten allg. Verwaltungsgebäude	255.000 €	
01.07.04.01	Energiekosten Feuerwehrgebäude	50.000 €	
01.07.05.01	Energiekosten Schulen, Turnhallen u. Dienstwohnungen	750.000 €	
01.07.06.01	Energiekosten Jugend-, Sozial- u. Kultur	56.000 €	
01.07.07.01	Energiekosten Historische Gebäude	46.000 €	
je Summe Mehraufwendungen und Mindererträge		1.632.000 €	0 €
Summe Ukraine-Krieg-bedingte Mehrbelastung		<u>1.632.000 €</u>	



Anlagen

zum NKF-Produkthaushalt

Stellenplan

Haushaltsquerschnitt

Stand der Verbindlichkeiten

Bürgschaften

Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsprogramm 2023 – 2026

Bilanz zum 31.12.2021

Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2021

Wirtschaftsplan des ASG 2023

Beteiligungsbericht 2021



Stellenplan 2023

Im Einzelnen:

Vorbemerkungen zum Stellenplan

Stellenplan 2023:

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenübersichten:

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Anlage der KU- und KW- Stellen für das Haushaltsjahr 2023

Kennzahlen

Stellenanteile Beamte

Stellenanteile Tariflich Beschäftigte

Vorbemerkungen zum Stellenplan 2023

Bei den nachstehend genannten Personalkosten handelt es sich um Durchschnittswerte/ Jahr (KGSt, Kosten eines Arbeitsplatzes 2021/2022).

I. Anträge auf Einrichtung neuer bzw. Veränderung vorhandener Stellen

Team 21, Umwandlung einer Teilzeitstelle in Vollzeit: „Technische Sachbearbeitung Architektur“

Die Stelle 65.25, Technische Sachbearbeitung Architektur, ist zu besetzen. Die Stelle hat einen Stundenumfang von 35 Wochenstunden. Der FB 2 beantragt die Stelle in Vollzeit besetzen zu können und die Stelle im Stellenplan 2023 auf Vollzeit auszuweiten.

Personalkostenmehrung 4 Std. EG 11 \triangleq 8.164 €

Stellenmehrung \triangleq 0,10

Team 31, Einrichtung einer Vollzeitstelle: „SB Organisation / Digitalisierung“, gleichzeitige Umwandlung zweier Vollzeit- in Teilzeitstellen

Die dauerhaft fortschreitende Digitalisierung der Verwaltung bringt stetig neue Aufgaben mit sich, welche mit dem vorhandenen Stammpersonal nicht vollumfänglich bewältigt werden können. Für die Einrichtung einer nach EG 9C bewerteten Stelle wären 66.700 € aufzuwenden.

Durch die dauerhafte Stundenreduzierung zweier Kolleginnen im Team 31 werden diese Stellen in Teilzeitstellen umgewandelt. Es entsteht eine Personalkostenersparnis. Die oben dargestellte Personalkostenmehrung reduziert sich dementsprechend um 34.258 €.

Personalkostenmehrung \triangleq 32.442 €

Stellenmehrung \triangleq 0,53

Team 41, Nachbesetzung der Stelle 41.15: „Beleuchter/Tontechniker“

Um eine Veranstaltungsbasis zu schaffen, auf der jederzeit, auch bei Ausfall von einem der aktuell zwei beschäftigten Meister, das Bühnenhaus spielfähig bleibt, wird vorgeschlagen, die vorhandene dritte Stelle als Meisterstelle und zwar als Vollzeitbeschäftigung auszuscheiden. Zwei Ausschreibungen als Beleuchter/Tontechniker für 35 Wochenstunden verliefen erfolglos.

Personalkostenmehrung \triangleq 7.977 €

Stellenmehrung \triangleq 0,11

Fachbereich 5, Einrichtung einer „Teilzeit-Koordinierungsstelle Kinderschutz“

Veränderungen im Kinderschutzgesetz zum 01.05.2022 sehen die Einrichtung einer solchen Koordinierungsstelle vor. Das Stellenvolumen richtet sich nach den vorgegebenen Aufgaben, Erfahrungswerten der im Team 51 eingerichteten Koordinierungsstelle Frühe Hilfen sowie den Einschätzungen der Jugendämter im Kreis Wesel, in Bezug auf die Einwohnerzahl der Stadt Wesel.

Grundsätzlich ist mit einer Personalkostenmehrung von 0,75 Anteil S12 \triangleq 53.175 € zu rechnen.



Das Land NRW sieht eine Refinanzierung vor. Es fließen bereits Fördermittel im laufenden Haushaltsjahr und fortfolgend, welche die Maßnahme personalkostenneutral darstellen lassen.

Stellenmehrung \triangleq 0,75

Team 51, Einrichtung einer Halbtagsstelle SB Unterstützung Jugendbeteiligungsverfahren

Gemäß der im Haupt- und Finanzausschuss im Rat der Stadt Wesel gefassten Beschlüsse, ist mit dem Stellenplan 2023 eine halbe Stelle zur Unterstützung der Jugendbeteiligungsverfahren einzurichten.

Personalkostenmehrung von 0,5 Anteilen EG 9C \triangleq 30.125 €

Stellenmehrung \triangleq 0,5

Team 54, Einrichtung einer Teilzeitstelle „SB Schulbauprogramm“, gleichzeitige Umwandlung zweier Voll- bzw. Teilzeitstellen

Das Schulbauprogramm 2030+ ist umzusetzen. Die erhöhten Schülerzahlprognosen führen zu dem Erfordernis eines zweiten innerstädtischen Grundschulstandortes. Die zeitliche Streckung der baulichen Umsetzung führt zu erheblichem Mehraufwand im Team 54.

Durch die dauerhafte Stundenreduzierung zweier Kolleg*innen im Team 54 werden diese Stellen im Stellenplan entsprechend angepasst.

Personalkostenmehrung EG 9C Teilzeit \triangleq 21.181 €

Stellenmehrung \triangleq 0,36

Team 64, SB Seniorenbüro, Einrichtung einer Halbtagsstelle: „Pflegerberatung im Seniorenbüro“

Nach Beschlüssen des Sozialausschusses und des Rates Ende 2021 muss den vertraglichen Regelungen zu Pflegerberatungen entsprechend eine weitere Halbtagsstelle im Seniorenbüro eingerichtet werden.

Eine Refinanzierung durch den Kreis Wesel ist gegeben. Die Maßnahme verhält sich somit personalkostenneutral.

Stellenmehrung \triangleq 0,5

Fachbereich 8, Fahrer/Maschinist, Einrichtung von fünf Vollzeitstellen (+5,0 Stellen)

Der Brandschutzbedarfsplan sieht ab dem 01.01.2023 eine weitere Funktion vor, um den Dienstbetrieb im Schichtdienst zu gewährleisten. Zur Besetzung einer Funktion im 24-Stunden-Dienst bedarf es fünf Vollzeitstellen. Diese Stellen werden mit Brandmeisteranwärter*innen des Abschlussjahrgangs 2022 und 2023 besetzt. Die Anwärterbezüge werden gegengerechnet.

Personalkostenmehrung \triangleq 120.500 €

Stellenmehrung \triangleq 5,0



II. Verlagerung von Stellen

Zur temporären Unterstützung wurde die Teilzeitstelle 65.12, momentan mit einer Beamtin besetzt, am 01.09.2021 befristet bis zum 31.08.2022 zum Eigenbetrieb ASG verlagert. Diese Stellenverlagerung wird bis zum 31.12.2023 verlängert.

Die Personalkostenersparnis beträgt 56.439 € für das Haushaltsjahr 2023.

Stellenverlagerung $\hat{=}$ 0,63

**Summe der zu erwartenden Personalkostenmehrung
insgesamt: 163.950 €.**

**Summe der zu erwartenden Stellenmehrung
insgesamt: 7,85 Stellen.**



Stellenplan Teil A - Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
Wahlbeamte	B7	1,00	1,00	1,00	
	B3	1,00	1,00	1,00	
	B2	2,00	2,00	1,00	
	Summe	4,00	4,00	3,00	
Laufbahn 2 Einstiegsamt 2	A15	5,00	5,00	5,00	
	A14	4,00	4,00	4,00	
	A13 (L2 E2)	-	-	-	
	Summe	9,00	9,00	9,00	
Laufbahn 2 Einstiegsamt 1	A13 (L2 E1)	7,00	7,00	7,00	
	A12	9,00	13,00	9,27	
	A11	28,96	29,96	29,86	
	A10 (L2 E1)	36,09	32,87	31,35	
	A9 (L2 E1)	0,89	1,00	0,89	
	Summe	78,94	83,83	78,37	
Laufbahn 1 Einstiegsamt 2	A9 (L1 E2)	32,00	32,00	27,56	
	A8	15,73	17,00	13,50	
	A7	20,00	15,00	15,00	
	Summe	67,73	64,00	56,06	
Insgesamt		162,67	160,83	146,44	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
Laufbahn 2 Einstiegsamt 1	A12	1,83	1,00	1,87	
	A11	0,63	0,63	0,65	
	Summe	2,46	2,46	2,52	
Laufbahn 1 Einstiegsamt 2	A9 (L1 E2)	1,85	1,85	1,76	
	Summe	1,85	1,85	1,76	
Insgesamt		4,32	4,32	4,28	

Insgesamt A I. + A II.		166,99	165,15	150,72	
-------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--



Stellenplan Teil B -Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen	
TVÖD VKA	E15	3,00	3,00	3,00		
	E14	1,00	1,00	1,00		
	E13	7,00	7,00	7,00		
	E12	11,54	12,54	11,55		
	E11	34,88	28,00	30,00		
	E10	21,79	21,79	20,79		
	E09 C	37,03	36,22	33,94		
	E09 B	15,67	17,87	17,79		
	E09 A	24,62	23,85	21,38		
	E08 NFS	10,00	10,00	10,00		
	E08	37,97	37,57	35,14		
	E07	28,31	27,31	27,31		
	E06	39,86	42,11	40,98		
	E05	27,46	27,54	27,07		
	E04	3,75	3,75	4,00		
	E03	2,97	2,97	3,04		
	E02	1,73	2,56	4,22		
	Summe		308,57	305,07	298,21	
	BT-V Soz. & Erz.Dienst	S18	3,00	3,00	3,00	
S17		1,00	1,00	1,00		
S15		1,00	1,00	1,00		
S14		26,50	27,14	25,17		
S12		16,63	13,99	13,12		
S08 B		2,10	2,10	2,10		
Summe			50,22	48,22	45,38	
Insgesamt		358,79	353,29	343,58		



Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
TVÖD VKA	E08	1,00	1,00	0,38	
	Summe	1,00	1,00	0,38	
Insgesamt		1,00	1,00	0,38	

Insgesamt BI + BII		359,79	354,29	343,97	
---------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

Insgesamt AI + BI		521,46	514,12	490,02	
--------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

Insgesamt AII + BII		5,32	5,32	4,67	
----------------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

Insgesamt AI + AII + BI + BII		526,78	519,44	494,69	
--------------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--



Stellenübersichten Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktbereich	Wahlbeamte			Laufbahn 2 Einstiegsamt 2		Laufbahn 1 Einstiegsamt 1					Laufbahn 1 Einstiegsamt 2			Summe
	B7	B3	B2	A15	A14	A13 L2 E1	A12	A11	A10 L2 E1	A9 L2 E1	A9 L1 E2	A8	A7	
01 Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00	2,90	2,00	3,75	3,60	7,28	4,30	0,89	1,00	-	1,00	30,72
02 Sicherheit und Ordnung	-	-	-	1,10	1,00	1,00	2,40	8,73	13,50	-	31,00	11,73	19,00	89,46
03 Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	0,85	-	0,85	1,00	-	-	0,50	-	3,20
04 Kultur und Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00
05 Soziale Leistungen	-	-	-	-	1,00	-	0,20	3,00	8,37	-	-	2,00	-	14,57
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-	-	-	-	-	1,80	2,00	3,57	-	-	1,50	-	8,87
08 Sportförderung	-	-	-	-	-	0,15	-	1,00	-	-	-	-	-	1,15
09 Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	1,00	-	3,00	0,95	-	-	-	-	4,95
10 Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	2,00
11 Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	0,05	-	-	0,25	-	-	-	-	0,30
12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	0,75
14 Umweltschutz	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	0,10
15 Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	2,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	0,10	-	0,10	3,40	-	-	-	-	3,60
Gesamtsumme	1,00	1,00	2,00	5,00	4,00	7,00	9,00	28,96	36,09	0,89	32,00	15,73	20,00	162,67



II. Beamte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Produktbereich	Laufbahn 2 Einstiegsamt 1		Laufbahn 1 Einstiegsamt 2	Summe
	A12	A11	A9 L1 E2	
01 Innere Verwaltung	1,83	0,63	1,85	4,32
Gesamtsumme	1,83	0,63	1,85	4,32



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

Produktbereich	TVÖD VKA																
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09 C	E09 B	E09 A	E08 NFS	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02
01 Innere Verwaltung	0,64	-	2,00	3,90	14,90	13,29	6,63	-	11,02	-	9,25	14,04	15,35	11,00	0,75	1,94	1,73
02 Sicherheit und Ordnung	-	-	-	0,10	1,10	3,00	4,88	-	3,00	10,00	12,71	7,27	2,00	8,92	3,00	-	-
03 Schulträgeraufgaben	0,26	-	-	-	-	2,00	1,28	1,00	1,00	-	1,00	0,25	9,09	3,50	-	-	-
04 Kultur und Wissenschaft	-	-	2,00	1,00	3,00	-	1,00	12,39	1,85	-	2,72	3,00	3,26	3,53	-	1,03	-
05 Soziale Leistungen	0,04	-	-	-	-	1,00	15,66	-	3,00	-	2,90	-	3,13	0,03	-	-	-
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,58	-	-	-	-	-	6,80	-	1,00	-	1,15	0,75	1,45	0,49	-	-	-
08 Sportförderung	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,48	-	-	-	-
09 Räumliche Planung und Entwicklung	0,35	0,90	0,60	2,27	8,18	0,10	0,77	0,78	1,55	-	2,27	-	1,20	-	-	-	-
10 Bauen und Wohnen	0,23	-	1,00	4,27	2,00	-	-	-	1,00	-	1,43	-	1,22	-	-	-	-
11 Ver- und Entsorgung	0,10	-	-	-	0,10	0,35	-	0,90	-	-	0,33	-	-	-	-	-	-
12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	0,19	-	1,40	-	2,15	0,90	-	0,40	1,00	-	0,10	1,00	1,32	-	-	-	-
13 Natur- und Landschaftspflege	0,07	0,10	-	-	1,00	-	-	0,20	0,20	-	0,05	-	0,28	-	-	-	-
14 Umweltschutz	0,07	-	-	-	1,70	0,90	-	-	-	-	0,05	-	0,08	-	-	-	-
15 Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,35	-	-	-	0,75	0,25	-	-	-	-	3,01	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	3,00	1,00	7,00	11,54	34,88	21,79	37,03	15,67	24,62	10,00	37,97	28,31	39,86	27,46	3,75	2,97	1,73



III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktbereich	BT-V Soz & Erz.Dienst						Summe
	S18	S17	S15	S14	S12	S08 B	
01 Innere Verwaltung	-	-	-	-	-	-	106,45
02 Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	55,98
03 Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	19,39
04 Kultur und Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	34,76
05 Soziale Leistungen	0,05	0,10	1,00	-	7,50	-	34,41
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,95	0,90	-	26,50	9,12	2,10	53,79
08 Sportförderung	-	-	-	-	-	-	2,60
09 Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	18,97
10 Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	-	11,15
11 Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	1,78
12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	-	-	-	-	-	-	8,46
13 Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	1,90
14 Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	2,80
15 Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	2,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	4,36
Gesamtsumme	3,00	1,00	1,00	26,50	16,63	2,10	358,79

IV. Beschäftigte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Produktbereich	TVÖD VKA	Summe
	E08	
01 Innere Verwaltung	1,00	1,00
Gesamtsumme	1,00	1,00



Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte in Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl der Beamten a.P. 2023	Zahl der Beamten a.P. 2022	Zahl der Beamten a.P. am 30.06.2022
	A9 L2 E1	4,00	4,00	0
Summe		4,00	4,00	0

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2023	Ist-Besetzung 01.10.2022	Erläuterungen
Anwä./ Dienstanfänger	ANW.9-11	12,00	13,00	
Anwä./ Dienstanfänger	ANW.A5-8	8,00	8,00	
Azubi TVöD	AZUBI	25,00	21,00	
Besoldungsordnung A	A9 L1 E2	1,00	0,00	
Stundenkräfte	STDSATZ	4,77	5,14	
TVÖD VKA	E01-E02	1,72	2,72	
TVÖD VKA	E01-E04	1,00	1,00	
TVÖD VKA	E02-E04	2,46	2,46	
Summe		55,95	53,32	



Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2023

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	BesGrp KU von	BesGrp KU nach
1	1,00	KU	A9 L1 E2	A8
1	1,00	KU	A12	A11
2	2,00	KU	A8	A7

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	EntgeltGrp KU von	EntgeltGrp KU nach
1	1,00	KU	E14	E13
1	0,62	KU	E08	E06
1	1,00	KU	E13	E12
3	1,50	KU	E06	E05
2	2,00	KU	E05	E04
3	2,23	KU	E08	E07
1	1,00	KU	E09B	E07

Erläuterungen:

KU-Vermerk	„künftig umzuwandeln“, d.h. Planstelle oder andere Stelle soll in eine andere Stellenart umgewandelt werden.
KW-Vermerk	„künftig wegfallend“, d.h. Planstelle oder andere Stelle soll zukünftig wegfallen.



Kennzahlen „Stellenanteile“

I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	2023
0101	Pol. Gremien, Verw.führung, Gleichst., PR, RPA	7,73
0102	Organisationsangelegenheiten	5,03
0103	Personalservice	7,22
0104	Finanzen und Controlling	3,35
0105	Allgemeine Rechtsangelegenh. und Vergaben	3,54
0106	Verwaltung unbebauten Grundvermögens	0,90
0107	Gebäudeservice	2,95
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	30,72
0201	Statistik und Wahlen	1,41
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3,67
0203	Gewerbe- u. Gaststättenangel., Wochenmärkte	2,25
0204	Einwohnerangelegenheiten	4,92
0205	Personenstandswesen	1,08
0206	Verkehrsangelegenheiten	3,13
0207	Brandschutz	39,40
0208	Rettungsdienst	33,60
	Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	89,46
0301	Grundschulen	1,50
0303	Realschulen	0,29
0304	Gymnasien	0,53
0305	Gesamtschulen	0,41
0307	Schülerbeförderung	0,10
0308	Fördermaßnahmen für Schulen	0,28
0309	Sonstige Schulträgeraufgaben	0,10
	Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	3,20
0406	Archivierung und Restaurierung	1,00
	Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	1,00
0501	Leistungen nach SGB II	0,25
0502	Leistungen nach SGB XII	7,42
0503	Leistungen für Asylbewerber	1,70
0504	Leist. n. sonst. Bundes- und Landesgesetzen	0,75
0505	Unterhaltsvorschussleistungen	0,10
0506	Betreuungsleistungen	0,10
0507	Sonstige Hilfen und Leistungen	1,50
0508	Wohnhilfen	2,75
	Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen	14,57



0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,90
0602	JU-arb, Kinder- u. Juerh., Fam-freizeiten	1,30
0603	Sonst. Leist. Z. Förd. J. Menschen u. Fam.	4,47
0604	Mitw. In gerichtl. Verfahren/Adoptionen	0,10
0605	Amtspflegsch., Amtsvormundschr., Beistandsch.	0,10
	Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8,87
0801	Sport- und Freizeitanlagen	0,65
0802	Sportförderung	0,10
	Summen: Produktbereich 08 Sportförderung	0,40
0901	Planung / Entwicklung, Geoinformationen	3,90
0902	Bodenordnung	1,00
0903	Gst.-bez., Werterm., Marktd. U. Karten	0,05
	Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung	4,95
1001	Bau- und Grundstücksordnung	2,00
	Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	2,00
1102	Abwasserbeseitigung	0,30
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	0,30
1201	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	0,75
	Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	0,75
1401	Umweltschutz	0,10
	Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz	0,10
1501	Wirtschaftsförderung	2,00
	Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	2,00
1601	Steuern und Abgaben	3,00
1602	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0,05
1603	Sonstige Finanzwirtschaft	0,55
	Summen: Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	3,60
Gesamtsumme		160,83

II. Beamte Sondervermögen

Produktgruppe	Bezeichnung	2023
4050	Verwaltung Eigenbetrieb	4,32
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	4,32
Gesamtsumme		4,32



III. Tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung	2023
0101	Pol. Gremien, Verw.führung, Gleichst., PR, RPA	11,29
0102	Organisationsangelegenheiten	13,17
0103	Personalservice	7,04
0104	Finanzen und Controlling	17,41
0105	Allgemeine Rechtsangelegenh. und Vergaben	3,62
0106	Verwaltung unbebauten Grundvermögens	3,33
0107	Gebäudeservice	50,49
0107	Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice	0,10
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	106,45
0201	Statistik und Wahlen	0,20
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	8,09
0203	Gewerbe- u. Gaststättenangel., Wochenmärkte	1,21
0204	Einwohnerangelegenheiten	14,28
0205	Personenstandswesen	3,00
0206	Verkehrsangelegenheiten	12,20
0207	Brandschutz	0,50
0208	Rettungsdienst	16,50
	Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	55,98
0301	Grundschulen	7,35
0302	Hauptschulen	0,05
0303	Realschulen	0,97
0304	Gymnasien	4,56
0305	Gesamtschulen	3,62
0307	Schülerbeförderung	0,53
0308	Fördermaßnahmen für Schulen	0,29
0309	Sonstige Schulträgeraufgaben	2,03
	Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	19,39
0401	Museum, Sammlungen	4,43
0402	Theater	6,64
0403	Musik- und Kunstschule	9,52
0405	Bücherei	8,69
0406	Archivierung und Restaurierung	5,48
	Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	34,76
0501	Leistungen nach SGB II	3,00
0502	Leistungen nach SGB XII	7,84
0503	Leistungen für Asylbewerber	2,58
0504	Leist. n. sonst. Bundes- und Landesgesetzen	2,55
0505	Unterhaltsvorschussleistungen	4,30
0506	Betreuungsleistungen	3,72
0507	Sonstige Hilfen und Leistungen	5,52
0508	Wohnhilfen	4,92
	Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen	34,41



0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5,81
0602	JU-arb, Kinder- u. Juerh., Fam-freizeiten	5,82
0603	Sonst. Leist. Z. Förd. J. Menschen u. Fam.	35,17
0604	Mitw. In gerichtl. Verfahren/Adoptionen	3,67
0605	Amtspflegsch., Amtsvormundschr., Beistandsch.	3,32
	Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	53,79
0801	Sport- und Freizeitanlagen	1,76
0801	Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze Auesee	0,30
0802	Sportförderung	0,53
	Summen: Produktbereich 08 Sportförderung	2,60
0901	Planung / Entwicklung, Geoinformationen	13,80
0902	Bodenordnung	1,46
0903	Gst.-bez., Werterm., Marktd. U. Karten	3,72
	Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung	18,97
1001	Bau- und Grundstücksordnung	9,90
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1,25
	Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	11,15
1101	Versorgungsunternehmen	0,05
1102	Abwasserbeseitigung	1,73
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	1,78
1201	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	8,46
	Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	8,46
1301	Natur- und Landschaftspflege	1,90
	Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	1,90
1401	Umweltschutz	2,80
	Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz	2,80
1501	Wirtschaftsförderung	2,00
	Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	2,00
1601	Steuern und Abgaben	4,16
1602	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0,15
1603	Sonstige Finanzwirtschaft	0,05
	Summen: Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	4,36
Gesamtsumme		358,79

IV. Tariflich Beschäftigte Sondervermögen

Produktgruppe	Bezeichnung	2023
0103	Personalservice	1,00
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	1,00
Gesamtsumme		1,00

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	38.290.297	-29.360.307	-451	-29.360.758	0	-29.360.758
01	Pol. Gremien, Verw.führung, Gleichst., PR, RPA	2.781.438	-2.749.100	0	-2.749.100	0	-2.749.100
02	Organisationsangelegenh. und Datenschutz	4.235.586	-3.918.012	0	-3.918.012	0	-3.918.012
03	Personalservice	2.577.930	-1.843.603	0	-1.843.603	0	-1.843.603
04	Finanzen und Controlling	1.561.335	-1.228.680	0	-1.228.680	0	-1.228.680
05	Allgemeine Rechtsangelegenh. u. Vergaben	861.845	-792.388	0	-792.388	0	-792.388
06	Verwaltung unbebautes Grundvermögen	729.209	2.015.205	0	2.015.205	0	2.015.205
07	Gebäudeservice	25.542.955	-20.843.729	-451	-20.844.180	0	-20.844.180
02	Sicherheit und Ordnung	10.823.644	-4.899.692	0	-4.899.692	0	-4.899.692
01	Statistik und Wahlen	300	-254.171	0	-254.171	0	-254.171
02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	79.556	-1.093.950	0	-1.093.950	0	-1.093.950
03	Gewerbe- und Gaststättena. und Wochenm.	127.050	-219.314	0	-219.314	0	-219.314
04	Einwohnerangelegenheiten	552.548	-1.145.680	0	-1.145.680	0	-1.145.680
05	Personenstandswesen	174.500	-197.149	0	-197.149	0	-197.149
06	Verkehrsangelegenheiten	2.776.043	1.453.090	0	1.453.090	0	1.453.090
07	Brandschutz	381.621	-3.578.397	0	-3.578.397	0	-3.578.397
08	Rettungsdienst	6.732.025	135.878	0	135.878	0	135.878
03	Schulträgeraufgaben	4.007.296	-7.140.465	0	-7.140.465	0	-7.140.465
01	Grundschulen	3.259.219	-2.672.358	0	-2.672.358	0	-2.672.358
02	Hauptschulen	1.829	-45	0	-45	0	-45

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
03	Realschulen	433.010	-384.142	0	-384.142	0	-384.142
04	Gymnasien	843.532	-751.909	0	-751.909	0	-751.909
05	Gesamtschulen	1.071.223	-983.366	0	-983.366	0	-983.366
06	Förderschulen	40	0	0	0	0	0
07	Schülerbeförderung	1.826.089	-1.800.257	0	-1.800.257	0	-1.800.257
08	Fördermaßnahmen für Schüler	326.012	-188.007	0	-188.007	0	-188.007
09	Sonstige Schulträgeraufgaben	714.404	-360.381	0	-360.381	0	-360.381
04	Kultur und Wissenschaft	4.691.462	-3.916.525	0	-3.916.525	0	-3.916.525
01	Museen, Sammlungen	600.902	-581.677	0	-581.677	0	-581.677
02	Theater	959.098	-725.977	0	-725.977	0	-725.977
03	Musik- und Kunstschule	1.057.006	-630.859	0	-630.859	0	-630.859
04	Volkshochschule	582.505	-582.505	0	-582.505	0	-582.505
05	Bücherei	755.125	-705.704	0	-705.704	0	-705.704
06	Archivierung und Restaurierung	47.023	-689.803	0	-689.803	0	-689.803
05	Soziale Leistungen	6.502.935	-8.982.192	0	-8.982.192	0	-8.982.192
01	Leistungen nach SGB II	135.418	-192.387	0	-192.387	0	-192.387
02	Leistungen nach SGB XII	30.363	-1.320.847	0	-1.320.847	0	-1.320.847
03	Leistungen für Asylbewerber	1.551.418	-2.129.359	0	-2.129.359	0	-2.129.359
04	Leist. n.sonstig. Bundes-u. Landesges.	102.179	-177.519	0	-177.519	0	-177.519
05	Unterhaltungsvorschussleistungen	2.245.000	-1.222.589	0	-1.222.589	0	-1.222.589
06	Betreuungsleistungen	1.505	-353.066	0	-353.066	0	-353.066
07	Sonstige Hilfen und Leistungen	208.093	-886.218	0	-886.218	0	-886.218
08	Wohnhilfen	2.228.959	-2.700.207	0	-2.700.207	0	-2.700.207
06	Kinder-, Jugend- und	19.857.549	-37.565.583	0	-37.565.583	0	-37.565.583

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	Familienhilfe						
01	Förderung v. Kindern i.E., Tagespflege	30.446.425	-13.971.922	0	-13.971.922	0	-13.971.922
02	JU-erb., Kinder-u. JU-erb., Fam.-freiz.	2.052.398	-1.808.610	0	-1.808.610	0	-1.808.610
03	Son. Leist. z. Förd. j. Menschen u. Fam.	24.392.362	-21.253.105	0	-21.253.105	0	-21.253.105
04	Mitw. in gerichtl. Verfahren/Adoptionen	314.960	-314.960	0	-314.960	0	-314.960
05	Ampflegs., Amtsvormunds. u. Beistands.	216.987	-216.987	0	-216.987	0	-216.987
08	Sportförderung	1.554.413	-1.207.990	0	-1.207.990	0	-1.207.990
01	Sport- und Freizeitanlagen	1.285.007	-938.685	0	-938.685	0	-938.685
02	Sportförderung	269.406	-269.305	0	-269.305	0	-269.305
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	3.143.768	-2.937.688	-1	-2.937.689	0	-2.937.689
01	Planung / Entwicklung, Geoinformation	2.556.249	-2.374.669	-1	-2.374.670	0	-2.374.670
02	Bodenordnung	269.574	-269.574	0	-269.574	0	-269.574
03	Gst.-bez. Werterm., Marktd. u. Karten	317.946	-293.446	0	-293.446	0	-293.446
10	Bauen und Wohnen	1.365.839	-734.967	0	-734.967	0	-734.967
01	Bau- und Grundstücksordnung	1.081.539	-453.167	0	-453.167	0	-453.167
02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	284.300	-281.800	0	-281.800	0	-281.800
11	Ver- und Entsorgung	12.451.147	5.808.925	0	5.808.925	0	5.808.925
01	Versorgungsunternehmen	81.966	2.827.034	0	2.827.034	0	2.827.034

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
02	15.351.072	12.369.180	2.981.891	0	2.981.891	0	2.981.891
12	2.087.134	11.134.954	-9.047.821	0	-9.047.821	0	-9.047.821
01	2.087.134	11.134.954	-9.047.821	0	-9.047.821	0	-9.047.821
13	204	3.075.182	-3.074.978	0	-3.074.978	0	-3.074.978
01	204	3.075.182	-3.074.978	0	-3.074.978	0	-3.074.978
14	471.010	1.259.521	-788.511	0	-788.511	0	-788.511
01	471.010	1.259.521	-788.511	0	-788.511	0	-788.511
15	46.801	1.312.849	-1.266.048	0	-1.266.048	0	-1.266.048
01	46.800	612.071	-565.271	0	-565.271	0	-565.271
02	1	700.778	-700.777	0	-700.777	0	-700.777
16	138.297.257	49.473.999	88.823.258	-1.874.099	86.949.159	9.419.150	96.368.309
01	60.094.348	546.733	59.547.616	-150.000	59.397.616	0	59.397.616
02	78.192.909	48.894.846	29.298.062	0	29.298.062	9.419.150	38.717.212
03	10.000	32.420	-22.420	-1.724.099	-1.746.519	0	-1.746.519
17	133.000	163.853	-30.853	59.201	28.348	0	28.348
01	133.000	163.853	-30.853	59.201	28.348	0	28.348
Gesamtsumme	211.375.204	227.696.640	-16.321.436	-1.815.350	-18.136.786	9.419.150	-8.717.636

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
01	Innere Verwaltung	7.267.698	34.113.716	-26.846.018	2.313.500	28.426.832	-26.113.332	0	0	0	-40.172.500
01	Pol. Gremien, Verw.führung, Gleichst., PR, RPA	31.451	2.673.800	-2.642.349	0	2.507	-2.507	0	0	0	0
02	Organisationsangelegenh. und Datenschutz	272.598	3.837.706	-3.565.108	0	761.251	-761.251	0	0	0	0
03	Personalservice	733.698	2.464.568	-1.730.870	0	174.250	-174.250	0	0	0	0
04	Finanzen und Controlling	331.956	1.480.820	-1.148.864	0	4	-4	0	0	0	0
05	Allgemeine Rechtsangelegenh. u. Vergaben	69.400	828.278	-758.878	0	0	0	0	0	0	0
06	Verwaltung unbebautes Grundvermögen	2.739.851	650.001	2.089.850	1.400.000	1.607.001	-207.001	0	0	0	0
07	Gebäudeservice	3.088.744	22.178.544	-19.089.800	913.500	25.881.819	-24.968.319	0	0	0	-40.172.500
02	Sicherheit und Ordnung	10.412.600	14.340.801	-3.928.201	490.100	1.851.801	-1.361.701	0	0	0	-1.323.000
01	Statistik und Wahlen	300	240.564	-240.264	0	0	0	0	0	0	0
02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	74.250	1.117.653	-1.043.403	0	6.001	-6.001	0	0	0	0
03	Gewerbe- und Gaststättena. und Wochenm.	127.050	331.080	-204.030	0	0	0	0	0	0	0
04	Einwohnerangelegenheiten	552.500	1.623.136	-1.070.636	0	30.000	-30.000	0	0	0	0
05	Personenstandswesen	174.500	351.548	-177.048	0	0	0	0	0	0	0
06	Verkehrsangelegenheiten	2.743.000	1.192.603	1.550.397	0	23.000	-23.000	0	0	0	0
07	Brandschutz	141.000	3.382.968	-3.241.968	490.100	1.622.300	-1.132.200	0	0	0	-783.000
08	Rettungsdienst	6.600.000	6.101.248	498.752	0	170.500	-170.500	0	0	0	-540.000
03	Schulträgeraufgaben	3.543.089	9.910.486	-6.367.397	183.241	2.245.547	-2.062.306	0	0	0	-1.828.750
01	Grundschulen	2.963.879	5.140.622	-2.176.743	74.341	1.035.032	-960.691	0	0	0	-1.401.250
03	Realschulen	30.703	373.426	-342.723	18.900	164.504	-145.604	0	0	0	-427.500
04	Gymnasien	30.703	675.101	-644.398	45.000	432.005	-387.005	0	0	0	0
05	Gesamtschulen	5	870.676	-870.671	45.000	459.006	-414.006	0	0	0	0
07	Schülerförderung	25.832	1.823.782	-1.797.950	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigt
08 Fördermaßnahmen für Schüler	138.005	320.137	-182.132	0	5.000	-5.000	-187.132	0	0	0	0
09 Sonstige Schulträgeraufgaben	353.962	706.744	-352.782	0	150.000	-150.000	-502.782	0	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	728.733	4.353.586	-3.624.853	2.502	174.500	-171.998	-3.796.851	0	0	0	0
01 Museen, Sammlungen	10.356	552.867	-542.511	2	51.000	-50.998	-593.509	0	0	0	0
02 Theater	218.505	906.731	-688.226	0	23.500	-23.500	-711.726	0	0	0	0
03 Musik- und Kunstschule	424.525	998.526	-574.001	2.500	6.500	-4.000	-578.001	0	0	0	0
04 Volkshochschule	0	582.505	-582.505	0	0	0	-582.505	0	0	0	0
05 Bücherei	36.855	622.558	-585.703	0	86.000	-86.000	-671.703	0	0	0	0
06 Archivierung und Restaurierung	38.492	690.398	-651.906	0	7.500	-7.500	-659.406	0	0	0	0
05 Soziale Leistungen	6.493.123	15.226.011	-8.732.888	100.000	145.002	-45.002	-8.777.890	0	0	0	0
01 Leistungen nach SGB II	127.000	303.936	-176.936	0	3.501	-3.501	-180.437	0	0	0	0
02 Leistungen nach SGB XII	30.000	1.277.383	-1.247.383	0	0	0	-1.247.383	0	0	0	0
03 Leistungen für Asylbewerber	1.551.320	3.649.808	-2.098.488	0	0	0	-2.098.488	0	0	0	0
04 Leist. n.sonstig. Bundes-u. Landesges.	102.000	269.740	-167.740	0	0	0	-167.740	0	0	0	0
05 Unterhaltsvorschussleistungen	2.245.000	3.443.976	-1.198.976	0	0	0	-1.198.976	0	0	0	0
06 Betreuungsleistungen	1.505	340.792	-339.287	0	0	0	-339.287	0	0	0	0
07 Sonstige Hilfen und Leistungen	208.093	1.068.541	-860.448	0	0	0	-860.448	0	0	0	0
08 Wohnhilfen	2.228.205	4.871.834	-2.643.629	100.000	141.501	-41.501	-2.685.130	0	0	0	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.677.607	56.855.064	-37.177.457	0	909.000	-909.000	-38.086.457	0	0	0	0
01 Förderung v. Kindern i.E., Tagespflege	16.404.085	30.308.782	-13.904.697	0	330.000	-330.000	-14.234.697	0	0	0	0
02 JU-erb., Kinder-u. JU-erh., Fam.-freiz.	135.850	1.822.607	-1.686.757	0	579.000	-579.000	-2.265.757	0	0	0	0
03 Son. Leist. z. Förd. j. Menschen u. Fam.	3.137.672	24.220.611	-21.082.939	0	0	0	-21.082.939	0	0	0	0
04 Mitw. in gerichtl. Verfahren/Adoptionen	0	297.826	-297.826	0	0	0	-297.826	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
05	0	205.238	-205.238	0	0	0	-205.238	0	0	0	0
	286.830	1.430.518	-1.143.688	0	1.070.200	-1.070.200	-2.213.888	0	0	0	0
08	286.729	1.164.728	-877.999	0	1.070.200	-1.070.200	-1.948.199	0	0	0	0
01	101	265.789	-265.688	0	0	0	-265.688	0	0	0	0
02	136.672	2.948.050	-2.811.378	198.000	201.001	-3.001	-2.814.379	0	0	0	0
09	112.172	2.391.768	-2.279.596	48.000	101.001	-53.001	-2.332.597	0	0	0	0
01	0	254.939	-254.939	150.000	100.000	50.000	-204.939	0	0	0	0
02	24.500	301.343	-276.843	0	0	0	-276.843	0	0	0	0
03	630.000	1.298.130	-668.130	0	0	0	-668.130	0	0	0	0
10	627.500	1.021.477	-393.977	0	0	0	-393.977	0	0	0	0
01	2.500	276.653	-274.153	0	0	0	-274.153	0	0	0	0
02	17.128.100	8.543.482	8.584.618	8.112.000	14.159.008	-6.047.008	2.537.610	0	0	0	-13.700.000
11	2.909.000	81.579	2.827.421	0	0	0	2.827.421	0	0	0	0
01	14.219.100	8.461.903	5.757.197	8.112.000	14.159.008	-6.047.008	-289.811	0	0	0	-13.700.000
02	594.000	8.241.143	-7.647.143	2.427.377	11.745.005	-9.317.628	-16.964.771	0	0	0	-2.778.000
12	594.000	8.241.143	-7.647.143	2.427.377	11.745.005	-9.317.628	-16.964.771	0	0	0	-2.778.000
01	204	3.066.124	-3.065.920	0	0	0	-3.065.920	0	0	0	0
13	204	3.066.124	-3.065.920	0	0	0	-3.065.920	0	0	0	0
01	456.633	1.230.539	-773.906	0	0	0	-773.906	0	0	0	0
14	456.633	1.230.539	-773.906	0	0	0	-773.906	0	0	0	0
01	46.801	1.293.928	-1.247.127	0	2	-2	-1.247.129	0	0	0	0
15	46.800	593.150	-546.350	0	2	-2	-546.352	0	0	0	0
01											

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
02	1	700.778	-700.777	0	0	0	-700.777	0	0	0	0
16	137.036.545	51.883.188	85.153.357	8.874.314	19.300.000	-10.425.686	74.727.670	93.774.376	27.732.274	66.042.102	0
01	60.094.050	666.726	59.427.324	0	0	0	59.427.324	0	0	0	0
02	76.364.294	48.893.543	27.470.751	3.845.514	0	3.845.514	31.316.265	0	0	0	0
03	578.201	2.322.919	-1.744.718	5.028.800	19.300.000	-14.271.200	-16.015.918	93.774.376	27.732.274	66.042.102	0
17	193.701	160.700	33.001	20.500	20.500	0	33.001	0	0	0	0
01	193.701	160.700	33.001	20.500	20.500	0	33.001	0	0	0	0
Gesamt	204.632.337	214.895.467	-10.263.130	22.771.534	80.248.398	-57.526.864	-67.789.994	93.774.376	27.732.274	66.042.102	-59.802.250

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2023
	2022 TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen	923	965	1.000
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	114.387	141.187	132.691
2.5.2 von übrigen Kreditnehmern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	32.897	19.000	19.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.627	3.000	3.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.773	2.000	2.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.145	3.000	3.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	154.752	169.152	160.691

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Die Verbindlichkeiten aus Bürgschaften nehmen aufgrund der regelmäßigen Tilgung durch den jeweiligen Bürgschaftsnehmer grundsätzlich weiter ab.

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

Für Darlehensgewährung an	Stand zu Beginn des Vorjahres in T€ 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in T€ 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in T€ 31.12.2023
Stadtwerke Wesel GmbH	754	601	460
dto.	1.229	1.007	799
dto.	624	498	369
dto.	1.255	1.022	805
dto.	690	523	395
Städt. Bäder Wesel GmbH	447	360	264
DeltaPort GmbH & Co. KG	440	388	330
Historischer Schienenverkehr Wesel	28	25	22
	5.467	4.424	3.444
Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte			
DeltaPort GmbH & Co. KG	1.100	1.100	1.100
Summe:	6.567	5.524	4.544



Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Jahres- ergebnisse	Ausgleichsrücklage zum Ende des Haushaltsjahres	Zuführung/Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	allgemeine Rücklage zum Ende d. Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende d. Haushaltsjahres
2009	1.915.134 €	20.219.579 €	0 €	111.177.207 €	131.396.786 €
2010	4.573.472 €	24.793.051 €	-536.178 €	110.641.029 €	135.434.080 €
2011	-6.536.926 €	18.256.125 €	0 €	110.641.029 €	128.897.154 €
2012	-10.996.895 €	12.585.431 €	-5.326.201 €	105.314.828 €	117.900.259 €
2013	3.608.693 €	16.194.124 €	-2.162.914 €	103.151.914 €	119.346.038 €
2014	-2.755.635 €	13.438.489 €	-6.899.674 €	96.252.240 €	109.690.729 €
2015	662.941 €	14.101.430 €	-26.179 €	96.226.061 €	110.327.491 €
2016	6.822.793 €	20.924.223 €	515.886 €	96.741.947 €	117.666.170 €
2017	11.018.325 €	31.942.548 €	104.232 €	96.846.179 €	128.788.727 €
2018	1.913.390 €	33.855.938 €	122.043 €	96.968.222 €	130.824.160 €
2019	2.910.704 €	36.766.642 €	756.468 €	97.724.690 €	134.491.332 €
2020	2.112.551 €	38.879.193 €	1.518.134 €	99.242.823 €	138.122.016 €
2021	8.472.164 €	47.351.357 €	215.022 €	99.457.845 €	146.809.202 €
2022	-5.015.136 €	42.336.221 €	0 €	99.457.845 €	141.794.066 €
2023	-8.717.636 €	33.618.585 €	0 €	99.457.845 €	133.076.430 €
2024	-13.248.992 €	20.369.593 €	0 €	99.457.845 €	119.827.438 €
2025	-8.428.012 €	11.941.581 €	0 €	99.457.845 €	111.399.426 €
2026	-3.823.166 €	8.118.415 €	0 €	99.457.845 €	107.576.260 €

bis 2021: Rechnungsergebnisse
2022 -
2026: Haushaltsansätze



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023 und Vorjahr	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
51.617	25.540	29.077	22.775	7.950	0
Summe	25.540	29.077	22.775	7.950	0

Erläuterungen

Gemäß § 85 GO NRW kann die Gemeinde Verpflichtungen zu Leistungen von Auszahlungen in künftigen Jahren eingehen, wenn diese in den Haushaltsplan aufgenommen werden. In der Haushaltssatzung (§ 3) wird der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, auf 59.802.250 € festgesetzt.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für Investitionen überwiegend im Rahmen des Schulraumentwicklungsplans (SEP) für die verschiedensten Schulen sowie für Kanalbaumaßnahmen veranschlagt worden. Weitere Details können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Verpflichtungsermächtigungen

FB	Profitcenter	Bezeichnung	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	120101	Rheinallee	1.200.000		
	120101	Holzweg, Haupterschließung BPL. 154	500.000		
	120101	Breslauer Straße	500.000		
	120101	Straßenbeleuchtung Rheinallee	67.000		
	120101	Straßenbeleuchtung Breslauer Straße	36.000		
	120101	Hußmannskath, BPL 79 - Verl. Baustraße		475.000	
2	10705	SEP Ida-Noddack-Ges. Erweiterung Schulgebäude	7.000.000	16.500.000	7.500.000
	10705	Schulcontainer Ida-Noddack Gesamtschule	2.685.000		
	10705	SEP KDR BT C Erweiterung Schulgebäude	2.000.000	250.000	250.000
	10705	SEP GGS Büderich - Erweiterung Schulgebäude	810.000		
	10705	SEP GGS Blumenkamp Erweiterung Schulgebäude	785.000		

	10705	SEP GGS Konrad-Duden Erweiterung Schulgebäude	785.000		
	10705	SEP GGS Fusternberg Erweiterung Schulgebäude	432.500		
	10705	Umbau NW Räume AVG	300.000	300.000	200.000
	10705	Schulcontainer GGS Feldmark	250.000		
	10705	Schulcontainer GGS Quadenweg	125.000		
5	030101	SEP GGS Büderich <800€	171.250		
	030101	SEP GGS Fusternberg <800€	143.000		
	030101	SEP GGS Konrad-Duden >800€	108.000		
	030101	SEP GGS Büderich >800€	100.000		
	030101	SEP GGS Fusternberg Außenanlagen	60.000	500.000	
	030101	SEP GGS Konrad-Duden Außenanlagen	32.500	250.000	
	030101	SEP GGS Fusternberg >800€	19.500		
	030101	SEP GGS Konrad-Duden <800€	17.000		
	030301	SEP Realschule <800€	290.000		
	030301	SEP Realschule >800€	137.500		
8	20701	Beschaffung LF20, Ginderich	498.000		
	20701	Ersatzbeschaffung RW2	250.000		
	20701	Beschaffung AB Notfallinformationspunkte NIP	35.000		
	20801	Beschaffung Rettungswagen	420.000		
	20801	Beschaffung NEF	120.000		
9	110201	Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal	4.500.000	4.500.000	
	110201	Esplanande Kanal II. BA	1.800.000		
	110201	Brüner Landstraße, Druckleitung	1.500.000		
	110201	Kreuzungs-/Kollisionspunkte, Betuwe	1.000.000		
	110201	Oberremmelsum BPL 79, RW-Kanal	400.000		
			29.077.250	22.775.000	7.950.000
Gesamtsumme:			59.802.250		

Investitionsprogramm 2023 - 2026

Bezeichnung	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€
Sonderbereiche					
01.01.02 - Aufgaben der Verwaltungsführung					
Dienstwagen für die BM'in	1		1	1	1
Inventar Verwaltungsführung < 800	1.000		1	1.000	1
Inventar Verwaltungsführung > 800	1.500		1	1.500	1
Summe	2.501	0	3	2.501	3
01.01.03 - Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin					
Inventar Büro der Bürgermeisterin < 800	1		1.000	1	1.000
Inventar Büro der Bürgermeisterin > 800	1		1.500	1	1.500
Summe	2	0	2.500	2	2.500
01.01.05 - Personalrat					
Inventar Personalrat < 800	1		1	1	1
Inventar Personalrat > 800	1		1	1	1
Summe	2	0	2	2	2
01.01.06 - Rechnungsprüfung					
Inventar Rechnungsprüfungsamt < 800	1		1	1	1
Inventar Rechnungsprüfungsamt > 800	1		1	1	1
Summe	2	0	2	2	2
15.01.01 - Wirtschaftsförderung					
Inventar Wirtschaftsförderung <800 €	1		1	1	1
Inventar Wirtschaftsförderung >800 €	1		1	1	1
Summe	2	0	2	2	2
Fachbereich 1 - Stadtentwicklung					
01.06.01 - An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken					
Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.400.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
Inventar FB 1 < 800	7.000		1.000	1.000	
Inventar FB 1 > 800	1		1.000	1.000	
Veräußerung Grundstücke	-1.400.000		-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
Summe	7.001	0	1.102.000	1.102.000	1.100.000
01.06.02 - Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens					
Paket zur Stärkung von Kleingärten	200.000		50.000		
Summe	200.000	0	50.000	0	0
09.01.01 - Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme					
"DIEK Büderich: Umsetzung Projekte"	40.000				
"DIEK Büderich: Umsetzung Projekte"	-24.000				
DIEK: Umsetzung Projekte	40.000				
DIEK: Umsetzung Projekte	-24.000				
Rheinpromenade Punktuelle Maßnahmen	20.000		20.000	20.000	20.000
Summe	52.000	0	20.000	20.000	20.000
09.01.03 - Verkehrsplanung					
Implementierung Stadtbussystem	1		1	1	1
Optimierung Lippefähre < 800	150		150	150	150
Optimierung Lippefähre > 800	850		850	850	850
Summe	1.001	0	1.000	1.000	1.000
09.02.01 - Bodenordnung					
Einz. Umlegungsmaßn. / Wertausgleichsz.	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen	100.000		100.000	100.000	100.000
Summe	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
12.01.01 - Neubau von Straßen					
Aaper Weg					850.000
Am Buttendick, Straße					240.000
Am Fänger					70.000
Am Friedenshof, Ausbau				2.500.000	
Am Lilienveen, Endausbau					700.000

Investitionsprogramm 2023 - 2026

Bezeichnung	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€
Am Lippeglacis					1
Am Lippeglacis/Tragdeckschicht	200.000				
Am Nordglacis, Beiträge	-180.000				
Am Nordglacis, Straße				600.000	
Am Schepersfeld, Beiträge					-330.000
Am Schepersfeld, Straße					600.000
An der Bocholter Bahn, Bahnübergang	800.000				
An der Bocholter Bahn, BPL 155			850.000		
An der Bocholter Bahn, BÜ - Planungsk.	110.000				
Beiträge Gärtnereiweg, BPL 141					-200.000
Beiträge Jean-Groos-Weg					-5.000
Beiträge, Am Lilienveen, Endausbau					-290.000
Beiträge, Carl-Goerdeler-Straße				-5.000	
Beiträge, Günther-Detert-Straße/Endausbau					-5.000
Beiträge, Papenweg	-120.000				
Bergerfurth, Straße			1		
Bierbauerstraße	-40.000				
Bierbauerstraße	65.000				
Bleicherstege, Straße			350.000		
Blücherstr. (Friedenstr./Tiergartenstr.)					600.000
Blumenstraße, I. u. II. BA.				2.200.000	
BPL 171 "Am Tichelouwen"	450.000				
Bpl 232 Rheinlippe-Hafen-Süd	1				
BPL. 218 Am Bannacker				600.000	
BPL. 218 Am Bannacker Wesel Beiträge					-160.000
Breslauer Straße		500.000	500.000		
Büdericher Str./Am Honigacker/Marienstr.			400.000		
Bushaltestellen Barrierefreiheit	300.000		300.000	300.000	1
Carl-Goerdeler-Straße	100.000				
Clarenbachstraße, BPL 211				350.000	
Deichradweg Bislich-Vahnum	600.000				
Dorfentwickl. Büderich (Baunebenkosten)	1		1	1	
Erschließungsbeiträge VK Team 11	-252.100		-252.100	-252.100	-252.100
Esplanade, II. BA			3.800.000		
Esplanade, II. BA Straßenbeleuchtung			100.000,00		
Feldstraße	50.000				
Flesgentor			-150.000		
Flesgentor	550.000				
Fluthgrafstraße					250.000
Fusternberger Straße, I BA					300.000
Fusternberger Straße, II BA					350.000
Fusternberger Straße, III BA					300.000
Fusternberger Straße, IV BA					700.000
Gärtnereiweg, BPL 141	120.000				
Großer Markt / Punktuelle Maßnahme	36.000				
Grunderwerb Straßenland	20.000		20.000	20.000	20.000
Grünstraße				3.500.000	
Günther-Detert-Straße/Endausbau				205.000	
Hafengebiet (Hafenstraße)			1.200.000		
Hagelkreuzweg BPl 222			500.000		
Hagerstownstr. Nord BPL 219					550.000
Harsumer Weg (nördlicher Teil)					240.000
Harsumer Weg Straßenbeleuchtung					15.000,00
Herstellung von kleineren Wegflächen	100.000		100.000	100.000	100.000
Hessenweg, Bahnunterführung	1				
Hoher Weg			600.000		
Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.			600.000		
Holzweg, Bahnübergang / Tunnel	1				
Holzweg, Haupterschließung BPL. 154	1.000.000	500.000	1.500.000		
Honnerbachstraße / Stichweg	150.000				
Hußmannskath, BPL 79 - Straßenbel.			10.000		
Hußmannskath, BPL 79 - Verl. Baustraße			400.000	475.000	
Jean-Groos-Weg			70.000		
Kaldenberg	500.000				
Kaldenberg Zuwendungen Land			-200.000		
Kettlerstraße	-60.000				
Kettlerstraße	65.000				
Kombibad Bushaltestelle Zuwendungen Land	-85.800				
Kombibad Bushaltestellen	40.000				

Investitionsprogramm 2023 - 2026

Bezeichnung	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€
Kombibad Mobilstation	80.000				
Kombibad Mobilstation Zuwend Bund	-100.150				
Kombibad Mobilstation Zuwend Land	-242.111				
Landeszuweisung Marktplatz Büderich	-61.500				
Landeszuweisung Marktstraße Büderich	-48.500				
Landwehr, Westfalenweg/Blumenkamper Weg	20.000				
Lichtsignalanlagen	150.000		150.000	150.000	150.000
Lippemündungsraum, Radweg, Teil A	1		1	1	1
LZ An der Bocholter Bahn	-1		-41.000		
LZ An der Bocholter Bahn, Bahnübergang	-589.329				
LZ An der Bocholter Bahn, BPL 155			-41.326		
LZ Holzweg, Haupterschließung BPL. 154	-129.881				
LZ SB Blücherstr. (Friedenstr./Tiergarte					-160.000
LZ Straßenbaubeit. Fusternberger Str. IBA					-95.000
LZ Straßenbaubeit. Hafengeb. Hafenstr.					-520.000
LZ Straßenbaubeiträge Fluthgrafstraße					-100.000
LZ Straßenbaubeiträge Marktplatz Büderich			-200.000		
LZ Straßenbaubeiträge Marktstraße Büderich			-200.000		
LZ Straßenbaubeiträge Wedellstraße					-170.000
LZ Tückingstraße			-90.000		
Marktplatz Büderich	50.000				
Marktstraße Büderich	50.000				
Mobilstationen	250.000		1	1	1
Mobilstationen Invest. Zuweisungen Bund	-1		-1	-1	
Mobilstationen Invest. Zuweisungen Land	-1		-1	-1	
Mobilstationen Invest. Zuweisungen sonst	-1		-1	-1	
nicht buchen	-1		-1	-1	
Norbertstr.			380.000		
Norbertstraße Straßenbeleuchtung			40.000		
Oberemmelsum BPI 79, Endausbau					800.000
Otto-Brenner-Straße EA 2 BA	100.000				
P+R - Anl. Bhf. - Erfassungssystem LZ	-70.000				
P+R - Anlagen Bahnhof - Erfassungssystem	70.000				
Parkplatz Römerwardt	750.000				
Pastor-Janßen-Straße	450.000				
Pastor-Janßen-Straße Zuwendungen Land			-230.000		
Perricher Weg/Büderich				450.000	
Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr				250.000	
Retentionsraum Bushaltestelle	50.000				
Retentionsraum Mobilstation	120.000				
Retentionsraum Stellplatzanlage u Begrün	65.000				
Rheinallee		1.200.000	1.200.000		
Ritterstraße			-200.000		
Ritterstraße	750.000				
Römerwardt/Grünpflanzungen	550.000				
Rudolf-Diesel-Straße/Stichweg	250.000				
Rundweg Auensee	100.000		100.000		
Schmidtstraße	-70.000				
Stichweg Alte Gärtnerei	50.000				
Stichweg Alte Gärtnerei Straßenbel.	10.000				
Stichweg Alte Gärtnerei, Beiträge			-300.000		
Straßenbau Objektplanung	30.000		30.000	30.000	30.000
Straßenbel. Fusternberger Str. I. BA					24.000
Straßenbel. Fusternberger Str. II. BA					30.000
Straßenbel. Fusternberger Str. III. BA					36.000
Straßenbel. Fusternberger Str. IV. BA					48.000
Straßenbel. Hessenweg Bahnunterführung	61.000				
Straßenbel. Wackenbrucher Str. IV. BA					24.000
Straßenbeleuchtung Aaper Weg					61.000
Straßenbeleuchtung Am Bannacker			18.000		
Straßenbeleuchtung Am Buttendick					48.000
Straßenbeleuchtung Am Fänger/Stichweg	6.000				
Straßenbeleuchtung Am Friedenshof				250.000	
Straßenbeleuchtung Am Lillienveen					30.000
Straßenbeleuchtung Am Lippegelacis					1
Straßenbeleuchtung Am Nordgelacis			24.000		
Straßenbeleuchtung Am Schepersfeld					36.000
Straßenbeleuchtung Am Tichelouwen	33.000				
Straßenbeleuchtung Bergerfurth			36.000		

Investitionsprogramm 2023 - 2026

Bezeichnung	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€
Straßenbeleuchtung Bleicherstege			12.000		
Straßenbeleuchtung Blücherstraße					24.000
Straßenbeleuchtung Blumenstraße				220.000	
Straßenbeleuchtung BPL 219 Hagerstown			36.000		
Straßenbeleuchtung Breslauer Straße		36.000	36.000		
Straßenbeleuchtung Carl-Goerdeler-Straße	5.000				
Straßenbeleuchtung Clarenbachstraße				30.000	
Straßenbeleuchtung Flesgentor	18.000				
Straßenbeleuchtung Fluthgrafstraße					18.000
Straßenbeleuchtung Gärtneriweg	12.000				
Straßenbeleuchtung Grünstraße				350.000	
Straßenbeleuchtung Günter-Detert-Straße				6.000	
Straßenbeleuchtung Hafengebiet (nördl.)			54.000		
Straßenbeleuchtung Hagelkreuzweg			22.000		
Straßenbeleuchtung Hoher Weg			50.000		
Straßenbeleuchtung Holzweg/BPL 154	150.000				
Straßenbeleuchtung Holzweg/L7 bis Bahn			6.000		
Straßenbeleuchtung Honnerbach/Stichweg	12.000				
Straßenbeleuchtung Imgrund BPL 223			36.000		
Straßenbeleuchtung Jean-Groos-Weg			6.000		
Straßenbeleuchtung Kaldenberg	25.000				
Straßenbeleuchtung Kombibad	55.000				
Straßenbeleuchtung Marktstraße	100.000				
Straßenbeleuchtung Oberemmelsum/BPL 79				18.000	
Straßenbeleuchtung Otto-Brenner-Str.	5.000				
Straßenbeleuchtung Pastor-Janßen-Str.	25.000				
Straßenbeleuchtung Perricher Weg				12.000	
Straßenbeleuchtung Rheinallee		67.000	67.000		
Straßenbeleuchtung Ritterstraße	46.000				
Straßenbeleuchtung Rudolf-Diesel/Stichw	13.000				
Straßenbeleuchtung Tückingstraße	11.000				
Straßenbeleuchtung Viktoriastraße			30.000		
Straßenbeleuchtung Wedellstraße					30.000
Torfstraße	-100.000				
Tückingstraße	20.000				
Viktoriastraße					400.000
von-Keller-Str.					350.000
von-Keller-Str. Straßenbeleuchtung					35.000
Wackenbrucher Straße/ 4. Ba					550.000
Wedellstraße				450.000,00	
Yorkstraße	280.000				
Yorkstraße Straßenbeleuchtung	28.000				
Zum Ölhafen - 1. Stichweg - Verläng.	120.000				
Zum Ölhafen - 1. Stichweg Straßenbel.	10.000,00				
Zuwendung Bushaltestellen Barrierefrei	-1		-300.000	-1	-1
Summe	8.086.628	2.303.000	11.428.574	12.808.898	6.321.904
12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen					
Caspar-Baur-Straße	40.000				
Erweiterung Straßenlaternennetz	50.000		50.000	50.000	50.000
Giselastraße	44.000				
Holzstraße	17.000				
LZ Sanierung Fußgängerbrücke B8	-278.000				
Perricher Weg	190.000				
Rheinbrücke, Beleuchtung	20.000		20.000	20.000	20.000
Sanierung Fußgängerbrücke B8	500.000				
Straßenlaternennetz Umrüstung auf LED	380.000		310.000	140.000	
Wimmershof	63.000				
Zur Bauerschaft	205.000				
Summe	1.231.000	0	380.000	210.000	70.000
Fachbereich 2 - Gebäudeservice					
01.02.03 - Postdienste und Druckerei					
Beschaffung Akten- u. Medienvernichter			7.000		
Büromaschinen < 800	1.500		1.500	1.500	1.500
Büromaschinen > 800	2.500		10.000	2.500	2.500
Summe	4.000	0	18.500	4.000	4.000

Investitionsprogramm 2023 - 2026

Bezeichnung	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€
01.07.01 - Reinigung und Pflege					
Beschaffung Reinigungsger./Möbiliar <800	1.250		1.250	1.250	1.250
Beschaffung Reinigungsger./Möbiliar >800	5.000		5.000	7.000	7.000
Summe	6.250	0	6.250	8.250	8.250
01.07.02 - Planen und Bauen					
Bewegliches Anlagevermögen >800	1		1	1	1
Summe	1	0	1	1	1
01.07.03 - Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude					
Centrum Umbau Museum	540.000		130.000		
Erweiterung v. Verwaltungsgebäuden	1		1	1	1
Erwerb v. bewegliche Sachen des AV <800	1		750	1	750
Erwerb v. bewegliche Sachen des AV >800	1		1.000	1	1.000
Inventar Fachbereich 2 < 800	5.000		5.000	5.000	5.000
Inventar Fachbereich 2 > 800	1.000		1.000	1.000	1.000
Inventar Verwaltung allgemein < 800	1.500		1.500	1.500	1.500
Inventar Verwaltung allgemein > 800	1.500		1.500	1.500	1.500
Plattformlift Eingangsbereich Rathaus	50.000			1	1
Sanierung Küche Ratskeller			250.000		
TH Hansaringschule - Baumaßnahme			425.000		
Zuwendung vom Land Museum Umbau	-432.000		-104.000		
Summe	167.003	0	711.751	9.004	10.752
01.07.04 - Feuerwehrgebäude					
Feuerwehrgerätehaus Bislich			500.000	2.500.000	
Feuerwehrgerätehaus Büderich			850.000		
Feuerwehrgerätehaus Ginderich			500.000		2.500.000
Feuerwehrgerätehaus Obrighoven	850.000				
Inventar Feuerwehrgebäude < 800	1		1	1	1
Inventar Feuerwehrgebäude > 800	1		1	1	1
Summe	850.002	0	1.850.002	2.500.002	2.500.002
01.07.05 - Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen					
Alarmierungseinrichtungen an Schulen			600.000	275.000	360.000
Außenanlagen	1		1		
Blendschutz - Inventar >800€	85.000		55.000	40.000	
Dreifachturnhalle				1.500.000	1.350.000
Erwerb Vermögensgegenstände <800	15.000		15.000	15.000	15.000
Erwerb Vermögensgegenstände >800	15.000		15.000	15.000	15.000
Fenster+Einzel. Gesamtsch. Am Lauerhaas	100.000		100.000	100.000	100.000
GGs Theodor-Heuss - außenl. Sonnenschutz	70.000				
HS Martini - Fenster/Einzelraumr/Sonnens	120.000		120.000	120.000	120.000
Lüftungsanlage Mensa, AVG			135.000		
Neue Innenstadt-Grundschule	1.500.000		1		
Photovoltaikanlagen KDG/KDR BT B	300.000		75.000		
Schulcontainer AVG					1
Schulcontainer GGS Buttendick				1	1
Schulcontainer GGS Feldmark		250.000	250.000		
Schulcontainer GGS Quadenweg	125.000	125.000	125.000		
Schulcontainer Ida-Noddack Gesamtschule		2.685.000	2.685.000		
Schulcontainer RS Konrad-Duden BT C				1	1
SEP AVG Erweiterung Schulgebäude					1.500.000
SEP Erweiterung / Umb. GGS Quadenweg			1.000.000	1	
SEP GGS Blumenkamp Erweiterung Schulgeb.	3.055.000	785.000	810.000		
SEP GGS Büderich - Erweiterung Schulgeb.	2.672.060	810.000	810.000		
SEP GGS Feldmark Erweiterung Schulgeb.	1.000.000		1		
SEP GGS Fusterberg Erweiterung Schulgeb.	8.127.500	432.500	432.500		
SEP GGS Konrad-Duden Erweiterung Schulgeb.	2.775.000	785.000	785.000		
SEP Ida-Noddack-Ges. Erweiter. Schulgeb.	325.000	7.000.000	7.000.000	16.500.000	7.500.000
SEP KDG BT A Erweiterung Schulgebäude					1.500.000
SEP KDR BT C Erweiterung Schulgebäude	2.100.000	2.000.000	2.000.000	250.000	250.000
Umbau NW Räume AVG	400.000	300.000	300.000	300.000	200.000
Summe	22.784.561	15.172.500	17.312.503	19.115.003	12.910.003
01.07.06 - Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude					
Container Kita Bislich	530.000				

Investitionsprogramm 2023 - 2026

Bezeichnung	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€
Container Kita Büderich	530.000				
Herst. 2. Rettungsweg Kita Regenbogen	160.000				
KiTa Brüner Tor - Fassadensan./Dämmung			230.000		
Neubau Mensa Kita Blücherstraße	375.000				
Neubau Mensa Kita Sternstraße			-200.000		
Neubau Mensa Kita Sternstraße			775.000		
Neue Innenstadt Kita	1		1		
ZW Neubau Mensa Kita Blücherstraße	-481.500				
Summe	1.113.501	0	805.001	0	0
01.07.07 - Historische Gebäude					
Hochwasser Musik- Kunstschule Flutschott			40.000		
Hochwasser Zitadelle/Archiv Flutschott	40.000				
Summe	40.000	0	40.000	0	0
01.07.08 - Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice					
Parkhaus Martini Wallboxen	1				
Summe	1	0	0	0	0

Fachbereich 3 - Zentrale Dienste

01.02.02 - Informationstechnik					
ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, < 800	100.000		100.000	100.000	100.000
ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, > 800	525.000		200.000	200.000	200.000
Beschaffung Telekommunikationseinr. >800	15.000		15.000	15.000	15.000
Beschaffung Telekommunikationseinr. <800	35.000		35.000	20.000	20.000
Beschaffung zentrale Plot- & Scanstation	40.000				
Inventar Informationstechnik < 800	750		750	750	750
Inventar Informationstechnik > 800	1.500		1.500	1.500	1.500
LWL-Standortvernetzung Schulen	20.000		20.000	20.000	20.000
Telekommunikationsa. f. Schulen >800	20.000		20.000	20.000	20.000
zentrale Scanstation	1				
Summe	757.251	0	392.250	377.250	377.250
01.03.01 - Personal und Organisation					
Erwerb KVR-Fonds	150.000		150.000	175.000	175.000
Inventar Fachbereich 3 < 800	1.000		1.000	1.000	1.000
Inventar Fachbereich 3 > 800	1.000		1.000	1.000	1.000
Inventar Personal & Organisat. <800 Euro	750		750	750	750
Inventar Personal & Organisat. >800 Euro	1.500		1.500	1.500	1.500
Möbiliar Arbeitsschutz <800 Euro	15.000		15.000	15.000	15.000
Möbiliar Arbeitsschutz >800 Euro	5.000		5.000	5.000	5.000
Summe	174.250	0	174.250	199.250	199.250

Fachbereich 4 - Kultureinrichtungen

04.01.01 - Städtisches Museum					
BGA Museum < 800Euro	1.000		1.000	1.000	1.000
BGA Museum > 800 Euro	1.000		1.000	1.000	1.000
Erwerb VG Museumspädagogik < 800Euro	750		750	750	750
Erwerb VG Museumspädagogik > 800 Euro	750		750	750	750
Erwerb von Kunst- und Sammlungsgeg.	15.000		15.000	15.000	15.000
Inventar Kultureinrichtungen	2.500		1.000	1.000	1.000
Inventar Kultureinrichtungen	10.000		1.000	1.000	1.000
Schaffung Raum "Natur und Kunst"	20.000		20.000	20.000	20.000
Zuwendung Inventar Kultureinrichtungen	-1		-1	-1	-1
Zuwendung Inventar Kultureinrichtungen	-1		-1	-1	-1
Summe	50.998	0	40.498	40.498	40.498
04.02.01 - Städtisches Bühnenhaus					
Bühneneinrichtung und Inventar <800	3.500		3.500	3.500	3.500
Bühneneinrichtung und Inventar > 800	20.000		10.000	10.000	10.000
Summe	23.500	0	13.500	13.500	13.500
04.03.01 - Musik- und Kunstschule					
Anschaffung JeKi < 800 EUR	1.500		1.500	1.500	1.500

Investitionsprogramm 2023 - 2026

Bezeichnung	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€
Anschaffung JeKi > 800 EUR	2.000		2.000	2.000	2.000
Investive Zuweisung JeKi	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
Schulausstattung < 800	500		500	500	500
Schulausstattung > 800	2.500		2.500	2.500	2.500
Summe	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04.05.01 - Stadtbücherei					
Einr. und Inventar Stadtbücherei < 800	4.000		4.000	4.000	4.000
Einr. und Inventar Stadtbücherei > 800	5.000		5.000	5.000	5.000
Summe	9.000	0	9.000	9.000	9.000
04.06.01 - Archivierung und Restaurierung					
Sammlungsgegenstände	4.500		4.500	4.500	4.500
Tech. Geräte/Einrichtungen <800	500		500	500	500
Tech. Geräte/Einrichtungen >800	2.500		1.000	1.000	1.000
Summe	7.500	0	6.000	6.000	6.000

Fachbereich 5 - Jugend, Schule und Sport

06.01.01 - Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen &					
Einrichtungskosten Kita Innenstadt	250.000				
Einrichtung zusätzliche Kita-Gruppe Bislich	30.000				
Einrichtung zusätzliche Kita-Gruppe Büderich	30.000				
Inv-Zuschüsse Kita Innenstadt				90.000	
Inv-Zuschuss Isselstraße			120.000		
Inv-Zuschuss Kita Flüren			30.000		
Inv-Zuschüsse Kitas Mensa	20.000				
Summe	330.000	0	150.000	90.000	0
06.02.01 - Jugendarbeit, Kinder- und Jugendberholung,					
Attraktivitätsprogramm kl. Spielplätze	40.000		40.000	40.000	40.000
Attraktivitätsprogramm kl. Spielplätze	10.000		10.000	10.000	10.000
Ausstattung Jugendpflege	500		500	500	500
Einrichtung und Ergänzung von Spielplatz	339.500		254.000	183.000	140.000
Einrichtung und Ergänzung von Spielplatz	10.000		10.000	10.000	10.000
Inventar städt. Jugendzentren < 800	3.000		3.000	3.000	3.000
Inventar städt. Jugendzentren > 800	3.000		3.000	3.000	3.000
Trendsport-/Calisthenicsanl. Mölderplatz	123.000				
Umgestaltung Dorothenweg	50.000				
Summe	579.000	0	320.500	249.500	206.500
03.01.01 - Grundschulen					
Ausg. Schulbudget Grundschulen < 800	1		1	1	1
Ausg. Schulbudget Grundschulen > 800	1		1	1	1
Grundschulen Landesförderung Digitalpakt	-74.340		-1		
Inventar Fachbereich 5 < 800	12.000		12.000	12.000	12.000
Inventar Fachbereich 5 > 800	5.000		5.000	5.000	5.000
IT-Bedarf Grundschulen < 800	35.000		35.000	35.000	35.000
IT-Bedarf Grundschulen > 800	50.000		50.000	50.000	50.000
IT-Bedarf Grundschulen Digitalpakt < 800	82.600		1		
IT-Bedarf Grundschulen Digitalpakt > 800	1		1		
IT-Bedarf Grundschulen Digitalpakt Vern.	1		1	1	1
LZ Beschl. Ganztagsausbau	-1		-1	-1	-1
Schulausst. Ganztagsgrundschule < 800	5.000		5.000	5.000	5.000
Schulausst. Ganztagsgrundschule > 800	5.000		5.000	5.000	5.000
Schulausstattung Grundschulen < 800	40.000		40.000	40.000	40.000
Schulausstattung Grundschulen > 800	5.000		5.000	5.000	5.000
Schulhofsanierungen, Grundschulen	1		1	1	1
SEP GGS Bislich < 800€	1		1	7.000	1
SEP GGS Bislich > 800€	1		1	7.000	1
SEP GGS Bislich Außenanlagen	1		1	1	1
SEP GGS Blumenkamp <800€	1		1	188.750	1
SEP GGS Blumenkamp >800€	65.900		1	100.000	
SEP GGS Blumenkamp Außenanlagen	1		1	47.500	390.000
SEP GGS Büderich <800€	1	171.250	171.250	1	1
SEP GGS Büderich >800€	53.500	100.000	100.000	1	1
SEP GGS Büderich Außenanlagen	1		1	1	1

Investitionsprogramm 2023 - 2026

Bezeichnung	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€
SEP GGS Buttendick <800€	1		10.000	10.000	1
SEP GGS Buttendick >800€	1		12.000	11.000	1
SEP GGS Buttendick Außenanlagen	1		1	1	1
SEP GGS Feldmark <800€	1		10.000	250.000	15.000
SEP GGS Feldmark >800€	1		79.500	100.000	18.000
SEP GGS Feldmark Außenanlagen	1		1	1	1
SEP GGS Fusternberg <800€	157.000	143.000	143.000	1	1
SEP GGS Fusternberg >800€	118.000	19.500	19.500	1	1
SEP GGS Fusternberg Außenanlagen	1	60.000	60.000	500.000	1
SEP GGS Hansaring < 800€	1		1	162.500	400.000
SEP GGS Hansaring > 800€	1		52.000	100.000	322.500
SEP GGS Hansaring Außenanlagen	1		1	1	60.000
SEP GGS Innenstadt < 800€	1		1	1	40.000
SEP GGS Innenstadt > 800€	1		1	19.500	47.500
SEP GGS Innenstadt Außenanlagen	1		1	1	1
SEP GGS Konrad-Duden <800€	133.000	17.000	17.000	1	1
SEP GGS Konrad-Duden >800€	57.000	108.000	108.000	1	1
SEP GGS Konrad-Duden Außenanlagen	1	32.500	32.500	250.000	1
SEP GGS Quadenweg <800€	5.000		5.000	11.000	152.500
SEP GGS Quadenweg >800€	6.000		58.000	10.000	100.000
SEP GGS Quadenweg Außenanlagen			1	1	1
SEP GGS Theodor-Heuss <800€	1		1	7.000	1
SEP GGS Theodor-Heuss >800€	1		1	7.000	1
SEP GGS Theodor-Heuss Außenanlagen	1		1	1	1
SEP IT-Bedarf Grundschulen <800€	5.000		5.000	1	1
SEP IT-Bedarf Grundschulen >800€	50.000		25.000	1	1
SEP Schulausst. Beschl. Ganztagesa <800€	1		1	1	1
SEP Schulausst. Beschl. Ganztagesa >800€	1		1	1	1
SEP Schulhöfe beschleun. Ganztagsausbau	1		1	1	1
Spielgeräte Grundschulen	145.000		55.000	65.000	65.000
Summe	960.691	651.250	1.119.775	2.010.273	1.767.530
03.03.01 - Realschulen					
Ausg. Schulbudget Realschulen < 800	1		1	1	1
Ausg. Schulbudget Realschulen > 800	1		1	1	1
IT-Bedarf Realschulen < 800	15.000		10.000	10.000	10.000
IT-Bedarf Realschulen > 800	23.000		7.500	7.500	7.500
IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt < 800	21.000		1	1	1
IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt > 800	1		1	1	1
IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt Vernet	1		1	1	1
Realschulen Landesförderung Digitalpakt	-18.900		-1		
Schulausstattung Realschulen < 800	12.000		12.000	12.000	12.000
Schulausstattung Realschulen > 800	2.000		2.000	2.000	2.000
SEP Außenanlagen KDR			1	1	1
SEP Realschule <800€	10.000	290.000	290.000	1	1
SEP Realschule >800€	81.500	137.500	137.500	1	1
Summe	145.604	427.500	459.005	31.508	31.508
03.04.01 - Gymnasien					
Ausg. Schulbudget Gymnasien < 800	1		1	1	1
Ausg. Schulbudget Gymnasien > 800	1		1	1	1
Endgeräte Oberstufen Gym.	249.000		125.000	1	249.000
Gymnasien Landesförderung Digitalpakt	-45.000		-1		
IT-Bedarf Gymnasien < 800	15.000		10.000	10.000	10.000
IT-Bedarf Gymnasien > 800	35.000		10.000	10.000	10.000
IT-Bedarf Gymnasien Digitalpakt < 800	50.000		1		
IT-Bedarf Gymnasien Digitalpakt > 800	1		1		
IT-Bedarf Gymnasien Digitalpakt Vernetz.	1		1		
Kletterwand KDG	15.000				
Schulausstattung Gymnasien > 800	18.000		18.000	18.000	18.000
Schulausstattung Abendgymnasium	1		1	1	1
Schulausstattung Gymnasien < 800 €	50.000		50.000	50.000	50.000
SEP Außenanlagen KDG			1	1	1
SEP AVG <800€			1	1	25.000
SEP AVG >800€			1	1	25.000
SEP KDG <800€			1	20.000	1
SEP KDG >800€			1	15.000	1
SEP Wiederherstellung Außenanlagen AVG			1	1	1
Summe	387.005	0	213.011	123.008	387.007

Investitionsprogramm 2023 - 2026

Bezeichnung	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€
03.05.01 - Gesamtschule					
Ausg. Schulbudget Gesamtschulen < 800	1		1	1	1
Ausg. Schulbudget Gesamtschulen > 800	1		1	1	1
Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt. < 800	35.000		30.000	30.000	
Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt. > 800	10.000		10.000	10.000	
Endgeräte Oberstufen GS	125.000		62.000	36.500	161.500
Gesamtsch. Landesförderung Digitalpakt	-45.000		-1		
IT-Bedarf Gesamtsch. Digitalpakt < 800	50.000		1		
IT-Bedarf Gesamtsch. Digitalpakt > 800	1		1		
IT-Bedarf Gesamtsch. Digitalpakt Vernetz	1		1		
IT-Bedarf Gesamtschule < 800	15.000		10.000	10.000	10.000
IT-Bedarf Gesamtschule > 800	35.000		10.000	10.000	10.000
Schulausstattung Gesamtschule < 800	22.000		22.000	22.000	22.000
Schulausstattung Gesamtschule > 800	10.000		10.000	10.000	10.000
SEP GGS Ida-Noddack Außenanlagen			1	1	1
SEP Ida-Noddack <800€	1		1	237.500	1
SEP Ida-Noddack >800€	1		10.000	200.000	1
SEP Lauerhaas <800€	100.000		62.500	1	1
SEP Lauerhaas >800€	50.000		50.000	1	1
SEP Lauerhaas Wiederh. Außenanlagen			1	104.500	1.000.000
Zaunanlage Ida-Noddack-Gesamtschule	7.000				
Zaunanlage Ida-Noddack-Gesamtschule	7.000				
Summe	421.006	0	276.507	670.505	1.213.507
03.08.01 - Fördermaßnahmen für Schüler					
Inventar Integration/Inklusion < 800	2.500		2.500	2.500	2.500
Inventar Integration/Inklusion > 800	2.500		2.500	2.500	2.500
Summe	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03.09.01 - sonstige Schulträgeraufgaben					
SEP Ingenieur- und Planungsl. >800€	150.000				
Summe	150.000	0	0	0	0
08.01.01 - Sport- und Freizeitanlagen					
Attraktivierung Aueseewiese	230.000				
Auestadion, Rasenplatz	300.000				
Auestadion, Zaunanlage				50.000	
Ausstattung Auesee < 800	200		200	200	200
Ausstattung Auesee > 800	1.000		1.000	1.000	1.000
Ballfangz. SP Sparkassenstadion am Molk.			90.000		
Ballfangzaun Auestadion Trainingsrasen			8.000		
Ergänzung der Einrichtungsgeg. <800 Spor	14.000		15.500	17.000	20.000
Ergänzung der Einrichtungsgeg. >800 Spor	24.000		26.500	30.000	33.000
Erneuerung Laufbahn SP Nord			75.000		
Erneuerung Stankett SP Nord			55.000		
Lippestadion, Maschendrahtzaun			55.000		
Lippestadion, Stankett Rasenplatz	50.000				
neue Sportanlage Bislich Baum. Herrichtu	50.000				
Plankost. Sportplatzentw. Būd. & Gin.	340.000		1		
Rasenplatz Büberich				365.000	
Rasenplatz Sportplatz Nord			330.000		
Rundwanderweg Auesee	55.000				
SP Ginderich, Zaunanlage			55.000,00		
Sportplatz Ginderich Tennisplatz			65.000		
Summe	834.200	0	776.201	463.200	54.200
08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze Auesee					
Inventar Steganlage < 800	3.500		100	100	100
Inventar Steganlage > 800	2.500		1.000	1.000	1.000
Summe	6.000	0	1.100	1.100	1.100
Fachbereich 6 - Soziales, Integration und Wohnen					
05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II					
Inventar Fachbereich 6 < 800 Euro	650		650	650	650

Investitionsprogramm 2023 - 2026

Bezeichnung	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€
Inventar Fachbereich 6 > 800 Euro	850		850	850	850
Mantel- und Regiekosten < 800	2.000		2.000	2.000	2.000
Mantel- und Regiekosten > 800	1		1	1	1
Summe	3.501	0	3.501	3.501	3.501
05.08.01 - Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose					
Invent. ÜWH Wohnungslose < 800	1.500		1.500	1.500	1.500
Invent. ÜWH Wohnungslose > 800	1		1	1	1
Summe	1.501	0	1.501	1.501	1.501
05.08.02 - Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler					
Invent. ÜWH Flüchtlinge, Spätauss. < 800	20.000		20.000	20.000	20.000
Invent. ÜWH Flüchtlinge, Spätauss. > 800	20.000		20.000	20.000	20.000
Summe	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05.08.02 - Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler - Ukraine					
Inventar Unterkünfte Ukraine < 800 €	-50.000				
Inventar Unterkünfte Ukraine < 800 €	-50.000				
Inventar Unterkünfte Ukraine < 800 €	100.000				
Summe	0	0	0	0	0
Fachbereich 7 - Ordnung					
02.02.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Fahrzeug Stadtwacht	1		1	1	1
Inventar Fachbereich 7 < 800 Euro	3.000		3.000	3.000	3.000
Inventar Fachbereich 7 > 800 Euro	3.000		3.000	3.000	3.000
Summe	6.001	0	6.001	6.001	6.001
02.06.02 - Verkehrsordnungswidrigkeiten / zentrale Bußgeldstelle					
Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren	23.000		23.000	23.000	23.000
Summe	23.000	0	23.000	23.000	23.000
02.04.01 - Melde- und Ausweisangelegenheiten					
Möblierung Meldestelle < 800	25.000				
Möblierung Meldestelle > 800	5.000				
Summe	30.000	0	0	0	0
Fachbereich 8 - Feuerwehr und Rettungsdienst					
02.07.01 - Brandschutz					
Alarmmonitorsystem < 800 EUR	1.000		1.000	1.000	1.000
Alarmmonitorsystem > 800 EUR	2.800		2.800	2.800	2.800
Ausstattung Feuerwehr < 800	4.000		4.000	4.000	4.000
Ausstattung Feuerwehr > 800	49.000		16.000	4.000	4.000
Ausstattung Jugendfeuerwehr < 800	1.000		1.000	1.000	1.000
Ausstattung Jugendfeuerwehr > 800	1.000		1.000	1.000	1.000
Bau von Löschrinnen	500		500	500	500
Besch. AB mob. Hochwasserschutz	700.000				
Besch. AB Notfallinformationspunkte NIP		35.000	35.000		
Beschaffung Abrollbehälter Schlauch	200.000				
Beschaffung Atemschutzgeräte < 800	9.000		2.000	9.000	2.000
Beschaffung Atemschutzgeräte > 800	3.500		82.000	82.000	2.000
Beschaffung DLK gebraucht	200.000				
Beschaffung KdoW			80.000		
Beschaffung LF20, Ginderich		498.000	498.000		
Beschaffung von Sirenen	35.000		35.000	35.000	35.000
Einzel. Schließanlage FSD	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfstand			20.000	2.000	
Ersatzbeschaffung RW2	300.000	250.000	250.000		
Feuerwehr, Zuwendungen v. Dritten	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
HLF 20, Ersatzbeschaffung				505.000	
Immaterielles Vermögen Feuerwehr > 800	2.000		2.000	2.000	2.000

Investitionsprogramm 2023 - 2026

Bezeichnung	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€
Lernmittel Aus/Fortbildung FB 8 < 800	1.000		1.000	1.000	1.000
Lernmittel Aus/Fortbildung FB 8 > 800	1.000		1.000	1.000	1.000
Mobiliar FB 8 Feuerwehr < 800	6.000		1.000	1.000	1.000
Mobiliar FB 8 Feuerwehr > 800	1.000		1.000	1.000	1.000
Schließanlage FSD	25.000		25.000	25.000	25.000
Schutzanzüge > 800 €	1.000		1.000	1.000	1.000
Überlebensanzüge > 800 €	2.000		2.000	2.000	2.000
Werkzeug Feuerwehr < 800	500		500	500	500
Werkzeug Feuerwehr > 800	1.000		1.000	1.000	1.000
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000
Zuweisung mob. Hochwasserschutz	-350.000				
Summe	1.057.200	783.000	923.700	542.700	-51.300
02.08.01 - Rettungsdienst					
Ausstattung Rettungswesen < 800	3.000		3.000	3.000	3.000
Ausstattung Rettungswesen > 800	19.000		10.000	10.000	10.000
Beatmungsgerät	10.000		10.000	10.000	10.000
Beschaffung NEF		120.000	120.000		
Beschaffung Rettungswagen		420.000	420.000		
Defibrillator, Ersatzbeschaffung	90.000		45.000		90.000
Lehrmittel für Aus- und Fortbildung <800	1.500		1.500	1.500	1.500
Lehrmittel für Aus- und Fortbildung >800	2.000		2.000	2.000	2.000
Mobiliar FB 8 Rettungsdienst < 800	7.000		500	500	500
Mobiliar FB 8 Rettungsdienst > 800	1.000		1.000	1.000	1.000
Summe	133.500	540.000	613.000	28.000	118.000

Fachbereich 9 - Finanzen und Controlling

01.04.01 - Haushaltsplanung

Inventar Fachbereich 9 < 800	1		2.500	1	2.500
Inventar Fachbereich 9 > 800	1		1.000	1	1.000
Summe	2	0	3.500	2	3.500

01.04.04 - Controlling

Inventar Haushalt & Controlling < 800	1		1	1	1
Inventar Haushalt & Controlling > 800	1		1	1	1
Summe	2	0	2	2	2

11.02.01 - Abwasserbeseitigung

Abelstraße (Inliner), Kanal			100.000		
Am Bannacker/Weißen Stein, Kanal BPL 218	1		1	540.000	
Am Feldtor, Kanal					300.000
Am Nordglacis, Kanal				265.000	
An der Bocholter Bahn, BPL 155, Kanal	1		1		
An der Heidekuhle, SW-Kanal			115.000		
Beethovenstraße, Kanal				850.000	
Betriebspunkt Perricher Kirchweg	140.000				
Betriebspunkt Rheinallee	1.000.000				
Betriebspunkte Spülklappen	1		1		
Brüner Landstraße, Druckleitung	50.000	1.500.000	1.500.000		
Brüner Landstraße, SW-Kanal	1.400.000				
Büdericher Straße, Kanal				1.070.000	
Caspar-Baur-Str., Kanal				1.000.000	
Clarenbachstraße, Kanal, Kanal				140.000	
Drosselstraße, Kanal					150.000
Erschließung Bergerfurth	1		1		
Esplanade Kanal II. BA		1.800.000	1.800.000		
Ferdinand-Galle Str./Lützowstr., Kanal				400.000	
Finkenstraße, Kanal					600.000
Friedenstraße, Retentionsbecken					300.000
Fusternberger Straße, Kanal, Kanal					300.000
Gärtnereweg, BPL 141, Kanal	280.000				
Gotenstraße/Keltenstraße, Kanal				200.000	
Hagerstownstr. Nord BPL 219, MW-Kanal	1		1		
Harsumer Weg, Kanal (nördlicher Teil)					180.000
Harzstraße, Kanal					300.000
Im Buttendicksfeld RW-Kanal			500.000		

Investitionsprogramm 2023 - 2026

Bezeichnung	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€
In der Luft RW-Kanal			750.000		
Kanalanschlussbeiträge	-230.000		-230.000	-230.000	-230.000
Kanalanschlussbeiträge DeltaPort	-2.382.000		-1.788.000	-600.000	-600.000
Kanalnetzerweiterung	150.000		150.000	150.000	150.000
Kläranlage, BT Hochwasserpumpwerk	119.000				
Kläranlage, BT Nacheindicker	400.000		240.000	240.000	
Kläranlage, ET Außenanlage (Beleuchtung)			60.000	60.000	
Kläranlage, ET Hochwasserpumpwerk	200.000		200.000		
Kläranlage, ET, MT Nachklärung	500.000		250.000	250.000	
Kläranlage, Nachrüstung			250.000	500.000	500.000
Kläranlage, Sanierung Vorklärung	800.000		250.000		
Kolpingstraße, Kanal			400.000		
Kreuzungs-/Kollisionspunkte, Betuwe		1.000.000	1.000.000		
Lippedorf, Kanal	1		1		
Norbertstr., SW-Kanal			300.000		
Oberemmeldum BPL 79, RW-Kanal	1	400.000	400.000		
Pumpwerk Fernwirktechnik	80.000		80.000	80.000	80.000
Pumpwerk Gindericher Str. (Gest)	940.000				
Pumpwerk Maschinentchnik	60.000		60.000	60.000	60.000
Pumpwerk Schillwiese	40.000				
Rheinbabenstraße, Kanal			145.000		
Rhein-Lippe-Hafen, Retentionsbodenfilter	1		1		
Sandstraße, Kanal (Inliner)			220.000		
Schafweg, Kanal				1	
Schillstraße SW-Kanal			370.000		
Schwanenhofstr.süd./Birtener Str., Kanal	2.500.000				
Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal	5.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal	-5.500.000		-5.500.000		
von-Keller-Straße, Kanal					150.000
Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW					420.000
Wedellstraße, MW-Kanal				330.000	
Winkeling. Schul- & Bahnhofstr., SW-Kanal			1.300.000		
Wylakstraße, Kanal				575.000	
Summe	6.047.008	9.200.000	7.422.007	10.380.001	7.160.000
16.02.01 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Investitionspauschale ZW. Land	-3.845.514		-3.123.000	-3.123.000	
Summe	-3.845.514	0	-3.123.000	-3.123.000	0
16.03.01 - Sonstige Finanzwirtschaft					
Ausleihungen städtische Bäder	18.300.000		11.315.000	1	
Ausleihungen städtische Bäder	-215.000		-3.300.000	-1.300.000	-1.325.000
Baudarlehen	-5.400		-5.400	-5.400	-5.400
Gesellschafterdarlehen DeltaPort	-4.808.000		-124.300	-124.300	-124.300
Kapitalerhöhung Stadtwerke Wesel Service	1.000.000				
sonstige Darlehen	-400		-400	-400	-400
Summe	14.271.200	0	7.884.900	-1.430.099	-1.455.100
17.01.01 - Hohehaus-Stiftung					
Ausleihungen von Stiftungen	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
Erwerb von Aktien	10.500		10.500	10.500	10.500
Summe	0	0	0	0	0
17.01.02 - Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung					
Erwerb von Aktien	10.000		10.000	10.000	10.000
Verkauf von Aktien	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Summe	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	57.337.864	29.077.250	51.436.801	46.495.869	33.063.377

Beendigungszeitpunkte Investitionen

Folgende Aussagen können zu den Zeitpunkten der Beendigung von Investitionsmaßnahmen getroffen werden: Grundsätzlich ist von einer Beendigung der Investitionsmaßnahmen in dem Jahr auszugehen, in dem die Ansätze einmalig bzw. letztmalig eingestellt wurden. Darüber hinaus werden einzelne Maßnahmen maximal in dem Jahr beendet, das auf das (letzte) Jahr folgt, in dem die Maßnahmen eingestellt wurden.

Bei Maßnahmen die einen höheren Betrag (ab ca. 600.000 €) für ein Haushaltsjahr aufweisen, insbesondere aus dem Fachbereich 1 (Straßenbau) und Fachbereich 9 (Abwasser/ Kanäle) ist davon auszugehen, dass diese auch jeweils in dem Folgejahr weitergeführt und abgeschlossen werden. Für Maßnahmen über 600.000 € im Haushaltsjahr 2026 gilt, dass sie ebenfalls im Folgejahr (2027) - somit über die mittelfristige Finanzplanung hinaus abgeschlossen werden.

So werden im Fachbereich 1 (Bereich Straßenbau) bspw. die Maßnahmen Parkplatz Römerwardt und die Maßnahme An der Bocholter Bahn - Bahnübergang - (beide je rd. 0,8 Mio. €) im Haushaltsjahr 2023 eingestellt und voraussichtlich in 2024 beendet. Die Ritterstraße wurde in 2022 und 2023 geplant (rd. 0,7 und 0,8 Mio. €) wird ebenfalls in 2024 abgeschlossen. In 2024 werden die Investitionen Esplanade (3,8 Mio. €), Hafenstraße und Rheinallee (jeweils 1,2 Mio. €) angesetzt und voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025 abgeschlossen. Der Ausbau der Straße Am Friedenshof (2,5 Mio. € in 2025 geplant) sowie die Blumenstraße (2,2 Mio. € in 2025) werden in 2026 abgeschlossen. Die Investitionen Oberemmelsum (0,8 Mio. €), Am Lilienvveen und Fusternberger Straße (BA IV) jeweils mit 0,7 Mio. € (Planung für 2026) werden voraussichtlich erst - über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus - in 2027 abgeschlossen.

Im Fachbereich 9 (Abwasser/ Kanäle) wird u.a. als größere Maßnahme die Schwanenhofstraße beplant (2022 rd. 1,5 und in 2023 2,5 Mio. €), die voraussichtlich in 2024 fertiggestellt wird. Ebenso die Brüner Landstraße mit 1,4 Mio. € (Planung 2023, Abschluss 2024). In 2024 wird die Esplanade mit 1,8 Mio. € sowie die Straße Winkeling (1,3 Mio. €) angesetzt, die in 2025 abgeschlossen wird. In 2025 erfolgen als größere Maßnahmen Caspar-Baur-Straße (1 Mio. €), Büdericher Straße (rd. 1,1 Mio. €) und Beethovenstraße (rd. 0,9 Mio.€), die im Folgejahr 2026 beendet werden.

Die Investitionen des Fachbereiches 2 beinhalten überwiegend Maßnahmen aus dem Schulraumentwicklungsplan (SEP). Aufgrund der aktuellen Problematik (Lieferengpässe, Preissteigerungen, etc.) wurden hier die Ansätze der Vorjahre überarbeitet:
(Beträge in Mio. €, teilweise gerundet)

	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
GGs Fusternberg	8,1	0,4	Fertigst.		
GGs Blumenkamp	3,0	0,8	Fertigst.		
GGs Konrad-Duden	2,8	0,8	Fertigst.		
GGs Büderich	2,8	0,8	Fertigst.		
GGs Feldmark	1	Fertigst.			
Neue Innenstadt GS	1,5	Fertigst.			
Ida-Noddack GS	0,3	7	16	7,5	Fertigst. 2027
KDR BT C	2,1	2	0,3	0,3	Fertigst. 2027
AVG Schulerweiter.				1,5	Fertigst. 2027
KDG BT A				1,5	Fertigst. 2027

Über die Umsetzung der weiteren Investitionen des SEP wird zukünftig sukzessive durch Verwaltung und Politik mit entsprechenden Beschlüssen entschieden.

Als weitere Investitionen im Fachbereich 2 werden die Alarmierungseinrichtungen in Schulen entsprechend dem Zeitplan in 2027 abgeschlossen.



Bilanz der Stadt Wesel

zum 31. Dezember 2021



Aktiva	31.12.2020	31.12.2021
Aufw. Erhaltung gemeindl. Leistungsfähigkeit	5.496.083,67	11.639.122,80
1. Anlagevermögen	493.840.101,14	514.065.209,33
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	91.990,77	83.626,89
1.2 Sachanlagen	393.472.099,66	411.670.469,22
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	34.344.797,89	35.425.639,31
1.2.1.1 Grünflächen	14.999.019,39	15.083.388,54
1.2.1.2 Ackerland	2.947.945,80	3.438.733,28
1.2.1.3 Wald, Forsten	500.013,68	500.013,68
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	15.897.819,02	16.403.503,81
1.2.2 Bebaute Grundstücke	121.620.173,89	122.800.562,57
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	9.885.817,58	11.579.163,32
1.2.2.2 Schulen	79.345.216,94	78.307.579,95
1.2.2.3 Wohnbauten	645.658,89	621.827,66
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsbauten	31.743.480,48	32.291.991,64
1.2.3 Infrastrukturvermögen	192.436.614,21	188.694.152,92
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	39.958.990,61	40.026.582,68
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.611.484,88	3.537.804,70
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasservermögen	98.103.003,05	97.056.363,24
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen	50.105.862,93	47.451.773,65
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	657.272,74	621.628,65
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.650.190,14	1.607.386,99
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.000.876,14	6.010.120,71
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.546.371,96	4.965.966,39
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.727.853,96	4.481.766,92
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	29.145.221,47	47.684.873,41
1.3 Finanzanlagen	100.276.011,01	102.311.113,22
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	55.002.701,87	55.002.701,87
1.3.2 Beteiligungen	9.333.748,00	9.333.228,00
1.3.3 Sondervermögen	15.973.182,83	16.133.916,58
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.045.434,06	6.871.075,69
1.3.5 Ausleihungen	13.920.944,25	14.970.191,08
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	12.352.702,21	13.367.157,35
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	268.267,56	308.861,52
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.299.974,48	1.294.172,21
2. Umlaufvermögen	31.430.359,57	37.498.756,34
2.1 Vorräte	3.504.127,14	4.841.704,79
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.504.127,14	4.841.704,79
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.500.225,50	30.050.488,78
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	15.466.616,03	23.193.179,64
2.2.1.1 Gebühren	3.444.975,64	3.546.074,03
2.2.1.2 Beiträge	109.564,78	287.006,28
2.2.1.3 Steuern	3.045.263,06	5.509.345,60
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.773.274,57	12.174.904,63
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.093.537,98	1.675.849,09
2.2.2 Sonstige Forderungen	4.954.799,15	6.744.469,33
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	2.145.626,45	2.285.613,36
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	69.341,08	48.606,52
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	2.378.504,68	3.799.348,20
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	5.552,47
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	38.445,36	113.631,50
2.2.2.6 Sonstige priv.-rechtl. Forderungen	322.881,58	491.717,28
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	78.810,32	112.839,81
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	7.426.006,93	2.606.562,77
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	6.494.602,96	6.168.682,66
Bilanzsumme	537.261.147,64	569.371.771,13



Passiva	31.12.2020	31.12.2021
1. Eigenkapital	138.122.015,84	146.809.201,85
1.1 Allgemeine Rücklage	99.242.822,79	99.457.844,48
davon: Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	36.766.642,25	38.879.193,05
1.4 Jahresergebnis	2.112.550,80	8.472.164,32
2. Sonderposten	126.029.808,83	123.927.680,67
2.1 für Zuwendungen	72.934.701,41	72.966.184,18
2.2 für Beiträge	39.088.165,47	37.837.874,27
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.417.222,82	1.474.989,62
2.4 Sonstige Sonderposten	11.589.719,13	11.648.632,60
3. Rückstellungen	118.718.140,50	124.606.082,69
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	104.294.496,00	108.104.173,00
3.2 Rückstellungen für Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.526.365,54	1.277.018,92
3.4 Sonstige Rückstellungen	12.897.278,96	15.224.890,77
4. Verbindlichkeiten	145.027.516,88	163.007.759,77
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	109.969.255,03	115.310.451,30
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	864.349,85	923.461,35
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom Kreditinstituten	109.104.905,18	114.386.989,95
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	19.381.736,99	32.897.271,23
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, wie Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.899.313,44	2.594.435,02
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.217.843,26	1.772.546,77
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.496.664,28	2.250.078,11
4.8 Erhaltene Anzahlungen	7.062.703,88	8.182.977,34
5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.363.665,59	11.021.046,15
Bilanzsumme	537.261.147,64	569.371.771,13



lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Fortg. Ansatz 2021 EUR	Erm.-übertr. aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Erm.-übertr. ins Folgejahr 2022 EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	89.352.579,05	88.561.703	0	98.805.821,15	10.244.118,15	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.670.040,44	56.114.777	0	65.624.662,93	9.509.886,05	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.842.546,99	2.539.943	0	2.507.198,86	-32.743,79	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.651.660,58	27.515.119	0	22.868.526,71	-4.646.592,23	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000.069,04	2.372.268	0	2.468.294,68	96.026,68	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.793.962,21	6.095.852	0	6.453.704,07	357.852,07	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.731.551,87	6.515.927	0	7.760.450,85	1.244.524,34	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	193.042.410,18	189.715.588	0	206.488.659,25	16.773.071,27	0
11	-	Personalaufwendungen	-37.489.617,42	-35.513.414	-44.514	-37.498.559,37	-1.985.145,81	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.862.555,58	-4.000.000	0	-4.490.005,71	-490.005,71	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.142.133,11	-54.143.234	-7.691.061	-43.469.633,76	10.673.600,72	-10.259.446
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.936.812,09	-12.398.629	0	-12.195.016,62	203.612,51	0
15	-	Transferaufwendungen	-91.825.863,89	-95.888.954	-1.251.610	-97.367.452,10	-1.478.497,72	-1.334.452
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.805.783,51	-6.184.359	-217.248	-7.700.517,14	-1.516.157,69	-208.041
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-195.062.765,60	-208.128.591	-9.204.433	-202.721.184,70	5.407.406,30	-11.801.940
18	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.020.355,42	-18.413.003	-9.204.433	3.767.474,55	22.180.477,57	-11.801.940
19	+	Finanzerträge	378.780,14	546.565	0	369.670,75	-176.894,25	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.731.592,41	-3.053.527	-1.162.575	-1.808.020,11	1.245.506,82	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.352.812,27	-2.506.962	-1.162.575	-1.438.349,36	1.068.612,57	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-3.373.167,69	-20.919.965	-10.367.008	2.329.125,19	23.249.090,14	-11.801.940
23	=	Außerordentliche Erträge	5.496.083,67	7.362.540	0	6.143.039,13	-1.219.500,87	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	5.496.083,67	7.362.540	0	6.143.039,13	-1.219.500,87	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.122.915,98	-13.557.425	-10.367.008	8.472.164,32	22.029.589,27	-11.801.940
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	2.122.915,98	-13.557.425	-10.367.008	8.472.164,32	22.029.589,27	-11.801.940
29		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.518.133,58	0	0	-217.903,05	-217.903,05	0
31		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	2.881,36	2.881,36	0
33	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-1.518.133,58	0	0	-215.021,69	-215.021,69	0



lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Erm.-übertr. aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-übertr. ins Folgejahr 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.903.343,55	88.561.703,00	0,00	95.838.201,64	7.276.498,64	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.975.824,25	51.678.914,00	0,00	55.336.569,11	3.657.655,11	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	3.262.280,96	2.525.215,00	0,00	2.642.099,56	116.884,56	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.469.765,54	25.911.080,00	0,00	19.466.283,09	-6.444.796,91	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.012.970,90	2.372.268,00	0,00	2.484.821,14	112.553,14	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.903.398,70	6.095.852,00	0,00	6.378.104,53	282.252,53	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	6.575.021,34	6.512.853,00	0,00	4.494.666,11	-2.018.186,89	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	392.910,98	546.565,00	0,00	323.125,39	-223.439,61	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.495.516,22	184.204.450,00	0,00	186.963.870,57	2.759.420,57	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-31.079.952,01	-33.163.414,00	-44.514,00	-32.363.723,45	799.690,07	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	-4.878.218,65	-4.000.000,00	0,00	-5.558.065,57	-1.558.065,57	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.850.692,55	-56.569.834,00	-9.220.591,00	-41.268.510,88	15.227.100,18	-11.299.781,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.871.148,95	-3.053.527,00	-1.162.575,00	-1.837.473,07	1.216.053,86	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-91.265.107,74	-98.704.781,00	-2.597.079,00	-97.124.268,50	1.580.512,24	-2.215.158,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.787.946,79	-6.061.506,00	-205.396,00	-5.085.381,65	976.124,40	-187.841,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.733.066,69	-201.553.062,00	-13.230.155,00	-183.237.423,12	18.241.415,18	-13.702.780,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.762.449,53	-17.348.612,00	-13.230.155,00	3.726.447,45	21.000.835,75	-13.702.780,00
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.483.507,59	10.592.513,00	0,00	5.615.572,07	-4.976.940,93	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.038.585,24	1.550.000,00	0,00	1.169.939,79	-380.060,21	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	10.000,00	0,00	520,00	-9.480,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.083.417,92	2.249.892,00	0,00	774.054,13	-1.475.837,87	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.738.749,79	4.705.901,00	0,00	3.229.413,61	-1.476.487,39	0,00
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.344.260,54	19.108.306,00	0,00	10.789.499,60	-8.318.806,40	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.195.253,28	-4.029.988,00	-1.419.988,00	-2.576.123,68	1.453.864,50	-1.060.000,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.404.661,96	-97.237.146,00	-51.272.498,00	-25.945.430,45	71.291.715,66	-64.575.721,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.625.423,36	-7.893.543,00	-4.277.035,00	-3.704.425,49	4.189.117,44	-5.193.936,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-151.750,00	-3.344.401,00	-3.180.900,00	-1.465.500,00	1.878.901,00	-1.938.900,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-129.785,47	-390.000,00	0,00	-120.000,00	270.000,00	-270.000,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.506.874,07	-112.895.078,00	-60.150.421,00	-33.811.479,62	79.083.598,60	-73.038.557,00
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-15.162.613,53	-93.786.772,00	-60.150.421,00	-23.021.980,02	70.764.792,20	-73.038.557,00
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-9.400.164,00	-111.135.384,00	-73.380.576,00	-19.295.532,57	91.765.627,95	-86.741.337,00



33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	21.545.629,01	94.959.742,00	52.563.797,00	-600.480,00	-95.560.221,53	0,00
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.093.046,47	8.034.593,00	93.046,00	0,00	-8.034.593,47	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-23.318.248,82	-13.909.337,00	0,00	1.577.367,04	15.486.704,04	0,00
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-12.400.000,00	-5.337.514,00	0,00	13.700.000,00	19.037.514,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.079.573,34	83.747.484,00	52.656.843,00	14.676.887,04	-69.070.596,96	0,00
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-13.479.737,34	-27.387.900,00	-20.723.733,00	-4.618.645,53	22.695.030,99	-86.741.337,00
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.128.520,97	7.648.784,00	0,00	7.426.006,93	-222.776,70	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-366.565,12	0,00	0,00	-200.798,63	-200.798,63	0,00
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	7.282.218,51	-19.739.116,00	-20.723.733,00	2.606.562,77	22.419.901,36	-86.741.337,00



Wirtschaftsplan des

ASG

Betrieb für kommunale Dienstleistungen der
Stadt Wesel

für das

Wirtschaftsjahr

2023



Erfolgsplan		2023				
Betriebsübersicht						
Aufwendungs- /Ertragsarten	GUV 2021		Planung 2022		Planung 2023	
	im einzelnen	Summe	im einzelnen	Summe	im einzelnen	Summe
Umsatzerlöse						
Gebühren (regelm. Veranlagung)	7.637.907,61 €		7.692.271 €		7.007.154 €	
Friedhofsgebühren	1.653.212,20 €		1.678.395 €		1.651.177 €	
Öffentlichkeitsanteil Stadt Wesel	166.191,49 €		172.668 €		173.675 €	
Betriebskostenerstattung Stadt Wesel	6.243.849,43 €		6.317.115 €		6.417.115 €	
Inanspr. Verbindlichkeit aus Kostenüberdeckung	430.000,00 €		276.000 €		965.000 €	
Zuführung Verbindlichkeit aus Kostenüberdeckung	-1.312.052,19 €		0 €		0 €	
Übrige Umsatzerlöse	3.095.363,30 €		2.122.774 €		2.608.080 €	
Umsatzerlöse aus betriebstypischen Leistungen	17.914.471,84 €		18.259.223 €		18.822.201 €	
Sonstige Umsatzerlöse	130.115,16 €		80.227 €		78.087 €	
Umsatzerlöse		18.044.587,00 €		18.339.450 €		18.900.288 €
Aktiviere Eigenleistungen		14.017,00 €		16.400 €		14.200 €
Sonstige betriebliche Erträge		101.046,43 €		37.468 €		26.968 €
Materialaufwand						
Treibstoffe, Öle und Schmierstoffe	422.753,33 €		462.135 €		574.499 €	
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.128.371,25 €		899.500 €		910.600 €	
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	1.551.124,58 €		1.361.635 €		1.485.099 €	
Abfallentsorgungskosten	1.965.283,00 €		1.966.560 €		1.953.920 €	
Kompostierung	543.982,83 €		521.870 €		597.170 €	
Umladung, sonst. Verwertung, Sondermüll	919.589,98 €		1.043.405 €		1.133.619 €	
Leistungen Stadt Wesel	423.265,83 €		459.000 €		450.500 €	
Übrige Fremdleistungen	956.228,94 €		1.031.800 €		1.128.325 €	
Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.808.350,58 €		5.022.635 €		5.263.534 €	
Materialaufwand		6.359.475,16 €		6.384.270 €		6.748.633 €
Personalaufwand						
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	6.644.114,16 €		7.297.957 €		7.559.658 €	
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.139.010,02 €		2.289.913 €		2.393.136 €	
davon für Altersversorgung: 2021: 732.983,56 €; 2022: 762.841 €; 2023: 777.550 €						
Personalaufwand		8.783.124,18 €		9.587.870 €		9.952.794 €
Abschreibungen						
Gewöhnliche Abschreibung	1.185.062,53 €		1.237.491 €		1.193.796 €	
Sofortabschreibung GWG	118.465,33 €		39.300 €		40.500 €	
Abschreibungen		1.303.527,86 €		1.276.791 €		1.234.296 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen		924.892,95 €		1.064.787 €		1.174.853 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		170,51 €		120 €		120 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		103.658,89 €		99.137 €		88.499 €
Steuern vom Einkommen u. Ertrag		89.733,95 €		57.117 €		80.747 €
Ergebnis nach Steuern		595.407,95 €		-76.534 €		-338.246 €
Sonstige Steuern		19.801,48 €		19.093 €		20.105 €
Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag (-)		575.606,47 €		-95.627 €		-358.351 €



Vermögensplan

2023

	Ergebnis 31.12.21	Vermögensplan 2022	Vermögensplan 2023	Verpfl.-Erm. 2023
Ausgaben / Mittelverwendung				
Investitionen				
Abfallbeseitigung				
immaterielle Vermögensgegenstände	- €	21.000 €	150.000 €	
Übertrag aus Vorjahr	- €	- €	94.300 €	
Fahrzeuge	112.812,00 €	160.000 €	765.000 €	855.000 €
Maschinen und Geräte	11.943,97 €	1.000 €	1.000 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.873,46 €	132.500 €	180.000 €	
Summe Abfallbeseitigung	198.629,43 €	314.500 €	1.190.300 €	855.000 €
Straßenreinigung				
Übertrag aus Vorjahr	- €	260.000 €	117.000 €	
Fahrzeuge	22.725,21 €	304.000 €	30.000 €	365.000 €
Maschinen und Geräte	- €	1.500 €	1.500 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.022,78 €	8.000 €	5.000 €	
Summe Straßenreinigung	27.747,99 €	573.500 €	153.500 €	365.000 €
Friedhöfe				
Übertrag aus Vorjahr	- €	25.000 €	220.000 €	
Grundstücke, Bauten	59.567,15 €	160.000 €	100.000 €	
Betriebsanlagen	- €	16.000 €	55.500 €	
Fahrzeuge	- €	130.000 €	- €	75.000 €
Maschinen und Geräte	2.746,08 €	11.000 €	28.000 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	5.500 €	16.000 €	
Anlagen im Bau	6.871,46 €	- €	- €	
Summe Friedhöfe	69.184,69 €	347.500 €	419.500 €	75.000 €
Straßenunterhaltung				
Übertrag aus Vorjahr	- €	30.000 €	40.500 €	
Fahrzeuge	- €	240.000 €	461.400 €	230.000 €
Maschinen und Geräte	- €	22.000 €	23.000 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.173,63 €	23.500 €	38.000 €	
Summe Straßenunterhaltung	20.173,63 €	315.500 €	562.900 €	230.000 €
Grünflächenunterhaltung				
immaterielle Vermögensgegenstände	4.200,70 €	24.000 €	- €	
Übertrag aus Vorjahr	21.550,90 €	105.000 €	6.200 €	
Fahrzeuge	108.602,59 €	325.500 €	892.200 €	660.000 €
Maschinen und Geräte	14.546,25 €	48.100 €	100.400 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.990,71 €	12.000 €	14.800 €	
Summe Grünflächenunterhaltung	153.891,15 €	514.600 €	1.013.600 €	660.000 €



	Ergebnis 31.12.21	Vermögensplan 2022	Vermögensplan 2023	Verpfl.-Erm. 2023
Werkstatt				
Übertrag aus Vorjahr	- €	- €	17.000 €	
Fahrzeuge	- €	50.000 €	59.000 €	
Maschinen und Geräte	4.167,12 €	11.500 €	5.000 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.435,66 €	20.500 €	10.500 €	
Summe Werkstatt	16.602,78 €	82.000 €	91.500 €	- €
Kaufmännische Abteilung				
immaterielle Vermögensgegenstände	- €	50.000 €	50.000 €	
Übertrag aus Vorjahr	- €	- €	225.000 €	
Grundstücke, Bauten	15.791,40 €	150.000 €	- €	
Betriebsanlagen	- €	100.000 €	- €	- €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.358,42 €	46.000 €	59.500 €	
Anlagen im Bau	2.727,81 €	- €	- €	
Summe Kaufmännische Abteilung	51.877,63 €	346.000 €	334.500 €	- €
Summe Investitionen	538.107,30 €	2.493.600 €	3.765.800 €	2.185.000 €
Tilgung von Darlehen				
Darlehen bei Kreditinstituten	458.216,41 €	745.203 €	486.056 €	
Summe	458.216,41 €	745.203 €	486.056 €	
Jahresverlust	- €	95.627 €	358.351 €	
Sonderposten Investitionszuschüsse				
Inanspruchnahme	5.218,00 €	5.218 €	5.218 €	
Rückstellungen				
Inanspruchnahme / Auflösung Steuerrückstellung	80.647,33 €	25.956 €	57.117 €	
Veränderung Übrige Rückstellungen (Saldo)	9.304,87 €	19.717 €	- €	
Inanspruchnahme Verbindlichkeiten Gebührenaussgleich				
Abfallbeseitigung	330.000,00 €	191.000 €	840.000 €	
Straßenreinigung	60.000,00 €	60.000 €	45.000 €	
Winterwartung	40.000,00 €	25.000 €	25.000 €	
Friedhöfe	- €	- €	55.000 €	
Summe	430.000,00 €	276.000 €	965.000 €	
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten				
Ev. und kath. Friedhof Caspar-Baur-Str.	26.160,94 €	23.917 €	21.887 €	
Inanspr. Sonstige PRAP	1.998,12 €	22.357 €	17.304 €	
Erhöhung des Nettoumlaufvermögens	3.442.209,18 €	- €	- €	
Summe Ausgaben	4.991.862,15 €	3.707.595 €	5.676.733 €	2.185.000 €



	Ergebnis 31.12.21	Vermögensplan 2022	Vermögensplan 2023	Verpfl.-Erm. 2023
Einnahmen / Mittelherkunft				
Rückstellungen				
Zuführung zu Steuerrückstellungen	43.357,34 €	57.117 €	80.747 €	
Veränderung übrige Rückstellungen (Saldo)	- €	- €	31.690 €	
Abschreibungen				
Gewöhnliche Abschreibung	1.185.062,53 €	1.237.491 €	1.193.796 €	
Sofortabschreibung GWG	118.465,33 €	39.300 €	40.500 €	
Summe	1.303.527,86 €	1.276.791 €	1.234.296 €	
Buchverlust	1.413,56 €	- €	- €	
Jahresüberschuss	575.606,47 €	- €	- €	
Verlustausgleich Stadt Wesel	30.829,66 €	- €	- €	
abz. Überschussverwendung	- €	91.313 €	- €	
Zuführung zu Verbindlichkeiten Gebührenaussgleich				
Abfallbeseitigung	1.109.892,20 €	- €	- €	
Straßenreinigung	131.570,64 €	- €	- €	
Winterwartung	- €	- €	- €	
Friedhöfe	70.589,35 €	- €	- €	
Summe	1.312.052,19 €	- €	- €	
Fremdmittelbedarf				
Darlehen bei Kreditinstituten				
Laufzeit mind. 4 Jahre	1.250.000,00 €	2.465.000 €	4.330.000 €	
Summe	1.250.000,00 €	2.465.000 €	4.330.000 €	
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten				
Veränderung übrige Abgrenzungsposten	475.075,07 €	- €	- €	
Summe der Einnahmen	4.991.862,15 €	3.707.595 €	5.676.733 €	

Wirtschaftsplan

2023

Stellenübersicht

Tariflich Beschäftigte				
Entgelt- gruppe	Stellen- bedarf WP 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Stellen- bedarf WP 2023	Erl. Nr.
außer Tarif	1	1	1	
14	1	1	1	1
13	2	0	2	
12	4	2	2	
11	3	2	4	
10	8	8	9	3
9b	2	4	2	
9a	2	3	3	2
8	7	6	7	3
7	9	10	10	2
6	52	51	51	
5	27	27	28	
4	24	25	24	
3	2	2	2	
2	1	1	1	
Summe	145	143	147	

Die nachstehenden Beamtenstellen werden gem. § 17.I Satz 2 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) im Stellenplan der Stadt Wesel geführt und sind daher an dieser Stelle lediglich nachrichtlich anzugeben.

Beamte	Stellen- bedarf	tatsächlich besetzt am	Stellen- bedarf	Erl. Nr.
Besoldungsgruppe	WP 2022	30.06.2022	WP 2023	
A 12	2	2	2	1
A 11	1	1	1	1, 4
A 10	1	1	1	1
A 9 md	1	0	0	1
Summe	5	4	4	

Gesamtsumme	150	147	151	
--------------------	------------	------------	------------	--

- 1) davon 1 Teilzeitstelle
- 2) davon 3 Teilzeitstellen
- 3) davon 5 Teilzeitstellen
- 4) 1 zusätzliche Beamtenstelle (A 11) für die Elternzeitvertretung bis zum 31.12.2023

Die Stellenübersicht gem. Eigenbetriebsverordnung weist neben dem Stellenbedarf 2022 und 2023 die **tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022** aus. Der Jahresabschluss erläutert aufgrund der Anforderungen des Handelsgesetzbuches (HGB) die **Anzahl der im gesamten Jahr durchschnittlich Beschäftigten**.

Finanzplan

2022 - 2026

Ausgaben / Mittelverwendung

	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionen					
Abfallbeseitigung					
Übertrag aus Vorjahr	- €	94.300 €	- €	- €	- €
immaterielle Vermögensgegenstände	21.000 €	150.000 €	- €	- €	- €
Fahrzeuge	160.000 €	765.000 €	855.000 €	515.000 €	410.000 €
Maschinen und Geräte	1.000 €	1.000 €	- €	- €	- €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	132.500 €	180.000 €	179.000 €	179.000 €	179.000 €
Summe	314.500 €	1.190.300 €	1.034.000 €	694.000 €	589.000 €
Straßenreinigung					
Übertrag aus Vorjahr	260.000 €	117.000 €	- €	- €	- €
Fahrzeuge	304.000 €	30.000 €	655.000 €	25.000 €	375.000 €
Maschinen und Geräte	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe	573.500 €	153.500 €	661.500 €	31.500 €	381.500 €
Friedhöfe					
Übertrag aus Vorjahr	25.000 €	220.000 €	- €	- €	- €
Grundstücke, Bauten	160.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Betriebsanlagen	16.000 €	55.500 €	- €	- €	- €
Fahrzeuge	130.000 €	- €	75.000 €	75.000 €	150.000 €
Maschinen und Geräte	11.000 €	28.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500 €	16.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Summe	347.500 €	419.500 €	204.000 €	204.000 €	279.000 €
Straßenunterhaltung					
Übertrag aus Vorjahr	30.000 €	40.500 €	- €	- €	- €
Fahrzeuge	240.000 €	461.400 €	410.000 €	170.000 €	100.000 €
Maschinen und Geräte	22.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.500 €	38.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
Summe	315.500 €	562.900 €	461.000 €	221.000 €	151.000 €
Grünflächenunterhaltung					
immaterielle Vermögensgegenstände	24.000 €	- €	- €	- €	- €
Übertrag aus Vorjahr	105.000 €	6.200 €	- €	- €	- €
Fahrzeuge	325.500 €	892.200 €	715.000 €	530.000 €	348.000 €
Maschinen und Geräte	48.100 €	100.400 €	30.000 €	173.800 €	78.100 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000 €	14.800 €	12.500 €	9.000 €	5.300 €
Summe	514.600 €	1.013.600 €	757.500 €	712.800 €	431.400 €
Werkstatt					
Übertrag aus Vorjahr	- €	17.000 €	- €	- €	- €
Fahrzeuge	50.000 €	59.000 €	- €	35.000 €	- €
Maschinen und Geräte	11.500 €	5.000 €	5.000 €	10.000 €	5.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.500 €	10.500 €	7.000 €	10.000 €	7.000 €
Summe	82.000 €	91.500 €	12.000 €	55.000 €	12.000 €
Kaufmännische Abteilung					
immaterielle Vermögensgegenstände	50.000 €	50.000 €	- €	- €	- €
Übertrag aus Vorjahr	- €	225.000 €	- €	- €	- €
Grundstücke, Bauten	150.000 €	- €	- €	- €	- €
Betriebsanlagen	100.000 €	- €	- €	- €	- €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.000 €	59.500 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
Summe	346.000 €	334.500 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
Summe der Investitionen	2.493.600 €	3.765.800 €	3.162.000 €	1.950.300 €	1.875.900 €



	2022	2023	2024	2025	2026
Tilgung von Darlehen	745.203 €	486.056 €	745.532 €	924.308 €	1.017.736 €
Jahresverlust	95.627 €	358.351 €	- €	- €	- €
Sonderposten Investitionszuschüsse					
Inanspruchnahme	5.218 €	5.218 €	5.165 €	5.138 €	5.138 €
Rückstellungen					
Inanspruchnahme / Auflösung					
Steuerrückstellung	25.956 €	57.117 €	- €	- €	- €
Veränderung					
Übrige Rückstellungen (Saldo)	19.717 €	- €	- €	- €	- €
Inanspruchnahme Verbindlichkeiten					
Gebührenaussgleich					
Abfallbeseitigung	191.000 €	840.000 €	- €	- €	- €
Straßenreinigung	60.000 €	45.000 €	- €	- €	- €
Winterwartung	25.000 €	25.000 €	- €	- €	- €
Friedhöfe	- €	55.000 €	- €	- €	- €
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten					
Ev. und kath. Friedhof Caspar-Baur-Straße	23.917 €	21.887 €	19.686 €	17.261 €	14.928 €
Inanspruchnahme Sonstige PRAP	22.357 €	17.304 €	10.714 €	2.304 €	2.304 €
Summe der Ausgaben	3.707.595 €	5.676.733 €	3.943.097 €	2.899.311 €	2.916.006 €

Einnahmen / Mittelherkunft

	2022	2023	2024	2025	2026
Zuführung zu Steuerrückstellungen	57.117 €	80.747 €	- €	- €	- €
Veränderung					
übrige Rückstellungen (Saldo)	- €	31.690 €	- €	- €	- €
Abschreibungen	1.276.791 €	1.234.296 €	1.477.097 €	1.834.311 €	1.766.006 €
Überschussverwendung	91.313 €	- €	- €	- €	- €
Fremdmittelbedarf	2.465.000 €	4.330.000 €	2.466.000 €	1.065.000 €	1.150.000 €
Summe der Einnahmen	3.707.595 €	5.676.733 €	3.943.097 €	2.899.311 €	2.916.006 €



Inhalt

1. Allgemeines	168
1.1 Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen	168
1.2 Rechtliche Grundlagen.....	169
1.3 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes	170
2. Das Beteiligungsportfolio der Stadt Wesel.....	171
2.1 Übersicht.....	171
2.2 Änderungen im Beteiligungsportfolio.....	172
2.3 Übersicht der wichtigsten Beteiligungen	172
2.4 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen	172
3. Beteiligungen der Stadt Wesel	173
3.1 Abfall, Straßen, Grünflächen – Betrieb für kommunale Dienstleistungen der Stadt Wesel (ASG).....	173
3.2 Städtische Bäder Wesel GmbH	181
3.3 Bauverein Wesel AG.....	189
3.4 Stadtwerke Wesel GmbH.....	197
3.5 DeltaPort GmbH & Co. KG.....	208
3.6 DeltaPort VerwaltungsGmbH	217
3.7 Stadtwerke Wesel Stromnetzgesellschaft mbH & Co. KG	220
3.8 Stadtwerke Wesel Stromnetz-Verwaltungsgesellschaft mbH.....	224
3.9 Wesel Marketing GmbH	227
3.10 NIAG Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG	233
3.11 Volkshochschul-Zweckverband Wesel-Hamminkeln-Schermbeck.....	241
3.12 Wasserwerke Wittenhorst	247
3.13 NSG Netzservicegesellschaft Niederrhein mbH.....	253
4. Organisation der Beteiligungsverwaltung	258
5. Public Corporate Governance Kodex	259

1. Allgemeines

1.1 Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts Anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hier ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen.

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert, die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann.

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist, öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen, Einrichtungen des Umweltschutzes sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen. Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die

technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

1.2 Rechtliche Grundlagen

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen. Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Der Rat der Stadt Wesel wird voraussichtlich am 13.12.2022 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entscheiden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und



Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Stadt Wesel gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen. Über den Beteiligungsbericht ist ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen.

1.3 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Wesel. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Kommune, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabschluss angehören würden.

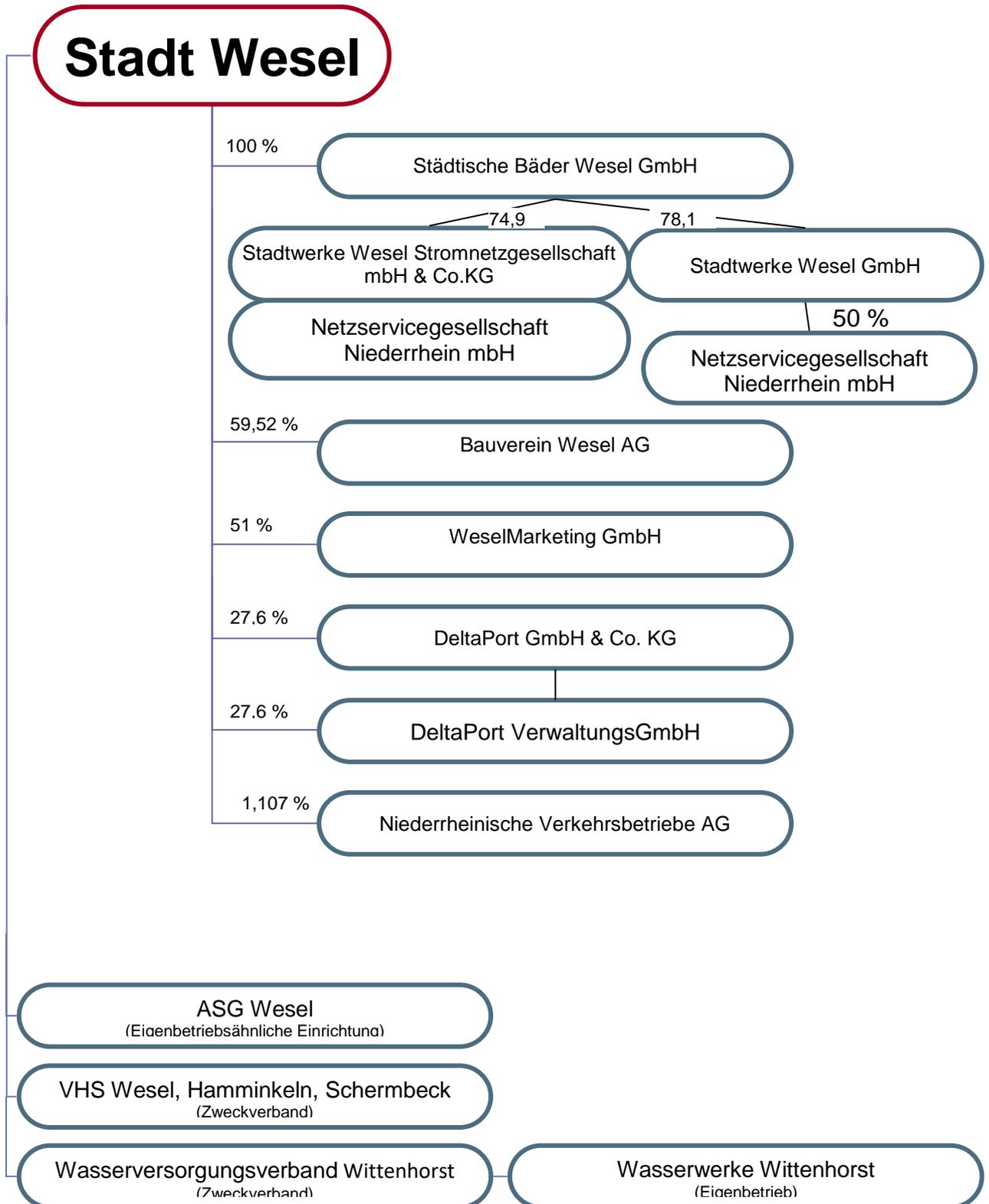
Der Beteiligungsbericht unterstützt eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Kommune insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

Adressat der Aufstellungspflicht des Berichtes ist die Kommune. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Kommune die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Kommune unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW). Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2022 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2021. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr als Berichtsjahr aus.

2. Das Beteiligungsportfolio der Stadt Wesel

2.1 Übersicht



2.2 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Betrachtungsjahr 2021 ergaben sich keine Änderungen im Beteiligungsportfolio.

2.3 Übersicht der wichtigsten Beteiligungen

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2021	(durchgerechneter) Anteil Stadt Wesel am Stammkapital		Beteiligungsart
		TEURO	TEURO	%	
1	ASG	100	100	100,0	unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	575			
2	Bauverein Wesel AG	2.900	2.062	71,12	unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	+1.786			
3	Städtische Bäder Wesel GmbH	310	310	100,0	unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	-72			
4	Stadtwerke Wesel GmbH	5.000	3.905	78,1	mittelbar
	Jahresergebnis 2021	3.495			
5	DeltaPort GmbH & Co. KG	1.000	276	27,6	unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	364			
6	Stadtwerke Wesel Stromnetzgesellschaft mbH & Co. KG	1.000	749	74,9	mittelbar
	Jahresergebnis 2021	779			
7	Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG	7560	84	1,107	unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	-1.413			
8	Netzservicegesellschaft Niederrhein mbH	50	19,53	39,05	mittelbar
	Jahresergebnis 2021	56			

2.4 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen sind den Einzelberichten zu entnehmen.

3. Beteiligungen der Stadt Wesel

3.1 Abfall, Straßen, Grünflächen – Betrieb für kommunale Dienstleistungen der Stadt Wesel (ASG)

3.1.1 Basisdaten

Anschrift: Werner-von-Siemens-Str. 15-17
46485 Wesel

Kontaktdaten: Telefon 0281/ 16393-0
Fax 0281/ 16393 3399
info@asgwesel.de
www.asgwesel.de

Der ASG beschäftigte (einschließlich Auszubildende und befristete Arbeitsverhältnisse) im abgelaufenen Jahr durchschnittlich 165 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

3.1.2 Gegenstand des Unternehmens / Öffentliche Zwecksetzung

Der Stadt Wesel obliegen die Aufgaben Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Winterdienst, zentrale Kfz-Werkstatt, Grün- und Freiflächenunterhaltung, Straßenunterhaltung und Friedhofswesen. Betriebszweck des ASG ist die Durchführung dieser Aufgaben.

Der öffentliche Zweck wurde in 2021 erfüllt.

Bis zum Jahr 2010 hat der ASG auch die Aufgaben des Straßenneubaus übernommen. Diese wurden zum 01.01.2011 wieder in die Kernverwaltung verlagert.

Aufgabe der Abfallbeseitigung ist das Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Stadtgebiet der Stadt Wesel anfallen. Dies umfasst das Abfahren der „Grauen Tonnen“, der „Blauen Tonnen“ sowie der „Biotonne“, aber auch die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, das Einsammeln von verbotswidrigen Abfallablagerungen sowie das Betreiben des Wertstoffhofes. Außerdem gehören die Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen zu den Aufgaben des ASG.

Die Straßenreinigung und die Winterwartung der Fahrbahnen und der Gehwege ist ein weiterer wichtiger Bestandteil des Aufgabenumfangs. Verunreinigungen, die die Hygiene oder das Stadtbild nicht unerheblich beeinträchtigen oder eine Gefährdung des Verkehrs darstellen können, werden entfernt. Der Winterdienst übernimmt insbesondere das Schneeräumen und das Bestreuen an den gefährlichen Stellen der verkehrswichtigen Straßen bei Schnee- und Eisglätte.

Der Grün- und Freiflächenunterhaltung unterliegt die Unterhaltung und Pflege einschließlich Maßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht der städtischen Grün- und Freiflächen, Sport- und Spielplätze sowie des Straßenbegleitgrüns, der städtischen Bäume und der Außenanlagen städtischer Gebäude.



Der Straßenunterhaltung obliegt u. a. die Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Infrastruktur wie Verkehrszeichen, Markierungen, Parkscheinautomaten etc. Darüber hinaus werden Instandsetzungsmaßnahmen ausgeführt.

Die Friedhofsverwaltung verwaltet die kommunalen Bestattungseinrichtungen (Friedhöfe, Hauptgebäude „Am Langen Reck“ mit Kühlzellentrakt sowie verschiedene Aussegnungshallen in den Ortsteilen). Sie ist weiter verantwortlich für die Betreuung der Gräber von Opfern aus Krieg und Gewaltherrschaft (z. B. Kriegsgräberstätte in Diersfordt). Es werden die verschiedensten Bestattungsformen angeboten. Neben den Dienstleistungen im Zusammenhang mit Beisetzungen bzw. der Betreuung der Nutzungsberechtigten gehört die Unterhaltung der Friedhofsinfrastruktur einschließlich Grünanlagen zum Aufgabenspektrum.

Der ASG hält alle für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Einrichtungen vor, kann sich Dritter bedienen und soll alle seine Betriebszwecke fördernde oder ihn wirtschaftlich berührende Geschäfte sowie Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.

3.1.3 Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Der „Abfall, Straßen, Grünflächen – Betrieb für kommunale Dienstleistungen der Stadt Wesel – ASG“ ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Wesel, die wie ein Eigenbetrieb im Sinne des § 107 Abs. 2 GO NRW geführt wird.

Das Stammkapital beträgt 100.000 Euro.

3.1.4 Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen / Auswirkungen auf den Haushalt

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt belaufen sich auf insgesamt TEUR 1.867 (Vorjahr: TEUR 1.839). Der geringe Aufbau des Verbindlichkeitenbestandes um TEUR 28 ergab sich primär durch steigende Verbindlichkeiten aus der Abführung von Gebühreneinnahmen aus dem Erwerb von Grabnutzungsrechten auf den städtischen Friedhöfen von TEUR 925 (Vorjahr: TEUR 854). Verringert haben sich die Verbindlichkeiten aus der Erstattung von Versorgungskassenbeiträgen und Pensionslasten für Beamte von TEUR 856 (Vorjahr: TEUR 869) sowie aus den Verbindlichkeiten aus der Abführung der Umsatzsteuer des Berichtsjahres von TEUR 2 (Vorjahr: TEUR 54). Die Verbindlichkeiten aus der Schlussabrechnung von Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren sowie den öffentlichen Anteilen für Straßenreinigung und Winterdienst (TEUR 84; Vorjahr: TEUR 62) haben sich leicht erhöht.

Die Forderungen gegenüber der Stadt Wesel – Gesamtbetrag TEUR 1.340 (Vorjahr: TEUR 1.067) – haben sich um TEUR 273 erhöht. Die Forderungen aus Betriebskostenerstattungen stiegen um TEUR 71, die Forderungen aus übrigen Lieferungs- und Leistungsbeziehungen um TEUR 99, die Forderungen aus der Abrechnung von Abfallgebühren um TEUR 61, die Kasseneinnahmereste der Abfallbeseitigung und Straßenreinigung um TEUR 11. Der Verlustausgleich für das Wirtschaftsjahr 2020 von TEUR 31 war zum Bilanzstichtag noch offen.



3.1.5.1 Bilanz - Aktiva

Bezeichnung	2021	2020	Differenz
A. Anlagevermögen	10.938.555,16 €	11.705.389,28 €	-766.834,12 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			0,00 €
1. Ähnliche Rechte und Werte	6.045,00 €	3.878,00 €	2.167,00 €
II. Sachanlagen			0,00 €
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.328.332,07 €	6.477.006,07 €	-148.674,00 €
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	99.202,00 €	99.202,00 €	0,00 €
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	3.686.101,00 €	3.891.850,00 €	-205.749,00 €
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	710.446,00 €	719.069,00 €	-8.623,00 €
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	108.429,09 €	514.384,21 €	-405.955,12 €
B. Umlaufvermögen	5.243.617,81 €	2.553.277,99 €	2.690.339,82 €
I. Vorräte			0,00 €
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	148.091,49 €	179.921,60 €	-31.830,11 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			0,00 €
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	497.367,12 €	1.089.452,82 €	-592.085,70 €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Forderungen an die Stadt	1.340.213,74 €	1.067.189,28 €	273.024,46 €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	71.349,13 €	66.524,32 €	4.824,81 €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.189.595,88 €	150.189,97 €	3.039.405,91 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14.993,45 €	21.520,32 €	-6.526,87 €
Bilanzsumme	16.197.166,42 €	14.280.187,59 €	1.916.978,83 €



3.1.5.2 Bilanz – Passiva

Bezeichnung	2021	2020	Differenz
A. Eigenkapital	4.885.558,90 €	4.279.122,77 €	606.436,13 €
I. Stammkapital	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
II. Rücklagen			0,00 €
1. Allgemeine Rücklage	3.346.734,20 €	3.346.734,20 €	0,00 €
2. Kapitalrücklage	677.013,27 €	677.013,27 €	0,00 €
3. Rücklage für Anlagenerneuerungen	111.206,38 €	111.206,38 €	0,00 €
III. Gewinn (VJ: Verlust)			0,00 €
Gewinn/Verlust des Vorjahres	44.168,92 €	-70.392,19 €	114.561,11 €
Verlustrückgleich (+)/ Ausschüttung (-) Stadt	30.829,66 €	145.390,77 €	-114.561,11 €
Jahresgewinn/-Verlust	575.606,47 €	-30.829,66 €	606.436,13 €
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	41.018,00 €	46.236,00 €	-5.218,00 €
C. Rückstellungen	670.754,54 €	717.349,40 €	-46.594,86 €
1. Steuerrückstellungen	43.357,34 €	80.647,33 €	-37.289,99 €
2. Sonstige Rückstellungen	627.397,20 €	636.702,07 €	-9.304,87 €
D. Verbindlichkeiten	9.519.775,35 €	8.604.335,80 €	915.439,55 €
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.303.539,84 €	4.512.721,10 €	790.818,74 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	722.154,75 €	439.926,69 €	282.228,06 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	409.161,94 €	1.204.766,23 €	-795.604,29 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	409.161,94 €	1.204.766,23 €	-795.604,29 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.867.404,33 €	1.838.879,49 €	28.524,84 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.867.404,33 €	1.838.879,49 €	28.524,84 €
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.939.669,24 €	1.047.968,98 €	891.700,26 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	349.185,94 €	493.537,87 €	-144.351,93 €
davon aus Steuern	59.237,67 €	52.591,81 €	6.645,86 €
im Rahmen der sozialen Sicherheit	2.124,06 €	2.743,83 €	-619,77 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.080.059,63 €	633.143,62 €	446.916,01 €
Bilanzsumme	16.197.166,42 €	14.280.187,59 €	1.916.978,83 €

3.1.5.3 Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung
	%	%	%
Eigenkapitalquote	37,1	34,7	+2,4
Anlagenintensität	67,5	82,0	-14,5
Anlagendeckungsgrad 2	80,1	63,6	+16,5
Verschuldungsgrad	62,9	65,3	-4,9



3.1.6 Gewinn- und Verlustrechnung

Bezeichnung	2021	2020	Summe
1. Umsatzerlöse	18.044.587,00 €	19.649.490,07 €	-1.604.903,07 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	14.017,00 €	17.934,58 €	-3.917,58 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	101.046,43 €	102.143,77 €	-1.097,34 €
4. Materialaufwand			0,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.551.124,58 €	-1.085.092,01 €	-466.032,57 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.808.350,58 €	-7.953.864,88 €	3.145.514,30 €
5. Personalaufwand			0,00 €
a) Löhne und Gehälter	-6.644.114,16 €	-6.386.008,07 €	-258.106,09 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-2.139.010,02 €	-2.130.587,43 €	-8.422,59 €
davon für Altersvorsorge	-732.983,56 €	-812.241,00 €	79.257,44 €
6. Abschreibungen	-1.303.527,58 €	1.159.363,27 €	-2.462.890,85 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-924.892,95 €	848.870,71 €	-1.773.763,66 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	170,51 €	186,82 €	-16,31 €
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-103.658,89 €	-113.174,27 €	9.515,38 €
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen	189,00 €	-743,00 €	932,00 €
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-89.433,95 €	103.847,78 €	-193.281,73 €
11. Ergebnis nach Steuern	595.407,95 €	-11.053,18 €	606.461,13 €
12. Sonstige Steuern	-19.801,48 €	-19.776,48 €	-25,00 €
13. Jahresverlust/-Überschuss	575.606,47 €	-30.829,66 €	606.436,13 €

3.1.7 Lagebericht / Geschäftsentwicklung

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 576 (Vorjahr: TEUR -31) ausgewiesen. Der Erfolgsplan 2021 sah dem gegenüber einen Jahresüberschuss von TEUR 91 vor. Es wird somit gegenüber dem Planansatz ein besseres Jahresergebnis ausgewiesen.

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr von TEUR 16.197 um TEUR 1.917 auf TEUR 16.197 gestiegen. Auf der Aktivseite ist der Kassenbestand um 3.037 TEUR auf 3.187 TEUR gestiegen. Einige geplante Investitionen konnten coronabedingt nicht durchgeführt werden. In der Folge hat der Wert des Anlagevermögens um TEUR 767 abgenommen.

Auf der Passivseite ist ein handelsrechtlicher Überschuss von TEUR 576 auszuweisen. Die Verbindlichkeiten aus Kostenüberdeckungen, die den Gebührenzahlern im Rahmen der kommenden Gebührenkalkulation zu Gute kommen werden, sind im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 882 gestiegen.

Zum 31. Dezember 2021 wird ein Eigenkapital in Höhe von TEUR 4.886 (Vorjahr:



TEUR 4.279) ausgewiesen, hiervon entfallen unverändert TEUR 100 auf das Stammkapital, TEUR 3.347 auf die allgemeine Rücklage, TEUR 677 auf die Kapitalrücklage und TEUR 111 auf die Rücklage für Anlagenerneuerungen. Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird ein Jahresgewinn in Höhe von TEUR 576 ausgewiesen (Vorjahr: Jahresverlust TEUR 31). Der Verlust des Vorjahres wurde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Wesel vom 22. Juni 2021 in voller Höhe von TEUR 31 aus Haushaltsmitteln der Stadt Wesel ausgeglichen.

Die Darlehensverbindlichkeiten von TEUR 5.303 (Vorjahr: TEUR 4.513) resultieren aus der Aufnahme von insgesamt fünf Darlehen für den Neubau des Betriebshofs Werner-von-Siemens-Straße in den Wirtschaftsjahren 2005 bis 2007 und von zwei Darlehen von TEUR 1.000 bzw. TEUR 1.250 zur Finanzierung von Investitionen in den Wirtschaftsjahren 2019 und 2021. In den Wirtschaftsjahren 2015/2016 wurden drei Darlehen zur Erzielung deutlich verbesserter Zinskonditionen umgeschuldet. Die planmäßigen Darlehenstilgungen betragen im Berichtsjahr TEUR 458, die Zinsabgrenzung verringerte sich um TEUR 1. Die einzelnen Sparten haben sich wie folgt entwickelt:

Sparte	2020	2021	Veränderung
Abfallbeseitigung	431	361	-70
Straßenreinigung	76	24	-52
Friedhöfe	119	187	68
Straßenunterhaltung	-191	157	348
Grünflächenunterhaltung	-479	-153	326
Werkstatt	0	0	0
Kaufmännische Abteilung	13	0	-13
Insgesamt	-31	576	607

Die deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses um TEUR 607 im Vorjahresvergleich ist auf die Ergebnisentwicklung in den Auftragsbereichen zurückzuführen, welche nahezu ausschließlich aus Entgelten der Stadt Wesel finanziert werden. Die Erhöhung des städtischen Pauschalentgelts für die Straßen- und Grünflächenunterhaltung um TEUR 865 führte nach signifikanten Jahresverlusten in den Vorjahren zu einem insgesamt ausgeglichenen Jahresergebnis (Jahresgewinn TEUR 4), was einer Ergebnisverbesserung von TEUR 674 entspricht. Der Jahresgewinn der Gebührenbereiche ist insgesamt um TEUR 54 auf TEUR 572 zurückgegangen, wobei der Bereich Friedhöfe eine Ergebnisverbesserung von TEUR 68 erzielt hat, während die übrigen Gebührenbereiche leicht verringerte Ergebnisse realisiert haben. Die Querschnittsbereiche erzielen durch vollständige Umlage ihrer nicht durch eigene Erträge gedeckten Aufwendungen an die Gebühren- und Auftragsbereiche im Regelfall ein ausgeglichenes Ergebnis.

Risikofrüherkennung

Die Themen Gefährdungsmanagement und Rechtssichere Organisation mit dem Hintergrund der Risikofrüherkennung bzw. Risikovermeidung sind für den ASG seit Jahren von großer Bedeutung. Umfassende, systematische Dokumentationssysteme und Steuerung, Überprüfung und ggf. Anpassung der erforderlichen Maßnahmen sind

in einem stark dem rechtlichen Wandel unterliegenden Umfeld unerlässlich. In 2018 hat der ASG eine grundlegende Risikoinventur durchgeführt, die in regelmäßigen Abständen auf etwaigen Anpassungsbedarf geprüft wird.

3.1.8 Organe und deren Zusammensetzung - Betriebsausschuss

Mitglieder	aktuelle berufl. Tätigkeit
Sebastian Hense - Vorsitzender	Lehrer am Andreas-Vesalius-Gymnasium Wesel, Schulleiter
Helmut Conrads	Rentner
Martin Lambert	Lehrer
Wolfgang Lingk	Rentner
Jutta Radtke	freiberufliche Naturtrainerin, Hausfrau
Frank Schulten	selbständiger Fahrlehrer, Fahrschule Schulten
Felix Stephan - stellv. Vorsitzender	Pensionär (Kommunalbeamter i.R.)
Norbert Ackermann	Selbständiger Steuerberater
Ludger Hovest	Rentner
Helmut Trittmacher	Diplom-Verwaltungswirt
Ute Amberge (Sachk. Bürgerin)	Sachbearbeiterin untere Naturschutzbehörde Kreis Wesel
Leon Koop (Sachk. Bürger)	Student
Birgit Appels	Diplom-ingenieur Landespflege
Axel Paulik (Sachk. Bürger)	Praktischer Betriebswirt (KA), Aumund Fördertechnik GmbH Rheinberg
Manuela Panstruga (Sachk. Bürgerin)	Versicherungsvertreterin
Daniel Buteweg (Sachk. Bürger)	Bestatter
Günther Wagner (Sachk. Bürger)	Programmierer i.R.
Vertreter	
Michael Stein	Sachbearbeiter des Bundesamtes Personalmanagement der Bundeswehr
Christoph Lohmann	Maschinenbauingenieur
Dagmar Büche (Sachk. Bürgerin)	nicht berufstätig
Michael Stein	Sachbearbeiter des Bundesamtes Personalmanagement der Bundeswehr
Christoph Lohmann	Maschinenbauingenieur
Dagmar Büche (Sachk. Bürgerin)	nicht berufstätig
Hartmut Stepput (Sachk. Bürger)	Vorarbeiter
Thorsten Müller	Consultant für betr. Risiko- und Vorsorgemanagement
Wilhelm Theißen (Sachk. Bürger)	Rentner
Christoph Gockeln	Softwareentwickler
Thorsten Albrecht	Angestellter im öffentlichen Dienst (Öffentlichkeitsarbeit)
Rolf Blommen	Rentner
Jihane Zerhouni (Sachk. Bürgerin)	Betriebswirtin
Norbert Meesters	Selbständiger Berater
Rene Kühn	Diplom-Sozialpädagoge



Peter Appels (Sachk. Bürger)	Landschaftsarchitekt
Dirk Kortenbusch (Sachk. Bürger)	nicht berufstätig
Josef Hahn (Sachk. Bürger)	Ergotherapeut
Norbert Böhmer (Sachk. Bürger)	Rechtsanwalt und Notar a.D.
Kai Szafranski (Sachk. Bürger)	Logistikleiter
Ulrich Kuklinski (Sachk. Bürger)	Rentner

Betriebsleitung: Mike Seidel
Stellvertreterin: Doreen Bonnes

3.1.9 Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Betriebsausschuss in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 17 Mitgliedern 4 Frauen an (Frauenanteil: 23,5 %).

3.1.10 Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde für die Jahre 2021 bis 2026 erstellt.



3.2 Städtische Bäder Wesel GmbH

3.2.1 Basisdaten

Anschrift: Emmericher Straße 11-29
46485 Wesel
Telefon: 0281 / 96 60 401
Kontakt: Fax: 0281 / 96 60 105
sbw@stadtwerke-wesel.de
www.baeder-wesel.de

Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum 31.12.2021: 27 (Vorjahr: 25)

3.2.2 Gegenstand des Unternehmens / Öffentliche Zwecksetzung

Gegenstand des Unternehmens ist die Unterhaltung und der Betrieb von Hallenbädern, Freibädern, Lehrschwimmbekken sowie von Freizeiteinrichtungen. Die Gesellschaft ist berechtigt, in den von ihr betriebenen Bädern und Einrichtungen Speisen, Getränke und Erfrischungen anzubieten. Der öffentliche Zweck wurde in 2021 erfüllt.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der genannte Gesellschaftszweck gefördert werden kann.

3.2.3 Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) blieb im Berichtsjahr unverändert und beträgt 310 TEUR. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Wesel.

3.2.4 Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen / Auswirkungen auf den Haushalt

Bis einschließlich 1998 hat die Stadt den von der Städtischen Bäder Wesel GmbH erwirtschafteten Verlust durch Verlustausgleichszahlungen gedeckt.

Die in 1999 vollzogene Einbringung der Anteile der Stadt Wesel am Stammkapital der Stadtwerke Wesel GmbH (78,1 %) in die Städtische Bäder Wesel GmbH hat es ermöglicht, dass seit dem Geschäftsjahr 1998 durch die Stadtwerke erwirtschaftete Gewinne an die Bädergesellschaft ausgeschüttet wurden und mit den dort entstehenden Verlusten aus dem Bäderbetrieb verrechnet wurden. Einschließlich der damit einhergehenden steuerlichen Verrechnungsmöglichkeiten bis 2000 hat die Städtische Bäder Wesel GmbH erstmals im Geschäftsjahr 1999 einen Gewinn erzielt, der an die Stadt Wesel abgeführt wurde.

Die Stadt Wesel erstattet der Städtischen Bäder Wesel GmbH die für die Inanspruchnahme der Bäder durch die Schulen entstehenden Kosten (Eintrittspreise gemäß Vertrag in Anlehnung an die Preise für die Öffentlichkeit).



Seit dem Geschäftsjahr 1999 erfolgt die Gewinnablieferung der Stadtwerke Wesel GmbH entsprechend dem Anteil am Stammkapital an die Städtische Bäder Wesel GmbH. Bei der 2019 gegründeten Stadtwerke Wesel Stromnetzgesellschaft mbH & Co. KG erfolgt ebenfalls eine Gewinnablieferung entsprechend der Anteile am Stammkapital.

Das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 71 T€ (2020: 361 T€) ab. Eine Gewinnabführung an den städtischen Haushalt bleibt somit aus.

Unter den Finanzanlagen ist die Beteiligung an der Stadtwerke Wesel Strom-Netzgesellschaft mbH & Co. KG (Kapitalanteile: 74,9 %) sowie die Beteiligung an der Stadtwerke Wesel GmbH (Anteil der Kapitaleinlage: 78,1 %) ausgewiesen.

Auf Seiten der Aktiva werden Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen (2912 TEUR). Diese Position betrifft im Wesentlichen die Forderung aus dem Gewinnabführungsvertrag mit der Stadtwerke Wesel GmbH.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten entwickelten sich im Berichtsjahr wie folgt:

Stand 31.12.2021:	367 TEUR
Stand 31.12.2020:	448 TEUR
Zugang:	0 TEUR
Tilgung:	81 TEUR

Die Verbindlichkeiten sind durch eine Bürgschaft der Stadt Wesel abgesichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wesel sind von T€ 12.700 um T€ 1.147 auf T€ 13.847 gestiegen. Diese betreffen im Wesentlichen ein Darlehen in Höhe von T€10.079 (Vj. T€ 10.291) zur Finanzierung des Kaufpreises für die Anteile an der Stadtwerke Wesel Strom-Netzgesellschaft mbH & Co. KG sowie die Inanspruchnahme der Cashpoolvereinbarung mit der Stadt Wesel. Die Cashpoolverbindlichkeiten beliefen sich zur Jahreswende auf 1,95 Mio. Euro (Vorjahr: 1,9 Mio. Euro) von maximal möglichen 5 Mio. Euro. Die Cashpoolvereinbarung muss jährlich erneuert werden und wurde für 2021 auf 10 Mio. Euro erhöht, um Liquiditätsengpässen im Rahmen des Projektes Kombibad besser begegnen zu können.

Zudem wird ein weiteres Darlehen mit einem maximalen Ausreichungsbetrag von T€ 3.500 für die Projektkosten des Kombibads ausgewiesen. Zum Stichtag beläuft sich der Saldo auf T€ 1.792 (Vj. T€ 472). Dieses flexibel abrufbare Darlehen wurde zwischenzeitlich fast vollständig getilgt, um das durch die Kapitalerhöhung generierte Geld kurzfristig zu nutzen.



3.2.5.1 Bilanz – Aktiva

Bezeichnung	2021	2020	Differenz
Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Grundstücke und Bauten	1.447.756,00 €	1.900.323,00 €	-452.567,00 €
Technische Anlagen und Maschinen	378.755,00 €	505.854,00 €	-127.099,00 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.406,00 €	67.825,00 €	11.581,00 €
Anlagen im Bau	3.136.565,04 €	1.011.411,67 €	2.125.153,37 €
Finanzanlagen			
Beteiligungen	18.359.382,94 €	18.359.382,94 €	0,00 €
Anlagevermögen insgesamt	23.496.887,98 €	21.844.796,61 €	1.652.091,37 €
Umlaufvermögen			
Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.540,64 €	12.113,55 €	3.427,09 €
Waren	2.789,92 €	3.258,29 €	-468,37 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.808,29 €	15.688,76 €	26.119,53 €
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.911.570,28 €	3.163.239,03 €	-251.668,75 €
Sonstige Vermögensgegenstände	216.767,17 €	186.722,36 €	30.044,81 €
Flüssige Mittel			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	133.510,17 €	280.069,29 €	-146.559,12 €
Umlaufvermögen insgesamt	3.321.986,47 €	3.661.091,28 €	-339.104,81 €
Rechnungsabgrenzungsposten	6.069,20 €	2.944,20 €	3.125,00 €
Bilanzsumme	26.824.943,65 €	25.508.832,09 €	1.316.111,56 €



3.2.5.2 Bilanz – Passiva

Bezeichnung	2021	2020	Differenz
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	310.000,00 €	310.000,00 €	0,00 €
Kapitalrücklage	7.921.995,55 €	7.921.995,55 €	0,00 €
Gewinnrücklage	2.118.562,39 €	1.757.496,48 €	361.065,91 €
Jahresüberschuss	-71.729,23 €	361.065,91 €	-432.795,14 €
Eigenkapital gesamt	10.278.828,71 €	10.350.557,94 €	-71.729,23 €
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	571.614,00 €	794.544,00 €	-222.930,00 €
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	688.371,22 €	210.602,82 €	477.768,40 €
Sonstige Rückstellungen	127.258,80 €	79.954,00 €	47.304,80 €
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	448.670,00 €	530.250,00 €	-81.580,00 €
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.528,53 €	2.502,50 €	-973,97 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	275.284,16 €	294.901,77 €	-19.617,61 €
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen	38.743,21 €	0,00 €	38.743,21 €
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	13.846.911,32 €	12.699.617,50 €	1.147.293,82 €
Sonstige Verbindlichkeiten	544.416,90 €	545.901,56 €	-1.484,66 €
davon aus Steuern	58.522,57 €	6.132,90 €	52.389,67 €
Rechnungsabgrenzungsposten	3.316,80 €	0,00 €	3.316,80 €
Bilanzsumme	26.824.943,65 €	25.508.832,09 €	1.316.111,56 €

3.2.5.3 Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung
	%	%	%
Eigenkapitalquote	40,5	43,7	-3,2
Anlagenintensität	87,6	85,6	+2,0
Anlagendeckungsgrad 2	97,4	101,4	-3,0
Verschuldungsgrad	147,2	128,9	+18,3
Fremdkapitalquote	59,5	56,3	+3,2



3.2.6 Gewinn- und Verlustrechnung

Bezeichnung	2021	2020	Summe
Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse	540.861,59 €	524.111,00 €	16.750,59 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	47.212,81 €	46.487,60 €	725,21 €
Sonstige betriebliche Erträge	262.133,52 €	298.430,27 €	-36.296,75 €
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware	508.007,53 €	513.252,67 €	-5.245,14 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	399.912,58 €	159.327,11 €	240.585,47 €
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	934.188,63 €	953.539,89 €	-19.351,26 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	291.285,58 €	298.111,52 €	-6.825,94 €
davon für Altersversorgung	88.040,06 €	88.040,06 €	0,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	561.451,84 €	561.451,84 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	592.862,35 €	313.724,02 €	279.138,33 €
Erträge aus Beteiligungen	553.115,91 €	161.331,75 €	391.784,16 €
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.735.764,66 €	2.810.717,39 €	-74.952,73 €
davon aus verbundene Unternehmen	2.735.764,66 €	2.810.717,39 €	-74.952,73 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	552,00 €	-552,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.806,10 €	151.826,02 €	1.980,08 €
davon verbundene Unternehmen	145.120,86 €	145.120,86 €	0,00 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	882.517,18 €	513.790,23 €	368.726,95 €
Ergebnis nach Steuern	-56.402,43 €	376.606,71 €	-433.009,14 €
Sonstige Steuern	15.326,80 €	15.540,80 €	-214,00 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-71.729,23 €	361.065,91 €	-432.795,14 €

3.2.7 Lagebericht / Geschäftsentwicklung

Auch in 2021 hatte die Corona-Pandemie erhebliche Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung der Bädergesellschaft. Bäder, Sauna und Reisemobilstellplatz wurden im Geschäftsjahr zusammen von insgesamt 86.410 Gästen besucht (Vorjahr: 82.191). Die Besucherzahlen sind insbesondere aufgrund der behördlich verhängten Schließzeit („Lockdown“), eingeschränkter Kapazitäten und geänderter Nachfrage weiterhin auf sehr niedrigem Niveau.



Besucherzahlen				
Bereich	2021	2020	Abweichung	in %
HeubergBad	29.664	46.563	-16.899	-36,3%
HeubergSauna	7.229	7.613	-384	-5,0%
RheinBad	31.414	19.569	11.845	60,5%
BislichBad	13.857	8.446	5.411	64,1%
Bäder und Sauna	82.164	82.191	-27	0,0%
Reisemobilstellplatz	4.246	-	-	-
Gesamt	86.410	82.191	4.219	5,1%

Damit einhergehend sind die Umsatzerlöse 2021 von 541 T€ (Vorjahr: 524 T€) bedeutend geringer als vor der Pandemie. Der Materialaufwand liegt bei 908 T€ (Vorjahr: 672 T€), der Personalaufwand beträgt 1.225 T€ (Vorjahr: 1.252 T€). Das Betriebsergebnis beläuft sich im Berichtsjahr auf -2.309 T€ (Vorjahr: -1.930 T€). Der von den Stadtwerken an die Städtischen Bäder abgeführte Gewinn (Gewinnabführungsvertrag) beträgt 3.095 T€ (Vorjahr: 3.220 T€). Davon sind vertragsgemäß von den Städtischen Bädern an die Minderheitsgesellschafter der Stadtwerke 359 T€ abzuführen. Nach Abzug der Ertragsteuern ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 72 T€ für das abgeschlossene Geschäftsjahr (Jahresüberschuss 2020: 361 T€).

Über den Betriebsführer Stadtwerke Wesel ist ein integriertes Risikomanagement eingerichtet. In allen Unternehmensbereichen sollen wesentliche Risiken identifiziert, analysiert und bewertet werden. Als wesentliche Risikoarten sind insbesondere Risiken des laufenden Betriebes, des baulichen Zustandes der Bäder, finanzwirtschaftliche Risiken sowie Umfeldrisiken zu nennen.

Im operativen Bereich decken die erzielten Umsatzerlöse nicht die laufenden Betriebskosten der Städtischen Bäder (sog. „geborener Verlustbetrieb“). Der operative Verlust kann nur durch die Gewinnabführung der Stadtwerke gedeckt werden, welche die Überlebensfähigkeit des Bäderbetriebes sicherstellt. Dazu erhält der Bäderbetrieb durch die Beteiligung an der Stadtwerke Wesel Strom-Netzgesellschaft weitere Beteiligungserträge, mit denen die Verluste ausgeglichen werden. Bei einer Unterdeckung durch Ausbleiben der Erträge oder durch geringere Erträge bedarf es liquider Mittel zur Deckung des übrigen operativen Verlustes. Bisher wird dieser Mittelbedarf durch die bis zum 31.12.2021 gültige Cashpoolvereinbarung mit der Stadt gedeckt. Eine stetige Verlängerung der Cashpoolvereinbarung ist unabdingbar. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden das operative Ergebnis der Bäder weiter negativ beeinflussen (höherer operativer Verlust).

Durch die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine mit seinen Auswirkungen auf den Energiemärkten steigt das Risiko einer Ergebnisbelastung bei den Stadtwerken und damit einhergehend einer geringeren oder ausbleibenden Gewinnausschüttung an die Bädergesellschaft oder im schlimmsten Fall eines Verlustausgleichs durch die Bädergesellschaft. Darüber hinaus werden die stark gestiegenen Energiepreise das Ergebnis der Bädergesellschaft erheblich belasten. Sollte es zudem zu einer Gasmangellage kommen und die Notfallstufe (3. Eskalationsstufe im Notfallplan Gas) ausgerufen werden, muss das HeubergBad den



Betrieb einstellen. Wegfallende Umsatzerlöse würden nicht mit einem Sonderbetrieb im BislichBad kompensiert werden können und sich auf das Ergebnis auswirken.

Vor dem Hintergrund der Situation im Heuberg- und BislichBad hat der Aufsichtsrat den Neubau eines Kombibades am Standort des Rheinbades beschlossen. Die notwendigen planerischen Leistungen sind in vollem Gange. Die Finanzierung ist auf Basis der aktuellen Planungsgrundlage gesichert. Wichtiger Bestandteil der Finanzierung ist die Anerkennung des steuerlichen Querverbundes durch die Finanzverwaltung. Risiken beim Neubau bestehen durch Baukostensteigerungen und mögliche Bauverzögerungen.

3.2.8 Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführer: Martin Christoph
Gesellschaftervertreter: Frank Schulten

Aufsichtsrat

Name	Funktion
Ludger Hovest	Vorsitzender
Madeleine Feldmann	stellv. Vorsitzende ab 11/2020
Thorsten Albrecht	
Rainer Benien	
Volker Dingebauer gen. Zurnieden	
Paul-Georg Fritz	
Armin Gühneemann	
Claudia Heisterkamp	
Sebastian Hense	
Jan-Philipp Moritz Hußmann	
Miriam Kownatzki	
Thorsten Müller	
Barbara Nitsch	
Felix Stephan	
Ulrike Westkamp	

3.2.9 Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsrat in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 15 Mitgliedern 5 Frauen an (Frauenanteil: 33,3 %).



3.2.10 Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG liegt derzeit nicht vor.



3.3 Bauverein Wesel AG

3.3.1 Basisdaten

Anschrift: Windstege 3-5
46483 Wesel
Kontakt Daten: Telefon 0281 / 142-0
Fax 0281 / 142-30
kontakt@bauverein-wesel.de
www.bauverein-wesel.de

Die durchschnittliche Zahl der im Geschäftsjahr 2021 beschäftigten Arbeitnehmer betrug 35 (2020: 34) inklusive Auszubildenden.

3.3.2 Gegenstand des Unternehmens / Öffentliche Zwecksetzung

Gegenstand des Unternehmens ist, der Weseler Bevölkerung bezahlbare und gute Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Auch diejenigen Gruppen der Bevölkerung, die auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt nur schwer eine Wohnung finden können, sind mit angemessenem Wohnraum zu versorgen.

Der öffentliche Zweck wurde in 2021 erfüllt.

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben und sich an solchen zu beteiligen.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.



3.3.3 Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

	<u>Stückaktien</u>	<u>Stammkapital</u>	<u>in Prozent</u>
Stammkapital eingeteilt in	56.500	2.900.000 €	100,00%
Anteil der Stadt/Mehrheitsaktionärin	33.632	1.726.244 €	59,53%
Anteil Sondervermögen „Hohehaus-Stiftung“	6.760	346.974 €	11,96%
Anteil Kreis Wesel	1.000	51.327 €	1,77%
Anteil Gemeinde Schermbeck	100	5.133 €	0,18%
Anteil Banken und Sparkassen	5.379	276.090 €	9,52%
Anteil Versicherungen	2.000	102.655 €	3,54%
Sonstige	1.979	101.577 €	3,50%
Eigene Aktien	5.650	290.000 €	10,00%

3.3.4 Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen / Auswirkungen auf den Haushalt

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2021 einen Jahresüberschuss von TEUR 1.786 (Vorjahr: TEUR 1.626) erwirtschaftet.

Die Stadt Wesel hat somit für das Jahr 2021 unter Verrechnung der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages erhalten:

für den Anteil der Stadt Wesel	62.809,50 Euro (2020: 62.809,50 Euro)
für den Anteil „Wesel hilft sich selbst“	17.109,12 Euro (2020: 17.109,12 Euro)
für den Anteil der Hohehaus-Stiftung	18.518,94 Euro (2020: 18.420,13 Euro)



3.3.5.1 Bilanz - Aktiva

Bezeichnung	2021	2020	Differenz
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Lizenzen	29.457,85 €	17.383,78 €	12.074,07 €
Sachanlagen			0,00 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	64.703.952,24 €	49.982.383,87 €	14.721.568,37 €
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.310.337,62 €	1.346.568,57 €	-36.230,95 €
Grundstücke ohne Bauten	472.244,09 €	472.244,09 €	0,00 €
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	123.423,44 €	123.423,44 €	0,00 €
Technische Anlagen	93.200,16 €	46.541,68 €	46.658,48 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.602,61 €	243.714,71 €	6.887,90 €
Anlagen im Bau	0,00 €	13.803.582,76 €	-13.803.582,76 €
Bauvorbereitungskosten	441.142,73 €	103.318,04 €	337.824,69 €
Finanzanlagen			0,00 €
Beteiligungen	12.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €
Andere Finanzanlagen	330,00 €	330,00 €	0,00 €
Anlagevermögen insgesamt	67.437.230,74 €	66.151.990,94 €	1.285.239,80 €
Umlaufvermögen			0,00 €
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			0,00 €
Grundstücke ohne Bauten	88.409,95 €	88.409,95 €	0,00 €
Unfertige Leistungen	4.186.754,82 €	4.012.891,67 €	173.863,15 €
Andere Vorräte	119.972,90 €	109.179,95 €	10.792,95 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			0,00 €
Forderungen aus Vermietung	133.531,30 €	115.001,10 €	18.530,20 €
Sonstige Vermögensgegenstände	163.949,78 €	365.503,19 €	-201.553,41 €
Flüssige Mittel			0,00 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.325.535,62 €	5.482.974,14 €	-1.157.438,52 €
Bilanzsumme	76.455.385,11 €	76.325.950,94 €	129.434,17 €



3.3.5.2 Bilanz – Passiva

Bezeichnung	2021	2020	Differenz
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	2.900.000,00 €	2.900.000,00 €	0,00 €
./.. Eigene Aktien	-290.000,00 €	-290.000,00 €	0,00 €
Gewinnrücklagen			0,00 €
Gesetzliche Rücklage	1.450.000,00 €	1.450.000,00 €	0,00 €
Bauerneuerungsrücklage	21.999.792,21 €	20.437.174,58 €	1.562.617,63 €
Andere Gewinnrücklagen	4.642.262,25 €	4.642.262,25 €	0,00 €
Bilanzgewinn			0,00 €
Jahresüberschuss	1.786.309,64 €	1.626.025,62 €	160.284,02 €
Einstellungen in Rücklagen	893.154,82 €	813.012,81 €	80.142,01 €
Eigenkapital gesamt	31.595.209,28 €	29.952.449,64 €	1.642.759,64 €
Rückstellungen			0,00 €
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.628,00 €	13.921,00 €	-293,00 €
Steuerrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Rückstellungen	442.808,63 €	193.446,01 €	249.362,62 €
Verbindlichkeiten			0,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	38.114.240,22 €	39.441.088,03 €	-1.326.847,81 €
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erhaltene Anzahlungen	4.966.251,00 €	4.774.676,45 €	191.574,55 €
Verbindlichkeiten aus Vermietung	383.009,97 €	329.333,27 €	53.676,70 €
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	48.328,44 €	36.153,31 €	12.175,13 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	569.177,80 €	1.536.914,58 €	-967.736,78 €
Sonstige Verbindlichkeiten	53.931,77 €	47.968,65 €	5.963,12 €
davon aus Steuern	40.278,89 €	28.231,51 €	12.047,38 €
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	1.838,25 €	1.739,07 €	99,18 €
Rechnungsbagrenzungsposten	268.800,00 €	0,00 €	268.800,00 €
Bilanzsumme	76.455.385,11 €	76.325.950,94 €	129.434,17 €

3.3.5.3 Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung
	%	%	%
Eigenkapitalquote	41,1	39,1	+2,0
Eigenkapitalrentabilität	5,7	5,4	+0,3
Sachanlagenabnutzungsgrad	47,3	47,0	+0,3
Anlagenintensität	88,2	86,6	+1,6
Fremdkapitalquote	49,9	51,7	-1,8



3.3.6 Gewinn- und Verlustrechnung

Bezeichnung	2021	2020	Summe
Umsatzerlöse			
aus der Haushaltsbewirtschaftung	14.309.352,65 €	13.816.284,15 €	493.068,50 €
aus der Betreuungstätigkeit	105.385,08 €	105.007,30 €	377,78 €
aus anderen Lieferungen und Leistungen	127.993,37 €	96.134,63 €	31.858,74 €
Minderung des Bestandes an unfertigen Leistungen (Vorjahr Erhöhung)	173.863,15 €	71.865,06 €	101.998,09 €
Sonstige betriebliche Erträge	633.274,59 €	517.058,65 €	116.215,94 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			0,00 €
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	7.513.736,25 €	7.196.061,43 €	317.674,82 €
Personalaufwand			0,00 €
Löhne und Gehälter	1.665.828,00 €	1.622.223,51 €	43.604,49 €
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	451.431,22 €	434.569,95 €	16.861,27 €
davon für Altersvorsorge	107.521,90 €	105.596,79 €	1.925,11 €
Abschreibungen			0,00 €
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.068.972,83 €	1.744.678,47 €	324.294,36 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	871.126,62 €	785.070,47 €	86.056,15 €
Erträge aus Ausleihen und anderen Finanzanlagen	8,69 €	6,50 €	2,19 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	259,86 €	326,55 €	-66,69 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	668.879,48 €	734.239,19 €	-65.359,71 €
davon aus Aufzinsung	320,00 €	372,00 €	-52,00 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	-1,38 €	1,38 €
Ergebnis nach Steuern	2.110.114,99 €	1.946.084,08 €	164.030,91 €
Sonstige Steuern	323.835,35 €	320.058,46 €	3.776,89 €
Jahresüberschuss	1.786.309,64 €	1.626.025,62 €	160.284,02 €
Einstellungen in Gewinnrücklagen in die Bauerneuerungsrücklage	893.154,82 €	813.012,81 €	80.142,01 €
Bilanzgewinn	893.154,82 €	813.012,81 €	80.142,01 €

3.3.7 Lagebericht / Geschäftsentwicklung

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2021 einen Jahresüberschuss von TEUR 1.786 (Vorjahr: TEUR 1.626) erwirtschaftet.

Die Bilanzsumme hat sich um TEUR 129 auf TEUR 76.455 erhöht. Die langfristigen Vermögenswerte sind in voller Höhe mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital finanziert.

Das langfristige Eigenkapital hat sich durch den Jahresüberschuss abzüglich der vorgesehenen Dividende um insgesamt TEUR 1.643 erhöht. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich dabei um 2,0 %-Punkte auf 41,1 %.



Die lang- und mittelfristigen Verbindlichkeiten weisen TEUR 38.412 aus. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten belaufen sich auf TEUR 6.448.

Bewirtschaftung eigener und angepachteter Objekte

Die bewirtschaftete Wohn- und Nutzfläche der eigenen und angepachteten Wohnungen wird mit insgesamt 153.366 qm angegeben.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung entwickelten sich in 2021 positiv. (2021: T€ 14.309, Vorjahr: T€ 13.816). Die durchschnittliche monatliche Nettokaltmiete betrug im Jahr 2021 € 5,58 (Vorjahr: € 5,43) je qm Wohn- und Nutzfläche. Am 31. Dezember 2021 standen 16 (Leerstandsquote: 0,7 %) Wohnungen (Vorjahr: 21 bzw. 0,9 %) leer, davon 6 (Vorjahr: 6) instandhaltungs- und modernisierungsbedingt. Im Berichtsjahr fanden nach Angaben der Gesellschaft 206 (Vorjahr: 256) Mieterwechsel statt; das entspricht einer Fluktuationsquote von 8,6 % (Vorjahr: 11,0 %) des Bestandes.

Betreuungstätigkeit

Die verwaltungsmäßige Betreuung der Gesellschaft erstreckte sich am 31. Dezember 2021 auf die Bewirtschaftung von 363 Wohnungen (Vorjahr: 369), 7 Gewerbeeinheiten (Vorjahr: 9) und 127 Garagen (Vorjahr: 127). Ferner war die Gesellschaft am 31. Dezember 2021 als Verwalter nach dem WEG bei 9 Eigentümergemeinschaften mit insgesamt 70 Wohnungen und 13 Garagen (davon 22 eigene vermietete Eigentumswohnungen und 10 Garagen) tätig. Für die verwalteten Mietobjekte sind Verwalterverträge bzw. Treuhandverträge mit den Eigentümergemeinschaften abgeschlossen. Die Umsatzerlöse aus der verwaltungsmäßigen Betreuung betrugen in 2021 insgesamt T€ 105.

Prognosebericht

In den zukünftigen Planungen wird insgesamt von einem stabilen und positiven Umfeld am Standort Wesel ausgegangen.

Die Hauptaufgabe der Gesellschaft wird eine nachhaltige Entwicklung des Bestandes in Form von baulicher Erneuerung der Objekte durch umfassende Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sein. Die Basis hierfür besteht aus einem Investitionsprogramm, wodurch zielgerichtet in bedarfsgerechte Wohnungen investiert werden kann. Hierzu gehören im Rahmen der Dekarbonisierung des Unternehmens der Neubau von klimaneutralen Gebäuden, aber vor allem die Sanierung der Bestandsgebäude mit den heute verfügbaren Technologien. Dies ist nur mit großen finanziellen und personellen Anstrengungen zu bewältigen. Ebenso wird eine hohe Akzeptanz der Mieter erforderlich sein.

Risikobericht

Die Bauverein Wesel AG verfügt über ein Risiko- / Prognosemanagementberichtssystem, das wesentliche oder bestandsgefährdende Entwicklungen in den verschiedenen Geschäftsfeldern frühzeitig erkennt und adäquate



Steuerungsmaßnahmen auslöst. Es folgt den Vorgaben des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KontraG) und ist auf die Aufbau- und Ablauforganisation der Bauverein Wesel AG ausgerichtet.

Dem Aufsichtsrat wird regelmäßig über die wichtigsten Bereiche der Gesellschaft berichtet. Fehlentwicklungen und Chancen können rechtzeitig erkannt werden.

3.3.8 Organe und deren Zusammensetzung

Aufsichtsrat

Name	Funktion
Ulrike Westkamp	Vorsitzende
Sebastian Hense	stellv. Vorsitzender
Dirk Giesen	
Marie-Luise Hillefeld	
Ludgerus Hovest	
Rene Kühn	
Jürgen Lantermann	
Jürgen Linz	
Ilse Ruth	
Michael Stein	
Björn Boland	
Sabrina Bruns	
Petra Hesse	
Sara Panzog	
Jaqueline Sengbusch	
Holger Spsychalski	

Vorstand: Norbert Haeser
 Annabelle Brandes

Vertreter der Stadt Wesel in der Hauptversammlung:
Wolfgang Lingk; Vertreter: Helmut Trittmacher

3.3.9 Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsrat in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 16 Mitgliedern 7 Frauen an (Frauenanteil: 43,75 %).



3.3.10 Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG liegt derzeit noch nicht vor.



3.4 Stadtwerke Wesel GmbH

3.4.1 Basisdaten

Anschrift: Emmericher Straße 11-29
46485 Wesel
Kontakt: Telefon: 0281 / 96 60 0
Fax: 0281 / 6 50 74
info@Stadtwerke-Wesel.de
www.Stadtwerke-Wesel.de

Die Gesellschaft beschäftigte im abgelaufenen Geschäftsjahr durchschnittlich 90 (2020: 89) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

3.4.2 Gegenstand des Unternehmens / Öffentliche Zwecksetzung

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Energie (Gas, Strom, Wärme), die Verlegung und der Betrieb eines Telekommunikationsnetzes, sowie Telekommunikationsdienstleistungen, die Erzeugung von Strom und Wärme aus regenerativen Energien und Kraftwärmekopplungen (KWK), die Verringerung des Energiebedarfs durch umwelt- und ressourcenschonende Sparprogramme (u. a. Contractingmaßnahmen), die Bereitstellung von Energiedienstleistungen sowie der Betrieb von Hafenanlagen und Verkehrseinrichtungen, die Wasserver- und Abwasserentsorgung, die Betriebsführung von Freizeiteinrichtungen und die gewerbliche Vermietung und Nutzung von Räumen und Grundstücken.

Der öffentliche Zweck wurde in 2021 erfüllt.

Die Gesellschaft ist nur zu solchen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern.

3.4.3 Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Anteil der Städt. Bäder Wesel GmbH:	78,1 % vom Stammkapital
Anteil der Gelsenwasser AG:	20,0 % vom Stammkapital
Anteil der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe:	1,9 % vom Stammkapital

Die Stadt Wesel besitzt 100 % der Anteile an der Städtische Bäder Wesel GmbH. Das Stammkapital beträgt 5.000.000 Euro. Somit entfallen auf:

die Städt. Bäder Wesel GmbH:	3.905.000,- Euro
die Gelsenwasser AG:	1.000.000,- Euro
die Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe:	95.000,- Euro

Die Stadtwerke Wesel GmbH hält 50 % an der Netzservicegesellschaft Niederrhein mbH.

Die Stadtwerke Wesel sind mit 22 % an der Windpark Lindtorf GmbH und mit 3,06 % an der Windpark Ullersdorf GmbH & Co. KG beteiligt. Über die 1,07 %ige Beteiligung an der Trianel Erneuerbare Energien GmbH (TEE) nehmen die Stadtwerke Wesel am



weiteren Ausbau von erneuerbaren Energien in Deutschland teil. Im Jahr 2021 ist hierzu eine weitere Tranchenzahlung erfolgt.

3.4.4 Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen / Auswirkungen auf den Haushalt

Seit dem Geschäftsjahr 1998 erfolgt die Gewinnablieferung entsprechend dem Anteil am Stammkapital an der Städtische Bäder Wesel GmbH. Durch diese Gewinnablieferung und gegebene Verrechnungsmöglichkeit hat die Städtische Bäder GmbH erstmals in 1999 einen Gewinn erzielt. Aufgrund der am 26.08.2013 geschlossenen Zusatzvereinbarung der Gesellschafter der Stadtwerke Wesel GmbH (Lastenübernahme aus der Abspaltung des Stadthafens zugunsten der Gelsenwasser AG), erfolgt eine disquotale Gewinnverteilung des Jahresüberschusses. Die Städtische Bäder Wesel GmbH erhält somit hier nicht eine Gewinnausschüttung im Verhältnis ihres Gesellschaftsanteils, sondern die Ausschüttung verringert sich.

Der Jahresüberschuss vor Gewinnabführung und Rücklagenzuführung beträgt 3,5 Mio. € und verringert sich damit um 0,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr (3,7 Mio. €). Aufgrund des abgeschlossenen Gewinnabführungsvertrages fallen bei den Stadtwerken lediglich die Körperschaftsteuern zzgl. Solidaritätszuschlag für die Ausgleichsverpflichtung gegenüber den Minderheitsgesellschaftern an.

Nach Bildung der von den Gesellschaftern beschlossenen Gewinnrücklage in Höhe von 0,4 Mio. € liegt der abzuführende Gewinn bei 3,1 Mio. €.

Aus den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2021 hat die Stadtwerke Wesel GmbH 1.079 TEUR (2020: 1.056 TEUR) Konzessionsabgaben für Gas und Wasser an die Stadt Wesel gezahlt.

Die Gesellschaft zahlte darüber hinaus im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Avalprovision (Vergütung für die von der Stadt Wesel übernommenen Ausfallbürgschaften) in Höhe von 24.453,60 Euro (2020: 28.381,71 Euro).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen mit 2.911 T€ gegenüber der Städtischen Bäder Wesel GmbH und betreffen den Gewinnanspruch für das Geschäftsjahr 2021 abzüglich der Forderungen aus Energierechnungen sowie mit 1.574 T€ gegenüber der GELSENWASSER AG aus dem laufenden Lieferungs- und Leistungsverkehr.

DeltaPort

Die Stadtwerke Wesel GmbH hat eine betragsmäßig beschränkte Höchstbetragsbürgschaft über 2.825.000 Euro, eine Eigenkapitalerhaltungserklärung sowie eine Change-of-control-Vereinbarung für verschiedene Bankdarlehen der DeltaPort GmbH & Co. KG als Sicherheit bereitgestellt. Weiterhin hat sich die Stadtwerke Wesel GmbH gemäß Abspaltungsvertrag vom 26. August 2013 gegenüber Delta-Port verpflichtet, für den Fall, dass der aus dem Stadthafen Wesel durch DeltaPort generierte Cash-Flow nicht ausreichen sollte, den laufenden Schuldendienst zu decken, für einen finanziellen Ausgleich zu sorgen. Dieser Anspruch wurde ebenfalls als Sicherheit an die Niederrheinische Sparkasse RheinLippe abgetreten. Neben diesen Sicherheiten wurden für das ein Darlehen der DeltaPort Guthaben der Stadtwerke



Wesel GmbH über 400.000 Euro als Sicherheit verpfändet. Für ein weiteres Darlehen hat die Stadtwerke Wesel GmbH ein Guthaben in Höhe von 3.000.000 Euro als Sicherheit verpfändet.

3.4.5.1 Bilanz – Aktiva

Bezeichnung	2021	2020	Differenz
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Vermögensgegenstände	288.191,30 €	299.628,90 €	-11.437,60 €
Sachanlagen			
Grundstücke u. Bauten inkl. Bauten auf fremden Grundstücken	8.433.308,21 €	8.695.045,21 €	-261.737,00 €
Technische Anlagen und Maschinen	30.006.114,00 €	29.542.532,00 €	463.582,00 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.420.469,00 €	2.268.073,00 €	152.396,00 €
Anlagen im Bau	709.466,11 €	717.893,94 €	-8.427,83 €
Finanzanlagen			
Beteiligungen	3.587.566,00 €	3.525.773,47 €	61.792,53 €
sonstige Ausleihungen	3.168.580,35 €	3.504.392,52 €	-335.812,17 €
Anlagevermögen insgesamt	48.613.694,97 €	48.553.339,04 €	60.355,93 €
Umlaufvermögen			0,00 €
Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.497.805,97 €	141.646,12 €	1.356.159,85 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.522.604,36 €	7.062.731,62 €	459.872,74 €
Forderungen gegen Gesellschafter	52.858,45 €	51.489,59 €	1.368,86 €
Sonstige Vermögensgegenstände	475.542,74 €	1.208.781,86 €	-733.239,12 €
Flüssige Mittel			
Guthaben bei Kreditinstituten	4.104.301,84 €	3.780.719,69 €	323.582,15 €
Umlaufvermögen insgesamt	13.653.113,36 €	12.245.368,88 €	1.407.744,48 €
Rechnungsabgrenzungsposten	175.070,48 €	61.883,42 €	113.187,06 €
Bilanzsumme	62.441.878,81 €	60.860.591,34 €	1.581.287,47 €



3.4.5.2 Bilanz – Passiva

Bezeichnung	2021	2020	Differenz
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	0,00 €
Kapitalrücklage	9.425.476,00 €	9.425.476,00 €	0,00 €
Gewinnrücklage	1.150.000,00 €	750.000,00 €	400.000,00 €
Eigenkapital gesamt	15.575.476,00 €	15.175.476,00 €	400.000,00 €
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	5.417.395,50 €	4.982.854,00 €	434.541,50 €
Empfangene Ertragszuschüsse	0 €	18.403,00 €	-18.403,00 €
Rückstellungen	13.742.873,45 €	10.866.335,07 €	2.876.538,38 €
Rückstellungen für Pensionen	1.766.975,00 €	1.810.129,00 €	-43.154,00 €
Steuerrückstellungen	4.501,82 €	4.501,82 €	0,00 €
Sonstige Rückstellungen	11.971.396,63 €	9.051.704,25 €	2.919.692,38 €
Verbindlichkeiten	27.630.394,59 €	29.290.053,28 €	-1.659.658,69 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.255.362,45 €	15.912.185,50 €	-1.656.823,05 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.308.635,14 €	2.826.028,49 €	-517.393,35 €
Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	439.107,68 €	549.670,13 €	-110.562,45 €
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	4.485.105,39 €	4.513.742,38 €	-28.636,99 €
Sonstige Verbindlichkeiten	6.142.183,93 €	5.488.426,78 €	653.757,15 €
davon aus Steuern	916.000,00 €	390.000,00 €	526.000,00 €
Rechnungsabgrenzungsposten	75.739,27 €	527.469,99 €	-451.730,72 €
Bilanzsumme	62.441.878,81 €	60.860.591,34 €	1.581.287,47 €

3.4.5.3 Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung
	%	%	%
Eigenkapitalquote	31,0	30,7	+0,3
Eigenkapitalrentabilität	16,0	17,2	-1,2
Anlagendeckungsgrad 2	83,9	84,1	-0,2
Verschuldungsgrad	222,4	225,9	+3,5



3.4.6 Gewinn- und Verlustrechnung

Bezeichnung	2021	2020	Summe
Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse	56.822.717,12 €	55.763.387,35 €	1.059.329,77 €
abzuführende Strom-/ Energiesteuer	2.621.232,35 €	2.526.873,40 €	94.358,95 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	148.401,64 €	175.776,07 €	-27.374,43 €
Sonstige betriebliche Erträge	821.195,66 €	1.219.498,86 €	-398.303,20 €
Materialaufwand			0,00 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware	15.904.904,76 €	13.364.688,31 €	2.540.216,45 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.618.912,17 €	22.997.353,79 €	-2.378.441,62 €
Personalaufwand			0,00 €
Löhne und Gehälter	5.133.036,70 €	5.094.020,57 €	39.016,13 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.551.474,23 €	1.489.149,83 €	62.324,40 €
davon für Altersversorgung	532.857,35 €	491.796,31 €	41.061,04 €
Abschreibungen			0,00 €
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.168.643,17 €	3.089.613,95 €	79.029,22 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.883.956,26 €	4.365.258,68 €	518.697,58 €
Erträge aus Beteiligungen	89.636,44 €	133.936,01 €	-44.299,57 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35.010,89 €	35.566,89 €	-556,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	465.796,04 €	557.589,45 €	-91.793,41 €
davon aus Aufzinsung	259.633,00 €	319.252,00 €	-59.619,00 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	66.886,99 €	88.340,43 €	-21.453,44 €
Ergebnis nach Steuern	3.502.119,08 €	3.755.276,77 €	-253.157,69 €
Sonstige Steuern	7.083,17 €	35.758,69 €	-28.675,52 €
Jahresüberschuss	3.495.035,91 €	3.719.518,08 €	-224.482,17 €
Einstellungen in Gewinnrücklagen	400.000,00 €	500.000,00 €	-100.000,00 €
aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuf. Gewinn	3.095.035,91 €	3.219.518,08 €	-124.482,17 €
Bilanzgewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €



3.4.7 Lagebericht / Geschäftsentwicklung

Der Jahresüberschuss vor Gewinnabführung und Rücklagenzuführung beträgt rd. 3,5 Mio. € und verringert sich damit um rd. 0,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr (rd. 3,7 Mio. €).

Der Jahresüberschuss verteilt sich über die einzelnen Sparten wie folgt:

	<u>2021</u> T€	<u>2020</u> T€	<u>+/- Vj.</u> T€
Gasnetz	271	101	+170
Gasvertrieb	460	782	-322
Wärme	162	133	+29
Stromvertrieb	263	72	+191
Dienstleistungen/Beteiligungen/Stromproduktion	802	720	+82
Wasser	1.339	1.501	-162
Abwasser	47	48	-1
Hafen	72	325	-253
Glasfasernetz	79	38	+41
Summe	3.495	3.720	-225

Im Bereich des Gasvertriebs hat sich die Rohmarge 1 (Saldo aus Umsatzerlösen und Bezugsaufwand) von im Vorjahr T€ 5.949 um T€ 459 bzw. 7,7 % auf T€ 6.408 erhöht. Die Erhöhung der Rohmarge 1 ist im Wesentlichen auf die Steigerung der Absatzmengen um 31.920 MWh bzw. 11,4 % zurückzuführen (Tarifkunden + 17.449 MWh bzw. 8,8 %; Individualkunden + 14.407 MWh bzw. 17,7 %; Erdgastankstelle + 64 MWh). Zusammen mit einer Erhöhung des durchschnittlichen Absatzpreises von 4,31 ct/kWh um 0,22 ct/kWh auf 4,53 ct/kWh führte dies zu einer Erhöhung der Umsatzerlöse um insgesamt T€ 2.048 bzw. 16,9 %. Bei der Erhöhung des Absatzpreises ist allerdings zu berücksichtigen, dass hierdurch im Wesentlichen nur gesteigener Bezugsaufwand an die Endkunden weiterbelastet wurde - insbesondere die ab 2021 neu hinzugetretenen Kosten für CO₂-Zertifikate nach dem BEHG.

Der Gasbezugsaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 161 bzw. 2,6 % erhöht. Der durchschnittliche Gasbezugspreis betrug 2,02 ct/kWh (Vj. 2,19 ct/kWh). Als Bezugsaufwand neu hinzugetreten ist ab 2021 erstmals der Aufwand aus der Verpflichtung nach dem BEHG zur Abgabe von CO₂-Zertifikaten für das Inverkehrbringen von Erdgas. Insgesamt ist hieraus für 2021 im Gasvertrieb ein zusätzlicher Bezugsaufwand in Höhe von T€ 1.428 bzw. 0,46 ct/ relevanter kWh entstanden.

In der Sparte Gasnetzbetrieb wurden - inklusive der vorstehend genannten Netzentgelte gegenüber dem eigenen Vertrieb - Umsatzerlöse in Höhe von T€ 7.490 (Vj. T€ 6.853) erzielt. Insgesamt wurden im Berichtsjahr 514.191 MWh Gas im eigenen Netzgebiet transportiert (Vj. 450.064 MWh). Mengenmäßig entfielen hiervon 307.628 MWh (Vj. 268.890 MWh) auf den eigenen Vertrieb nebst Eigenverbrauch und 206.563 MWh (Vj. 181.174 MWh) auf fremde Vertriebe.

Im Rahmen der in 2019 erfolgten Neuaufstellung der Sparten der Stadtwerke Wesel wird die Wärmeversorgung als eigenständige Sparte geführt. Die Wärmeabsatzmenge betrug in 2021 14,5 Mio. kWh (Vorjahr: 11,6 Mio. kWh). Der Mehrabsatz ist sowohl



witterungsbedingt als auch aufgrund von Kundenzuwächsen entstanden. In 2021 haben sich für unser Produkt Wärme+ 26 Kunden entschieden (Vorjahr: 29). Zudem wurden zwei weitere Gebäude mit einem BHKW ausgerüstet.

Im Neubaugebiet „Am Schwan“ sind derzeit 69 von 70 Wohneinheiten an unser Wärmenetz angeschlossen. Das Wärmenetz Blumenkamp wurde fertig gestellt und versorgt somit seit dem vergangenen Geschäftsjahr 15 Wohneinheiten. Die Wärmepreise der Sparte Wärmeversorgung sind grundsätzlich an Preisindizes gebunden. Mit Einführung des CO₂-Preises und sonstiger staatlich veranlasster Umlagen werden zukünftig Preissteigerungen unumgänglich werden.

Die erhebliche Preissteigerung an den Großhandelsmärkten hat sich zum Ende des Jahres 2021 so ausgewirkt, dass die Stadtwerke das Angebot für Neukunden stark einschränken und sogar zeitweise komplett einstellen mussten.

In 2021 wurden insgesamt rd. 0,25 Mio. € in die Infrastruktur Glasfaser investiert. Die restliche Erschließung der Gewerbegebiete in Wesel insbesondere die Erschließung der Gebiete „Hafen“ und „Lippemündungsraum“ wurde fertig gestellt. Veränderte Rahmenbedingungen und die Steigerung der Wettbewerbsintensität erschweren die Kundenakquisition. In 2021 konnten durch unseren Partner teliko 6 neue Gewerbekunden hinzugewonnen werden. In 2019 wurde zur Versorgung der Wohnneubaugebiete „Am Schwan“ und „Busch Blumenkamp“ eine Kooperationsvereinbarung mit der Telekom AG geschlossen. Diese Vereinbarung wurde in 2020 ebenfalls für das Baugebiet „Hessenweg“ getroffen. Die dort errichtete Kindertagesstätte hat bereits einen Glasfaseranschluss erhalten. Die Anbindung von Wohneinheiten erfolgt sukzessive nach Baufortschritt in dem Baugebiet.

Aufgaben des Bereiches Abwasserentsorgung werden seit 1998 durch unser Unternehmen im Rahmen eines mit der Stadt Wesel abgeschlossenen Entsorgungsvertrages wahrgenommen. Die Koordination der Tiefbauaktivitäten mit dem Versorgungsbereich bringen wirtschaftliche Synergien bei den anstehenden Sanierungen und Neubaumaßnahmen. Die generelle Aufnahme aller Schmutzwässer in das Kanalsystem, der Ausbau der Regenwasserversickerung und die Anwendung moderner Sanierungsverfahren sind Basis für eine Verbesserung des Grundwasserschutzes. Am 15.02.2021 kam es infolge einer Betriebsstörung an der Kläranlage zu einer Überschreitung der Grenzwerte. Die Stadtwerke haben einen externen Gutachter beauftragt, die Ursachen der Betriebsstörung zu analysieren. Das Ergebnis wurde dem Aufsichtsrat in der Sitzung am 13.08.2021 vorgestellt.

Die für die Planung, den Neubau, die Sanierung und die Erschließung von Netzen, Pumpstationen und Kläranlagentechnik ausgegebenen Mittel blieben im Rahmen des von der Stadt Wesel genehmigten Budgets. Für den Substanzerhalt und zur Optimierung der jährlichen Unterhaltungsaufwendungen für die gesamte Zentralkläranlage müssen kontinuierlich weitere Mittel bereitgestellt werden.

Im Bereich des Kanalnetzes wurden intensive Planungsleistungen für die Großprojekte „BETUWE“ und „Südumgehung Wesel“ durchgeführt. Die Ausführung dieser Maßnahmen erfolgt in den nächsten Jahren.

In 2021 wurden die Arbeiten der Sanierung und Erneuerung des Regenüberlaufbeckens auf dem Gelände der Kläranlage fortgeführt, die Restarbeiten - insbesondere Steuerungstechnik - werden in 2022 abgeschlossen. Umfangreiche Baumaßnahmen



wie die Erneuerung verschiedener Kanäle im Innenstadtbereich („Stadtumbau West“), eine Kanalsanierung mittels Inliner „Am Lippeglacis“ ca. 0,8 Mio. € sowie ein Bauabschnitt der „Schwanenhofstraße“ (Nord) sowie „Bergacker“ in Ginderich mit 1,9 Mio. € wurden ebenso erfolgreich ausgeführt. Weiterhin wurden 4 Pumpwerke im Kanalsystems erneuert - ca. 1,7 Mio. €.

Der Umbau des Betriebsgebäudes auf der Kläranlage wurde in 2021 fortgesetzt. Die Baumaßnahme dauert voraussichtlich bis 2022.“ Mit ca. 1,9 Mio. € wurde das Zwischenpumpwerk der Kläranlage saniert und dabei energetisch optimiert.

Am 10. November 2020 wurde vom Rat der Stadt Wesel das Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Wesel für die Jahre 2021 bis 2026 beschlossen. Die Umsatzerlöse aus der Betriebsführung Abwasserentsorgung liegen mit 16,3 Mio. € um 1,6 Mio. € unter dem Vorjahr.

Die Bilanzsumme liegt mit 62,4 Mio. € um 1,6 Mio. € über dem Vorjahreswert. Neben der Erhöhung des Anlagevermögens um 0,1 Mio. € ist auf der Aktivseite ein Anstieg des Umlaufvermögens in Höhe von 1,4 Mio. € (i. W. durch Emissionszertifikate) und des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens um 0,1 Mio. € zu verzeichnen.

Der Verbindlichkeitspiegel stellt sich wie folgt dar:

Verbindlichkeitspiegel	Gesamt T€	Restlaufzeit			Sicherheiten	
		bis 1 Jahr T€	1 - 5 Jahre T€	über 5 Jahre T€	Beträge T€	Art d. Sicherheit
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.255	1.591	6.171	6.493	4.552	Bürgschaft der Stadt Wesel sowie Sicherungsübereignung
Vorjahr	15.912	1.657	6.203	8.052	5.484	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.309	2.309	-	-	-	
Vorjahr	2.826	2.826	-	-	-	
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	439	439	-	-	-	
Vorjahr	550	550	-	-	-	
davon aus Lieferungen und Leistungen	439	439	-	-	-	
Vorjahr	456	456	-	-	-	
davon sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	
Vorjahr	94	94	-	-	-	
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.485	4.485	-	-	-	
Vorjahr	4.514	4.514	-	-	-	
davon aus Lieferungen und Leistungen	1.390	1.390	-	-	-	
Vorjahr	1.294	1.294	-	-	-	
davon sonstige Verbindlichkeiten	3.095	3.095	-	-	-	
Vorjahr	3.220	3.220	-	-	-	
Sonstige Verbindlichkeiten	6.142	6.142	-	-	-	
Vorjahr	5.488	5.488	-	-	-	
Gesamt	27.630	14.966	6.171	6.493	4.552	
Vorjahr	29.290	15.035	6.203	8.052	5.484	

Die Planung der Stadtwerke geht für das Geschäftsjahr 2022 von einer zufriedenstellenden Ertragslage aus. Die Stadtwerke Wesel erwarten unter normalen Bedingungen für das Jahr 2022 einen Jahresüberschuss vor Gewinnabführung in Höhe von 3,1 Mio. €. Neben den Temperaturrisiken sind jedoch die Auswirkungen infolge der bestehenden Energiekrise im Wesentlichen aufgrund der aktuellen Kriegssituation in der Ukraine und auch die in 2022 noch nachwirkende Corona-Pandemie im Hinblick auch auf das geplante Jahresergebnis 2022 abschließend nicht beurteilbar.

Das frühzeitige Erkennen und Bewerten der Risiken sowie ein effizientes Gegensteuern sind wichtige Voraussetzungen für die Sicherung unseres Unternehmenserfolgs. Daher



ist es die Aufgabe des Risikomanagements sowohl strategische als auch geschäftsspezifische Risiken zu identifizieren, zu analysieren und zu überwachen. Das Risikomanagementsystem stellt sicher, dass die für jedes Geschäftsfeld identifizierten Risiken bei der Bestandsaufnahme einzeln bewertet, mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit versehen und analysiert werden. Ferner werden die für die Bewältigung der Risiken notwendigen Maßnahmen definiert und verfolgt.

Im Rahmen dieses Prozesses müssen eine Reihe von Management- und Kontrollsystemen angewendet werden. Der unternehmensinterne Prozess zur Risikoerfassung und -bewertung wird unterstützt durch ein Risikomanagementtool. Die Risikoverantwortlichen und Berichterstatter nutzen dieses auch im Rahmen der jährlichen Risikoberichterstattung.

Mit Beginn der Energiekrise im September 2021 und noch einmal verstärkt ab Beginn des Ukrainekriegs am 24.02.2022 bewegen sich die Preise, Volatilitäten und damit auch sämtliche Marktrisiken in nie gesehenen Größenordnungen. Eine langfristige Beschaffungsstrategie und ein umsichtiges Risikomanagement haben der Stadtwerke Wesel GmbH ermöglicht, umfassende Sicherungsmaßnahmen in den Fokus zu nehmen. Hierzu zählt das Aktivieren des Krisenstabs, das Einstellen des Neukundenangebots, die Diversifizierung der Großhändler, der Aufbau und die Implementierung neuer Monitoring-Instrumente. Zudem wurde die Erhöhung der potenziellen Liquiditätsreserven vom Aufsichtsrat beschlossen und umgesetzt. Es bleibt festzuhalten, dass die aktuelle Krise enorme Risiken, viele Unklarheiten und Unbekanntes in sich birgt. Das gesamte Unternehmen ist hiervon betroffen. Enorme Mengenschwankungen, insbesondere infolge auch von Absatzsteigerungen durch das Verbrauchsverhalten von Kunden, können sowohl beim Gas- als auch beim Stromabsatz aufgrund von historisch einzigartigen Preissteigerungen an den Börsen zu erheblichen, schwer beeinflussbaren Ergebnisbelastungen führen. Eine langfristig absehbare Verschiebung der Raumwärme von Gas hin zu nachhaltigen regenerativen Lösungen wird sich stark beschleunigen. In dieser Dynamik liegt ein zusätzliches Risiko für die Stadtwerke Wesel, denn ein großer Teil des Ergebnisses der Stadtwerke wird von gasabhängigen Geschäftsfelder getragen. Auf der Seite des Gasnetzbetriebes sind alle Vorbereitungen durch den Krisenstab für eine mögliche Gasmangellage und das Ausrufen der letzten Stufe des Notfallplans durch die Bundesregierung getroffen worden. Auch eine Wiederinbetriebnahme ist bereits vorbereitet. Jedoch sind die wirtschaftlichen Auswirkungen auf das Ergebnis der Stadtwerke infolge des Notfallplans oder im schlimmsten Fall durch einen Zusammenbruch der Gasversorgung infolge eines gänzlichen russischen Lieferstopps schwer kalkulierbar.

3.4.8 Organe und deren Zusammensetzung

Aufsichtsrat

Name	Funktion
Wolfgang Lingk	Vorsitzender
Ludger Hovest	stellv. Vorsitzender
Norbert Ackermann	
Christian Creutzburg	ab 01/2021
Barbara Goergen-Gormanns	ab 09/2021
Ulrich Gorris	
Friedrich-Wilhelm Häfemeier	
Claudia Heisterkamp	
Michael Kramer	
Martin Lambert	
Jürgen Linz	
Frank Neumann	
Michael Oelkers	
Björn Pilz	
Alexander Schmitt	bis 08/2021
Frank Schulten	
Klaus Schütz	
Jörg Thelen	
Christopher Tischkewitz	
Ulrike Westkamp	

Geschäftsführung: Rainer Hegmann

3.4.9 Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsrat in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 19 Mitgliedern 3 Frauen an (Frauenanteil: rd. 16 %).

3.4.10 Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG liegt derzeit noch nicht vor



3.5 DeltaPort GmbH & Co. KG

3.5.1 Basisdaten

Anschrift DeltaPort GmbH & Co. KG
Moltkestr. 8
46483 Wesel

Kontakt: Telefon: 0281 / 300 23 03-0
Fax: 0281 / 300 23 03-33
info@deltaport.de
www.deltaport.de

Die Hafengesellschaft beschäftigte zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres 7 Mitarbeiter/innen in der Geschäftsstelle in Vollzeit sowie 5 Hafenmeister in Vollzeit an den drei Betriebsstätten.

3.5.2 Gegenstand des Unternehmens / Öffentliche Zwecksetzung

Gegenstand des Unternehmens ist die marktgerechte Bereitstellung und Entwicklung von Flächen und Infrastruktur im Bereich der Häfen und des Bahnbetriebs. Dazu gehören auch die Planung, Errichtung, Unterhaltung und Finanzierung der dazu notwendigen Anlagen. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und der Beteiligung an anderen Gesellschaften berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Gegenstand des Unternehmens ist auch die Umsetzung der Flächenentwicklung im Bereich der vorhandenen Betriebsstätten, deren Arrondierung und Optimierung in Vorbereitung auf die Ansiedlung attraktiver Gewerbebetriebe sowie die Entwicklung und Vermarktung der Gesellschaft an hafenauffine Nutzer.

Öffentlicher Zweck der Hafengesellschaft ist aus dem Unternehmensgegenstand heraus die Entwicklung und der Ausbau der Hafenstandorte Emmelsum, Rhein-Lippe-Hafen Wesel sowie des Stadthafens Wesel. Dabei steht zum einen die Bestandssicherung der angesiedelten Unternehmen im Mittelpunkt. Zum anderen ist es Hauptaufgabe, die enormen Entwicklungspotenziale der Häfen zu heben und zu nutzen. Ziel ist es, Unternehmen anzusiedeln, die Arbeitsplätze schaffen und Wertschöpfung für die Region generieren.

3.5.3 Entstehungsgeschichte / Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Im Jahre 2012 entstand die DeltaPort GmbH & Co. KG durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Rhein-Lippe-Hafen GmbH nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 24. August 2012. Im Innenverhältnis unter den Gesellschaftern bzw. zwischen den Gesellschaftern und der Gesellschaft gilt der Formwechsel mit Wirkung zum 1. Januar 2012, 0:00 Uhr als erfolgt.

Hierdurch veränderte sich auch die Zusammensetzung des Eigenkapitals. Zum 31. Dezember 2011 betrug das Stammkapital der Rhein-Lippe-Hafen Wesel GmbH 410 TEUR, die Kapitalrücklage 1.391 TEUR und die Gewinnrücklage 541 TEUR. Das Stammkapital verteilte sich auf die einzelnen Gesellschafter wie folgt:



Stadt Wesel	149.650,00 Euro	36,50%
Kreis Wesel	149.650,00 Euro	36,50 %
Stadt Voerde	102.500,00 Euro	25,00 %
Stadt Dinslaken	4.100,00 Euro	1,00 %
Gemeinde Hünxe	4.100,00 Euro	1,00 %

Im August 2012 erwarb die Rhein-Lippe-Hafen Wesel GmbH die Geschäftsanteile der Stadt Dinslaken und der Gemeinde Hünxe zu jeweils 23 TEUR. Am 24. August erfolgte dann die Umwandlung der Rhein-Lippe-Hafen Wesel GmbH in die DeltaPort GmbH & Co. KG. Das Kommanditkapital der DeltaPort GmbH & Co. KG beträgt 345 TEUR und verteilt sich auf die Kommanditisten wie folgt:

Stadt Wesel	128.549,00 Euro	37,25 %
Kreis Wesel	128,549,00 Euro	37,25 %
Stadt Voerde	88.000,00 Euro	25,50 %

Die Komplementärin und damit persönlich haftende Gesellschafterin ist die DeltaPort VerwaltungsGmbH. Sie erbringt keine Einlage und hat keinen Kapitalanteil.

Nach Verwirklichung der Einbringungs- und Übertragungssachverhalte (z. B. Hafen Emmelsum, Grundstücke Stadt Wesel, Stadthafen) setzen sich die Anteile wie folgt zusammen:

Stadt Wesel	276.000,00 Euro	27,60 %
Kreis Wesel	636.000,00 Euro	63,60 %
Stadt Voerde	88.000,00 Euro	8,80 %

Die DeltaPort GmbH & Co. KG ist aktuell eine rein kommunal beherrschte Gesellschaft. Im Dezember 2020 haben die Gesellschafter beschlossen, mit der Fa. Hülskens einen weiteren Gesellschafter aufzunehmen. Hülskens wird einen Unternehmensanteil von 1,9 % erhalten. Als Gegenwert wird die Fa. Hülskens Grundstücke in die Gesellschaft einbringen, die für das Projekt Westerweiterung benötigt werden. Der Beitritt wird für das I. Quartal 2022 erwartet.

Beteiligungen der DeltaPort GmbH & Co. KG

Die DeltaPort GmbH & Co. KG ist mit einer Stammeinlage von 10.000 EUR (= 33,3 %) an der DeltaPort Niederrheinhäfen GmbH (Orsoy, Voerde, Wesel, Emmerich) beteiligt. Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2020 insgesamt 30.000,00 EUR und im Geschäftsjahr 2020 ist ein Jahresfehlbetrag von 8.805,20 EUR erzielt worden.

3.5.4 Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen / Auswirkungen auf den Haushalt

Aktuell existieren drei Gesellschafterdarlehen zwischen Stadt Wesel und der DeltaPort GmbH & Co. KG. Ein langfristiges (20 Jahre) Darlehen wurde vom Rat der Stadt Wesel in seiner Sitzung am 02.11.2016 beschlossen. Zum 31.12.2021 ergab sich hier eine Restschuld i. H. v. 535 TEUR.



Darüber hinaus hat der Rat der Gewährung eines weiteren tranchenweise abrufbaren Darlehens in maximaler Höhe von 4.692 TEUR zugestimmt. Hiervon wurden zum Jahreswechsel 2.753 TEUR abgerufen. Ende 2021 wurde ein drittes Darlehen gewährt. Von den zur Verfügung stehenden 3.588 TEUR wurden bis zum 31.12.2021 noch keine Mittel abgerufen.

Zur Absicherung eines Bankdarlehens beschloss der Rat am 17.09.2019 eine anteilige Ersatzbürgschaft in Höhe von 442 TEUR.

Darüber hinaus hat die Stadtwerke Wesel GmbH eine betragsmäßig beschränkte Höchstbetragsbürgschaft über 2.825.000 Euro, eine Eigenkapitalerhaltungserklärung sowie eine Change-of-control-Vereinbarung für verschiedene Bankdarlehen als Sicherheit bereitgestellt. Weiterhin hat sich die Stadtwerke Wesel GmbH gemäß Abspaltungsvertrag vom 26. August 2013 gegenüber Delta-Port verpflichtet, für den Fall, dass der aus dem Stadthafen Wesel durch DeltaPort generierte Cash-Flow nicht ausreichen sollte, den laufenden Schuldendienst zu decken, für einen finanziellen Ausgleich zu sorgen. Dieser Anspruch wurde ebenfalls als Sicherheit an die Niederrheinische Sparkasse RheinLippe abgetreten. Neben diesen Sicherheiten wurden für ein Bankdarlehen Guthaben der Stadtwerke Wesel GmbH über 400.000 Euro und Guthaben der Stadt Wesel über 1.100.000 Euro als Sicherheit verpfändet. Für ein weiteres Darlehen hat die Stadtwerke Wesel GmbH ein Guthaben in Höhe von 3.000.000 Euro als Sicherheit verpfändet.

3.5.5.1 Bilanz – Aktiva

Bezeichnung	2021	2020	Differenz
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	20.987,51 €	39.803,51 €	-18.816,00 €
Sachanlagen			0,00 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	17.088.709,18 €	17.121.902,18 €	-33.193,00 €
Infrastrukturvermögen Häfen	12.935.007,00 €	12.143.912,00 €	791.095,00 €
Technische Anlagen und Maschinen	183,00 €	383,00 €	-200,00 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.201,00 €	34.377,00 €	-7.176,00 €
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.096.963,50 €	6.716.175,20 €	3.380.788,30 €
Finanzanlagen			0,00 €
Beteiligungen	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Anlagevermögen insgesamt	40.179.051,19 €	36.066.552,89 €	4.112.498,30 €
Umlaufvermögen			0,00 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			0,00 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	524.694,34 €	840.205,39 €	-315.511,05 €
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Forderungen gegen Kommanditisten	91.282,23 €	91.282,23 €	0,00 €
Sonstige Vermögensgegenstände	233.201,69 €	51.388,93 €	181.812,76 €
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gutaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.887.953,40 €	2.110.393,45 €	-222.440,05 €
Umlaufvermögen insgesamt	2.737.131,66 €	3.093.270,00 €	-356.138,34 €
Rechnungsabgrenzungsposten	160.727,54 €	188.590,22 €	-27.862,68 €
Bilanzsumme	43.076.910,39 €	39.348.413,11 €	3.728.497,28 €



3.5.5.2 Bilanz – Passiva

Bezeichnung	2021	2020	Differenz
Eigenkapital			
Kapitalanateile Kommanditisten	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €
Rücklagen	18.872.655,69 €	18.872.655,69 €	0,00 €
Verlustvortrag	1.077.681,90 €	849.099,50 €	228.582,40 €
Jahresfehlbetrag	364.355,00 €	228.582,40 €	135.772,60 €
Eigenkapital gesamt	19.159.328,79 €	18.794.973,79 €	364.355,00 €
Rückstellungen			0,00 €
Sonstige Rückstellungen	777.990,00 €	858.624,12 €	-80.634,12 €
Verbindlichkeiten			0,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.232.196,03 €	10.331.091,32 €	-1.098.895,29 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	766.032,08 €	433.770,50 €	332.261,58 €
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.587,67 €	0,00 €	8.587,67 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	12.657.183,09 €	8.306.317,51 €	4.350.865,58 €
Sonstige Verbindlichkeiten	286.492,37 €	623.635,87 €	-337.143,50 €
Rechnungsabgrenzungsposten	189.100,36 €	0,00 €	189.100,36 €
Bilanzsumme	43.076.910,39 €	39.348.413,11 €	3.728.497,28 €

3.5.6 Gewinn- und Verlustrechnung

Bezeichnung	2021	2020	Summe
Umsatzerlöse	3.293.177,92 €	2.873.150,71 €	420.027,21 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	49.219,79 €	26.029,36 €	23.190,43 €
Sonstige betriebliche Erträge	158.679,93 €	269.781,92 €	-111.101,99 €
Personalaufwand			0,00 €
Löhne und Gehälter	878.142,92 €	-848.909,31 €	1.727.052,23 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	217.963,45 €	-215.831,90 €	433.795,35 €
- davon für Altersversorgung Euro 46.847,23 (Euro 47.282,18)	48.118,83 €		48.118,83 €
Abschreibungen			0,00 €
Auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	404.085,50 €	-411.829,26 €	815.914,76 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.053.923,01 €	-1.165.255,61 €	2.219.178,62 €
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung Euro 0,00 (Euro 19,43)			0,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	412.444,30 €	-390.558,48 €	803.002,78 €
Ergebnis nach Steuern	534.518,46 €	136.577,43 €	397.941,03 €
Sonstige Steuern	170.163,46 €	-365.159,83 €	535.323,29 €
Jahresfehlbetrag/-überschuss	364.355,00 €	-228.582,40 €	592.937,40 €

3.5.7 Lagebericht / Geschäftsentwicklung

Der Jahresüberschuss 2021 beläuft sich auf TEUR 364.

Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres 2021 belaufen sich auf TEUR 3.259 (Vorjahr: TEUR 2.873). Davon entfallen TEUR 527 (Vorjahr: TEUR 508) auf Erbbauzinsen, TEUR 878 (Vorjahr: TEUR 467) auf Nutzungsentschädigungen, TEUR 110 (Vorjahr: TEUR 102) auf Erlöse Hafenbahn und TEUR 1.621 (Vorjahr: TEUR 1.577) auf Hafententgelte. Den Umsatzerlösen stehen insbesondere der Personalaufwand von TEUR 1.096, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von TEUR 1.054 (Rechts- und Beratungskosten, Bahninfrastruktur, Mieten, Gebühren, Reparaturen etc.) sowie Zinsaufwendungen von TEUR 412 gegenüber.

Die Bilanzsumme beläuft sich auf TEUR 43.077, davon entfallen auf das Anlagevermögen 40.179 TEUR und auf das Umlaufvermögen 2.737 TEUR. Das Eigenkapital beläuft sich auf TEUR 19.159. Zum 31. Dezember 2021 beträgt die Eigenkapitalquote nunmehr 44,5 %.

Verbindlichkeiten:

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von insgesamt 9.232 TEUR (Vorjahr 10.331 TEUR) sind mit 7.608 TEUR langfristig. Diese Darlehen resultieren aus der Finanzierung des Sachanlagevermögens der DPKG.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern handelt es sich mit 12.657 TEUR (Vorjahr 8.306 TEUR) um Darlehensverpflichtungen der DPKG. Die Darlehen dienen ebenfalls der Finanzierung des Anlagevermögens.

Im Detail ergibt sich folgender Verbindlichkeitspiegel:

	Stand	Restlaufzeit			31.12.2020
	31.12.2021	bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	9.232.198,03	317.804,42	1.308.820,86	7.607.570,75	10.331.091,32
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	766.032,08	766.032,08	0,00	0,00	433.770,50
3. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	8.587,67	8.587,67	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten ggü. Kommanditisten	12.657.183,09	58.794,86	10.948.354,75	1.650.033,48	8.306.317,51
5. Sonstige Verbindlichkeiten	286.492,37	74.542,50	31.942,20	180.007,67	623.635,87
davon aus Steuern	44.006,59	44.006,59	0,00	0,00	63.504,24
	22.950.491,24	1.225.761,53	12.287.117,81	9.437.611,90	19.694.815,20



Ausblick:

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde für die gemeinsame Hafengesellschaft mit den drei Standorten Rhein-Lippe-Hafen, Hafen Emmelsum und Stadthafen Wesel aufgestellt. Nach diesem Wirtschaftsplan wurde ein leicht positives Jahresergebnis von 3 TEUR erwartet. Der prognostizierte Gewinn hatte seine Ursache unter anderem in geplanten Umsatzsteigerungen durch Absatz von Vermarktungsflächen sowie der Entwicklung bereits erfolgter Ansiedlungen. Der im Geschäftsjahr 2021 gegenüber der Wirtschaftsplanung erwirtschaftete Jahresüberschuss von 364TEUR ist im Wesentlichen auf die deutlich verbesserte Ertragslage mit einer positiven Entwicklung der Umsatzerlöse sowie geringeren sonstigen betrieblichen Aufwendungen zurückzuführen. Daneben sind die Aufwendungen für sonstige Steuern niedriger ausgefallen. Im Vorjahr waren Grundsteuernachbelastungen angefallen.

Für das Geschäftsjahr 2022 rechnet die DeltaPort GmbH & Co. KG mit stark steigenden Umsatzerlösen.

Risikobericht:

Ein möglicher Verlust der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der DeltaPort GmbH & Co. KG wird als relativ niedrig eingestuft. Das Beteiligungscontrolling der Gesellschafterkommunen Kreis Wesel, Stadt Wesel und Stadt Voerde beobachtet die Entwicklung der DeltaPort GmbH & Co. KG kontinuierlich. Aufwendungen in größerem Rahmen entstanden im Jahr 2013 durch die Neugründung der Hafengesellschaft. Weiterhin werden in den drei Hafengebieten seit 2014/2015 größere Investitionen für die Herstellung der Erweiterungsfläche Emmelsum und den Bau einer Kaianlage am Nordufer des Rhein-Lippe-Hafens Wesel getätigt.

Darüber hinaus erfolgte die Übernahme der Finanzierungsverpflichtungen nach Fertigstellung der Sanierungsarbeiten an den Kai- und Bahnanlagen im Stadthafen Wesel. Der Eintritt eines Schadens der Gesellschaft aufgrund genannter Investitionen wird als möglich eingestuft. Ohne Investitionen könnten die Flächen jedoch nicht der Vermarktung zugeführt bzw. nicht weiter genutzt werden. Die Generierung von Fördermitteln und die Realisierung möglichst günstiger Finanzierungsmodelle wird angestrebt und aktiv verfolgt. Die Möglichkeit der Risikobeeinflussung wird aufgrund der vorliegenden rechtlichen Gestaltung als hoch angesehen.

Als mögliche Risiken mit hohem Schadenpotential im Zusammenhang mit der Infrastruktur werden die Ausübung von Heimfallansprüchen durch den Hafen bei Beendigung bestehender Erbbaurechte oder durch Zeitablauf, Verkehrssicherungspflichten für den Hafen, Verletzung der Brandschutzbestimmungen oder die Verletzung des Gewässerschutzes gesehen. Diese Risiken sind grundsätzlich durch Verlagerung auf Dritte (z. B. Hafennutzer, Ansiedler, Versicherungen) durch vertragliche Vereinbarungen und die Versicherung verbleibender Risiken beeinflussbar und deren Eintrittswahrscheinlichkeit begrenzt. Gleichwohl besteht ein mögliches Risiko aus der Auseinandersetzung mit der Firma Birkhoff, die Schadenersatzansprüche aus der eingeschränkten Nutzbarkeit ihrer Umschlaganlagen während der Sanierungsphase der Kaimauer im Stadthafen geltend macht.

3.5.8 Organe und deren Zusammensetzung

Aufsichtsrat

Name	Funktion
Hubert Kück	Vorsitzender (ab 11.12.2020)
Karl Borkes	Kreiskämmerer Kreis Wesel
Bernd Reuther	Kreistagsmitglied Kreis Wesel
Marcus Abram	Kreistagsmitglied Kreis Wesel
Heinz-Gerd Franken	Kreistagsmitglied Kreis Wesel
Michael Nabbefeld	Kreistagsmitglied Kreis Wesel
Gerd Drüten	Kreistagsmitglied Kreis Wesel
Dr. Peter Paic	Kreistagsmitglied Kreis Wesel
Bert Mölleken	Kreistagsmitglied Kreis Wesel
Axel Paulik	Kreistagsmitglied Kreis Wesel
Ludger Hovest	Ratsmitglied Stadt Wesel
Klaus Schütz	1. Beigeordneter Stadt Wesel
Jutta Radtke	Ratsmitglied Stadt Wesel
Birgit Appels	Ratsmitglied Stadt Wesel
Dirk Giesen	Ratsmitglied Stadt Wesel
Helmut Trittmacher	Ratsmitglied Stadt Wesel
Nicole Johann	1. Beigeordnete Stadt Voerde
Jan Langenfurth	Ratsmitglied Stadt Voerde
Ulrich Neßbach	Ratsmitglied Stadt Voerde
Stefan Meiners	Ratsmitglied Stadt Voerde
Christian Strunk	Mitglied der Geschäftsführung der Hülskens Holding GmbH & Co. KG



Gesellschafterversammlung

Name	Funktion
Frank Berger	Vorsitzender
Udo Bovenkerk	Stellvertreter
Ingo Brohl	Landrat Kreis Wesel
Karl Borkes	Stellvertreter
Wilhelm Trippe	
Thomas Cirener	Stellvertreter
Ulrike Westkamp	
Rainer Benien	Stellvertreter
Jürgen Linz	
Reinhold Brands	Stellvertreter
Ulla Hornemann	
Thorsten Albrecht	Stellvertreter
Dirk Haarmann	
Manfred Müser	Stellvertreter
Ingo Hülser	
Nicolas Kotzke	Stellvertreter
Stefan Schmitz	
Ines Hickl	Stellvertreterin

Geschäftsführung: Dipl. Wirtsch.-Ing. Andreas Stolte

3.5.9 Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Der Gesellschafterversammlung in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 9 Mitgliedern 2 Frauen an (Frauenanteil: 22 %).



3.6 DeltaPort VerwaltungsGmbH

3.6.1 Basisdaten

Anschrift: DeltaPort VerwaltungsGmbH
Moltkestr. 8
46483 Wesel

Kontakt: Telefon: 0281 / 300 23 03-0
Fax: 0281 / 300 23 03-33
info@deltaport.de
www.deltaport.de

Neben dem Geschäftsführer beschäftigte die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr keine weiteren Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter.

3.6.2 Gegenstand des Unternehmens / Öffentliche Zwecksetzung

Die Geschäftstätigkeit besteht in der Geschäftsführung der DeltaPort GmbH & Co. KG als deren persönlich haftende Gesellschafterin.

3.6.3 Darstellung der Beteiligungsverhältnisse / Entstehung

Im Jahre 2012 entstand die DeltaPort GmbH & Co. KG durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Rhein-Lippe-Hafen GmbH nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 24. August 2012. Im Innenverhältnis unter den Gesellschaftern bzw. zwischen den Gesellschaftern und der Gesellschaft gilt der Formwechsel mit Wirkung zum 1. Januar 2012, 0:00 Uhr als erfolgt.

Die Komplementärin und damit persönlich haftende Gesellschafterin ist die DeltaPort VerwaltungsGmbH. Die Geschäftstätigkeit besteht in der Geschäftsführung der DeltaPort GmbH & Co. KG.

Sie erbringt keine Einlage und hat keinen Kapitalanteil. Die Eintragung der Gesellschaft ins Handelsregister erfolgte am 28. August 2012.

Das Stammkapital der DeltaPort VerwaltungsGmbH beträgt 25 TEUR. Die relative Verteilung der Geschäftsanteile vollzieht sich analog der relativen Verteilung bei der DeltaPort GmbH & Co. KG:

Stadt Wesel	6.900,00 Euro	27,60 %
Kreis Wesel	15.900,00 Euro	63,60 %
Stadt Voerde	2.200,00 Euro	8,80 %

3.6.4 Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen / Auswirkungen auf den Haushalt

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftende Gesellschafterin der DeltaPort GmbH & Co. KG. Am Kapital dieser Gesellschaft ist die DeltaPort VerwaltungsGmbH nicht beteiligt. Die Jahresabschlüsse haben keinen direkten Einfluss auf den städtischen Haushalt.



3.6.5.1 Bilanz – Aktiva

Bezeichnung	2021	2020	Differenz
Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.587,67 €	4.833,52 €	3.754,15 €
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Flüssige Mittel			0,00 €
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	18.950,70 €	25.024,90 €	-6.074,20 €
Umlaufvermögen insgesamt	27.538,37 €	29.858,42 €	-2.320,05 €
Bilanzsumme	27.538,37 €	29.858,42 €	-2.320,05 €

3.6.5.2 Bilanz – Passiva

Bezeichnung	2021	2020	Differenz
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
Verlustvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenkapital gesamt	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
Rückstellungen			0,00 €
Sonstige Rückstellungen	2.170,00 €	2.020,00 €	150,00 €
Verbindlichkeiten			0,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	110,19 €	1.906,34 €	-1.796,15 €
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 110,19 (EUR 1.906,34)			0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten	258,18 €	932,08 €	-673,90 €
- davon aus Steuern EUR 258,18 (Euro 932,08) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 258,18 (Euro 932,08)	368,37 €		368,37 €
Bilanzsumme	27.538,37 €	29.858,42 €	-2.320,05 €



3.6.6 Gewinn- und Verlustrechnung

Bezeichnung	2021	2020	Summe
Umsatzerlöse	1.250,00 €	1.250,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	1.904,75 €	2.123,97 €	-219,22 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.154,75 €	3.373,97 €	-219,22 €
Ergebnis nach Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €

3.6.7 Lagebericht / Geschäftsentwicklung

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2020 ein Jahresergebnis von 0,00 Euro erzielt. Dabei werden die laufenden Verwaltungsausgaben aus der Haftungsvergütung bestritten, die sie von der DeltaPort GmbH & Co. KG erhält.

Die Entwicklung der Gesellschaft ist ausschließlich abhängig vom Geschäftsverlauf der KG. Insoweit wird auf den Lagebericht der DeltaPort GmbH & Co. KG verwiesen.



3.7 Stadtwerke Wesel Stromnetzgesellschaft mbH & Co. KG

3.7.1 Basisdaten

Anschrift: Emmericher Straße 11-29
46485 Wesel
Kontakt: Telefon: 0281 / 96 60 0
Fax: 0281 / 6 50 74
info@Stadtwerke-Wesel.de

Die Gesellschaft beschäftigt abgesehen von den beiden Geschäftsführern keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

3.7.2 Gegenstand des Unternehmens / Öffentliche Zwecksetzung

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau des örtlichen Stromverteilnetzes sowie die Errichtung und der Betrieb von dezentraler Energieerzeugung in der Stadt Wesel. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Unternehmensgegenstandes notwendig oder nützlich erscheinen.

Der öffentliche Zweck wurde in 2021 erfüllt.

3.7.3 Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Anteil der Städtische Bäder Wesel GmbH:	74,9 % vom Stammkapital
Anteil innogy Netze Deutschland GmbH:	25,1 % vom Stammkapital

Die Stadt Wesel besitzt 100 % der Anteile an der Städtische Bäder Wesel GmbH.

3.7.4 Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen / Auswirkungen auf den Haushalt

Die Stromnetzgesellschaft wurde in 2019 gegründet. Die Stadt Wesel partizipiert wirtschaftlich mittelbar durch die Städtische Bäder Wesel GmbH seit dem 01.10.2019. Die Gewinnablieferung erfolgt entsprechend dem Anteil am Stammkapital der Städtische Bäder Wesel GmbH.

Die Haupteinnahmeposition der Stromnetzgesellschaft ist die Verpachtung des Netzes an den Stromnetzbetreiber. Der jährlich zu zahlende Pachtzins ist im Pachtvertrag (Anlage 5) definiert und richtet sich nach Mechanismen der Regulatorik im Bereich Strom. Dementsprechend wird der Pachtzins jährlich neu errechnet und angepasst. Dazu addieren sich die Erlöse aus dem Bereich Smart Meter.



3.7.5.1 Bilanz – Aktiva

Bezeichnung	2021	2020	Differenz
Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Grundstücke	602.419,37 €	601.082,15 €	1.337,22 €
Technische Anlagen und Maschinen	11.876.283,87 €	11.352.206,96 €	524.076,91 €
Finanzanlagen			0,00 €
Beteiligungen	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
Anlagevermögen insgesamt	12.687.330,16 €	11.978.289,11 €	709.041,05 €
Umlaufvermögen			0,00 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen gegenüber Gesellschafter	63,30 €	1.015.685,17 €	-1.015.621,87 €
Sonstige Vermögensgegenstände	169.309,01 €	356.009,93 €	-186.700,92 €
Guthaben bei Kreditinstituten	5.072,82 €	78.164,51 €	-73.091,69 €
Umlaufvermögen insgesamt	174.445,13 €	1.449.859,61 €	-1.275.414,48 €
Bilanzsumme	12.861.775,29 €	13.428.148,72 €	-566.373,43 €

3.7.5.2 Bilanz – Passiva

Bezeichnung	2021	2020	Differenz
Eigenkapital			
Kapitalanteile			
Kapitalanteile	7.944.712,00 €	7.944.712,00 €	0,00 €
Rücklagen			
Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss / Vj. Bilanzgewinn			
Jahresüberschuss / Vj. Bilanzgewinn	782.640,64 €	714.352,60 €	68.288,04 €
Eigenkapital gesamt	8.727.352,64 €	8.659.064,60 €	68.288,04 €
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	3.090,00 €	999.000,00 €	-995.910,00 €
Sonstige Rückstellungen	24.795,00 €	24.915,00 €	-120,00 €
Rückstellungen gesamt	27.885,00 €	1.023.915,00 €	-996.030,00 €
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.750.000,00 €	2.450.000,00 €	1.300.000,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	562,52 €	1.269,10 €	-706,58 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00 €	827,93 €	-827,93 €
Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 0,00 € (Vj. 5,24 €)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten gesamt	3.750.562,52 €	2.452.097,03 €	1.298.465,49 €
Rechnungsabgrenzungsposten	1.287.477,83 €	1.293.072,09 €	-5.594,26 €
Bilanzsumme	13.793.277,99 €	13.428.148,72 €	365.129,27 €



3.7.5.3 Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung
	%	%	%
Eigenkapitalquote	69,8	71,2	-1,4
Anlagenintensität	98,7	89,2	+9,5
Anlagendeckungsgrad 2	101,1	103,5	-2,4
Fremdkapitalquote	30,2	28,8	+1,4

3.7.6 Gewinn- und Verlustrechnung

Bezeichnung	2021	2020	Differenz
Umsatzerlöse	1.667.594,58 €	1.556.339,41 €	111.255,17 €
Sonstige betriebliche Erträge	19.700,60 €	10,95 €	19.689,65 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	670.560,49 €	649.131,41 €	21.429,08 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	200.495,87 €	166.229,39 €	34.266,48 €
Betriebsergebnis	816.238,82 €	740.989,56 €	75.249,26 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	0,00 €	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.513,82 €	1.204,00 €	8.309,82 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	28.171,77 €	25.432,96 €	2.738,81 €
Ergebnis nach Steuern	778.553,23 €	714.352,60 €	64.200,63 €
Einstellung in Rücklagenkonto	- €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss	778.553,23 €	714.352,60 €	64.200,63 €

3.7.7 Lagebericht / Geschäftsentwicklung

Der Jahresüberschuss für 2021 beläuft sich auf T€ 783.

Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres (T€ 1.753, Vj. T€ 1.556) beinhalten die Erträge aus dem Pachtentgelt für die Verpachtung des Stromnetzes (T€ 1.543, Vj. T€ 1.374) sowie der Smart Meter (T€ 86, Vj. T€ 63) an die Westenergie AG sowie Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für empfangene Baukostenzuschüsse in Höhe von T€ 125 (Vj. T€ 119).

Bezüglich der Pachtentgelte aus der Verpachtung des Stromnetzes an die Westenergie ist zu beachten, dass diese lediglich die von der Westenergie AG geleisteten Vorauszahlungen für das Jahr 2021 beinhalten. Die Endabrechnung für das Jahr 2021 steht noch aus.

Im Geschäftsjahr wurde eine Bilanzsumme von 13.793 T€ ausgewiesen. Die Aktivseite ist durch das Anlagevermögen von 13.614 T€ geprägt. Wesentliche Beträge der Passivseite sind das Eigenkapital von 8.727 T€, die Verbindlichkeiten von 3.751 T€ sowie die passivisch abgegrenzten Hausanschlusskosten und Baukostenzuschüsse von 1.287 T€.



Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten handelt es sich um ein Festdarlehen bei der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe im Nennbetrag von insgesamt T€ 8.207. Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft T€ 1.300 des zugesagten Betrags abgerufen. Das Darlehen ist in einer Summe am 30. Dezember 2030 zu tilgen.

		Davon mit einer Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr	von 1 - 5 Jahre	über 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	€	3.750.000,00	-	3.750.000,00
Vorjahr	€	2.450.000,00	-	2.450.000,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	€	562,52	562,52	-
Vorjahr	€	1.269,10	1.269,10	-
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	€	0,00	0,00	-
Vorjahr	€	827,93	827,93	-
Gesamt	€	3.750.562,52	562,52	3.750.000,00
Vorjahr	€	2.452.097,03	2.097,03	2.450.000,00

3.7.8 Organe und deren Zusammensetzung

Aufsichtsrat

Name	Funktion
Wolfgang Lingk	Vorsitzender
Dirk Krämer	stellv. Vorsitzender
Ulrich Gorris	
Ludger Hovest	
Michelle Harzheim	
Jürgen Linz	
Norbert Meesters	
Klaus Schütz	

Geschäftsführung: Rainer Hegmann; Oliver Sauerbach

3.7.9 Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsrat in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 9 Mitgliedern eine Frau an (Frauenanteil: 11 %).

3.8 Stadtwerke Wesel Stromnetz-Verwaltungsgesellschaft mbH

3.8.1 Basisdaten

Anschrift: Emmericher Straße 11-29
46485 Wesel
Kontakt: Telefon: 0281 / 96 60 0
Fax: 0281 / 6 50 74
info@Stadtwerke-Wesel.de

Neben den Geschäftsführern beschäftigte die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr keine weiteren Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter.

3.8.2 Gegenstand des Unternehmens / Öffentliche Zwecksetzung

Die Geschäftstätigkeit besteht in der Geschäftsführung der Stadtwerke Wesel Stromnetzgesellschaft mbH & Co. KG als deren persönlich haftende Gesellschafterin.

3.8.3 Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Im Jahre 2019 entstand die Stadtwerke Wesel Stromnetzgesellschaft mbH & Co. KG. Zum 01.10.2019 erwarb die Städtische Bäder Wesel GmbH 74,9 % der Gesellschaftsanteile.

Die Komplementärin und damit persönlich haftende Gesellschafterin ist die Stadtwerke Wesel Stromnetz-Verwaltungsgesellschaft mbH. Sie erbringt keine Einlage und hat keinen Kapitalanteil. Das Stammkapital der Stadtwerke Wesel Stromnetz-Verwaltungsgesellschaft mbH beträgt 25 TEUR. Die relative Verteilung der Geschäftsanteile vollzieht sich analog der relativen Verteilung bei der Stadtwerke Wesel Stromnetzgesellschaft mbH & Co. KG.

3.8.4 Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen / Auswirkungen auf den Haushalt

Die Jahresabschlüsse haben keinen direkten Einfluss auf den städtischen Haushalt.

3.8.5.1 Bilanz – Aktiva

Bezeichnung	2021	2020	Differenz
Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen gegenüber Gesellschafter	0,00 €	827,93 €	-827,93 €
Guthaben bei Kreditinstituten	38.162,40 €	34.347,02 €	3.815,38 €
Umlaufvermögen insgesamt	38.162,40 €	35.174,95 €	2.987,45 €
Bilanzsumme	38.162,40 €	35.174,95 €	2.987,45 €



3.8.5.2 Bilanz – Passiva

Bezeichnung	2021	2020	Differenz
Eigenkapital			
Kapitalanteile	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
Gewinnrücklage	4.208,76 €	1.712,37 €	2.496,39 €
Jahresüberschuss	2.104,38 €	2.496,39 €	-392,01 €
Eigenkapital gesamt	31.313,14 €	29.208,76 €	2.104,38 €
Rückstellungen			0,00 €
Steuerrückstellungen	761,24 €	395,62 €	365,62 €
Sonstige Rückstellungen	5.675,00 €	4.875,00 €	800,00 €
Rückstellungen gesamt	6.466,24 €	5.270,62 €	1.195,62 €
Verbindlichkeiten			0,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 299,95 €	319,72 €	299,95 €	19,77 €
Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 395,62 €	63,30 €	395,62 €	-332,32 €
Verbindlichkeiten gesamt	383,02 €	695,57 €	-312,55 €
Bilanzsumme	38.162,40 €	35.174,95 €	2.987,45 €

3.8.6 Gewinn- und Verlustrechnung

Bezeichnung	2021	2020	Summe
Umsatzerlöse	29.549,35 €	30.570,16 €	-1.020,81 €
Sonstige betriebliche Erträge	3.030,47 €	2.500,00 €	530,47 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.079,82 €	30.570,16 €	-490,34 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	395,62 €	3,61 €	392,01 €
Ergebnis nach Steuern	2.104,38 €	2.496,39 €	-392,01 €
Jahresüberschuss	2.104,38 €	2.496,39 €	-392,01 €

3.8.7 Lagebericht / Geschäftsentwicklung

Das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.104 € (Vj. 2.496 €). 50 Die Gesellschaft hat gemäß dem Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke Wesel Strom-Netzgesellschaft GmbH & Co. KG Anspruch auf Erstattung aller Aufwendungen, die für die Führung der Geschäfte der Gesellschaft erforderlich sind.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft beläuft sich zum Stichtag auf 38.162 €. Die Guthaben bei Kreditinstituten belaufen sich auf 38.162 € (Vj. 34.347 €). Das Eigenkapital beträgt zum Abschlussstichtag 31.313 € (Vj. 29.208 €). Das Fremdkapital ist vollständig kurzfristig. Es beinhaltet insbesondere Steuerrückstellungen für Körperschaftsteuer der Jahre 2020 und 2021 (791 €; Vj. 396) sowie sonstige



Rückstellungen für die Kosten der Jahresabschlussprüfung sowie die Erstellung von Steuererklärungen in Höhe von 5.675 €.

Der Zweck der Gesellschaft ist ausschließlich auf die Übernahme der Funktion der persönlich haftenden Gesellschafterin und Geschäftsführung bei der Stadtwerke Wesel Strom-Netzgesellschaft mbH & Co. KG. ausgerichtet. Eine operative Geschäftstätigkeit übt die Gesellschaft nicht aus.

Die Entwicklung der Gesellschaft ist abhängig vom Geschäftsverlauf der Stadtwerke Wesel Strom-Netzgesellschaft mbH & Co. KG. Insoweit wird auf die Ausführungen der Kommanditgesellschaft verwiesen.

3.8.8 Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung: Rainer Hegmann; Oliver Sauerbach



3.9 Wesel Marketing GmbH

3.9.1 Basisdaten

Anschrift: Großer Markt 9
 46483 Wesel
 Telefon: 0281 / 203 2620
Kontakt: Fax: 0281 / 203 49980
 info@weselmarketing.de
 www.weselmarketing.de

Die Gesellschaft hat in 2021 8 Arbeitnehmer beschäftigt.

3.9.2 Gegenstand des Unternehmens / Öffentliche Zwecksetzung

Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrags sind Gegenstand des Unternehmens die Werbung und die Förderung der Stadt Wesel zur Verbesserung der wirtschaftlichen und soziokulturellen Struktur. Insbesondere gehören dazu:

- Umsetzung der Weseler Erklärung vom 3. Juni 2004,
- Erhöhung der Attraktivität der Stadt Wesel,
- Image fördernde Maßnahmen,
- Steigerung der Anziehungskraft der Stadt Wesel und der Wohn- und Lebenssituation,
- Stärkung der Innenstadt,
- u.a. im Rahmen von Immobilien- und Standortgemeinschaften.

Zulässig sind ferner alle Geschäfte, die der Förderung des Gesellschaftszwecks dienen sowie alle Geschäfte, die damit mittelbar oder unmittelbar in Zusammenhang stehen.

3.9.3 Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 Euro. Es entfällt auf folgende Gesellschafter:

	EUR	%
Stadt Wesel	12.750,00	51,00
Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe	3.000,00	12,00
LASE Industrielle Lasertechnik GmbH, Wesel	2.250,00	9,00
Werbegemeinschaft Wesel e.V., Wesel	5.000,00	20,00
ALTANA Aktiengesellschaft, Wesel	2.000,00	8,00
	25.000,00	100,0

3.9.4 Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen / Auswirkungen auf den Haushalt

Zur Umsetzung der in der Weseler Erklärung genannten Ziele und Ausführungen der im Gesellschaftsvertrag genannten Aufgaben der WeselMarketing GmbH wurden die bestehenden Strukturen (WeselMarketing GmbH und das Team Stadtwerbung und Touristik im Fachbereich Kultur) zum 1. Januar 2011 unter dem Dach der WeselMarketing GmbH zusammengeführt. Die städtischen Mittel, die bisher in Form von Personal-, Sach- oder Geldleistungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des Teams Stadtwerbung und Touristik im Teilergebnisplan des Produkts 15.02.01 gewährt

worden sind, wurden – unter Berücksichtigung der Erträge des Produktes 15.02.01 auf Basis des Jahres 2010 – jährlich bis zum Jahr 2018 weiter bereitgestellt. Der Rat der Stadt Wesel hat am 02.11.2016 die Fortführung der Finanzierung der WeselMarketing GmbH zu den aktuellen Bedingungen bis zum Jahr 2028 beschlossen. Tarifliche Personalkostensteigerungen werden hierbei berücksichtigt.

3.9.5.1 Bilanz – Aktiva

Bezeichnung	2021	2020	Differenz
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.255,00 €	6.755,00 €	-1.500,00 €
Sachanlagen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.457,00 €	13.009,00 €	2.448,00 €
Anlagevermögen insgesamt	20.712,00 €	19.764,00 €	948,00 €
Umlaufvermögen			
Vorräte			
Waren	21.309,41 €	30.640,33 €	-9.330,92 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.208,61 €	53.818,49 €	-18.609,88 €
Sonstige Vermögensgegenstände	458.784,77 €	755.231,03 €	-296.446,26 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	458.784,77 €	755.231,03 €	-296.446,26 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände gesamt	493.993,38 €	809.049,52 €	-315.056,14 €
Kassenbestand	207.525,52 €	202.640,88 €	4.884,64 €
Umlaufvermögen insgesamt	722.828,31 €	1.042.330,73 €	-319.502,42 €
Rechnungsabgrenzungsposten	824,85 €	867,80 €	-42,95 €
Bilanzsumme	744.365,16 €	1.062.962,53 €	-318.597,37 €



3.9.5.2 Bilanz – Passiva

Bezeichnung	2021	2020	Differenz
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
Kapitalrücklage			
Stand Kapitalrücklage zum 1. Januar	222.310,10 €	210.827,59 €	11.482,51 €
eingeforderte Zuschüsse des Geschäftsjahres	690.000,00 €	690.000,00 €	0,00 €
Entnahme aus der Kapitalrücklage zur Abdeckung des Jahresfehlbetrages	-631.414,54 €	-678.517,49 €	47.102,95 €
Eigenkapital gesamt	305.895,56 €	247.310,10 €	58.585,46 €
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	28.354,00 €	36.900,00 €	-8.546,00 €
Verbindlichkeiten			
erhaltene Anzahlungen	838,24 €	690,24 €	148,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	119.652,97 €	52.526,06 €	67.126,91 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 119.652,97 € im Vorjahr: 52.526,06 €			
Sonstige Verbindlichkeiten	289.624,39 €	725.536,13 €	-435.911,74 €
Verbindlichkeiten gesamt	410.115,60 €	778.752,43 €	-368.636,83 €
Bilanzsumme	744.365,16 €	1.062.962,53 €	-318.597,37 €



3.9.6 Gewinn- und Verlustrechnung

Bezeichnung	2021	2020	Summe
Umsatzerlöse	374.084,34 €	341.441,20 €	32.643,14 €
Sonstige betriebliche Erträge	18.968,63 €	6.956,54 €	12.012,09 €
Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.799,86 €	33.667,23 €	132,63 €
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	251.054,87 €	258.649,67 €	-7.594,80 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	79.454,96 €	77.541,23 €	1.913,73 €
Personalaufwand gesamt	330.509,83 €	336.190,90 €	-5.681,07 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.798,14 €	8.754,90 €	43,24 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	651.359,68 €	648.303,56 €	3.056,12 €
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	1,39 €	-1,39 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,03 €	-0,03 €
Ergebnis nach Steuern	-631.414,54 €	-678.517,49 €	47.102,95 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresfehlbetrag	-631.414,54 €	-678.517,49 €	47.102,95 €
Entnahme aus der Kapitalrücklage	631.414,54 €	678.517,49 €	-47.102,95 €
Bilanzgewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €

3.9.7 Lagebericht / Geschäftsentwicklung

Die WeselMarketing GmbH hat im Jahre 2021 Umsätze getätigt, die jedoch nicht ausreichen die Kosten der Werbeveranstaltungen sowie die Personal- und Verwaltungskosten zu decken. Durch die Corona bedingten Veränderungen musste das jährliche Veranstaltungsprogramm erheblich verändert und angepasst werden. Insgesamt konnten zahlreiche - im Vergleich zu den Vorjahren – kleinere Veranstaltungen angeboten werden. Dadurch haben sich die Einnahmen erhöht und die Ausgaben haben sich im Vergleich zum Vorjahr verringert. Dies hat zu einer Verbesserung des Betriebsergebnisses um 55 T€ geführt. Der Jahresfehlbetrag beträgt 631 T€ (Vj. 679 T€).

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist im Jahre 2021 im Wesentlichen bestimmt durch die durchgeführten satzungsmäßigen Tätigkeiten. Der dadurch entstandene Verlust wird durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage (zugesicherte Zuschüsse der Gesellschafter) ausgeglichen. Für 2022 erwartet die Gesellschaft eine Fortschreitung der Entwicklung in Rahmen der bestehenden Aufgabenfelder, die über die Jahre entsprechende Umsatzsteigerungen hervorgebracht haben. Die geplanten Aktionen werden aber nach wie vor nicht ausreichen, den Liquiditätsbedarf zu decken. Die Gesellschaft wird weiter auf Zuschüsse ihrer Gesellschafter angewiesen sein.



Die Bilanzsumme beläuft sich am 31.12.2021 auf 744 T€ (Vj. 1.063 T€). Die Eigenkapitalquote beträgt 41,1 % (Vj. 23,2 %). Das Vermögen der Gesellschaft besteht am Bilanzstichtag zu 97,2 % (Vj. 98,1 %) aus kurzfristigem Vermögen.

Die Corona-Pandemie hatte große Auswirkungen auf die WeselMarketing GmbH. Das für 2021 geplante Veranstaltungsprogramm ist wie im Vorjahr wieder stark von dem abgewichen, was ursprünglich geplant war. Im ersten Halbjahr mussten aufgrund der Coronaschutzverordnung NRW alle Veranstaltungen abgesagt werden. Auch die Großveranstaltungen wie das PPP-Stadtfest und das Hansefest konnten in der zweiten Jahreshälfte aus demselben Grund nicht stattfinden. Alle Veranstaltungen des Jahres wurden zumindest zweigleisig geplant.

Zum einen in der Variante wie in den Jahren zuvor (vor Corona), zum anderen, wo möglich, in einer kleineren Variante und teils in komplett anderen Alternativen bzw. neuen Veranstaltungsformaten. Es konnten trotz aller Corona bedingten Schwierigkeiten Möglichkeiten geschaffen werden, zumindest ab Juli Veranstaltungen (z.B. Feierabendmarkt, Musik am Kornmarkt, Kultur vor Ort, Stadtwerke Sommerkino, GenussKulturGenuss, Hinterhofpoesie, Weseler Herbst) im kleineren Format umsetzen.

Aufgrund der Pandemielage und den damit einhergehenden behördlichen Verordnungen wurden die Handlungsspielräume der GmbH im ersten Halbjahr in den Bereichen Veranstaltungen, Einzelhandel und Tourismus stark eingeschränkt. Daher gab es auch bei der WeselMarketing im Zeitraum von Mitte Februar bis Ende Mai Kurzarbeit. Mit den Lockerungen der Verordnungen wurde die Kurzarbeit beendet.

Für die Jahre 2016-2018 ist eine Betriebsprüfung durchgeführt worden. Diese wurde im Geschäftsjahr 2021 abgeschlossen und dabei nachträglich verdeckte Gewinnausschüttungen aufgrund eines nicht begünstigten Dauerverlusts in Höhe von insgesamt 904 T€ festgestellt. Die Ergebnisse liegen den Organen der Gesellschaft vor. Mit der betroffenen Mehrheitsgesellschafterin Stadt Wesel sind die Ergebnisse der Betriebsprüfung und das weitere Vorgehen (Übernahme der sich ergebenden Kapitalertragsteuerbelastung von 143 T€ (15,825 % von 904 T€) einvernehmlich abgesprochen. Nach Vorlage des Betriebsprüfungsberichts sind die weiteren Gesellschafter der WeselMarketing GmbH von der vGA für die Jahre 2016-2018 nicht betroffen.

3.9.8 Organe und deren Zusammensetzung

Aufsichtsratsmitglieder	Persönliche Stellvertreter
Ulrike Westkamp	Klaus Schütz
Andrea Neumann (bis 31.12.2021) Doris Lewitzky (ab 01.01.2022)	Sabine Albrecht (bis 31.12.2021)
Reinhold Brands	Martin Lambert
Ruth Freßmann	Christopher Tischkewitz
Moritz Hußmann	Norbert Meesters (ab 03.11.2020)
Birgit Nuyken	Michael Stein
Barbara Goergen-Gormanns	Bärbel Nietsch (ab 15.09.2021)
Philippe Tenhaeff	Tim Spaltmann
Friedrich-Wilhelm Häfemeier	Hagen Eberhardt
Achim Klingberg	Johanna Poelk
Ullrich Langhoff	Hans-Jürgen Ruffert

Geschäftsführung:

Gemäß § 15 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft zwei Geschäftsführer. Jeder Geschäftsführer ist stets alleinvertretungsberechtigt. Geschäftsführer im Jahre 2021 für WeselMarketing GmbH waren:

- Thomas Brocker (Citymanager)
- Rainer Benien (Beigeordneter).

3.9.9 Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsrat in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 12 Mitgliedern 5 Frauen an (Frauenanteil: 42 %).



3.10 NIAG Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG

3.10.1 Basisdaten

Anschrift: Rheinberger Straße 95 a
47441 Moers
Kontakt: Telefon: 02841 / 2050
Fax: 02841 / 205 670
info@niag-online.de
www.niag-online.de

Nach § 267 Abs. 5 HGB beschäftigte die NIAG im abgelaufenen Jahr durchschnittlich 371 (2020: 366) Arbeitnehmer. Die im Rahmen der Berufsausbildung beschäftigten Personen wurden hierbei, ebenso wie die Mitglieder der Geschäftsführung, nicht berücksichtigt.

3.10.2 Gegenstand des Unternehmens / Öffentliche Zwecksetzung

Gegenstand des Unternehmens ist die Beförderung von Personen und Gütern durch Betriebsmittel jeglicher Art zu Lande, zu Wasser und in der Luft, die Vermittlung und Veranstaltung von Reisen, der Betrieb von Häfen und Flughäfen, die Ausführung von Speditions-, Umschlags- und Lagergeschäften, die Wasserversorgung sowie die Geschäftsführung gemeinwirtschaftlicher Unternehmen. Darüber hinaus betätigt sich das Unternehmen auf allen anderen dem Verkehr und der Wasserversorgung generell zuzuordnenden Gebieten.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle der Förderung des Gesellschaftszwecks dienenden Anlagen und Einrichtungen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe zu errichten und zu betreiben. Sie kann alle Geschäfte übernehmen, die dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar förderlich sind. Sie darf im In- und Ausland Niederlassungen errichten und gleichartige oder ähnliche Unternehmen im In- und Ausland errichten, erwerben, pachten, sich an solchen beteiligen oder ihre Geschäftsführung übernehmen.

3.10.3 Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Grundkapital: 7.560.000 Euro, vollständig eingezahlt und aufgeteilt in 14.000 Stückaktien mit folgenden Beteiligungen am Grundkapital:

Stadt Wesel:	83.700 Euro	1,107 %	155 Stck.
Rhenus Veniro SE & Co. KG, Moers	3.855.600 Euro	51,000 %	7.140 Stck.
Kreis Wesel:	3.250.800 Euro	43,000 %	6.020 Stck.
Kreis Kleve:	226.800 Euro	3,000 %	420 Stck.
Stadt Duisburg:	95.580 Euro	1,264 %	177 Stck.
Stadt Moers:	47.520 Euro	0,629 %	88 Stck.

3.10.4 Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen / Auswirkungen auf den Haushalt

Im Jahr 2021 wurde ein Jahresfehlbetrag i. H. v. 299 T€ erwirtschaftet. Eine Ausschüttung an den städtischen Haushalt entfällt somit.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 9 T€ (Vorjahr 1.209 T€). Die Forderungen gegen Gesellschafter betreffen insgesamt Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 335 T€ (Vorjahr 267 T€) und Forderungen aus Darlehen 25.500 T€ (Vorjahr 25.500 T€). Diese Forderungen enthalten Forderungen gegen verbundene Unternehmen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 11 T€ (Vorjahr 1 T€) sowie Forderungen aus Darlehen 25.500 T€ (Vorjahr 25.500 T€).

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 2.219 T€ (Vorjahr 769 T€), Verbindlichkeiten aus der Gewinnabführungsverträgen in Höhe von 660 T€ (Vorjahr 736 T€) sowie sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 139 T€ (Vorjahr 78 T€). Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern entfallen, wie im Vorjahr, vollständig auf Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.



3.10.5.1 Bilanz – Aktiva

Bezeichnung	2021	2020	Differenz
A. Anlagevermögen	20.076.768,68 €	22.371.572,96 €	-2.294.804,28 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			0,00 €
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen rechten und Werten	721.580,00 €	785.918,00 €	-64.338,00 €
II. Sachanlagen			0,00 €
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der bauten auf fremden Grundstücken	5.893.561,34 €	6.350.047,34 €	-456.486,00 €
(davon Geschäfts-, Betriebs und andere Bauten)	3.617.083,00 €	4.073.569,00 €	-456.486,00 €
(davon Grundstücke mit Bahnkörper und Bauten des Schienenweges)	466.252,32 €	466.252,32 €	0,00 €
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	4.117.508,00 €	4.070.626,00 €	46.882,00 €
3. Fuhrpark	2.813.051,00 €	3.810.917,00 €	-997.866,00 €
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.119.955,00 €	1.282.014,00 €	-162.059,00 €
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.187.979,00 €	1.277.762,00 €	-89.783,00 €
6. Anlagen im Bau	190.472,13 €	97.415,11 €	93.057,02 €
III. Finanzanlagen			0,00 €
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	136.749,68 €	668.749,68 €	-532.000,00 €
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.635.499,63 €	3.999.710,93 €	-1.364.211,30 €
3. Beteiligungen	28.412,90 €	28.412,90 €	0,00 €
B. Umlaufvermögen	39.079.699,45 €	37.226.249,45 €	1.853.450,00 €
I. Vorräte			0,00 €
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.052.080,58 €	981.122,81 €	70.957,77 €
2. Unfertige Leistungen	7.060,46 €	10.571,62 €	-3.511,16 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			0,00 €
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.034.983,53 €	4.740.928,59 €	2.294.054,94 €
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.427,32 €	1.209.438,65 €	-1.200.011,33 €
3. Forderungen gegen Gesellschafter	25.834.639,74 €	25.767.086,13 €	67.553,61 €
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.133.854,33 €	2.353.216,06 €	-219.361,73 €
III. Wertpapiere			0,00 €
Sonstige Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.007.653,49 €	2.163.885,59 €	843.767,90 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	115.849,91 €	128.206,86 €	-12.356,95 €
Bilanzsumme	59.272.318,04 €	59.726.029,27 €	-453.711,23 €



3.10.5.2 Bilanz – Passiva

Bezeichnung	2021	2020	Differenz
A. Eigenkapital	36.165.888,95 €	36.464.683,44 €	-298.794,49 €
I. Gezeichnetes Kapital	7.560.000,00 €	7.560.000,00 €	0,00 €
II. Kapitalrücklage	15.498.268,83 €	15.498.268,83 €	0,00 €
III. Gewinnrücklage			0,00 €
1. Gesetzliche Rücklage	756.000,00 €	756.000,00 €	0,00 €
2. Andere Gewinnrücklagen	13.764.705,72 €	13.764.705,72 €	0,00 €
IV. Bilanzverlust (Vorjahr Bilanzgewinn)	-1.413.085,60 €	-1.114.291,11 €	-298.794,49 €
B. Sonderposten für Investitionszuschuss	2.507.716,02 €	3.154.459,82 €	-646.743,80 €
C. Rückstellungen	11.682.289,34 €	11.910.580,17 €	-228.290,83 €
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.097.007,48 €	1.979.458,56 €	117.548,92 €
2. Sonstige Rückstellungen	9.585.281,86 €	9.931.121,61 €	-345.839,75 €
D. Verbindlichkeiten	8.864.053,65 €	8.091.837,61 €	772.216,04 €
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.093.051,43 €	3.899.885,07 €	-806.833,64 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.144.757,32 €	2.391.153,39 €	-246.396,07 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.017.849,46 €	1.582.658,76 €	1.435.190,70 €
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	10.043,06 €	-10.043,06 €
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00 €	9.115,85 €	-9.115,85 €
6. Sonstige Verbindlichkeiten	608.395,44 €	198.981,48 €	409.413,96 €
(davon aus Steuern)	171.019,23 €	163.218,36 €	7.800,87 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	52.370,08 €	104.468,23 €	-52.098,15 €
Bilanzsumme	59.272.318,04 €	59.726.029,27 €	-453.711,23 €



3.10.6 Gewinn- und Verlustrechnung

Bezeichnung	2021	2020	Summe
1. Umsatzerlöse	76.306.481,47 €	70.026.128,18 €	6.280.353,29 €
2. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	-3.511,16 €	2.843,64 €	-6.354,80 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.416.598,66 €	3.174.420,92 €	242.177,74 €
4. Gesamtleistung	79.719.568,97 €	73.203.392,74 €	6.516.176,23 €
5. Materialaufwand			0,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.541.403,09 €	84.956.868,77 €	-75.415.465,68 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.394.133,10 €	33.949.494,60 €	4.444.638,50 €
6. Rohergebnis	31.784.062,78 €	30.758.023,37 €	1.026.039,41 €
7. Personalaufwand			0,00 €
a) Löhne und Gehälter	16.422.698,14 €	16.196.663,59 €	226.034,55 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	4.728.497,02 €	4.601.736,13 €	126.760,89 €
(davon für Altersvorsorge)	1.238.309,78 €	1.193.669,08 €	44.640,70 €
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.516.913,78 €	2.752.581,17 €	-235.667,39 €
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.630.058,30 €	7.471.288,96 €	158.769,34 €
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Erträge aus Gewinnabführung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	48.187,42 €	46.943,23 €	1.244,19 €
(davon aus verbundenen Unternehmen)	48.187,42 €	46.943,23 €	1.244,19 €
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	659.799,31 €	735.995,72 €	-76.196,41 €
14. Sonstige Zinsen	129.895,84 €	131.110,18 €	-1.214,34 €
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	302.943,98 €	292.218,61 €	10.725,37 €
17. Ergebnis vor Steuern	-298.794,49 €	-1.114.401,40 €	815.606,91 €
18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	110,29 €	-110,29 €
19. Ergebnis nach Steuern/Jahresfehlbetrag (Vorjahr Jahresüberschuss)	-298.794,49 €	-1.114.291,11 €	815.496,62 €
20. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21. Bilanzverlust (Vorjahr Bilanzgewinn)	-1.413.085,60 €	-1.114.291,11 €	-298.794,49 €

3.10.7 Lagebericht / Geschäftsentwicklung

Der Geschäftsverlauf des Jahres 2021 war weiterhin durch die pandemiebedingten Auswirkungen geprägt. Dies gilt einerseits für den ÖPNV, der anders als in den letzten vergangenen Jahren wieder ein defizitäres Jahresergebnis aufweist und im Geschäftsjahr nennenswert zur negativen Ergebnisentwicklung beigetragen hat.



Zusätzlich konnte auch die Logistik aufgrund der mit der Kohlebeförderung verbundenen Abhängigkeiten in Verbindung mit den konjunkturbedingten Belastungen nicht die gesetzten Ziele erreichen. Insgesamt konnte mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 299 T€ ein besseres Gesamtergebnis als im Vorjahr (-1.114 T€) erzielt werden.

Die NIAG-Fahrgastbeförderungszahlen haben sich im Geschäftsjahr 2021 in Folgen der Corona-Pandemie weiter reduziert.

Der Umsatz liegt mit 44.953 T€ in etwa auf dem Niveau des Vorjahres (43.464 T€), insgesamt jedoch noch weit unter den Ergebnissen der Vorpandemiezeit (2019: 52.757 T€). Diese Entwicklung wurde durch zu erwartende geringere Rückzahlungen aus der Einnahmeaufteilung im Verkehrsverbund Rhein Ruhr für das laufende Jahr und die Vorjahre, erhöhte Ausgleichszahlungen für die Beförderung schwerbehinderter Menschen sowie gestiegene Ausgleichszahlungen für Schülerverkehre im Geschäftsjahr 2021 beeinflusst. Zur Kompensation der durch die Corona-Pandemie verursachten wirtschaftlichen Einbußen wurden Billigkeitsleistungen auf der Basis der Richtlinie zum Ausgleich von Schäden im öffentlichen Personennahverkehr sowie ähnliche Unterstützungspakete gewährt.

Die Logistik wird durch den Transport und den Umschlag von Kohle dominiert. Im Geschäftsjahr waren - vorrangig bei der Importkohle - im Vergleich zum Vorjahr sowohl im Transport als auch im Umschlag Mengenschwankungen bei einer gleichzeitigen Mengensteigerung zu verzeichnen.

Corona-bedingte Kostenstrukturanpassungsmaßnahmen (u.a. Kurzarbeit), der Verzicht auf geplante Personalaufstockungen, die im Rahmen der Coronapandemie etablierten staatlichen Maßnahmen sowie eine kurzfristige Anpassung der Fuhrparkkapazitäten und die kurzfristig abbaubaren übrigen Aufwendungen wirkten sich insgesamt positiv auf das Ergebnis aus. Das gestiegene Mengenszenario wirkte sich im Hafensbereich, wie auch im Bahnbereich, im ganzen Geschäftsjahr aus. Die Reduktion der Kohlemengen bei den Bestandskunden konnte durch ungeplante Mengen anderer Bestandskunden und Neuaufträge bei der Importkohle und anderen Schüttgütern kompensiert werden. Insgesamt entwickelten sich die transportierten und umgeschlagenen Mengen trotzdem unter den Erwartungen für das Berichtsjahr.

Den insgesamt deutlich gestiegenen Mengen standen vor allem mengeninduziert gestiegene Aufwendungen für Betriebsmittel, wie Strom- und Treibstoff, sowie bezogene Fremdleistungen gegenüber. Insgesamt betrug hier der Umsatzanstieg in 2021 18,0 %. Der Materialaufwand nahm hingegen in Höhe von 19,7 % zu. Zuschussbedingte Kosteneinsparungen bei den Trassenentgelten sowie die temporär eingeführte Kurzarbeit sowie Sondereffekte bei den sonstigen Aufwendungen konnten das Ergebnis nachhaltig entlasten.

Das Anlagevermögen nahm um 2.295 T€ gegenüber dem Vorjahr ab. Den Investitionen in Höhe von 1.615 T€, die hauptsächlich auf Streckenausrüstung, den Erwerb von ÖPNV-Fahrzeugen sowie Anteile an verbundene Unternehmen zurückzuführen sind, standen Abschreibungen in Höhe von 2.517 T€ und Nettoabgänge in Höhe von 1.393 T€ gegenüber.

Das Umlaufvermögen erhöhte sich insgesamt um 1.853 T€. Zum Jahresende verzeichneten die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, insbesondere aus der



Logistik, eine auftragsbedingte Erhöhung in Höhe von 2.294 T€. Dem standen gesunkene Forderungen gegen verbundene Unternehmen von 1.200 T€ gegenüber. Die Forderungen gegen Gesellschafter blieben im Wesentlichen auf Vorjahresniveau. Diese enthalten Forderungen aus ausgegebenen Darlehen in Höhe von 25.500 T€. Ebenfalls nahmen die flüssigen Mittel gegenüber dem Vorjahr zu.

Die Eigenkapitalquote blieb konstant bei 61,0 %.

Die Verbindlichkeiten erhöhten sich insgesamt um 772 T€ auf 8.864 T€. Der stichtagsbedingten Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen standen die auftragsbedingte Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie eine tilgungsbedingte Verminderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten gegenüber.

Risiken früh erkennen und Maßnahmen ergreifen: Das breite Unternehmensportfolio sowie die den jeweiligen Bereichen zuzuordnenden Branchenthemen führen dazu, dass die NIAG in ihren geschäftlichen Aktivitäten immer wieder Risiken ausgesetzt ist. Eine frühzeitige Identifizierung und effiziente Steuerung dieser Risiken und die Nutzung erkennbarer Chancen bilden die zentralen Aufgaben des Risikomanagement- und Frühwarnsystems. Mit den in diesem System festgelegten Vorkehrungen werden alle Geschäftsbereiche abgesichert. Maßnahmen werden dort eingeleitet, wo sie für das Gesamtunternehmen förderlich sind.

Gesamtwirtschaftliche Einflussfaktoren

Die Corona-Pandemie hat die Wirtschaft insgesamt und somit auch den öffentlichen Personennahverkehr mit voller Wucht getroffen. Deutliche Einbrüche bei den Fahrgastzahlen und damit verbundene immense Einnahmeverluste sind nur die ersten, deutlich sichtbaren Auswirkungen der Pandemie. Neben den persönlichen Auswirkungen für jeden einzelnen sehen sich alle Unternehmen bereits jetzt massiven wirtschaftlichen Auswirkungen gegenüber, deren mittel- bis langfristige Folgen noch nicht vollständig prognostizierbar sind. So hat die Krise das Mobilitätsverhalten der Gesellschaft radikal verändert. Es kristallisiert sich eine immer deutlichere Tendenz zur Heimarbeit (Homeoffice) gegenüber dem Berufspendelverkehr sowie die Zunahme von Video- und Telefonkonferenzen anstelle von Dienstreisen, heraus. Die massiv eingebrochene Nachfrage nach öffentlichen Nahverkehrsdienstleistungen verursacht gravierende Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit von Beförderungs- und Verkehrsunternehmen aus. Aus diesem Grund steht vor allem die ÖPNV-Branche vor großen Herausforderungen. Denn schon jetzt zeichnet sich ab, dass durch die deutlich rückläufigen Fahrgastzahlen der ÖPNV auch in den kommenden Jahren belastet sein wird.

Der Vorstand erwartet insgesamt für das Geschäftsjahr 2022 eine leichte Erholung des gesamtwirtschaftlichen Umfelds. Das Institut für Weltwirtschaft (IfW) geht für das Jahr 2022 wieder von einem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes in Höhe von 4 % aus. Aus dem aktuell prognostizierten Anstieg des Wirtschaftswachstums werden sowohl konjunkturpolitische Chancen als auch Risiken für die NIAG für die Folgejahre für möglich gehalten.

3.10.8 Organe und deren Zusammensetzung

Hauptversammlung

Name	Funktion
Heinz-Dieter Bartels	Vorsitzender; Ingenieur
Harald Winter	stv. Vorsitzender; Omnibusfahrer
Frank Berger	stv. Vorsitzender; Sozialversicherungsfachangestellter
Michael Viefers	Vorstandsmitglied der Rhenus SE und Co. KG
Gabriele Gerber-Weichelt	Sparkassenbetriebswirtin (bis 31.10.2020)
Henrik Behrens	Geschäftsführer Direktor - Transdev SE und Co. KG (bis 24.06.2020)
Younès Rouissi	CFO Transdev GmbH (ab 24.06.2020)
Thomas Maaßen	Geschäftsführer - Port Logistics der Rhenus SE und Co. KG
Stephan Krings	Geschäftsführer - Remondis GmbH und Co. KG, Rheinland
Helga Franzkowiak	Mitglied des Kreistages Wesel
Elke Sternmann	Kfm. Angestellte
Volker Häweling	KOM-Fahrer
Michael Bussemaß	Kfm Angestellter
Katrin Brenner	Angestellte
Klaus Krätzig	Kfm. Angestellter
Ingo Brohl	Landrat Kreis Wesel (ab 01.11.2020)
Dr. Peter Paic	Regierungsangestellter NRW (ab 12.11.2020)
Dr. Kook, Werner	Generalbeauftragter der Rethmann-Gruppe (ab 21.01.2021)

3.10.9 Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Der Hauptversammlung in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 15 Mitgliedern 3 Frauen an (Frauenanteil: 20 %).



3.11 Volkshochschul-Zweckverband Wesel-Hamminkeln-Schermbeck

3.11.1 Basisdaten

Anschrift: Ritterstraße 10-14
46483 Wesel

Kontakt: Telefon: 0281 / 203-2590
Fax: 0281 / 203-49950
vhs@wesel.de
www.vhs-wesel.de

3.11.2 Gegenstand des Unternehmens / Öffentliche Zwecksetzung

Der Zweckverband übernimmt als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule (VHS). Grundlage ist das Weiterbildungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen, das der politischen Absicht Rechnung trägt, der Weiterbildung einen festen Platz im gesamten Bildungsgefüge einzuräumen. Als öffentlich-rechtliche Weiterbildungseinrichtung ist die VHS verpflichtet, ein Bildungsangebot vorzuhalten, das bedarfsorientiert, teilnehmerorientiert und flächendeckend zugänglich für alle Bürgerinnen und Bürger. Möglichkeiten eröffnet, die Entfaltung der Persönlichkeit zu fördern, die Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens zu stärken und die Anforderungen der Arbeitswelt bewältigen zu helfen.

Die Volkshochschule ist eine Einrichtung der Weiterbildung gemäß Weiterbildungsgesetz NRW und dient der Weiterbildung von Erwachsenen und Jugendlichen. Sie arbeitet parteipolitisch und weltanschaulich neutral. Die Arbeit der Volkshochschule ist sowohl auf die Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen als auch auf den Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen der Teilnehmer gerichtet. Zu diesem Zweck bietet die Volkshochschule entsprechend dem Bedarf Lehrveranstaltungen (Kurse, Seminare, Vorträge, Diskussionen, Studienfahrten, Exkursionen u. a. m.) gemäß WbG NRW an.

Der öffentliche Zweck wurde in 2021 erfüllt.

3.11.3 Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Der Volkshochschulzweckverband Wesel, Hamminkeln, Schermbeck ist ein Zweckverband der Mitglieder Stadt Wesel, Stadt Hamminkeln und Gemeinde Schermbeck.

Der Zweckverband hält keine Beteiligungen.

3.11.4 Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen / Auswirkungen auf den Haushalt

Für das Jahr 2021 ergab sich eine Erhöhung der Verbandsumlage auf gesamt 570.000,00 €. Der Anteil der Stadt Wesel beträgt 434.910 €

Inwieweit die Entwicklung der Verbandsumlage in Zukunft aussehen wird, hängt wesentlich von Entwicklungen künftiger Jahresergebnisse ab, insbesondere von Entwicklungen auf den Ebenen der (weltweiten) Politik im Integrationsbereich und der allgemeinen VHS-Veranstaltungen. Aktuell steht die VHS vor einer neuen, unbekanntem Situation, in der eine Pandemie massive Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben, das Bildungsverhalten der Menschen, die Weiterbildungslandschaft im Allgemeinen und den VHS-Betrieb im Besonderen hat.

Entwicklung der von den Mitgliedskommunen zu zahlenden Umlagen

	2018	2019	2020	2021	Differenz 2020/2021	Steigerung 2018/2021
Wesel	359.398	427.905	377.856	434.910	57.054	21,01%
Hamminkeln	69.000	86.025	77.244	91.770	14.526	33,00%
Schermbeck	31.602	41.070	36.900	43.320	6.420	37,08%
	460.000	555.000	492.000	570.000	78.000	23,91%

3.11.5.1 Bilanz – Aktiva

Aktiva	2021 (in €)	2020 (in €)	Differenz
Anlagevermögen	290.399,16	253.024,56	37.374,60
Umlaufvermögen	1.461.604,87	1.495.800,24	-34.195,37
Rechnungsabgrenzung	4.840,83	3.170,00	1.670,83
Bilanzsumme	1.756.844,86	1.751.994,80	363.234,49



3.11.5.2 Bilanz – Passiva

Passiva	2021 (in €)	2020 (in €)	Differenz
Eigenkapital	1.074.629,43	1.093.136,40	18.506,97
davon Ausgleichsrücklage	419.054,77	608.956,87	189.902,10
Rückstellungen	571.888,50	562.552,35	-9.336,15
davon Pensionsrückstellungen	438.889,00	441.621,00	2.732,00
Verbindlichkeiten	110.172,83	96.306,05	-13.866,78
Rechnungsabgrenzung	154,1	0	-154,10
	1.756.844,86	1.751.994,80	363.234,49

3.11.6 Gewinn- und Verlustrechnung

Bezeichnung	2021	2020	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.416.074,34 €	1.217.106,50 €	198.967,84 €
+ Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828.301,87 €	836.937,13 €	-8.635,26 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00 €	945,00 €	-745,00 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.159,71 €	1.787,48 €	2.372,23 €
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+/- Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
=ordentliche Erträge	2.248.735,92 €	2.056.776,11 €	191.959,81 €
- Personalaufwendungen	1.953.374,53 €	1.766.790,43 €	186.584,10 €
- Versorgungsaufwendungen	37.822,79 €	36.629,76 €	1.193,03 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.340,02 €	318.344,88 €	-159.004,86 €
- Bilanzielle Abschreibungen	24.434,09 €	18.965,42 €	5.468,67 €
- Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.271,46 €	105.947,72 €	-13.676,26 €
ordentliche Aufwendungen	2.267.242,89 €	2.246.678,21 €	20.564,68 €
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.506,97 €	-189.902,10 €	171.395,13 €
+ Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.506,97 €	-189.902,10 €	171.395,13 €
+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-189.902,10 €	-189.902,10 €	0,00 €



3.11.7 Lagebericht / Geschäftsentwicklung

Im Jahr 2021 wurde ein Fehlbetrag i. H. v. -18.506,97 € erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich eine Verbesserung i. H. v. 171.395,13 €. Die Planung sah ein Defizit von 83.121 € vor.

Der VHS Zweckverband Wesel-Hamminkeln-Schermbeck bietet ein qualitativ hochwertiges, preiswertes und ortsnahes Bildungsangebot. Im VHS-Programm sind u.a. diese Angebote zu finden: Politik-, Umwelt-, Sprach-, Kultur-, Gesundheits- und Schulabschluss-kurse für die persönliche, berufliche und soziale Weiterbildung sowie Integrationskurse und andere Deutschkurse. Konzerte, Lesungen, Museums-, Opern- und Theaterfahrten erfreuen sich vor allem bei Kulturinteressierten großer Beliebtheit. Im Bereich Gesundheit kann zwischen aktiven Sportarten und Entspannungstechniken gewählt und die Fitness, Beweglichkeit und innere Balance gefördert werden. Die VHS bietet Beratung im Bereich `Berufliche Bildung`, u.a. im Bereich Bildungsprämie und Bildungsscheck.

Die VHS Angebote sind offen für alle und offen für neue Themen, gesellschaftliche Trends und technische Entwicklungen. In allen Kursräumen im VHS-Gebäude in Wesel können Projektionsleinwände, Beamer und W-LAN genutzt werden, um z.B. in Sprachkursen Nachrichtensendungen, Online-Lernplattformen etc. zum Unterrichtsgegenstand zu machen. Auf Wunsch "liefert" die VHS maßgeschneiderte Bildungsangebote auf Bestellung, u.a. Sprach-Schulungen in Firmen oder AZAV-Maßnahmen für das Jobcenter. Diesbezüglich wird die Werbung für diese Angebote ausgebaut, zum Beispiel auf der Homepage, im Programmheft, über Anschreiben an Unternehmen sowie einen Firmen-Flyer.

Die Kurse aus dem Pflichtangebotsbereich werden angebots- und nachfrageorientiert eingerichtet. Dabei wird in der Regel ein Kostendeckungsprinzip für jeden einzelnen Kurs zugrunde gelegt. Durch die stetige Beobachtung von Entwicklungen am Bildungsmarkt werden bei erhöhter Nachfrage zusätzliche Angebote eingerichtet; im Umkehrschluss werden Kurse mit rückläufiger Nachfrage in geringerem Umfang angeboten oder aus dem Programm genommen, um dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit gerecht zu werden.



3.11.8 Organe und deren Zusammensetzung

Mitglieder der Zweckverbandsversammlung:

Wesel:

Birgit Appels, Ruth Freßmann, Tobias Geerißen (Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses), Jürgen Göbeler (Vorsitzender der Versammlung), Jürgen Lantermann, Christoph Lohmann, Michael Oelkers, Ilse Ruth, Jörg Thelen, Barbara Wagner, Ulrike Westkamp

Hamminkeln:

Gisela Brick, Elke Freigang (Stellvertretende Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses), Birgit Hoffmann, Hannelore Komnick (stellvertretende Vorsitzende der Versammlung) Rita Nehling-Krüger

Schermbeck:

Hildegard Franke, Hildegard Neuenhoff, Irmgard Schwenk

Verbandsvorsteher: Rainer Benien (ab 30.11.2020), Beigeordneter der Stadt Wesel

stellv. Verbandsvorsteher: Bernd Romanski, Bürgermeister der Stadt Hamminkeln

3.11.9 Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Der Versammlung in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 21 Mitgliedern 13 Frauen an (Frauenanteil: 62 %).



3.12 Wasserwerke Wittenhorst

3.12.1 Basisdaten

Anschrift: Handwerkerstr. 1
46499 Hamminkeln
Kontakt: Telefon: 0 28 57 / 9130 - 0
Fax: 0 28 57 / 9130 - 30
verwaltung@wasserwerk-wittenhorst.de
www.wasserwerk-wittenhorst.de

Der durchschnittliche Personalbestand betrug im Berichtsjahr 30 (Vorjahr: 30).

3.12.2 Gegenstand des Unternehmens / Öffentliche Zwecksetzung

Aufgaben des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst, Hamminkeln-Mehrhoog sind die Beschaffung von Trink- und Brauchwasser, die Versorgung der Kunden innerhalb des Versorgungsgebietes mit Wasser sowie die Erstellung und Unterhaltung der für die Erfüllung dieser Aufgaben erforderlichen Einrichtungen.

Der Zweckverband Wittenhorst wird nach den Vorschriften über Eigenbetriebe sowie des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit geführt.

Die Wasserwerke des Verbandes werden als Eigenbetrieb geführt und sind ein wirtschaftliches Unternehmen des Zweckverbandes Wasserversorgungsverband Wittenhorst.

3.12.3 Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 5.100.000,00 Euro
Mitglieder: Gemeinde Schermbeck Stadt Isselburg
 Stadt Bocholt Stadt Rees
 Stadt Hamminkeln Stadt Wesel

3.12.4 Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen / Auswirkungen auf den Haushalt

Der Vorjahresabschluss wurde vom Betriebsausschuss und der Verbandsversammlung am 24. August 2021 festgestellt. Die Verbandsversammlung hat beschlossen, vom Jahresüberschuss 2020 € 195.000 an die verbandsbeteiligten Kommunen auszuschütten. Der verbleibende Betrag in Höhe von € 142.430,63 wurde der Gewinnrücklage zugeführt.



3.12.5.1 Bilanz – Aktiva

Bezeichnung	2021	2020	Differenz
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	43.338,00 €	14.403,50 €	28.934,50 €
Sachanlagen			0,00 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	1.707.505,52 €	1.765.563,52 €	-58.058,00 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	17.408,47 €	17.408,47 €	0,00 €
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.587.974,00 €	1.733.291,50 €	-145.317,50 €
Verteilungsanlagen	10.178.106,00 €	9.293.251,00 €	884.855,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	281.695,50 €	252.012,00 €	29.683,50 €
Anlagen im Bau	506.214,31 €	39.025,93 €	467.188,38 €
Finanzanlagen			0,00 €
Wertpapiere des Anlagevermögens	980,00 €	980,00 €	0,00 €
Sonstige Ausleihungen	2.750,00 €	3.000,00 €	-250,00 €
Anlagevermögen insgesamt	14.278.903,80 €	13.118.935,92 €	1.159.967,88 €
Umlaufvermögen			0,00 €
Vorräte			0,00 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	396.110,07 €	334.890,88 €	61.219,19 €
Fertige Erzeugnisse	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			0,00 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.326.629,36 €	1.406.707,64 €	-80.078,28 €
Sonstige Vermögensgegenstände	40.183,41 €	76.820,72 €	-36.637,31 €
Guthaben bei Kreditinstituten	1.091.631,79 €	1.499.184,51 €	-407.552,72 €
Umlaufvermögen insgesamt	2.862.054,63 €	3.325.103,75 €	-463.049,12 €
Rechnungsabgrenzungsposten	2.874,88 €	4.139,04 €	-1.264,16 €
Bilanzsumme	17.190.901,31 €	16.448.178,71 €	742.722,60 €



3.12.5.2 Bilanz – Passiva

Bezeichnung	2021	2020	Differenz
Eigenkapital			
Stammkapital	5.100.000,00 €	5.100.000,00 €	0,00 €
Rücklagen			0,00 €
Allgemeine Rücklage	3.147.924,96 €	3.005.494,33 €	142.430,63 €
Jahresüberschuss	397.199,71 €	337.430,63 €	59.769,08 €
Eigenkapital gesamt	8.545.124,67 €	8.442.924,96 €	102.199,71 €
Empfangene Ertragszuschüsse	3.554.549,60 €	3.184.874,00 €	369.675,60 €
Rückstellungen			0,00 €
Steuerrückstellungen	28.937,00 €	69.381,00 €	-40.444,00 €
Sonstige Rückstellungen	541.050,00 €	568.478,73 €	-27.428,73 €
Verbindlichkeiten			0,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.711.992,69 €	3.098.682,58 €	613.310,11 €
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	256.460,96 €	237.689,89 €	18.771,07 €
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	3.455.531,73 €	2.860.992,69 €	594.539,04 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	625.425,81 €	907.614,54 €	-282.188,73 €
Sonstige Verbindlichkeiten	183.821,54 €	176.222,90 €	7.598,64 €
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	183.821,54 €	176.222,90 €	7.598,64 €
Bilanzsumme	17.190.901,31 €	16.448.178,71 €	742.722,60 €

3.12.5.3 Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung
	%	%	%
Eigenkapitalquote	49,7	51,3	-1,6
Eigenkapitalrentabilität	3,48	3,99	-0,51
Anlagendeckungsgrad 2	85,81	87,89	-2,08
Umsatzrentabilität	6,75	8,53	-1,78

3.12.6 Gewinn- und Verlustrechnung

Bezeichnung	2021	2020	Summe
Umsatzerlöse	6.169.983,97 €	6.117.928,96 €	52.055,01 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	280.737,18 €	200.034,54 €	80.702,64 €
Sonstige betriebliche Erträge	93.746,00 €	115.187,43 €	-21.441,43 €
Materialaufwand			0,00 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware	958.907,10 €	877.401,82 €	81.505,28 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.168.313,20 €	914.247,85 €	254.065,35 €
Personalaufwand			0,00 €
Löhne und Gehälter	1.601.352,97 €	1.682.872,55 €	-81.519,58 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	455.906,74 €	429.165,05 €	26.741,69 €
- davon für Altersversorgung EUR 124.125,49 (Vorjahr EUR 119.865,32)			0,00 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	937.615,51 €	931.341,10 €	6.274,41 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	980.828,45 €	1.049.278,47 €	-68.450,02 €
Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	23,78 €	51,35 €	-27,57 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	233,79 €	385,70 €	-151,91 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.639,93 €	22.643,14 €	-3.003,21 €
Finanzergebnis	-19.382,36 €	-22.206,09 €	2.823,73 €
Ergebnis vor Steuern	422.160,82 €	526.638,00 €	-104.477,18 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	110.500,00 €	169.636,12 €	-59.136,12 €
Ergebnis nach Steuern	311.660,82 €	357.001,88 €	-45.341,06 €
Sonstige Steuern	14.461,11 €	19.571,25 €	-5.110,14 €
Jahresüberschuss	297.199,71 €	337.430,63 €	-40.230,92 €

3.12.7 Lagebericht / Geschäftsentwicklung

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2021 beträgt 297 T€.

Der Geschäftsführer schlägt vor, vom Jahresüberschuss des Geschäftsjahres einen Anteil von 208 T€ (= Gewinn lt. Wirtschaftsplan 2021) an die verbandsbeteiligten Kommunen auszuschütten und den verbleibenden Betrag in Höhe von 89 T€ der Gewinnrücklage zuzuführen.

Die Gesamtleistung des Betriebs steigt auf 6.544 T€ (Vorjahr 6.433 T€) ohne Zinsen. Neben höheren Erlösen aus dem Nebengeschäft (+ 286 T€) trugen die um 81 T€ höheren anderen aktivierten Eigenleistungen zur gestiegenen Gesamtleistung bei. Die Betriebsaufwendungen sind vor allem durch höhere Fremdleistungen um 219 T€ auf 6.103 T€ gestiegen. Die Materialaufwandsquote beträgt 32,5% (Vorjahr 27,9%) und die Personalaufwandsquote 31,4% (Vorjahr 32,8%).



Im Jahr 2021 hat der Betrieb T€ 2.148 an Investitionen getätigt. An Abschreibungen wurden T€ 938 sowie an Abgängen T€ 3 verrechnet. Die Zugänge betreffen mit T€ 1.213 im Wesentlichen die Erneuerung bzw. Erweiterung des Rohrnetzes, mit T€ 378 die Hausanschlüsse, mit T€ 89 Büro -und Geschäftsausstattung sowie mit T€ 492 Anlagen im Bau

Das mittel- und langfristige Fremdkapital (T€ 3.746) erhöht sich durch die Neuaufnahme von zwei Darlehen bei der KfW-Bank (T€ 851) abzgl. der planmäßigen Tilgungen (T€ 238). Aus den im Folgejahr fälligen Darlehenstilgungen resultiert im Vorjahresvergleich ein Unterschiedsbetrag von T€ 10. Die Rückstellungen für Altersteilzeit (T€ 253) und Archivierungskosten (T€ 37) steigen um T€ 50. Das kurzfristige Fremdkapital beinhaltet die im Folgejahr zu leistenden Tilgungszahlungen (T€ 256), Rückstellungen (T€ 281), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (T€ 625) sowie sonstige Verbindlichkeiten (T€ 184).

Die Risikoüberwachung ist in erster Linie Aufgabe der Betriebsleitung. Generell sind jedoch alle Mitarbeiter des Betriebes aufgefordert, sich aktiv an der Risikofrüherkennung zu beteiligen. Als Maßnahmen zur Risikoüberwachung des Unternehmens ist die Aufstellung des Wirtschaftsplanes, die Überwachung, dessen Einhaltung sowie die regelmäßige Berichterstattung an die Verbandsmitglieder sowie den Betriebsausschuss zu nennen. Halbjährlich wird unter Mitwirkung der Bereichsleiter eine Risikoinventur durchgeführt und die bereichsspezifischen Risiken bewertet. Daneben wird vorab beschrieben, welche Maßnahmen zur Risikoreduzierung bereits umgesetzt sind. Die Risikobewertung erfolgt unter Berücksichtigung der geschätzten Schadenshöhe und der Eintrittswahrscheinlichkeit. Hierauf aufbauend wird die Risikostrategie festgelegt (vermeiden/reduzieren/versichern/akzeptieren).

Bei allen untersuchten Risiken wurde 2021 kein aktueller Handlungsbedarf festgestellt.

Insgesamt konnten für den Eigenbetrieb auch in 2021 keine den Bestand des Eigenbetriebes gefährdenden Risiken identifiziert werden. Besondere Chancen der zukünftigen Entwicklung sind ebenfalls nicht ersichtlich.

Gegenüber den Arbeitnehmern besteht eine mittelbare Pensionsverpflichtung aus der Zusatzversorgung. Sollten die Deckungssummen nicht ausreichend bemessen sein, resultieren hieraus finanzielle Risiken. Im Übrigen sind die Wasserwerke Wittenhorst keinen erkennbaren Risiken ausgesetzt.

3.12.8 Organe und deren Zusammensetzung

Verbandsversammlung

Name	Funktion
Wolfgang Karau	Vorsitzender
Bernd Störmer	1. stellv. Vorsitzender
Helmut Wisniewski	2. stellv. Vorsitzender
Robert Graaf	
Johannes Bauhaus	
Andrea Bergerforth	
Klaus Syberg	
Arno Wingender-Monats	
Helmut Wesser	
Michael Carbanje	
Johann Radstaak	
Sebastian Hense	
Hildegard Neuenhoff	
Marie Neumann	
Christian Moschüring	

Geschäftsführung: Günther Elting

3.12.9 Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Der Verbandsversammlung in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 15 Mitgliedern 3 Frauen an (Frauenanteil: 20 %).



3.13 NSG Netzservicegesellschaft Niederrhein mbH

3.13.1 Basisdaten

Anschrift: Emmericher Straße 11-29
46485 Wesel
Kontakt: Telefon: 0281 / 96 60 0
Fax: 0281 / 6 50 74
info@Stadtwerke-Wesel.de
www.Stadtwerke-Wesel.de

Der durchschnittliche Personalbestand betrug im Berichtsjahr 21.

3.13.2 Gegenstand des Unternehmens / Öffentliche Zwecksetzung

Die NSG Netzservicegesellschaft Niederrhein mbH (NSG) wurde am 25. November 2014 als Gemeinschaftsunternehmen der Stadtwerke Wesel GmbH und der GELSENWASSER Energienetze GmbH gegründet. Die operative Tätigkeit der Gesellschaft wurde zum 01. Januar 2015 aufgenommen.

Gegenstand des Unternehmens ist der technische Betrieb von Energie- und Wassernetzen zur Versorgung der Allgemeinheit im Zusammenhang mit der Gewinnung, dem Transport oder der Verteilung von Energie und Trinkwasser sowie die Versorgung der Netze mit Energie und Trinkwasser. Der Netzbetrieb umfasst insbesondere Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung und Dokumentationen der gesamten bestehenden und zukünftigen Energie und Wasserversorgungsnetze inklusive der Wasserwerke der Stadtwerke Wesel.

In diesem Sektor kann die Gesellschaft sonstige technische Dienstleistungen erbringen. Basis für den Geschäftsbetrieb der NSG ist der zwischen den Stadtwerken Wesel und der NSG abgeschlossene Betriebsführungsvertrag über die technische Betriebsführung der Netze der Energie- und Wasserversorgung inklusive Wasserwerk der Stadtwerke Wesel.

3.13.3 Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stadtwerke Wesel GmbH (50,0 %)
GELSENWASSER Energienetze GmbH (50,0 %)

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 50.000 (§ 4 des Gesellschaftsvertrages). Es ist in voller Höhe eingezahlt.

3.13.4 Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen / Auswirkungen auf den Haushalt

Die Forderungen gegen Gesellschafter werden in Höhe von T€ 439 (Vj. T€ 548) ausgewiesen und beinhalten ausschließlich Forderungen gegenüber der Stadtwerke Wesel GmbH und betreffen Bau- und Dienstleistungen.

Insgesamt reduzierten sich die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter um T€ 230 auf T€ 114 (Vj. T€ 344). Die darunter ausgewiesene Cashpoolverbindlichkeit betrug zum Bilanzstichtag T€ 155.



3.13.5.1 Bilanz – Aktiva

Bezeichnung	2021	2020	Differenz
Anlagevermögen			
Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	244.719,00 €	252.547,00 €	-7.828,00 €
Anlagevermögen insgesamt	244.719,00 €	252.547,00 €	-7.828,00 €
Umlaufvermögen			0,00 €
Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	203.208,70 €	149.490,75 €	53.717,95 €
Unfertige Leistungen	15.532,61 €	74.295,07 €	-58.762,46 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	480,00 €	1.221,58 €	-741,58 €
Forderungen gegen Gesellschafter	439.107,68 €	548.545,23 €	-109.437,55 €
Sonstige Vermögensgegenstände	17.217,34 €	33.760,31 €	-16.542,97 €
Guthaben bei Kreditinstituten	34.516,40 €	65.512,34 €	-30.995,94 €
Umlaufvermögen insgesamt	710.062,73 €	872.825,28 €	-162.762,55 €
Rechnungsabgrenzungsposten	2.974,54 €	0,00 €	2.974,54 €
Bilanzsumme	957.756,27 €	1.125.372,28 €	-167.616,01 €

3.13.5.2 Bilanz – Passiva

Bezeichnung	2021	2020	Differenz
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
Kapitalrücklage	550.000,00 €	550.000,00 €	0,00 €
Verlustvortrag	-427.326,14 €	-338.272,16 €	-89.053,98 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	55.937,16 €	-89.053,98 €	144.991,14 €
Eigenkapital gesamt	228.611,02 €	172.673,86 €	55.937,16 €
Zuschüsse	5.417,00 €	0,00 €	5.417,00 €
Rückstellungen			0,00 €
Sonstige Rückstellungen	56.560,00 €	119.585,00 €	-63.025,00 €
Rückstellungen gesamt	56.560,00 €	119.585,00 €	-63.025,00 €
Verbindlichkeiten			0,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	399.647,38 €	469.421,14 €	-69.773,76 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	113.970,34 €	344.171,00 €	-230.200,66 €
Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 15.322,70 € (Vorjahr: 21.236,59 €)	53.550,53 €	19.521,28 €	34.029,25 €
Verbindlichkeiten gesamt	567.168,25 €	833.113,42 €	-265.945,17 €
Bilanzsumme	957.756,27 €	1.125.372,28 €	-167.616,01 €

3.13.5.3 Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung
	%	%	%
Eigenkapitalquote	24,4	15,4	+9,0
Anlagendeckungsgrad I	95,5	68,7	+26,8
Anlagenintensität	25,6	22,4	+3,2
Fremdkapitalquote	75,6	84,6	-9,0



3.13.6 Gewinn- und Verlustrechnung

Bezeichnung	2021	2020	Summe
Umsatzerlöse	4.266.445,01 €	4.988.107,03 €	-721.662,02 €
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen	-58.762,46 €	-229.284,62 €	170.522,16 €
Sonstige betriebliche Erträge	8.770,97 €	899,43 €	7.871,54 €
gesamt	4.216.453,52 €	4.759.721,84 €	-543.268,32 €
Materialaufwand			0,00 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	293.557,89 €	415.671,12 €	-122.113,23 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.516.155,84 €	2.015.508,38 €	-499.352,54 €
Personalaufwand			0,00 €
Löhne und Gehälter	1.234.519,84 €	1.252.700,80 €	-18.180,96 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	388.240,21 €	382.208,83 €	6.031,38 €
- davon für Altersversorgung 96.134,33 € (Vorjahr 96.783,10 €)			0,00 €
Abschreibungen auf entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	71.551,02 €	68.436,22 €	3.114,80 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	646.026,81 €	702.135,52 €	-56.108,71 €
Betriebsergebnis	66.402,61 €	-76.939,03 €	143.341,64 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.145,40 €	5.772,88 €	-627,48 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis nach Steuern	61.257,21 €	-82.711,91 €	143.969,12 €
Sonstige Steuern	5.320,05 €	6.342,07 €	-1.022,02 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	55.937,16 €	-89.053,98 €	144.991,14 €

3.13.7 Lagebericht / Geschäftsentwicklung

Das Jahresergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um T€ 145 verbessert. Das Rohergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 69 auf T€ 2.397 verbessert. Die wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr werden nachfolgend erläutert:

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr von T€ 4.988 um T€ 722 auf T€ 4.266 gesunken. Sie entfallen im Wesentlichen auf Bau- und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Energie- und Wasserversorgungsnetzen einschließlich Wasserwerke für die Stadtwerke Wesel GmbH gemäß dem Betriebsführungsvertrag vom 5. März 2015. Gemäß dem Betriebsführungsvertrag zahlt die Stadtwerke Wesel GmbH der NSG eine Betriebsführungspauschale, die mittels einer Preisgleitklausel jährlich angepasst wird. Die Betriebsführungspauschale beträgt im Berichtsjahr T€ 2.423 (Vj. T€ 2.400).

Die Bilanzsumme hat sich um T€ 167 vermindert. Der Buchwert des langfristig gebundenen Vermögens liegt zum Bilanzstichtag mit T€ 245 um (gerundet) T€ 7 unter



dem des Vorjahreswertes. Die Zugänge des Berichtjahres belaufen sich auf T€ 64 und betreffen im Wesentlichen Kraftfahrzeuge und die Betriebs- und Geschäftseinrichtung. Gemindert wurde das Anlagevermögen durch planmäßige Abschreibungen in Höhe von T€ 72. 57 Das kurzfristig gebundene Vermögen ist im Vergleich zum Vorjahr von T€ 873 um T€ 160 auf T€ 713 gesunken und beinhaltet im Wesentlichen Vorräte (T€ 219), Forderungen gegen Gesellschafter (T€ 439) und Guthaben bei Kreditinstituten (T€ 35).

Auf Basis des zwischen der NSG und den Stadtwerken Wesel geschlossenen Betriebsführungsvertrages bestehen Haftungsrisiken im Rahmen der übertragenen Tätigkeiten. Die NSG ist vor diesem Hintergrund in die Konzernversicherung der Städtischen Bäder Wesel und der Stadtwerke Wesel integriert. Zukünftige Chancen bestehen über den Zugewinn weiterer Dienstleistungsaufträge im ausgeübten Geschäftsfeld.

Auf Basis der Ergebnisplanung wird das Jahr 2022 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 21 T€ abschließen. Für das darauffolgende Jahr ist ebenfalls mit einem positiven Ergebnis zu rechnen.

3.13.8 Organe und deren Zusammensetzung

Der Geschäftsführung gehörten im Geschäftsjahr folgende Personen an:

Frank Merten
Markus Fels

Die Geschäftsführer üben ihre Tätigkeit nebenberuflich aus und erhalten von der Gesellschaft keine Vergütung. Herr Merten ist hauptberuflich kaufmännischer Prokurist der Stadtwerke Wesel GmbH. Herr Fels ist Leiter der Betriebsabteilung der Betriebsdirektion Gelsenkirchen der GELSENWASSER AG.



4. Organisation der Beteiligungsverwaltung

Das Beteiligungscontrolling ist im Fachbereich 9 – Finanzen und Controlling angesiedelt. Derzeit wird für diese Tätigkeit etwas weniger als eine Stelle vorgehalten.

5. Public Corporate Governance Kodex

Die Stadt Wesel ist verpflichtet, bei ihren Beteiligungsunternehmen eine gute, d. h. verantwortungsvolle Unternehmensführung zu gewährleisten, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst als auch am Gemeinwohl (Interessen der Bürgerinnen und Bürger) orientiert. Neben der Aufgabe, die Unternehmen bei der Erfüllung des Unternehmenszwecks zu unterstützen und die wirtschaftliche Effizienz zu optimieren, hat sie daher gleichzeitig sicherzustellen, dass bei der Leitung, Steuerung und Überwachung der Unternehmen insbesondere auch die öffentlichen Belange berücksichtigt werden.

Im Hinblick auf diese komplexe Aufgabenstellung wurde der nachstehende Kodex erstellt. Der Begriff der Public Corporate Governance wird hierbei als Maßstab guter Unternehmensführung und Kontrolle in öffentlichen Unternehmen verstanden. Die vorliegende Public Corporate Governance wurde auf der Grundlage des Deutschen Corporate Governance Kodex erarbeitet, der aufgrund § 161 AktG seit 2002 die Organe börsennotierter Unternehmen in Deutschland verpflichtet, Entsprechenserklärungen abzugeben.

Hinweis:

Zur besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit wird der Kodex dem Sprachgebrauch der entsprechenden gesetzlichen Regelungen angepasst und ist daher geschlechterneutral zu verstehen.

Die Public Corporate Governance der Stadt Wesel soll dazu dienen,

- Standards für das Zusammenwirken aller Beteiligten (Stadtrat, Verwaltung und Beteiligungsgesellschaften) festzulegen und zu definieren;
- eine effiziente Zusammenarbeit zwischen dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung zu fördern und zu unterstützen;
- den Informationsfluss zwischen Beteiligungsunternehmen und -verwaltung zu verbessern, um die Aufgabenerfüllung im Sinne eines Beteiligungscontrollings zu erleichtern;
- das öffentliche Interesse und die Ausrichtung der Unternehmen am Gemeinwohl durch eine Steigerung der Transparenz und Kontrolle abzusichern;
- durch mehr Öffentlichkeit und Nachprüfbarkeit das Vertrauen in Entscheidungen aus Verwaltung und Politik zu erhöhen.

Zusammenfassend soll das Regelwerk zur Public Corporate Governance somit ein auf den Bedarf der kommunalen Beteiligungen abgestimmtes System darstellen, das die Transparenz und die Effizienz nachhaltig verbessern

Da die Mehrzahl der kommunalen Beteiligungsunternehmen in der Rechtsform der GmbH mit fakultativem Aufsichtsrat geführt wird, ist die Richtlinie zur Public Corporate Governance an dieser Rechtsform ausgerichtet. Für Beteiligungen an Unternehmen in einer anderen Rechtsform gelten die Regelungen entsprechend, sofern nicht gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen. Für Beteiligungsunternehmen ohne Aufsichtsrat oder vergleichbares Organ werden dessen Aufgaben vom Gesellschafter



wahrgenommen; Regelungen, die ausschließlich das Aufsichtsratsgremium betreffen, bleiben daher unbeachtlich.

Die Bürgermeisterin wirkt darauf hin, dass diese Richtlinie für alle Beteiligungsgesellschaften der Stadt Wesel eine verbindliche Grundlage darstellt. Soweit erforderlich, sollen die Gesellschaftsverträge und Geschäftsordnungen entsprechend angepasst werden. Damit ist gewährleistet, dass die Regelungen, Empfehlungen und Anregungen zur Public Corporate Governance zur einheitlichen Handlungsleitlinie werden.

Den Beteiligungsgesellschaften, bei denen die gehaltenen Anteile der Stadt Wesel 50 % oder weniger betragen, wird die Public Corporate Governance zur Anwendung empfohlen.

Die Public Corporate Governance der Stadt Wesel wird regelmäßig im Hinblick auf neue Entwicklungen überprüft und kann bei Bedarf kommunal angepasst werden.

Mit der Anerkennung des Public Corporate Governance Kodex der Stadt Wesel werden die besonderen Anforderungen an die Führungsgremien (Geschäftsführung und Aufsichtsrat) von öffentlichen Unternehmen herausgehoben.

Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex sind im Text durch die Verwendung des Wortes „soll“ gekennzeichnet. Die Gesellschaften können hiervon abweichen, sind dann aber verpflichtet, dies in einem Corporate Governance Bericht jährlich offen zu legen und zu begründen.

Dies ermöglicht den Gesellschaften die Berücksichtigung branchen- oder unternehmensspezifischer Bedürfnisse. Mit diesen über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehenden Empfehlungen des Public Corporate Governance Kodex verpflichten sich die Gesellschaften freiwillig selbst, die im Folgenden aufgeführten Standards zur Effizienz, Transparenz und Kontrolle bei ihrer Unternehmensführung zu beachten oder Abweichungen davon offenzulegen.

Ferner enthält der Kodex Anregungen, von denen ohne Offenlegung abgewichen werden kann; hierfür werden Begriffe wie „sollte“ oder „kann“ verwendet.

Geschäftsführung und Aufsichtsrat haben der jährlich über die Public Corporate Governance des Unternehmens und insbesondere über eventuelle Abweichungen von den Empfehlungen des Kodex im Rahmen ihres Berichtswesens zu berichten („Erklärung“).

Dabei kann auch zu den Kodexanregungen Stellung genommen werden. Grundlage dieser Erklärung ist jeweils die zum Zeitpunkt des Berichts aktuelle Fassung des Public Corporate Governance Kodex der Stadt Wesel. Der Bericht wird als Corporate Governance Bericht im Zusammenhang mit dem Beteiligungsbericht veröffentlicht.

Ausdrücklich soll darauf hingewiesen werden, dass eine Abweichung von einer Empfehlung bei entsprechender Begründung nicht per se schon auf einen „Mangel“ in der Unternehmensführung oder -überwachung hinweist. Die Standards in Form des



Kodex sind im Gegenteil darauf angelegt, flexibel und verantwortungsvoll angewendet zu werden, und damit als einheitliche Grundlage für die in allen Belangen so unterschiedlichen Beteiligungsunternehmen der Kommune dienen zu können. Solche Entscheidungen, Empfehlungen des Kodex nicht zu entsprechen, können aus gewissen Gründen durchaus sinnvoll und notwendig sein, müssen aber transparent gemacht und begründet werden („comply or explain“).

1 Gesellschafter

1.1 Die Stadt Wesel als Gesellschafterin

1.1.1 Die Stadt Wesel ist Gesellschafterin der Beteiligungsgesellschaften. In der Gesellschafterversammlung kann jedoch der Rat der Stadt nicht in seiner Gesamtheit als Gesellschafter tätig werden, sondern er wird durch von der Bürgermeisterin oder von ihr bestellte/n Vertreter/innen oder vom Rat gewählte Gesellschaftsvertreter vertreten. Die Vertreter der Stadt Wesel üben ihre Funktion in nachstehenden Angelegenheiten auf der Grundlage eines Beschlusses des Rates der Stadt Wesel aus: Feststellung des Jahresabschlusses, Genehmigung der Wirtschaftsplanung, Bestellung und Abberufung der Geschäftsführung sowie in sonstigen Angelegenheiten von besonderer Bedeutung für die Gesellschaft.

1.1.2 Die Stadt Wesel sollte sich nur dann an einem Unternehmen neu beteiligen, wenn dessen Bindung an die Public Corporate Governance der Stadt Wesel im Gesellschaftsvertrag oder durch Gesellschafterbeschluss festgelegt wird. Dies gilt jedoch nur für eine Beteiligungsquote von mindestens 20 %. Weiter gilt dies auch für mittelbare Beteiligungen der Stadt, wenn das Unternehmen, das eine neue Beteiligung eingehen will, sich selbst bereits zur Anwendung des Public Corporate Governance Kodex verpflichtet hat.

1.2 Gesellschaftsversammlung

1.2.1 Die Gesellschafterversammlung ist oberstes Organ der Gesellschaft. Die Gesellschafter nehmen ihre Gesellschafterrechte grundsätzlich in der Gesamtheit der Gesellschafter durch Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung wahr.

1.2.2 Bestimmte Rechte und Aufgaben sind den Gesellschaftern gesetzlich zugeordnet (Änderung des Gesellschaftsvertrags, Einforderung von Nachschüssen, Auflösung der Gesellschaft) bzw. müssen ihnen im Gesellschaftsvertrag einer kommunalen GmbH vorbehalten sein (Feststellung des Jahresabschlusses und Ergebnisverwendung, Abschluss und Änderung von Unternehmensverträgen im Sinne der §§ 291 und 292 Abs. 1 AktG, Übernahme neuer Aufgaben von besonderer Bedeutung im Rahmen des Unternehmensgegenstands, Errichtung, Erwerb und Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen).

1.2.3 Weitere grundsätzliche Rechte und Kompetenzen sind die Weisungsbefugnis gegenüber der Geschäftsführung, Überwachung der Geschäftsführung und strategische Steuerung, deren Verhältnis und Ausgestaltung gegenüber den daneben bestehenden, gleichlautenden Befugnissen des Aufsichtsrats festgelegt werden muss.

1.2.4 Die Gesellschafter legen den Gegenstand des Unternehmens – als erste strategische Ausrichtung – im Hinblick auf den öffentlichen Auftrag der Gesellschaft fest. Dieser stellt für die Geschäftsleitung und die Aufsichtsratsmitglieder eine unabdingbare Handlungsleitlinie dar und steht nicht zu deren Disposition. Der Gegenstand des Unternehmens wird bei der Gründung der Gesellschaft im Gesellschaftsvertrag niedergeschrieben und kann nur mit Zustimmung des Stadtrates geändert werden.

1.2.5 Die Geschäftspolitik der Mehrheitsbeteiligungen hat die Zielsetzungen der Stadt Wesel zu berücksichtigen.

1.2.6 Die Geschäftspolitik der Beteiligungsgesellschaften sollte sich den Zielsetzungen und den Optimierungs- und Konsolidierungsbestrebungen der Kommune unterordnen.

1.2.7 Die Gesellschafterversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. Sie wird von der Geschäftsleitung unter Angabe der Tagesordnung einberufen.

1.2.8 Bei den von den Kommunen beherrschten Unternehmen sollen alle Angelegenheiten, die der Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung obliegen und von grundsätzlicher strategischer Bedeutung sind, vorab im Stadtrat behandelt werden.

1.3 Aufgaben der Gesellschafter

1.3.1 Die Gesellschafter sollen auf der Basis des Unternehmensgegenstands grundsätzliche strategische Zielvorgaben für die Gesellschaft definieren. Neben den wirtschaftlichen Zielen sollen dabei auch Ziele und Erwartungen im Rahmen des öffentlichen Auftrags klar und messbar formuliert werden. Der Stand der Strategieumsetzung soll mindestens einmal im Jahr zwischen Gesellschaftern und Geschäftsführung erörtert werden.

1.4 Maßnahmen zur Transparenzsteigerung

1.4.1 Bei der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung über die Entlastung des Aufsichtsrats soll kein Vertreter der Stadt Wesel mitwirken, der selbst Mitglied des Aufsichtsrats ist.

1.4.3 Die im Beteiligungsbericht veröffentlichte Darstellung jedes Beteiligungsunternehmens sollte in angemessener Form im Internet öffentlich zugänglich gemacht werden.

2 Aufsichtsrat

2.1 Grundsätzliches

2.1.1 Bei allen Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die in der Regel nicht mehr als 500 Arbeitnehmer beschäftigen, steht es den Gesellschaftern grundsätzlich frei, durch Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag einen (fakultativen) Aufsichtsrat zu bilden. Hierbei sind die Mitglieder des Aufsichtsrates und ihre persönliche Vertretung – soweit sie bestellt sind - mittels Entsendung durch die Gesellschafter oder durch Wahl in der Gesellschafterversammlung bestellt. Der Aufsichtsrat ist das wichtigste Überwachungs- und Kontrollorgan. Die Aufsichtsratsmitglieder sind für die Ausübung ihres Mandats persönlich verantwortlich.

2.1.2 Im Gesellschaftsvertrag soll zudem bestimmt werden, dass Geschäfte und Rechtshandlungen von grundsätzlicher Bedeutung der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen. Hierzu gehören Entscheidungen oder Maßnahmen, die die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage des Unternehmens grundlegend verändern. In einem Katalog der zustimmungspflichtigen Geschäfte können im Gesellschaftsvertrag weitere Maßnahmen der Geschäftsführung der vorherigen Zustimmung durch den Aufsichtsrat unterworfen werden. Die Wertgrenzen des Zuständigkeitskatalogs bzw. weitere Zuständigkeitsfragen werden in einer Geschäftsordnung durch den Aufsichtsrat festgelegt.

2.2 Aufgaben

2.2.1 Aufgabe des Aufsichtsrats ist es, die Geschäftsführung bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig zu beraten und zu überwachen. Gegenstand der Überwachung sind insbesondere Ordnungsmäßigkeit, die Zweckmäßigkeit und die Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung. Er ist in Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen einzubinden.

2.2.2 Der Aufsichtsrat achtet im Rahmen seiner Überwachungsfunktion darauf, dass die operativen Ziele, die die Gesellschaft verfolgt, den strategischen Zielen der Stadt Wesel nicht entgegenstehen.

2.2.3 Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.

2.2.4 Jedes Aufsichtsratsmitglied sollte durch seine eigene persönliche und fachliche Qualifikation dafür sorgen, dass es seine Aufgabe und Verantwortlichkeit im Sinne dieser Public Corporate Governance erfüllen kann. Als Unterstützung erhalten die Aufsichtsratsmitglieder Informationen der Geschäftsführung und der die Beteiligung führenden Stelle.

2.2.5 Jedes Aufsichtsratsmitglied achtet darauf, dass ihm für die Wahrnehmung seiner Mandate genügend Zeit zur Verfügung steht.



2.2.6 In regelmäßigen Abständen sollen vom Aufsichtsrat die Wertgrenzen für die unter einem Zustimmungsvorbehalt stehenden Arten von Geschäften und Rechtshandlungen auf ihre Zweckmäßigkeit und Praktikabilität überprüft werden.

2.2.7 Der Aufsichtsrat soll regelmäßig die Effizienz seiner Tätigkeit überprüfen. Die Berichterstattung über die Ergebnisse und Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Tätigkeit des Aufsichtsrates sollte in Form eines Leistungsberichts an die Gesellschafter erfolgen.

2.2.8 Die kommunalen Vertreter in den Aufsichtsräten haben die Umsetzung der im Gesellschaftsvertrag festgelegten Zielsetzung sowie den öffentlichen Zweck sorgfältig zu überprüfen und die Ausübung der Geschäftstätigkeit ggf. kritisch zu hinterfragen.

2.2.9 Sie sollen sich aktiv für die Umsetzung dieser Public Corporate Governance der Stadt einsetzen und arbeiten in ihren Gremien darauf hin, dass die genannten Punkte umgesetzt werden.

2.3 Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsratsvorsitzenden

2.3.1 Der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit im Aufsichtsrat und leitet dessen Sitzungen.

2.3.2 Der Aufsichtsratsvorsitzende soll mit der Geschäftsführung regelmäßig Kontakt halten und mit ihr die Strategie, die Geschäftsentwicklung und das Risikomanagement des Unternehmens beraten.

2.3.3 Der Aufsichtsratsvorsitzende ist über wichtige Ereignisse, die für die Beurteilung der Lage und Entwicklung sowie für die Leitung des Unternehmens von wesentlicher Bedeutung sind, unverzüglich durch die Geschäftsführung zu informieren. Der Aufsichtsratsvorsitzende soll sodann den Aufsichtsrat unterrichten und erforderlichenfalls eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung einberufen.

2.3.4 Sofern kein Prüfungsausschuss eingerichtet wurde, erteilt der Aufsichtsrat dem Abschlussprüfer den Prüfungsauftrag und trifft mit ihm die Honorarvereinbarung. Hierbei soll der Aufsichtsratsvorsitzende von der Möglichkeit, eigene Prüfungsschwerpunkte für die Abschlussprüfung festzulegen, Gebrauch machen und Empfehlungen der (Beteiligungs-)Verwaltung berücksichtigen.

2.3.5 Der Aufsichtsratsvorsitzende soll auf die Einhaltung der Verschwiegenheitsregelung durch alle Mitglieder des Aufsichtsrats achten (§§ 394, 395 Aktiengesetz i. V. m. § 52 GmbH-Gesetz).

2.4 Bildung von Ausschüssen



2.4.1 Der Aufsichtsrat kann abhängig von den spezifischen Gegebenheiten des Unternehmens und der Anzahl seiner Mitglieder fachlich qualifizierte Ausschüsse bilden, die der Effizienzsteigerung der Aufsichtsratsarbeit und der Behandlung komplexer Sachverhalte dienen sollen. Die jeweiligen Ausschussvorsitzenden berichten regelmäßig an den Aufsichtsrat über die Arbeit der Ausschüsse.

2.5 Zusammensetzung des Aufsichtsrats

2.5.1 Bei der Benennung sollte seitens des Stadtrates bzw. der Fraktion und der Verwaltung darauf geachtet werden, dass dem Aufsichtsrat jederzeit Mitglieder angehören, die über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen und hinreichend unabhängig sind. Ferner sollten die Tätigkeit des Unternehmens und potenzielle Interessenkonflikte berücksichtigt werden. Bei der Besetzung des Aufsichtsrats sollten die Gesellschafter für eine kompetente und interessenkonfliktfreie Besetzung sorgen. Frauen sind in angemessener Zahl zu berücksichtigen.

2.5.2 Eine unabhängige Beratung und Überwachung der Geschäftsführung durch den Aufsichtsrat wird auch dadurch ermöglicht, dass dem Aufsichtsrat kein ehemaliges Mitglied der Geschäftsführung angehören soll.

2.5.3 Das Aufsichtsratsmitglied hat eine Erklärung darüber abzugeben, ob es Beratungsaufgaben oder Organfunktionen bei Wettbewerbern des Unternehmens ausübt.

2.6 Vertretungsmöglichkeit im Aufsichtsrat

2.6.1 An den Aufsichtsratssitzungen sollen die Mitglieder regelmäßig teilnehmen. Falls Vertreter bestellt sind, sind diese nur im Verhinderungsfall zuzulassen. Falls ein Mitglied des Aufsichtsrats in einem Geschäftsjahr an weniger als der Hälfte der Sitzungen teilgenommen hat, soll dies in einem Bericht des Aufsichtsrats an die Gesellschafter vermerkt werden.

2.6.2 Abwesende Aufsichtsratsmitglieder in fakultativen Aufsichtsräten (vgl. 2.1.1) sollen nur dadurch an der Beschlussfassung des Aufsichtsrats teilnehmen können, dass sie ein anderes ordentliches Aufsichtsratsmitglied zur Stimmabgabe schriftlich bevollmächtigen (Stimmvollmacht), oder dass sie ihre schriftliche Stimmabgabe durch eine andere zur Teilnahme berechtigte Person überreichen lassen (Stimmbotschaft).



2.7 Vergütung

2.7.1 Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder soll der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder sowie der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens Rechnung tragen. Die Vergütung soll regelmäßig überprüft werden.

2.7.2 Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats und die Vergütungssätze der Aufsichtsratsmitglieder sind nach Maßgabe des Transparenzgesetzes NRW individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses auszuweisen.

2.7.3 Die vom Unternehmen an die Mitglieder des Aufsichtsrats gezahlten Vergütungen oder gewährten Vorteile für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen, sollen gesondert und individualisiert im Anhang zum Jahresabschluss angegeben werden.

2.8 Vermögensschadenshaftpflicht- (Directors & Officers-) Versicherung

2.8.1 Schließt die Gesellschaft für den Aufsichtsrat eine D&O-Versicherung ab, so soll ein der Vergütung angemessener Selbstbehalt im Schadensfall vereinbart werden. Der Abschluss bedarf der Zustimmung der Gesellschafterversammlung.

2.9 Interessenskonflikte

2.9.1 Jedes Mitglied des Aufsichtsrats ist dem Unternehmensinteresse verpflichtet. Gleichzeitig sollen die Vertreter der Stadt Wesel in den Aufsichtsratsgremien die besonderen Interessen der Stadt Wesel, insbesondere die Beschlüsse der städtischen Ausschüsse bzw. des Rates berücksichtigen.

2.9.2 Kein Aufsichtsratsmitglied darf bei seinen Entscheidungen persönliche Interessen verfolgen, noch Geschäftschancen, die dem Unternehmen zustehen, für sich nutzen.

2.9.3 Jedes Aufsichtsratsmitglied soll Interessenkonflikte, insbesondere solche, die auf Grund einer Beratung oder Organfunktion bei Kunden, Lieferanten, Kreditgebern oder sonstigen Geschäftspartnern der Gesellschaft entstehen können, dem Aufsichtsrat gegenüber offenlegen. Der Aufsichtsrat soll in seinem Bericht an die Gesellschafterversammlung über aufgetretene Interessenkonflikte und deren Behandlung informieren. Wesentliche und nicht nur vorübergehende Interessenkonflikte in der Person eines Aufsichtsratsmitglieds sollen zur Beendigung des Mandats führen. Alle Geschäfte zwischen dem Unternehmen und den Aufsichtsratsmitgliedern sowie ihren Angehörigen (§ 31 GO NRW) oder ihnen persönlich nahestehenden Unternehmungen haben branchenüblichen Standards zu entsprechen (im Hinblick auf die Beurteilung, ob ein solches Geschäft vorliegt und dessen Bewertung, kann der IDW-Prüfungsstandard 255 eine Orientierungshilfe bieten). Wesentliche Geschäfte sollen der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen.

2.9.4 Dienst- und Werkverträge der Gesellschaft mit aktiven Aufsichtsräten und Vorstandsmitgliedern sowie ihren Angehörigen (§ 31 GO NRW) sollen nicht geschlossen werden. Dies gilt auch für Dienst- und Werkverträge mit ehemaligen



Aufsichtsräten, die innerhalb von drei Jahren nach Beendigung der Tätigkeit geschlossen werden. Werden aus wichtigem Grund gleichwohl solche Dienste oder Werkverträge geschlossen, bedürfen sie der Zustimmung des Aufsichtsplenums.

2.10 Verschwiegenheitspflicht

2.10.1 Die Aufsichtsratsmitglieder unterliegen grundsätzlich der Verschwiegenheitspflicht. Ist im Ausnahmefall ein Bericht an Dritte zulässig, muss dabei gewährleistet sein, dass bei den Berichten die Vertraulichkeit gewahrt ist.

2.10.2 Aufsichtsratsmitglieder, die auf Veranlassung einer Gebietskörperschaft in den Aufsichtsrat gewählt oder entsandt worden sind, unterliegen hinsichtlich der Berichte, die sie der Gebietskörperschaft zu erstatten haben, keiner Verschwiegenheitspflicht. Für vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, gilt dies nicht, wenn ihre Kenntnis für die Zwecke der Berichte nicht von Bedeutung ist.

3 Geschäftsführung

3.1 Grundsätzliches

3.1.1 Die Geschäftsführung kann aus einer oder mehreren Personen bestehen und einen Vorsitzenden oder Sprecher haben. Die Geschäftsführung wird in der Regel durch den Aufsichtsrat bestellt und abberufen. Bei mehreren Personen soll eine Geschäftsordnung die Geschäftsverteilung und die Zusammenarbeit in der Geschäftsführung, insbesondere der Vertretung, regeln. Die Geschäftsordnung muss vom Aufsichtsrat bzw. – falls kein Aufsichtsrat vorhanden – von der Gesellschafterversammlung genehmigt werden.

3.1.2 Die Geschäftsführung führt die Geschäfte der Gesellschaft, sie haben in den Angelegenheiten der Gesellschaft die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns anzuwenden. Die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft entweder jeweils allein, gemeinschaftlich oder zusammen mit einem Prokuristen gerichtlich und außergerichtlich.

3.1.3 Die Geschäftsführung soll sich auf die vollständige Umsetzung des Unternehmensgegenstands und des öffentlichen Auftrags konzentrieren.

3.2 Aufgaben und Zuständigkeit

3.2.1 Die Geschäftsführung soll klare und messbare operative Zielvorgaben zur Umsetzung und Realisierung des Unternehmensgegenstands für die Mitarbeiter der Gesellschaft definieren.

3.2.2 Die Geschäftsführung soll ihre Pflichten zur Entwicklung strategischer Zielvorgaben gegenüber den Gesellschaftern und dem Aufsichtsrat aktiv wahrnehmen.

3.2.3 Die Geschäftsführung sorgt für ein angemessenes Risikomanagement und Risikocontrolling einschließlich eines wirksamen internen Revisions-/Kontrollsystems im Unternehmen.

3.2.4 Die interne Revision sollte als eigenständige Stelle wahrgenommen werden.

3.2.5 Die Geschäftsführung soll ein Berichtswesen implementieren. Sie informiert den Aufsichtsrat und die (Beteiligungs-)Verwaltung regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements (Quartalsbericht). Sie geht auf Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen unter Angabe von Gründen ein.

3.2.6 Die Geschäftsführung stellt den Jahresabschluss und Lagebericht gemäß den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften und den Vorschriften des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) auf.

3.2.7 Die Geschäftsführung soll den Jahresabschluss rechtzeitig vor der Behandlung im Aufsichtsrat mit der (Beteiligungs-)Verwaltung abstimmen, damit Besonderheiten, Bilanzierungsfragen und Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt vorab diskutiert und Vereinbarungen besser umgesetzt werden können.

3.2.8 Außerdem soll die Geschäftsführung die (Beteiligungs-) Verwaltung aktiv bei der Erstellung des Beteiligungsberichts und des Gesamtabschlusses unterstützen, indem sie frühzeitig die benötigten Daten zur Verfügung stellt.

3.2.9 Die Geschäftsführung soll sich bei ihren Entscheidungen auch an den gesamt kommunalen Zielen orientieren und damit der öffentlichen Verantwortung Rechnung tragen.

3.2.10 Die Geschäftsführung hat die Geschäfte und ihre Beteiligungen nach Maßgabe der Gesetze und des Gesellschaftsvertrages zu führen. Dabei ist auch der vorliegende Kodex zu beachten.

3.2.11 Die Geschäftsführung hat dafür zu sorgen, dass die sonstigen Aufwendungen des Unternehmens, insbesondere für Beratungen, Repräsentationen und Sponsoring, Fachexkursionen, Aufmerksamkeiten sowie für Veranstaltungen unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit vertretbar sind.



3.3 Vergütung

3.3.1 Ein leistungsbezogener Anteil der Geschäftsführervergütung soll vom Aufsichtsrat unter Einbeziehung von etwaigen Konzernbezügen in angemessener Höhe festgelegt werden. Kriterien für die Angemessenheit der Vergütung bilden insbesondere die Aufgaben des Geschäftsführungsmitglieds, seine Leistung sowie die wirtschaftliche Lage, der langfristige Erfolg und die Zukunftsaussichten des Unternehmens unter Berücksichtigung seines kommunal geprägten Vergleichsumfelds.

3.3.2 Geschäftsführungsmitglieder dürfen Nebentätigkeiten, insbesondere Aufsichtsratsmandate außerhalb des Unternehmens, nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats übernehmen.

3.3.3 Die den Mitgliedern der Geschäftsführung gewährten Gesamtbezüge sind nach Maßgabe des Transparenzgesetzes NRW individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses auszuweisen.

3.3.4 Die korrekte Abwicklung der Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Wirtschaftsprüfer überprüft und schriftlich bestätigt.

3.4 Interessenskonflikte

3.4.1 Geschäftsführungsmitglieder unterliegen während ihrer Tätigkeit für das Unternehmen einem umfassenden Wettbewerbsverbot.

3.4.2 Geschäftsführungsmitglieder dürfen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit weder für sich noch für andere Personen von Dritten Zuwendungen oder sonstige Vorteile fordern oder annehmen oder Dritten ungerechtfertigte Vorteile gewähren.

3.4.3 Die Geschäftsführungsmitglieder sind dem Unternehmensinteresse verpflichtet. Kein Mitglied der Geschäftsführung darf bei seinen Entscheidungen persönliche Interessen verfolgen und Geschäftschancen, die dem Unternehmen zustehen, für sich nutzen.

3.4.4 Jedes Geschäftsführungsmitglied soll Interessenkonflikte, insbesondere wenn Befangenheitsgründe entsprechend § 31 Abs. 1 und 2 GO NRW vorliegen, dem Aufsichtsrat gegenüber unverzüglich offenlegen und die anderen Geschäftsführungsmitglieder hierüber informieren. Alle Geschäfte zwischen dem Unternehmen und den Geschäftsführungsmitgliedern sowie ihnen nahestehenden Personen oder ihnen persönlich nahestehenden Unternehmungen haben branchenüblichen Standards zu entsprechen (im Hinblick, ob ein solches Geschäft vorliegt und dessen Bewertung, kann der IDW-Prüfungsstandard 255 eine Orientierungshilfe bieten). Wesentliche Geschäfte sollen der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen.

3.4.5. Im Beteiligungsbericht sollten zu jedem Unternehmen, an dem die Kommune direkt oder indirekt mit mindestens 20 % beteiligt ist, für die Mitglieder des Vorstands / der Geschäftsführung Angaben über deren Mitgliedschaft in Organen von anderen



Unternehmen der Kommune in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen gemacht werden.

3.5 Vermögensschadenshaftpflicht- (Directors & Officers-) Versicherung

3.5.1 Schließt die Gesellschaft für die Geschäftsführung eine D&O Versicherung ab, so soll ein der Vergütung angemessener Selbstbehalt im Schadensfall vereinbart werden. Der Abschluss bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrates bzw. der Gesellschafterversammlung.

3.6 Dauer der Bestellung und der Anstellung

3.6.1 Eine Bestellung zum Geschäftsführer sollte in der Regel für fünf Jahre erfolgen. Eine wiederholte Bestellung oder Verlängerung der Amtszeit jeweils in der Regel höchstens für fünf Jahre, ist zulässig. Sie bedarf eines erneuten Beschlusses des zuständigen Gremiums, der frühestens ein Jahr vor Ablauf der bisherigen Amtszeit gefasst werden kann. Über die Verlängerung ist jedoch spätestens drei Monate vor Ablauf der Amtszeit zu entscheiden.

3.7 Zusammenwirken von Geschäftsführung und Aufsichtsrat

3.7.1 Geschäftsführung und Aufsichtsrat arbeiten zum Wohle des Unternehmens unter Beachtung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks und des wirtschaftlichen Unternehmenserfolgs als auch des Gesamtinteresses der Kommune eng zusammen.

3.7.2 Die ausreichende Information des Aufsichtsrats ist gemeinsame Aufgabe von Geschäftsführung und Aufsichtsrat.

3.7.3 Die Geschäftsführung informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements. Sie geht auf Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen unter Angabe von Gründen ein (Quartalsbericht).

3.7.4 Darüber hinaus soll der Aufsichtsrat zeitnah unterrichtet werden, wenn unabweisbare, erfolgsgefährdende und vom Betrag her wesentliche Mehraufwendungen oder Mindererträge oder Mehrausgaben bei größeren Investitionen zu erwarten sind.

3.7.5 Der Aufsichtsrat soll die Informations- und Berichtspflichten der Geschäftsführung nach Art und Umfang näher festlegen. Berichte der Geschäftsführung an den Aufsichtsrat sind in der Regel in schriftlicher Form zu erstatten. Entscheidungsnotwendige Unterlagen werden den Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vor der Sitzung zugeleitet.



3.7.6 Gute Unternehmensführung setzt eine offene Diskussion zwischen Geschäftsführung und Aufsichtsrat voraus. Die umfassende Wahrung der Vertraulichkeit ist dafür von entscheidender Bedeutung.

3.7.7 Alle Organmitglieder stellen sicher, dass die von ihnen eingeschalteten Mitarbeiter die Verschwiegenheitspflicht in gleicher Weise einhalten.

3.7.8 Die Geschäftsführung bereitet die Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse vor und nimmt regelmäßig an den Aufsichtsratssitzungen teil. Der Aufsichtsrat kann bei Bedarf ohne die Geschäftsführung tagen.

3.7.9 Die Gewährung von Krediten des Unternehmens an Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats sowie ihre Angehörigen bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats.

3.7.10 Geschäftsführung und Aufsichtsrat sollen in einem gemeinsamen Bericht der (Beteiligungs-) Verwaltung jährlich über die Corporate Governance des Unternehmens berichten. Hierzu gehört insbesondere die Erläuterung eventueller Abweichungen von den Empfehlungen dieses Kodex. Dabei kann auch zu Kodexanregungen („Sollte/Kann-Vorschriften“) Stellung genommen werden.

4. Revisionsklausel

Die Bestimmungen der Richtlinie werden jährlich einer Revision unterzogen.



Hansestadt Wesel
am Rhein

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2023

Budgetübersichten der Fachbereiche

Stadt Wesel

Die Bürgermeisterin

Team Haushalt und Controlling



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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	22.835,75	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	Ordentliche Aufwendungen	798.692,94	899.941	861.999	862.954	863.924	864.909
18	Ordentliches Ergebnis	-775.857,19	-877.941	-839.999	-840.954	-841.924	-842.909
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.01.01 Politische Gremien

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten: 582.000 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	22.751,45	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84,30	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	22.835,75	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	110.189,07	117.170	55.567	56.407	57.253	58.112
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.971	8.132	8.248	8.372	8.497
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	688.503,87	767.800	798.300	798.300	798.300	798.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	798.692,94	899.941	861.999	862.954	863.924	864.909
18	= Ordentliches Ergebnis	-775.857,19	-877.941	-839.999	-840.954	-841.924	-842.909
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-775.857,19	-877.941	-839.999	-840.954	-841.924	-842.909
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-775.857,19	-877.941	-839.999	-840.954	-841.924	-842.909
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.434,00	18.021	18.021	18.021	18.021	18.021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.130,33	87.130	87.130	87.130	0	0
29	= Teilergebnis	-850.553,52	-947.050	-909.108	-910.064	-823.903	-824.888
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-850.553,52	-947.050	-909.108	-910.064	-823.903	-824.888



01.01.01 Politische Gremien

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

Produktbeschreibung

Führung der Verwaltung

Produktziele

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

Organisationseinheit

Team 02, Büro der Bürgermeisterin

Produktverantwortlich

Frau Cornelißen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	3.612,97	540	613	404	150	150
17	Ordentliche Aufwendungen	1.012.683,30	994.730	1.054.064	1.068.388	1.084.878	1.099.879
18	Ordentliches Ergebnis	-1.009.070,33	-994.190	-1.053.451	-1.067.984	-1.084.728	-1.099.728
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.01.02 **Aufgaben der Verwaltungsführung**

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verfügungsmittel der Bürgermeisterin: 5.000 Euro.



01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.612,97	540	613	404	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	3.612,97	540	613	404	150	150
11	- Personalaufwendungen	1.002.467,65	863.663	899.376	912.962	926.656	940.556
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	110.353	131.616	133.495	135.498	137.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.715,10	2.713	4.071	2.930	3.723	2.792
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500,55	18.001	19.001	19.001	19.001	19.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.012.683,30	994.730	1.054.064	1.068.388	1.084.878	1.099.879
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.009.070,33	-994.190	-1.053.451	-1.067.984	-1.084.728	-1.099.728
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.009.070,33	-994.190	-1.053.451	-1.067.984	-1.084.728	-1.099.728
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.009.070,33	-994.190	-1.053.451	-1.067.984	-1.084.728	-1.099.728
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.578,28	165.578	165.578	165.578	0	0
29	= Teilergebnis	-1.174.648,61	-1.159.769	-1.219.029	-1.233.562	-1.084.728	-1.099.728
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.174.648,61	-1.159.769	-1.219.029	-1.233.562	-1.084.728	-1.099.728

01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.986,25	31.001	2.501	0	3	2.501	3
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.986,25	31.001	2.501	0	3	2.501	3
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.986,25	-31.001	-2.501	0	-3	-2.501	-3

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7.200001.700 Inventar Verwaltungsführung > 800									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Inventar Verwaltungsführung > 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7200001 Inventar Verwaltungsführung									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.986	31.000	2.500	0	2	2.500	2	70.241	75.245
Saldo Inventar Verwaltungsführung	-3.986	-31.000	-2.500	0	-2	-2.500	-2	-70.241	-75.245

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	1	1	1	1	5



01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-5

01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

Team 02, Büro der Bürgermeisterin

Produktverantwortlich

Frau Cornelißen

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	6.709,60	42	42	42	42	42
17	Ordentliche Aufwendungen	205.631,99	267.652	275.096	283.672	286.322	287.004
18	Ordentliches Ergebnis	-198.922,39	-267.610	-275.054	-283.630	-286.279	-286.962
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.01.03 **Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin**

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schüleraustausch: 1.500 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Pflege der Patenschafts- / Schwesternstadtverhältnisse: 8.000 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.609,60	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	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	6.709,60	42	42	42	42	42
11	- Personalaufwendungen	176.452,39	194.065	205.207	208.307	211.432	214.603
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.796	30.030	30.459	30.916	31.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.609,60	1.089	158	1.205	273	1.320
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.137,64	40.200	32.200	36.200	36.200	32.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.631,99	267.652	275.096	283.672	286.322	287.004
18	= Ordentliches Ergebnis	-198.922,39	-267.610	-275.054	-283.630	-286.279	-286.962
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.922,39	-267.610	-275.054	-283.630	-286.279	-286.962
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.922,39	-267.610	-275.054	-283.630	-286.279	-286.962
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.186,32	108.186	108.186	108.186	0	0
29	= Teilergebnis	-307.108,71	-375.796	-383.240	-391.816	-286.279	-286.962
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-307.108,71	-375.796	-383.240	-391.816	-286.279	-286.962

01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.568,28	2.500	2	0	2.500	2	2.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.568,28	2.500	2	0	2.500	2	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.568,28	-2.500	-2	0	-2.500	-2	-2.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.568	2.500	2	0	2.500	2	2.500	5.520	10.524
	Saldo	-1.568	-2.500	-2	0	-2.500	-2	-2.500	-5.520	-10.524



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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	834,00	50	50	50	50	50
17	Ordentliche Aufwendungen	64.483,05	84.845	80.395	81.507	82.636	83.782
18	Ordentliches Ergebnis	-63.649,05	-84.795	-80.345	-81.457	-82.586	-83.732
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	834,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	834,00	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	60.698,31	69.699	64.688	65.665	66.650	67.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.906	9.467	9.602	9.746	9.892
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.516,52	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	268,22	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.483,05	84.845	80.395	81.507	82.636	83.782
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.649,05	-84.795	-80.345	-81.457	-82.586	-83.732
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.649,05	-84.795	-80.345	-81.457	-82.586	-83.732
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.649,05	-84.795	-80.345	-81.457	-82.586	-83.732
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.212,20	18.212	18.212	18.212	0	0
29	= Teilergebnis	-81.861,25	-103.007	-98.557	-99.669	-82.586	-83.732
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-81.861,25	-103.007	-98.557	-99.669	-82.586	-83.732



01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



15.01.01 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

Team 03, Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich

Herr Knuf

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Landwirtschaft und Grundstücksangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	57.128	46.800	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	815.724,08	467.077	612.071	371.779	376.964	382.227
18	Ordentliches Ergebnis	-815.724,08	-409.949	-565.271	-371.779	-376.964	-382.227
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



15.01.01 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.728	32.400	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	14.400	14.400	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	57.128	46.800	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	338.125,70	322.895	297.093	301.581	306.105	310.697
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	41.257	43.477	44.098	44.759	45.431
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.452,59	76.875	245.400	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.145,79	26.050	26.100	26.100	26.100	26.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	815.724,08	467.077	612.071	371.779	376.964	382.227
18	= Ordentliches Ergebnis	-815.724,08	-409.949	-565.271	-371.779	-376.964	-382.227
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-815.724,08	-409.949	-565.271	-371.779	-376.964	-382.227
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-815.724,08	-409.949	-565.271	-371.779	-376.964	-382.227
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.038,86	89.039	89.039	89.039	0	0
29	= Teilergebnis	-904.762,94	-498.988	-654.309	-460.818	-376.964	-382.227
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-904.762,94	-498.988	-654.309	-460.818	-376.964	-382.227

15.01.01 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	1.500	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	1.500	2	0	2	2	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-2	0	-2	-2	-2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	2	0	2	2	2	2.065	2.073
Saldo	0	-1.500	-2	0	-2	-2	-2	-2.065	-2.073



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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	10.167,62	9.522	9.522	9.522	9.522	9.522
17	Ordentliche Aufwendungen	353.557,84	362.720	386.315	390.098	395.460	400.903
18	Ordentliches Ergebnis	-343.390,22	-353.198	-376.793	-380.576	-385.938	-391.380
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.01.06 Rechnungsprüfung

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767,62	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	9.400,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.167,62	9.522	9.522	9.522	9.522	9.522
11	- Personalaufwendungen	324.646,43	293.584	307.231	311.872	316.550	321.298
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	37.512	44.961	45.603	46.287	46.981
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	767,96	123	123	123	123	123
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.143,45	6.500	6.000	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.557,84	362.720	386.315	390.098	395.460	400.903
18	= Ordentliches Ergebnis	-343.390,22	-353.198	-376.793	-380.576	-385.938	-391.380
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-343.390,22	-353.198	-376.793	-380.576	-385.938	-391.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-343.390,22	-353.198	-376.793	-380.576	-385.938	-391.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.724,00	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.969,02	69.969	69.969	69.969	0	0
29	= Teilergebnis	-410.635,24	-420.307	-443.902	-447.685	-383.078	-388.520
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-410.635,24	-420.307	-443.902	-447.685	-383.078	-388.520

01.01.06 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	645,84	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	645,84	2	2	0	2	2	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-645,84	-2	-2	0	-2	-2	-2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	646	2	2	0	2	2	2	2.488	2.496
	Saldo	-646	-2	-2	0	-2	-2	-2	-2.488	-2.496



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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	2.123,07	110	110	110	110	46
17	Ordentliche Aufwendungen	85.285,05	128.110	123.570	123.583	125.119	126.613
18	Ordentliches Ergebnis	-83.161,98	-128.000	-123.460	-123.473	-125.009	-126.568
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.01.05 Personalrat

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zuwendung zum Pensionärstreffen: 8.500 Euro.



01.01.05 Personalrat

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418,37	110	110	110	110	46
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	1.704,70	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	2.123,07	110	110	110	110	46
11	- Personalaufwendungen	83.362,55	100.875	88.000	89.330	90.670	92.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.889	12.878	13.062	13.258	13.457
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418,37	265	111	111	111	47
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504,13	14.080	17.080	15.580	15.580	15.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.285,05	128.110	123.570	123.583	125.119	126.613
18	= Ordentliches Ergebnis	-83.161,98	-128.000	-123.460	-123.473	-125.009	-126.568
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.161,98	-128.000	-123.460	-123.473	-125.009	-126.568
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.161,98	-128.000	-123.460	-123.473	-125.009	-126.568
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	623,00	601	601	601	601	601
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.445,25	38.445	38.445	38.445	0	0
29	= Teilergebnis	-120.984,23	-165.844	-161.304	-161.317	-124.408	-125.967
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-120.984,23	-165.844	-161.304	-161.317	-124.408	-125.967



01.01.05 Personalrat

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.907,70	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	1.907,70	2	2	0	2	2	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.907,70	-2	-2	0	-2	-2	-2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.908	2	2	0	2	2	2	5.429	5.437
Saldo	-1.908	-2	-2	0	-2	-2	-2	-5.429	-5.437



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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	56.671,27	4.050	3.455	3.204	3.012	2.755
17	Ordentliche Aufwendungen	286.292,35	260.058	252.448	249.864	254.440	255.973
18	Ordentliches Ergebnis	-229.621,08	-256.008	-248.993	-246.661	-251.427	-253.217
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.084,18	1.700	1.605	1.354	1.162	905
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,97	1.000	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.486,12	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	56.671,27	4.050	3.455	3.204	3.012	2.755
11	- Personalaufwendungen	221.487,80	224.279	211.410	214.603	217.822	221.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	28.657	30.938	31.380	31.850	32.328
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.148,75	4.922	8.900	2.681	2.567	1.355
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.655,80	2.200	1.200	1.200	2.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.292,35	260.058	252.448	249.864	254.440	255.973
18	= Ordentliches Ergebnis	-229.621,08	-256.008	-248.993	-246.661	-251.427	-253.217
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.621,08	-256.008	-248.993	-246.661	-251.427	-253.217
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.621,08	-256.008	-248.993	-246.661	-251.427	-253.217
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.841,42	68.841	68.841	68.841	0	0
29	= Teilergebnis	-298.462,50	-324.850	-317.835	-315.502	-251.427	-253.217
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-298.462,50	-324.850	-317.835	-315.502	-251.427	-253.217

01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.168.229,73	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.168.229,73	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.560.288,83	2.500.000	1.400.000	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	6.998,55	6.000	7.001	0	2.000	2.000	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.567.287,38	2.506.000	1.407.001	0	2.502.000	2.502.000	2.500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.399.057,65	-1.106.000	-7.001	0	-1.102.000	-1.102.000	-1.100.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7.210006.700.100 Erwerb von Grundstücken/Gebäuden									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7.210006.770 Veräußerung Grundstücke/Gebäude									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Veräußerung Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7210006 Erwerb von Grundstücken/Gebäuden									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.168.230	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	17.287.044	22.887.044
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.560.289	2.500.000	1.400.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	19.231.756	28.131.756
	Saldo Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-1.392.059	-1.100.000	0	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.944.712	-5.244.712

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.726	1.726
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.999	6.000	7.001	0	2.000	2.000	0	54.638	65.639
	Saldo	-6.999	-6.000	-7.001	0	-2.000	-2.000	0	-52.912	-63.913

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	364.320,32	3.818.958	2.740.958	2.129.957	854.389	854.389
17	Ordentliche Aufwendungen	347.433,25	438.170	476.760	475.141	476.905	478.695
18	Ordentliches Ergebnis	16.887,07	3.380.788	2.264.198	1.654.816	377.484	375.694
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.06.02 **Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens**

Erläuterung

Sonstige Ordentliche Erträge

Erstattung DeltaPort städtebaulicher Vertrag: 2.384.000 Euro (Öko-Punkte + Planungskosten).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der unbebauten Grundstücke: 25.000 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke: 145.000 Euro.

Schwarzwassergraben: 15.500 Euro.

Sanierung Wartehallen: 12.000 Euro.

Transferaufwendungen

Verbandsumlagen: 83.000 Euro.



01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.957,20	2.958	2.958	2.957	2.957	2.957
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.329,23	73.000	73.500	73.500	13.500	13.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.970,55	264.000	280.500	280.500	280.500	280.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.063,34	3.479.000	2.384.000	1.773.000	557.432	557.432
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	364.320,32	3.818.958	2.740.958	2.129.957	854.389	854.389
11	- Personalaufwendungen	100.175,44	110.184	101.064	102.590	104.129	105.691
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.079	14.790	15.001	15.226	15.454
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.064,11	198.000	217.500	207.500	207.500	207.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.184,87	25.407	50.407	57.550	57.550	57.550
15	- Transferaufwendungen	76.366,50	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.642,33	7.500	10.000	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	347.433,25	438.170	476.760	475.141	476.905	478.695
18	= Ordentliches Ergebnis	16.887,07	3.380.788	2.264.198	1.654.816	377.484	375.694
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.887,07	3.380.788	2.264.198	1.654.816	377.484	375.694
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.887,07	3.380.788	2.264.198	1.654.816	377.484	375.694
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.714,22	49.166	49.166	49.166	0	0
29	= Teilergebnis	-44.827,15	3.331.622	2.215.032	1.605.650	377.484	375.694
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-44.827,15	3.331.622	2.215.032	1.605.650	377.484	375.694

01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	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	120.000	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	200.000	200.000	0	50.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	0	50.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-200.000	0	-50.000	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7190263 Paket zur Stärkung von Kleingärten									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
25 - für Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	50.000	0	0	200.000	450.000
Saldo Paket zur Stärkung von Kleingärten	0	-80.000	-200.000	0	-50.000	0	0	-80.000	-330.000
I 7210012 Erwerb/Verkauf von Ökopunkten									
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	501.000	0	0	0	0	0	501.000	501.000
Saldo Erwerb/Verkauf von Ökopunkten	0	501.000	0	0	0	0	0	501.000	501.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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



01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-58.723	-58.723

09.02.01 Bodenordnung

Produktbeschreibung

Durchführung privatrechtlicher und gesetzlicher Baulandumlegungsverfahren sowie vereinfachter Umlegungsverfahren.

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich

Geschäftsführer Umlegungsausschuss, Frau Mühlenweg

Fachausschuss

Umlegungsausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	1.700,06	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	166.088,21	160.013	269.574	273.525	277.536	281.606
18	Ordentliches Ergebnis	-164.388,15	-160.013	-269.574	-273.525	-277.536	-281.606
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



09.02.01 **Bodenordnung**

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung für die Mitglieder der Ausschüsse: 4.000 Euro.



09.02.01 Bodenordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	1.700,06	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	1.700,06	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	150.063,65	136.430	229.795	233.266	236.765	240.317
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.432	33.629	34.109	34.620	35.140
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	16.024,56	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.088,21	160.013	269.574	273.525	277.536	281.606
18	= Ordentliches Ergebnis	-164.388,15	-160.013	-269.574	-273.525	-277.536	-281.606
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.388,15	-160.013	-269.574	-273.525	-277.536	-281.606
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.388,15	-160.013	-269.574	-273.525	-277.536	-281.606
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.505,32	35.505	35.505	35.505	0	0
29	= Teilergebnis	-199.893,47	-195.518	-305.079	-309.030	-277.536	-281.606
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-199.893,47	-195.518	-305.079	-309.030	-277.536	-281.606

09.02.01 Bodenordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.700,06	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,06	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.834,85	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	15.834,85	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.134,79	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7210005 Umlenumsmaßn. / Wertausgleichszahlungen									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.700	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.329.244	1.929.244
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.835	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	450.081	850.081
Saldo Umlenumsmaßn. / Wertausgleichszahlungen	-14.135	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	879.163	1.079.163

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich

Frau Meyn, Herr Rinski

Fachausschuss

Gutachterausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	51.475,60	55.000	24.500	24.500	13.500	13.500
17	Ordentliche Aufwendungen	294.038,57	365.118	317.946	322.428	326.978	331.596
18	Ordentliches Ergebnis	-242.562,97	-310.118	-293.446	-297.928	-313.478	-318.096
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung für die Mitglieder der Ausschüsse: 16.000 Euro.



09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.512,00	30.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.963,60	25.000	24.500	24.500	13.500	13.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.475,60	55.000	24.500	24.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	250.114,01	287.308	260.695	264.633	268.603	272.632
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	36.710	38.151	38.695	39.276	39.865
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.512,00	30.000	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	14.412,56	11.100	19.100	19.100	19.100	19.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.038,57	365.118	317.946	322.428	326.978	331.596
18	= Ordentliches Ergebnis	-242.562,97	-310.118	-293.446	-297.928	-313.478	-318.096
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-242.562,97	-310.118	-293.446	-297.928	-313.478	-318.096
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242.562,97	-310.118	-293.446	-297.928	-313.478	-318.096
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.682,12	63.682	63.682	63.682	0	0
29	= Teilergebnis	-306.245,09	-373.800	-357.128	-361.610	-313.478	-318.096
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-306.245,09	-373.800	-357.128	-361.610	-313.478	-318.096

09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



09.01.03 Verkehrsplanung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Festsetzung der verkehrsplanerischen Ziele.

Organisationseinheit

FB 1, Team 12, Verkehrsplanung und Straßenbau

Produktverantwortlich

Herr Blaess

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Mobilität

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	28.100,00	33.076	37.571	89.001	38.001	38.000
17	Ordentliche Aufwendungen	250.617,34	286.723	610.635	392.214	335.032	337.893
18	Ordentliches Ergebnis	-222.517,34	-253.647	-573.064	-303.213	-297.031	-299.893
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



09.01.03 **Verkehrsplanung**

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Öffentlichkeitsanteil "Fahrradfreundliche Stadt": 44.200 Euro.

ÖPNV: 25.000 Euro.

Mobilitätskonzept: 200.000 Euro.



09.01.03 Verkehrsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.100,00	33.076	37.571	89.001	38.001	38.000
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	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	28.100,00	33.076	37.571	89.001	38.001	38.000
11	- Personalaufwendungen	87.621,60	68.854	161.499	163.938	166.397	168.893
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.798	23.634	23.971	24.331	24.696
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.012,69	203.721	420.952	199.754	139.754	139.754
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150	150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.983,05	5.200	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.617,34	286.723	610.635	392.214	335.032	337.893
18	= Ordentliches Ergebnis	-222.517,34	-253.647	-573.064	-303.213	-297.031	-299.893
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.517,34	-253.647	-573.064	-303.213	-297.031	-299.893
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-222.517,34	-253.647	-573.064	-303.213	-297.031	-299.893
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.956,75	17.957	17.957	17.957	0	0
29	= Teilergebnis	-240.474,09	-271.603	-591.020	-321.169	-297.031	-299.893
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-240.474,09	-271.603	-591.020	-321.169	-297.031	-299.893

09.01.03 Verkehrsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	465,31	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	465,31	1.001	1.001	0	1.001	1.001	1.001
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-465,31	-1.001	-1.001	0	-1.001	-1.001	-1.001

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465	1.001	1.001	0	1.001	1.001	1.001	1.751	5.755
Saldo	-465	-1.001	-1.001	0	-1.001	-1.001	-1.001	-1.751	-5.755

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

Herr Blaess

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	1.590.057,46	1.523.646	2.078.496	1.475.623	1.468.273	1.482.112
17	Ordentliche Aufwendungen	3.918.313,57	4.285.432	4.479.936	5.088.004	4.480.291	4.679.920
18	Ordentliches Ergebnis	-2.328.256,11	-2.761.785	-2.401.440	-3.612.380	-3.012.018	-3.197.808
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



12.01.01 **Neubau von Straßen**

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ersatzpflanzungen (Bäume): 200.001 Euro.

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



12.01.01 Neubau von Straßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.294,80	374.285	948.065	349.231	349.231	349.231
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190.405,67	1.146.362	1.127.431	1.123.392	1.119.042	1.132.881
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.468,69	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.888,30	3.000	3.000	3.000	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.590.057,46	1.523.646	2.078.496	1.475.623	1.468.273	1.482.112
11	- Personalaufwendungen	622.184,34	677.005	516.824	524.631	532.500	540.488
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	86.503	75.633	76.713	77.863	79.031
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.728,51	615.001	1.040.002	1.440.001	640.001	640.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.897.740,84	2.901.171	2.841.727	3.040.908	3.224.175	3.414.650
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.659,88	5.751	5.751	5.751	5.751	5.751
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.918.313,57	4.285.432	4.479.936	5.088.004	4.480.291	4.679.920
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.328.256,11	-2.761.785	-2.401.440	-3.612.380	-3.012.018	-3.197.808
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.328.256,11	-2.761.785	-2.401.440	-3.612.380	-3.012.018	-3.197.808
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.328.256,11	-2.761.785	-2.401.440	-3.612.380	-3.012.018	-3.197.808
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.388,00	37.427	37.427	37.427	37.427	37.427
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.230,55	144.231	144.231	144.231	0	0
29	= Teilergebnis	-2.326.098,66	-2.868.589	-2.508.244	-3.719.184	-2.974.591	-3.160.381
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.326.098,66	-2.868.589	-2.508.244	-3.719.184	-2.974.591	-3.160.381

12.01.01 Neubau von Straßen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.850,00	4.791.258	1.777.277	0	1.652.330	5	1.045.001
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	612.120,90	352.100	372.100	0	552.100	257.100	1.242.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	709.970,90	5.143.358	2.149.377	0	2.204.430	257.105	2.287.101
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	- für Baumaßnahmen	2.244.586,73	11.569.803	10.216.005	2.778.000	13.613.004	13.046.003	8.589.005
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.244.586,73	11.589.803	10.236.005	2.778.000	13.633.004	13.066.003	8.609.005
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.534.615,83	-6.446.445	-8.086.628	-2.778.000	-11.428.574	-12.808.898	-6.321.904

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7110017 Bushaltestellen Barrierefreiheit									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	362.800	1	0	300.000	1	1	362.800	662.803
25 - für Baumaßnahmen	0	362.800	300.000	0	300.000	300.000	1	362.800	1.262.801
Saldo Bushaltestellen Barrierefreiheit	0	0	-299.999	0	0	-299.999	0	0	-599.998
I 7110018 Dorfentwicklungskonzept Büderich									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
25 - für Baumaßnahmen	0	650.000	1	0	1	1	0	650.000	650.003
Saldo Dorfentwicklungskonzept Büderich	0	-400.000	-1	0	-1	-1	0	-400.000	-400.003
I 7190001 Aaper Weg									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	850.000	0	850.000
Saldo Aaper Weg	0	0	0	0	0	0	-850.000	0	-850.000
I 7190008 Erschließungsbeiträge VK Team 11									



12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	74.090	252.100	252.100	0	252.100	252.100	252.100	1.599.928	2.608.328
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	28.257	28.257
	Saldo Erschließungsbeiträge VK Team 11	74.090	252.100	252.100	0	252.100	252.100	252.100	1.571.671	2.580.071
	I 7190013 Hafengebiet(südl Hafenstr., südl Maaßen)									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	520.000	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
	Saldo Hafengebiet(südl Hafenstr., südl Maaßen)	0	0	0	0	-1.200.000	0	520.000	272.263	-407.737
	I 7190017 Fusternberger Straße, III BA									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
	Saldo Fusternberger Straße, III BA	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
	I 7190024 Rudolf-Diesel-Straße/ Stichweg									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	496.300	496.300
25	- für Baumaßnahmen	0	130.000	250.000	0	0	0	0	191.781	441.781
	Saldo Rudolf-Diesel-Straße/ Stichweg	0	-130.000	-250.000	0	0	0	0	304.519	54.519
	I 7190031 Am Friedenshof, Ausbau									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000
	Saldo Am Friedenshof, Ausbau	0	0	0	0	0	-2.500.000	0	0	-2.500.000
	I 7190033 Am Lilienveen, Endausbau									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	290.000	0	290.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
	Saldo Am Lilienveen, Endausbau	0	0	0	0	0	0	-410.000	0	-410.000
	I 7190036 Am Buttendick									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	240.000	0	240.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo Am Buttendick	0	0	0	0	0	0	-240.000	0	-240.000
I 7190043 Blumenstraße									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000
Saldo Blumenstraße	0	0	0	0	0	-2.200.000	0	0	-2.200.000
I 7190050 Fluthgrafstraße									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	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
Saldo Fluthgrafstraße	0	0	0	0	0	0	-150.000	9.302	-140.698
I 7190058 Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
Saldo Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
I 7190066 Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
Saldo Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000
I 7190067 Fusternberger Str.,4BA,Clarenbach/Koppel									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	95.000	0	95.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.165	1.165
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
Saldo Fusternberger Str.,4BA,Clarenbach/Koppel	0	0	0	0	0	0	-205.000	1.165	-203.835
I 7190074 Lichtsignalanlagen									
25 - für Baumaßnahmen	43.749	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	568.182	1.168.182
Saldo Lichtsignalanlagen	-43.749	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-568.182	-1.168.182

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7190079 Fusternberger Straße, II BA - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
	Saldo Fusternberger Straße, II BA	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
25	I 7190080 Fusternberger Straße, IV BA - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
	Saldo Fusternberger Straße, IV BA	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	-700.000
25	I 7190081 Bergerfurth, Straße - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Saldo Bergerfurth, Straße	0	0	0	0	-1	0	0	0	-1
18	I 7190083 Blücherstr. (Friedenstr./Tiergartenstr.) + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	160.000	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
	Saldo Blücherstr. (Friedenstr./Tiergartenstr.)	0	0	0	0	0	0	-440.000	0	-440.000
25	I 7190088 Hoher Weg - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
	Saldo Hoher Weg	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000
18	I 7190103 Am Nordglacis, Straße + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
	Saldo Am Nordglacis, Straße	0	0	180.000	0	0	-600.000	0	0	-420.000
25	I 7190129 Bleicherstege, Straße - für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	350.000	0	0	250.000	600.000
	Saldo Bleicherstege, Straße	0	-250.000	0	0	-350.000	0	0	-250.000	-600.000
25	I 7190132 Clarenbachstraße, BPL 211 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Clarenbachstraße, BPL 211	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
	I 7190155 Am Schepersfeld									
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
	Saldo Am Schepersfeld	0	0	0	0	0	0	-270.000	0	-270.000
	I 7190156 Herstellung von kleineren Wegeflächen									
25	- für Baumaßnahmen	0	70.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	95.125	495.125
	Saldo Herstellung von kleineren Wegeflächen	0	-70.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-95.125	-495.125
	I 7190163 Hagerstownstr. Nord BPL 219									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	97.411	97.411
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550.000	231.589	781.589
	Saldo Hagerstownstr. Nord BPL 219	0	0	0	0	0	0	-550.000	-134.178	-684.178
	I 7190164 Hagelkreuzweg BPL 222									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-1.364	0	0	0	0	0	0	396.712	396.712
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0	0	226.460	726.460
	Saldo Hagelkreuzweg BPL 222	-1.364	0	0	0	-500.000	0	0	170.252	-329.748
	I 7190165 Imgrund BPL 223									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Imgrund BPL 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7190171 Kaldenberg									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	Saldo Kaldenberg	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7190176 Holzweg, Haupterschließung BPL 154									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	129.881	0	0	0	0	0	129.881
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	81.923	81.923
25	- für Baumaßnahmen	12.957	270.000	1.000.000	500.000	1.500.000	0	0	456.234	2.956.234
	Saldo Holzweg, Haupterschließung BPL 154	-12.957	-270.000	-870.119	-500.000	-1.500.000	0	0	-374.311	-2.744.430
I	7190181 BPL 218 Am Bannacker Wesel									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
	Saldo BPL 218 Am Bannacker Wesel	0	0	0	0	0	-600.000	160.000	0	-440.000
I	7190183 BPL 171									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	293.580	0	0	0	0	0	0	349.050	349.050
25	- für Baumaßnahmen	0	330.000	450.000	0	0	0	0	330.000	780.000
	Saldo BPL 171	293.580	-330.000	-450.000	0	0	0	0	19.050	-430.950
I	7190190 Wedellstraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	170.000	0	170.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
	Saldo Wedellstraße	0	0	0	0	0	-450.000	170.000	0	-280.000
I	7190193 Wackenbrucher Straße/ 4. Ba									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550.000	0	550.000
	Saldo Wackenbrucher Straße/ 4. Ba	0	0	0	0	0	0	-550.000	0	-550.000
I	7190195 Perricher Weg/Büderich									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Perricher Weg/Büderich	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	-450.000
	I 7190197 Gärtnerieweg, BPL 141									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
	Saldo Gärtnerieweg, BPL 141	0	0	-120.000	0	0	0	200.000	0	80.000
	I 7190202 Am Lippeglacis/Tragdeckschicht									
25	- für Baumaßnahmen	0	1.000.000	200.000	0	0	0	0	1.000.000	1.200.000
	Saldo Am Lippeglacis/Tragdeckschicht	0	-1.000.000	-200.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.200.000
	I 7190207 Ritterstraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	348.269	0	0	200.000	0	0	348.269	548.269
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	650.000	750.000	0	0	0	0	650.000	1.400.000
	Saldo Ritterstraße	0	-301.731	-750.000	0	200.000	0	0	-301.731	-851.731
	I 7190208 Flesgentor									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	211.059	0	0	150.000	0	0	211.059	361.059
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	500.000	550.000	0	0	0	0	500.000	1.050.000
	Saldo Flesgentor	0	-288.941	-550.000	0	150.000	0	0	-288.941	-688.941
	I 7190214 Rheinallee									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	1.200.000
	Saldo Rheinallee	0	350.000	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	350.000	-850.000
	I 7190215 Schwanenhofstr./Kuhport(vor Pfarrheim)									

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	58.000	0	0	0	0	0	58.000	58.000
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Schwanenhofstr./Kuhport(vor Pfarrheim)	0	58.000	0	0	0	0	0	58.000	58.000
I 7190216 Bübericher Str./Am Honigacker/Marienstr.									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Saldo Bübericher Str./Am Honigacker/Marienstr.	0	150.000	0	0	-400.000	0	0	150.000	-250.000
I 7190227 Mobilstationen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3	0	3	3	0	0	9
25 - für Baumaßnahmen	0	200.000	250.000	0	1	1	1	200.000	450.003
Saldo Mobilstationen	0	-200.000	-249.997	0	2	2	-1	-200.000	-449.994
I 7190228 An der Bocholter Bahn, BÜ - Planungsk.									
25 - für Baumaßnahmen	0	110.000	110.000	0	0	0	0	110.000	220.000
Saldo An der Bocholter Bahn, BÜ - Planungsk.	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0	-110.000	-220.000
I 7190231 Beiträge, Pastor-Janßen-Straße									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Beiträge, Pastor-Janßen-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7190246 Deichradweg Büberich-Ginderich									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.750.000	0	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000
25 - für Baumaßnahmen	0	1	0	0	0	0	0	1	1
Saldo Deichradweg Büberich-Ginderich	0	1.749.999	0	0	0	0	0	1.749.999	1.749.999
I 7190264 Rundweg Auesee									
25 - für Baumaßnahmen	0	130.000	100.000	0	100.000	0	0	130.000	330.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Rundweg Auesee	0	-130.000	-100.000	0	-100.000	0	0	-130.000	-330.000
	I 7190266 Bushaltestellen Barrierefreiheit									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1	0	1	1	0	0	3
	Saldo Bushaltestellen Barrierefreiheit	0	0	1	0	1	1	0	0	3
	I 7190267 Kombibad									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	428.061	0	0	0	0	0	428.061
25	- für Baumaßnahmen	0	552.000	120.000	0	0	0	0	552.000	672.000
	Saldo Kombibad	0	-552.000	308.061	0	0	0	0	-552.000	-243.939
	I 7190268 Retentionsraum									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	295.330	0	0	0	0	0	295.330	295.330
25	- für Baumaßnahmen	0	1.235.000	235.000	0	0	0	0	1.235.000	1.470.000
	Saldo Retentionsraum	0	-939.670	-235.000	0	0	0	0	-939.670	-1.174.670
	I 7190269 Breslauer Straße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000
	Saldo Breslauer Straße	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	-500.000
	I 7190270 Grünstraße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0	3.500.000
	Saldo Grünstraße	0	0	0	0	0	-3.500.000	0	0	-3.500.000
	I 7190271 Marktstraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	201.500	48.500	0	200.000	0	0	201.500	450.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	710.000	50.000	0	0	0	0	710.000	760.000
	Saldo Marktstraße	0	-508.500	-1.500	0	200.000	0	0	-508.500	-310.000
	I 7190272 Römerwardt/ Grünpflanzungen									
25	- für Baumaßnahmen	0	550.000	550.000	0	0	0	0	550.000	1.100.000
	Saldo Römerwardt/ Grünpflanzungen	0	-550.000	-550.000	0	0	0	0	-550.000	-1.100.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
I	7190273 Parkplatz Römerwardt									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000
	Saldo Parkplatz Römerwardt	0	0	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000
I	7190274 Marktplatz Büderich									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	188.500	61.500	0	200.000	0	0	188.500	450.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	690.000	50.000	0	0	0	0	690.000	740.000
	Saldo Marktplatz Büderich	0	-501.500	11.500	0	200.000	0	0	-501.500	-290.000
I	7190304 Straßenbeleuchtung Blumenstraße									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Blumenstraße	0	0	0	0	0	-220.000	0	0	-220.000
I	7190312 Straßenbeleuchtung Hafengebiet (nördl.)									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	54.000	0	0	0	54.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Hafengebiet (nördl.)	0	0	0	0	-54.000	0	0	0	-54.000
I	7190313 Straßenbel. Hessenweg Bahnunterführung									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	61.000	0	0	0	0	0	61.000
	Saldo Straßenbel. Hessenweg Bahnunterführung	0	0	-61.000	0	0	0	0	0	-61.000
I	7190316 Straßenbeleuchtung Aaper Weg									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	61.000	0	61.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Aaper Weg	0	0	0	0	0	0	-61.000	0	-61.000
I	7190320 Straßenbeleuchtung Rheinallee									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	67.000	67.000	0	0	0	67.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Rheinallee	0	0	0	-67.000	-67.000	0	0	0	-67.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7190325 Straßenbeleuchtung Marktstraße - für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Marktstraße	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
25	I 7190327 Straßenbeleuchtung Grünstraße - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Grünstraße	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
25	I 7190330 Straßenbeleuchtung Holzweg/BPL 154 - für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Holzweg/BPL 154	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
25	I 7190331 Straßenbeleuchtung Am Friedenshof - 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
25	I 7190332 Straßenbeleuchtung Kombibad - für Baumaßnahmen	0	55.000	55.000	0	0	0	0	55.000	110.000
	Saldo Straßenbeleuchtung Kombibad	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0	-55.000	-110.000
25	I 7190336 Ereigniswald Obrighoven - für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	Saldo Ereigniswald Obrighoven	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
21	I 7190337 Stichweg Alte Gärtnerei + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
25	- für Baumaßnahmen	0	170.000	60.000	0	0	0	0	170.000	230.000
	Saldo Stichweg Alte Gärtnerei	0	-170.000	-60.000	0	300.000	0	0	-170.000	70.000
	I 7190338 Gestaltung Grünflächen Amselstraße									

12.01.01 **Neubau von Straßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
25	- für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	Saldo Gestaltung Grünflächen Amselstraße	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
	I 7290001 Grunderwerb Straßenland									
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
	Saldo Grunderwerb Straßenland	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343.665	635.800	1.049.330	0	602.326	5.000	10.000	14.899.355	16.566.011
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.187.881	2.305.002	3.680.004	511.000	5.992.001	776.001	2.288.003	18.684.639	31.420.648
	Saldo	-1.844.216	-1.669.202	-2.630.674	-511.000	-5.389.675	-771.001	-2.278.003	-3.785.284	-14.854.637

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

Herr Blaess

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	83.466,86	206.637	8.637	8.637	8.637	8.637
17	Ordentliche Aufwendungen	5.926.690,81	6.545.737	6.655.018	6.241.861	6.044.748	6.047.677
18	Ordentliches Ergebnis	-5.843.223,95	-6.339.099	-6.646.380	-6.233.224	-6.036.110	-6.039.040
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Länge Stadt-, Gemeindestraßen zum 31.12 des Erfassungsjahres	km	420	420	420	420	420	420
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung)	Anz.	27.060	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung	kWh	1.956.261	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Energiekosten der Straßenbeleuchtung	€	333.362	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Kosten der Wartung / Beleuchtung	Anz.	430.230	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 2.298.101 Euro.
Unterhaltung Straßenbeleuchtung: 500.000 Euro.
Brücken, punktuelle Maßnahmen: 100.000 Euro.
Sanierung Historische Mauern: 200.000 Euro.
Unterhaltung Verkehrssignalanlagen: 100.000 Euro.
Maßnahmen Barrierefreiheit: 50.000 Euro.
Radverkehrsanlagen, punktuelle Maßnahmen: 100.000 Euro.
Hochwasserschutz: 25.000 Euro.



12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.637,42	206.637	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	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.829,44	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.466,86	206.637	8.637	8.637	8.637	8.637
11	- Personalaufwendungen	16.322,24	19.919	165.376	167.874	170.392	172.948
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.545	24.201	24.547	24.915	25.289
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.901.147,05	6.486.603	6.444.602	6.028.602	5.828.602	5.828.602
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.637,42	24.469	8.637	8.637	8.637	8.637
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	584,10	12.201	12.201	12.201	12.201	12.201
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.926.690,81	6.545.737	6.655.018	6.241.861	6.044.748	6.047.677
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.843.223,95	-6.339.099	-6.646.380	-6.233.224	-6.036.110	-6.039.040
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.843.223,95	-6.339.099	-6.646.380	-6.233.224	-6.036.110	-6.039.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.843.223,95	-6.339.099	-6.646.380	-6.233.224	-6.036.110	-6.039.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.793,72	4.794	4.794	4.794	0	0
29	= Teilergebnis	-5.848.017,67	-6.343.893	-6.651.174	-6.238.018	-6.036.110	-6.039.040
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.848.017,67	-6.343.893	-6.651.174	-6.238.018	-6.036.110	-6.039.040

12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.858,17	0	278.000	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	134.858,17	0	278.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	785.347,81	980.000	1.439.000	0	310.000	140.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.581,82	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	817.929,63	1.045.000	1.509.000	0	380.000	210.000	70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-683.071,46	-1.045.000	-1.231.000	0	-380.000	-210.000	-70.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7110005 Rheinbrücke, Beleuchtung									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	259.123	259.123
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.008	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	319.414	399.414
Saldo Rheinbrücke, Beleuchtung	-20.008	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-60.291	-140.291
I 7110016 Erweiterung Straßenlaternennetz									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.574	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	74.573	274.573
Saldo Erweiterung Straßenlaternennetz	-12.574	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-74.573	-274.573
I 7190275 Auf der Laak									
25 - für Baumaßnahmen	0	62.000	0	0	0	0	0	62.000	62.000
Saldo Auf der Laak	0	-62.000	0	0	0	0	0	-62.000	-62.000
I 7190281 In der Dell									
25 - für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000

12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
	Saldo In der Dell	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
	I 7190283 Alexander-von-Humboldt-Straße									
25	- für Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
	Saldo Alexander-von-Humboldt-Straße	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
	I 7190285 Rastenburger Straße									
25	- für Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
	Saldo Rastenburger Straße	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
	I 7190333 Straßenlaternennetz Umrüstung auf LED									
25	- für Baumaßnahmen	0	380.000	380.000	0	310.000	140.000	0	380.000	1.210.000
	Saldo Straßenlaternennetz Umrüstung auf LED	0	-380.000	-380.000	0	-310.000	-140.000	0	-380.000	-1.210.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.858	0	278.000	0	0	0	0	134.858	412.858
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785.348	338.000	1.059.000	0	0	0	0	1.370.367	2.429.367
	Saldo	-650.490	-338.000	-781.000	0	0	0	0	-1.235.509	-2.016.509

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	135.032,71	121.864	143.310	528.310	136.194	135.846
17	Ordentliche Aufwendungen	927.550,14	1.239.487	1.080.662	1.371.841	1.146.092	1.048.808
18	Ordentliches Ergebnis	-792.517,43	-1.117.623	-937.352	-843.531	-1.009.898	-912.962
21	Finanzergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Stadtplanung: 60.000 Euro.
Zweckverband Issel: 75.000 Euro.
Modernisierungsberatung Fassaden: 50.000 Euro.
Fahrstuhl Bahnhof: 12.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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



09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.777,70	106.073	127.518	127.518	120.402	120.054
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	4.463,48	0	0	385.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.063,88	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	135.032,71	121.864	143.310	528.310	136.194	135.846
11	- Personalaufwendungen	607.941,65	602.300	535.540	543.629	551.784	560.061
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	76.958	78.372	79.491	80.683	81.893
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.280,50	317.004	232.003	213.002	277.001	177.002
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.375,71	42.856	64.379	65.350	66.256	66.984
15	- Transferaufwendungen	35.728,11	44.728	14.728	14.728	14.728	14.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.224,17	155.641	155.641	455.641	155.641	148.141
17	= Ordentliche Aufwendungen	927.550,14	1.239.487	1.080.662	1.371.841	1.146.092	1.048.808
18	= Ordentliches Ergebnis	-792.517,43	-1.117.623	-937.352	-843.531	-1.009.898	-912.962
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
21	= Finanzergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-792.517,43	-1.117.624	-937.353	-843.532	-1.009.899	-912.963
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-792.517,43	-1.117.624	-937.353	-843.532	-1.009.899	-912.963
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.060,33	160.060	160.060	160.060	0	0
29	= Teilergebnis	-952.577,76	-1.277.684	-1.097.413	-1.003.592	-1.009.899	-912.963
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-952.577,76	-1.277.684	-1.097.413	-1.003.592	-1.009.899	-912.963

09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.217,10	48.000	48.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.217,10	48.000	48.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	523.247,72	280.000	100.000	0	20.000	20.000	20.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.247,72	280.000	100.000	0	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-417.030,62	-232.000	-52.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7110020 DIEK: Umsetzung Projekte									
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
	Saldo DIEK: Umsetzung Projekte	0	-16.000	-16.000	0	0	0	0	-16.000	-32.000
I	7130257 Herstellung Retentionsraum Rheinpromen.									
25	- für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	Saldo Herstellung Retentionsraum Rheinpromen.	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.217	24.000	24.000	0	0	0	0	1.195.408	1.219.408
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.248	90.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000	1.841.850	1.961.850
	Saldo	-417.031	-66.000	-36.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-646.442	-742.442

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	92.329,61	405.431	471.010	111.077	68.377	14.377
17	Ordentliche Aufwendungen	461.017,44	1.294.299	1.259.521	954.156	881.847	884.292
18	Ordentliches Ergebnis	-368.687,83	-888.868	-788.511	-843.079	-813.470	-869.915
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



14.01.01 **Umweltschutzmaßnahmen**

Erläuterung

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Landeszufwendung "Sanierungsmanagement Schepersfeld": 49.904 Euro.
Energiesparen in Bildungs. HSK Kommunen: 220.074 Euro.
Energiesparen in Bildungs. Regelkommunen: 100.554 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sanierungsmanagement Schepersfeld: 75.200 Euro.
Technologieoffenes Förderprogramm: 500.000 Euro.
Energiesparen i. Bildungs. HSK Kommunen: 104.000 Euro.
Energiesparen i. Bildungs. Regelkommunen: 93.000 Euro.



14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.329,61	405.431	471.010	111.077	68.377	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	92.329,61	405.431	471.010	111.077	68.377	14.377
11	- Personalaufwendungen	236.048,69	267.373	211.502	214.697	217.917	221.186
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	34.163	30.951	31.393	31.864	32.342
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.467,03	530.701	469.706	162.704	87.504	87.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.512,03	15.512	15.512	15.512	15.512	15.512
15	- Transferaufwendungen	78.697,55	360.000	445.000	443.000	443.000	443.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.292,14	86.550	86.850	86.850	86.050	84.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.017,44	1.294.299	1.259.521	954.156	881.847	884.292
18	= Ordentliches Ergebnis	-368.687,83	-888.868	-788.511	-843.079	-813.470	-869.915
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-368.687,83	-888.868	-788.511	-843.079	-813.470	-869.915
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-368.687,83	-888.868	-788.511	-843.079	-813.470	-869.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.188,29	42.188	42.188	42.188	0	0
29	= Teilergebnis	-410.876,12	-931.056	-830.699	-885.267	-813.470	-869.915
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-410.876,12	-931.056	-830.699	-885.267	-813.470	-869.915



14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

09.01.02 Bauleitplanung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Festsetzung der städtebaulichen und architektonischen Ziele.

Organisationseinheit

FB 1, Team 14, Bauleitplanung

Produktverantwortlich

Herr Brandenburg

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	4.416,85	598	699	699	698	666
17	Ordentliche Aufwendungen	649.863,74	774.472	864.953	865.951	877.115	888.414
18	Ordentliches Ergebnis	-645.446,89	-773.874	-864.253	-865.252	-876.417	-887.748
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



09.01.02 Bauleitplanung

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bauleitplanung: 100.000 Euro.

Planungskosten Lippemündungsraum: 10.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen: 16.000 Euro.



09.01.02 Bauleitplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98,16	98	98	98	98	66
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	500	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.468,69	0	1	1	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.416,85	598	699	699	698	666
11	- Personalaufwendungen	544.737,15	569.595	639.647	649.310	659.049	668.935
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	72.779	93.607	94.943	96.368	97.813
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.330,11	110.000	110.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98,16	98	98	98	98	66
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.698,32	22.000	21.600	21.600	21.600	21.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	649.863,74	774.472	864.953	865.951	877.115	888.414
18	= Ordentliches Ergebnis	-645.446,89	-773.874	-864.253	-865.252	-876.417	-887.748
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-645.446,89	-773.874	-864.253	-865.252	-876.417	-887.748
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-645.446,89	-773.874	-864.253	-865.252	-876.417	-887.748
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.832,85	159.833	159.833	159.833	0	0
29	= Teilergebnis	-805.279,74	-933.707	-1.024.086	-1.025.085	-876.417	-887.748
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-805.279,74	-933.707	-1.024.086	-1.025.085	-876.417	-887.748

09.01.02 Bauleitplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.354	1.354
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-1.354	-1.354



13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen, Fachplanungsbeiträge und Bauleitplanung.

Organisationseinheit

FB 1, Team 14, Bauleitplanung

Produktverantwortlich

Herr Brandenburg

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Mobilität

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	424.678,98	204	204	204	204	204
17	Ordentliche Aufwendungen	3.849.957,96	3.018.636	3.075.182	3.077.422	3.079.696	3.082.004
18	Ordentliches Ergebnis	-3.425.278,98	-3.018.432	-3.074.978	-3.077.218	-3.079.492	-3.081.800
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 2.911.502 Euro.

13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	422.944,60	2	2	2	2	2
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.734,38	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	424.678,98	204	204	204	204	204
11	- Personalaufwendungen	108.137,39	119.548	130.300	132.268	134.253	136.266
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.275	19.068	19.341	19.631	19.925
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815.154,72	2.881.503	2.923.503	2.923.503	2.923.503	2.923.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	759,06	759	759	759	759	759
15	- Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	925.906,79	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.849.957,96	3.018.636	3.075.182	3.077.422	3.079.696	3.082.004
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.425.278,98	-3.018.432	-3.074.978	-3.077.218	-3.079.492	-3.081.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.425.278,98	-3.018.432	-3.074.978	-3.077.218	-3.079.492	-3.081.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.425.278,98	-3.018.432	-3.074.978	-3.077.218	-3.079.492	-3.081.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.734,65	26.735	26.735	26.735	0	0
29	= Teilergebnis	-3.452.013,63	-3.045.167	-3.101.712	-3.103.953	-3.079.492	-3.081.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.452.013,63	-3.045.167	-3.101.712	-3.103.953	-3.079.492	-3.081.800

13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	11.386	11.386
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-11.386	-11.386

10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Dauer des Verfahrens in Abhängigkeit von dem Schwierigkeitsgrad.

Organisationseinheit

FB 1, Team 15, Bauordnung und Denkmalschutz

Produktverantwortlich

Herr Terlinden

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	549.462,13	529.245	628.372	627.500	627.500	625.500
17	Ordentliche Aufwendungen	878.868,99	1.082.803	1.081.539	1.094.648	1.110.869	1.127.333
18	Ordentliches Ergebnis	-329.406,86	-553.559	-453.167	-467.148	-483.369	-501.833
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bauanträge	Anz.	379	430	400	400	400	400
Genehmigungsfreistellungen (Eingänge)	Anz.	4	5	5	5	5	5
Bauvoranfragen	Anz.	33	15	15	15	15	15
Abbruchanträge	Anz.	0	10	0	0	0	0
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (Eingänge)	Anz.	13	5	5	5	5	5
Befreiungen / Abweichungen (Eingänge)	Anz.	33	5	20	20	20	20
Grundstücksteilungen	Anz.	29	20	20	20	20	20
Ordnungsbehördliches Einschreiten	Anz.	65	100	50	50	50	50
Eingänge gesamt	Anz.	556	590	515	515	515	515
Baugenehmigungen	Anz.	269	400	350	350	350	350
Genehmigungsfreistellungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	4	5	5	5	5	5
Bauvorbescheide	Anz.	21	10	10	10	10	10
Abbruchgenehmigungen	Anz.	17	10	10	10	10	10
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	9	2	2	2	2	2
Befreiungen / Abweichungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	63	25	25	25	25	25
Erteilte Genehmigungen gesamt	Anz.	383	452	402	402	402	402
Ablehnungen	Anz.	5	5	5	5	5	5
Zurückweisungen	Anz.	2	5	5	5	5	5
Zurücknahmen	Anz.	14	15	5	5	5	5

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zwangmaßnahmen: 3.000 Euro.



10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.744,80	1.745	872	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.312,13	512.000	612.000	612.000	612.000	610.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.449,20	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	28.956,00	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	549.462,13	529.245	628.372	627.500	627.500	625.500
11	- Personalaufwendungen	869.689,34	946.829	929.406	943.446	957.597	971.961
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	120.980	136.011	137.953	140.022	142.122
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.744,80	1.745	872	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.434,85	10.250	12.250	10.250	10.250	10.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	878.868,99	1.082.803	1.081.539	1.094.648	1.110.869	1.127.333
18	= Ordentliches Ergebnis	-329.406,86	-553.559	-453.167	-467.148	-483.369	-501.833
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-329.406,86	-553.559	-453.167	-467.148	-483.369	-501.833
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-329.406,86	-553.559	-453.167	-467.148	-483.369	-501.833
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.476,76	261.477	261.477	261.477	0	0
29	= Teilergebnis	-590.883,62	-815.035	-714.644	-728.625	-483.369	-501.833
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-590.883,62	-815.035	-714.644	-728.625	-483.369	-501.833

10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Schutz des Denkmals, Zufriedenheit des Bürgers, Stadtbildpflege.

Organisationseinheit

FB 1, Team 15, Bauordnung und Denkmalschutz

Produktverantwortlich

Frau Dr. Zimmermann

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	3.663,52	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Ordentliche Aufwendungen	118.170,31	158.587	284.300	149.865	151.960	154.088
18	Ordentliches Ergebnis	-114.506,79	-155.787	-281.800	-147.365	-149.460	-151.588
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	1.163,52	300	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	3.663,52	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	112.957,97	131.619	120.078	121.892	123.720	125.576
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.817	17.572	17.823	18.091	18.362
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,56	3.651	138.650	3.650	3.650	3.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,78	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.170,31	158.587	284.300	149.865	151.960	154.088
18	= Ordentliches Ergebnis	-114.506,79	-155.787	-281.800	-147.365	-149.460	-151.588
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.506,79	-155.787	-281.800	-147.365	-149.460	-151.588
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.506,79	-155.787	-281.800	-147.365	-149.460	-151.588
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.064,60	35.065	35.065	35.065	0	0
29	= Teilergebnis	-149.571,39	-190.852	-316.865	-182.429	-149.460	-151.588
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-149.571,39	-190.852	-316.865	-182.429	-149.460	-151.588

10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 2

Gebäudeservice

01.07.01 Reinigung und Pflege

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Optimale substanzerhaltende und nutzungsgerechte Reinigung.

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	6.992,92	19.345	797	797	797	797
17	Ordentliche Aufwendungen	1.899.501,02	1.966.334	2.085.023	1.918.590	1.922.270	1.926.088
18	Ordentliches Ergebnis	-1.892.508,10	-1.946.989	-2.084.226	-1.917.794	-1.921.473	-1.925.291
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.07.01 **Reinigung und Pflege**

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reinigung der Grundstücke und Gebäude: 1.870.000 Euro (davon 300.000 Euro coronabedingte und 170.000 Euro ukrainebedingte Mehraufwendungen).



01.07.01 Reinigung und Pflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.740,94	345	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	251,98	19.000	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.992,92	19.345	797	797	797	797
11	- Personalaufwendungen	204.308,96	233.846	185.122	187.918	190.737	193.598
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.879	27.091	27.478	27.890	28.308
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688.089,22	1.700.000	1.870.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.009,17	2.408	2.610	2.994	3.443	3.982
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,67	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.899.501,02	1.966.334	2.085.023	1.918.590	1.922.270	1.926.088
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.892.508,10	-1.946.989	-2.084.226	-1.917.794	-1.921.473	-1.925.291
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.892.508,10	-1.946.989	-2.084.226	-1.917.794	-1.921.473	-1.925.291
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.892.508,10	-1.946.989	-2.084.226	-1.917.794	-1.921.473	-1.925.291
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.652.607,00	1.652.607	1.652.607	1.652.607	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.299,08	119.299	119.299	119.299	0	0
29	= Teilergebnis	-359.200,18	-413.681	-550.918	-384.486	-1.921.473	-1.925.291
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-359.200,18	-413.681	-550.918	-384.486	-1.921.473	-1.925.291

01.07.01 Reinigung und Pflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.024,58	6.250	6.250	0	6.250	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	7.024,58	6.250	6.250	0	6.250	8.250	8.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.024,58	-6.250	-6.250	0	-6.250	-8.250	-8.250

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.131	2.131
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.025	6.250	6.250	0	6.250	8.250	8.250	127.824	156.824
Saldo	-7.025	-6.250	-6.250	0	-6.250	-8.250	-8.250	-125.693	-154.693

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	6.352,43	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	371.053,14	421.484	522.315	439.522	444.808	450.073
18	Ordentliches Ergebnis	-364.700,71	-421.484	-522.315	-439.522	-444.808	-450.073
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.07.02 **Planen und Bauen**

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Architekten- und Ingenieurleistungen: 164.000 Euro.

Erstellung von Fluchtwege- und Brandschutzplänen: 10.000 Euro.

01.07.02 Planen und Bauen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.352,43	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	6.352,43	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	277.610,06	296.381	302.846	307.420	312.032	316.712
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	37.870	44.319	44.952	45.626	46.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.881,53	86.000	174.000	86.000	86.000	86.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.097,78	1.033	950	950	950	950
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463,77	200	200	200	200	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	371.053,14	421.484	522.315	439.522	444.808	450.073
18	= Ordentliches Ergebnis	-364.700,71	-421.484	-522.315	-439.522	-444.808	-450.073
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-364.700,71	-421.484	-522.315	-439.522	-444.808	-450.073
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-364.700,71	-421.484	-522.315	-439.522	-444.808	-450.073
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.792,00	248.792	248.792	248.792	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.425,07	52.425	52.425	52.425	0	0
29	= Teilergebnis	-168.333,78	-225.117	-325.948	-243.155	-444.808	-450.073
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-168.333,78	-225.117	-325.948	-243.155	-444.808	-450.073

01.07.02 Planen und Bauen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	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	2.000	1	0	1	1	1
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1	0	-1	-1	-1

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	2.000	1	0	1	1	1	78.968	78.972
Saldo	0	-2.000	-1	0	-1	-1	-1	1.283.471	1.283.467

01.02.03 Postdienste und Druckerei

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	18.539,85	18.648	18.521	18.471	18.457	18.418
17	Ordentliche Aufwendungen	514.462,21	552.730	572.735	579.409	562.942	546.398
18	Ordentliches Ergebnis	-495.922,36	-534.081	-554.214	-560.938	-544.485	-527.980
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.02.03 Postdienste und Druckerei

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Porto: 220.000 Euro.

Papier für den Verwaltungsbedarf, Briefumschläge: 22.000 Euro.



01.02.03 Postdienste und Druckerei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443,85	427	423	373	359	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	18.096,00	18.121	18.097	18.097	18.097	18.097
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	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	18.539,85	18.648	18.521	18.471	18.457	18.418
11	- Personalaufwendungen	280.102,69	287.863	281.988	286.247	290.541	294.899
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	36.781	41.266	41.856	42.484	43.121
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.664,85	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	443,85	2.886	2.881	4.706	5.318	5.778
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.250,82	221.100	242.200	242.200	220.200	198.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	514.462,21	552.730	572.735	579.409	562.942	546.398
18	= Ordentliches Ergebnis	-495.922,36	-534.081	-554.214	-560.938	-544.485	-527.980
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-495.922,36	-534.081	-554.214	-560.938	-544.485	-527.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-495.922,36	-534.081	-554.214	-560.938	-544.485	-527.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	529.467,00	528.918	528.918	528.918	23.735	23.735
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.607,49	80.607	80.607	80.607	0	0
29	= Teilergebnis	-47.062,85	-85.771	-105.904	-112.628	-520.750	-504.245
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-47.062,85	-85.771	-105.904	-112.628	-520.750	-504.245

01.02.03 Postdienste und Druckerei

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	11.000	4.000	0	18.500	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	11.000	4.000	0	18.500	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-4.000	0	-18.500	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	190	190
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.000	4.000	0	18.500	4.000	4.000	24.882	55.382
Saldo	0	-11.000	-4.000	0	-18.500	-4.000	-4.000	-24.692	-55.192



01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	503.493,40	459.943	475.393	475.393	475.343	475.113
17	Ordentliche Aufwendungen	2.463.556,50	3.116.611	6.101.809	4.679.755	3.357.286	2.401.240
18	Ordentliches Ergebnis	-1.960.063,10	-2.656.668	-5.626.416	-4.204.362	-2.881.943	-1.926.127
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.07.03 **Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude**

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten extern: 150.000 Euro.

Betriebskostenerstattung: 110.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung der Gebäude: 1.415.000 Euro.

Instandhaltung der Grundstücke/Verwaltungsgebäude: 690.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 219.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hausgeld Rathausanbau: 165.000 Euro.

Anmietung Rathuserweiterung: 60.000 Euro.



01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.431,96	119.242	132.192	132.192	132.142	131.912
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.655,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.361,72	333.500	336.000	336.000	336.000	336.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.043,82	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	503.493,40	459.943	475.393	475.393	475.343	475.113
11	- Personalaufwendungen	408.940,49	427.255	460.202	467.153	474.161	481.273
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	54.592	67.347	68.308	69.333	70.373
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458.000,19	2.027.951	3.461.951	3.380.952	2.185.956	1.220.956
14	- Bilanzielle Abschreibungen	469.442,02	414.933	455.580	456.611	456.107	456.908
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.173,80	191.880	1.656.730	306.730	171.730	171.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.463.556,50	3.116.611	6.101.809	4.679.755	3.357.286	2.401.240
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.960.063,10	-2.656.668	-5.626.416	-4.204.362	-2.881.943	-1.926.127
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.960.063,10	-2.656.668	-5.626.416	-4.204.362	-2.881.943	-1.926.127
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.960.063,10	-2.656.668	-5.626.416	-4.204.362	-2.881.943	-1.926.127
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.651.044,00	1.651.044	1.651.044	1.651.044	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.557,06	59.650	59.650	59.650	0	0
29	= Teilergebnis	-371.576,16	-1.065.273	-4.035.022	-2.612.967	-2.881.943	-1.926.127
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-371.576,16	-1.065.273	-4.035.022	-2.612.967	-2.881.943	-1.926.127

01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	117.000	432.000	0	104.000	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.000	432.000	0	104.000	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	143.813,67	170.001	590.001	0	805.001	2	2
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.017,03	140.750	9.002	0	10.750	9.002	10.750
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.830,70	310.751	599.003	0	815.751	9.004	10.752
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.830,70	-193.751	-167.003	0	-711.751	-9.004	-10.752

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7120030 Umbau Rathausanbau									
25 - für Baumaßnahmen	25.330	0	0	0	0	0	0	357.682	357.682
Saldo Umbau Rathausanbau	-25.330	0	0	0	0	0	0	-357.682	-357.682
I 7120119 Rathaus Innendämmung									
25 - für Baumaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo Rathaus Innendämmung	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
I 7120160 WHS Waldst Fassadensanierung/ Wärmedämm									
25 - für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo WHS Waldst Fassadensanierung/ Wärmedämm	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	117.000	432.000	0	104.000	0	0	336.569	872.569



01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.500	140.751	599.003	0	815.751	9.004	10.752	801.797	2.236.307
Saldo	-155.500	-23.751	-167.003	0	-711.751	-9.004	-10.752	-465.228	-1.363.738

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	106.850,83	103.080	103.990	103.990	103.990	103.990
17	Ordentliche Aufwendungen	379.494,05	447.875	930.770	901.816	504.909	458.046
18	Ordentliches Ergebnis	-272.643,22	-344.795	-826.780	-797.826	-400.919	-354.056
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.07.04 **Feuerwehrgebäude**

Erläuterung

Sonstige Erträge

Betriebskostenerstattungen: 31.000 Euro.

Mieten extern: 50.000 Euro.

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.450,39	23.078	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	83.400,44	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
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	106.850,83	103.080	103.990	103.990	103.990	103.990
11	- Personalaufwendungen	130.627,58	134.061	177.138	179.814	182.511	185.248
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.129	25.923	26.293	26.687	27.087
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.915,83	230.000	662.001	630.001	230.002	180.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.670,17	66.485	65.209	65.209	65.209	65.209
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,47	200	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.494,05	447.875	930.770	901.816	504.909	458.046
18	= Ordentliches Ergebnis	-272.643,22	-344.795	-826.780	-797.826	-400.919	-354.056
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-272.643,22	-344.795	-826.780	-797.826	-400.919	-354.056
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-272.643,22	-344.795	-826.780	-797.826	-400.919	-354.056
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.782,00	199.782	199.782	199.782	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.367,60	20.958	20.958	20.958	0	0
29	= Teilergebnis	-94.228,82	-165.971	-647.956	-619.002	-400.919	-354.056
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-94.228,82	-165.971	-647.956	-619.002	-400.919	-354.056

01.07.04 Feuerwehrgebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	850.000	0	1.850.000	2.500.000	2.500.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	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	1.500	850.002	0	1.850.002	2.500.002	2.500.002
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-850.002	0	-1.850.002	-2.500.002	-2.500.002

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	850.002	0	1.850.002	2.500.002	2.500.002	17.289	7.717.297
Saldo	0	-1.500	-850.002	0	-1.850.002	-2.500.002	-2.500.002	-17.289	-7.717.297



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

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	4.698.389,92	3.356.015	3.242.295	3.241.566	3.240.829	3.240.176
17	Ordentliche Aufwendungen	9.185.244,83	10.406.886	13.051.539	13.848.958	12.638.877	11.208.479
18	Ordentliches Ergebnis	-4.486.854,91	-7.050.871	-9.809.244	-10.607.392	-9.398.048	-7.968.302
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundschulstandorte	Anz.		10	10	10	10	
BGF (GS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm		38.256	40.071	40.071	40.071	
BGF (HS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm		7.952	0	0	0	
BGF (RS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm		17.666	11.429	11.429	0	
BGF (GY) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm		31.886	31.886	31.886	31.886	
BGF (GesS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm		18.926	25.163	25.163	36.592	

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schul- und Bildungspauschale: 1.715.984 Euro.

Mieten extern: 191.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 1.560.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 420.000 Euro.



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300.960,36	3.036.114	2.927.294	2.926.565	2.925.828	2.925.176
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.603,92	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.469,63	284.800	285.400	285.400	285.400	285.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.356,01	8.101	2.601	2.601	2.601	2.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.698.389,92	3.356.015	3.242.295	3.241.566	3.240.829	3.240.176
11	- Personalaufwendungen	2.230.588,47	2.443.321	2.105.851	2.137.662	2.169.727	2.202.273
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	312.192	308.173	312.573	317.262	322.021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.427.735,07	5.158.815	7.960.294	9.012.501	7.762.500	6.292.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.200.476,37	2.155.559	2.224.119	2.230.121	2.234.288	2.236.585
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.444,92	337.000	253.101	156.101	155.100	155.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.185.244,83	10.406.886	13.051.539	13.848.958	12.638.877	11.208.479
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.486.854,91	-7.050.871	-9.809.244	-10.607.392	-9.398.048	-7.968.302
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.486.854,91	-7.050.871	-9.809.244	-10.607.392	-9.398.048	-7.968.302
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.486.854,91	-7.050.871	-9.809.244	-10.607.392	-9.398.048	-7.968.302
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.181.767,00	9.181.767	9.181.767	9.181.767	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.774,27	478.808	478.808	478.808	0	0
29	= Teilergebnis	4.213.137,82	1.652.087	-1.106.286	-1.904.434	-9.398.048	-7.968.302
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.213.137,82	1.652.087	-1.106.286	-1.904.434	-9.398.048	-7.968.302

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	406.960	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	406.960	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	4.001.023,10	8.073.910	22.244.561	37.112.500	14.092.503	19.045.001	12.880.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.796,88	1.405.000	540.000	3.060.000	3.220.000	70.002	30.003
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	4.222.819,98	9.478.910	22.784.561	40.172.500	17.312.503	19.115.003	12.910.003
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.222.819,98	-9.071.950	-22.784.561	-40.172.500	-17.312.503	-19.115.003	-12.910.003

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7120011 Erweiterung von Schulgebäuden									
25 - für Baumaßnahmen	4.462	0	0	0	0	0	0	201.049	201.049
Saldo Erweiterung von Schulgebäuden	-4.462	0	0	0	0	0	0	-201.049	-201.049
I 7120023 Alarmierungseinrichtungen an Schulen									
25 - für Baumaßnahmen	26.192	220.000	0	0	600.000	275.000	360.000	797.077	2.032.077
Saldo Alarmierungseinrichtungen an Schulen	-26.192	-220.000	0	0	-600.000	-275.000	-360.000	-797.077	-2.032.077
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	382.293	0	8.127.500	432.500	432.500	0	0	444.808	9.004.808
Saldo Anbau GGS Fusternberg	-382.293	0	-8.127.500	-432.500	-432.500	0	0	-444.808	-9.004.808

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7120035 Erweiterung GGS Blumenkamp für Baumaßnahmen	9.982	420.624	3.055.000	785.000	810.000	0	0	430.606	4.295.606
	Saldo Erweiterung GGS Blumenkamp	-9.982	-420.624	-3.055.000	-785.000	-810.000	0	0	-430.606	-4.295.606
25	I 7120038 Neuerr. Fachräume, Gesamts. Ida-Noddack für Baumaßnahmen	213.214	500.000	0	0	0	0	0	720.901	720.901
	Saldo Neuerr. Fachräume, Gesamts. Ida-Noddack	-213.214	-500.000	0	0	0	0	0	-720.901	-720.901
25	I 7120044 Gesamtschule Ida- Noddack, sonst. Maßnah. für Baumaßnahmen	0	1.479.000	325.000	31.000.000	7.000.000	16.500.000	7.500.000	1.479.000	32.804.000
	Saldo Gesamtschule Ida- Noddack, sonst. Maßnah.	0	-1.479.000	-325.000	-31.000.000	-7.000.000	-16.500.000	-7.500.000	-1.479.000	-32.804.000
25	I 7120045 Gesamtschule Am Lauerh., sonst. Maßnah. für Baumaßnahmen	54.449	0	0	0	0	0	0	55.142	55.142
	Saldo Gesamtschule Am Lauerh., sonst. Maßnah.	-54.449	0	0	0	0	0	0	-55.142	-55.142
25	I 7120049 RS Nord BT C Sonnenschutz für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	87.703	87.703
	Saldo RS Nord BT C Sonnenschutz	0	0	0	0	0	0	0	-87.703	-87.703
25	I 7120051 Erweiterung GGS Konrad- Duden für Baumaßnahmen	19.831	876.300	2.775.000	785.000	785.000	0	0	896.131	4.456.131
	Saldo Erweiterung GGS Konrad- Duden	-19.831	-876.300	-2.775.000	-785.000	-785.000	0	0	-896.131	-4.456.131
25	I 7120052 Erweiterung GGS Büderich für Baumaßnahmen	27.614	280.416	2.672.060	810.000	810.000	0	0	308.030	3.790.090
	Saldo Erweiterung GGS Büderich	-27.614	-280.416	-2.672.060	-810.000	-810.000	0	0	-308.030	-3.790.090
25	I 7120054 Erweiterung GGS Buttendick für Baumaßnahmen	0	275.780	0	0	0	0	0	275.780	275.780

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Erweiterung GGS Buttendick	0	-275.780	0	0	0	0	0	-275.780	-275.780
I	7120055 Erweiterung GGS Feldmark									
25	- für Baumaßnahmen	0	244.000	1.000.000	0	1	0	0	244.000	1.244.001
	Saldo Erweiterung GGS Feldmark	0	-244.000	-1.000.000	0	-1	0	0	-244.000	-1.244.001
I	7120056 Erweiterung AVG									
25	- für Baumaßnahmen	0	289.179	0	0	0	0	1.500.000	289.179	1.789.179
	Saldo Erweiterung AVG	0	-289.179	0	0	0	0	-1.500.000	-289.179	-1.789.179
I	7120057 Umbau KDG									
25	- für Baumaßnahmen	7.407	262.890	0	0	0	0	1.500.000	270.297	1.770.297
	Saldo Umbau KDG	-7.407	-262.890	0	0	0	0	-1.500.000	-270.297	-1.770.297
I	7120058 Erweiterung KDR									
25	- für Baumaßnahmen	87.497	2.055.720	2.100.000	2.500.000	2.000.000	250.000	250.000	2.143.217	6.743.217
	Saldo Erweiterung KDR	-87.497	-2.055.720	-2.100.000	-2.500.000	-2.000.000	-250.000	-250.000	-2.143.217	-6.743.217
I	7120061 Lüftungsanlage Mensa, AVG									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000
	Saldo Lüftungsanlage Mensa, AVG	0	0	0	0	-135.000	0	0	0	-135.000
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	98.361	85.000	0	0	0	0	0	183.361	183.361
	Saldo Fenster+Raumreg. AltbauWhg GGS Feldmark	-98.361	-85.000	0	0	0	0	0	-183.361	-183.361
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7120095 Fenster + Einzelraumr. GS Am Lauerhaas - für Baumaßnahmen	98.840	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	198.840	598.840
	Saldo Fenster + Einzelraumr. GS Am Lauerhaas	-98.840	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-198.840	-598.840
25	I 7120110 SEP Sanierungsmaßnahmen RS Mitte/Ida-No. - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo SEP Sanierungsmaßnahmen RS Mitte/Ida-No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7120122 Feldmark Dämmung Klassentrakt - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Feldmark Dämmung Klassentrakt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7120125 GGs Blumenkamp - Flachdachsanie rung - für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	Saldo GGS Blumenkamp - Flachdachsanie rung	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
25	I 7120126 HS Martini - Fenster/Einzelraumr/ Sonnens - für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	480.000
	Saldo HS Martini - Fenster/Einzelraumr/ Sonnens	0	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	-480.000
25	I 7120128 TH GGS Theodor-Heuss - Satteldachsanie ru - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo TH GGS Theodor-Heuss - Satteldachsanie ru	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	96.460	0	0	0	0	0	96.460	96.460
25	- für Baumaßnahmen	30.354	430.000	0	0	0	0	0	460.354	460.354
	Saldo Neubau Multifunktionsgebäude Auesee	-30.354	-333.540	0	0	0	0	0	-363.894	-363.894
I	7120146 GGS Blumenkamp Fenster + Einzelraumregel									
25	- für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	Saldo GGS Blumenkamp Fenster + Einzelraumregel	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
I	7120147 Fenster + Einzelraumregelung AVG									
25	- für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
	Saldo Fenster + Einzelraumregelung AVG	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7120153 GGs Blumenkamp energetische Sanierung - für Baumaßnahmen	0	190.000	0	0	0	0	0	190.000	190.000
	Saldo GGS Blumenkamp energetische Sanierung	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000	-190.000
26	I 7220006 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.512	190.000	115.000	0	85.000	70.000	30.000	735.369	1.035.369
	Saldo Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	-218.512	-190.000	-115.000	0	-85.000	-70.000	-30.000	-735.369	-1.035.369
18	I 7220023 Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.Land + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	I 7220024 Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.2020 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	310.500	0	0	0	0	0	310.500	310.500
	Saldo Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.2020	0	310.500	0	0	0	0	0	310.500	310.500
26	I 7220026 Gesamtschule Ida-Noddack, Ausstattung FR - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.065.000	0	0	0	0	0	1.065.000	1.065.000
	Saldo Gesamtschule Ida-Noddack, Ausstattung FR	0	-1.065.000	0	0	0	0	0	-1.065.000	-1.065.000
18	I 7220030 Photovoltaikanlagen Schulen + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150.000	300.000	0	75.000	0	0	150.000	525.000



01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo Photovoltaikanlagen Schulen	0	-150.000	-300.000	0	-75.000	0	0	-150.000	-525.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.943.813	55.001	2.095.001	3.860.000	4.360.002	1.800.003	1.550.003	4.252.376	14.057.385
Saldo	-2.943.813	-55.001	-2.095.001	-3.860.000	-4.360.002	-1.800.003	-1.550.003	-4.252.376	-14.057.385



01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	774.577,90	661.392	748.329	748.329	748.329	737.605
17	Ordentliche Aufwendungen	1.317.754,08	1.429.548	1.768.599	1.684.429	1.499.332	1.132.989
18	Ordentliches Ergebnis	-543.176,18	-768.156	-1.020.271	-936.101	-751.003	-395.384
21	Finanzergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 201.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 78.000 Euro.

Bewirtschaftung der Gebäude: 231.000 Euro.



01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.029,74	225.791	238.226	238.226	238.226	227.502
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.886,93	435.100	510.100	510.100	510.100	510.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.661,23	501	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	774.577,90	661.392	748.329	748.329	748.329	737.605
11	- Personalaufwendungen	195.551,54	194.740	280.904	285.147	289.424	293.765
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.883	41.108	41.695	42.320	42.955
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.673,87	791.000	1.015.000	926.000	736.000	380.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	368.251,10	360.325	373.488	373.488	373.488	358.169
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.277,57	58.600	58.100	58.100	58.100	58.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.317.754,08	1.429.548	1.768.599	1.684.429	1.499.332	1.132.989
18	= Ordentliches Ergebnis	-543.176,18	-768.156	-1.020.271	-936.101	-751.003	-395.384
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
21	= Finanzergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-543.176,18	-768.157	-1.020.272	-936.102	-751.004	-395.385
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-543.176,18	-768.157	-1.020.272	-936.102	-751.004	-395.385
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431.037,00	431.037	431.037	431.037	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.504,94	32.243	32.243	32.243	0	0
29	= Teilergebnis	-144.644,12	-369.363	-621.478	-537.308	-751.004	-395.385
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-144.644,12	-369.363	-621.478	-537.308	-751.004	-395.385

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	405.000,00	0	481.500	0	200.000	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.000,00	0	481.500	0	200.000	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	2.952.862,95	550.000	1.595.001	0	1.005.001	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.079,42	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.168.942,37	550.000	1.595.001	0	1.005.001	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.763.942,37	-550.000	-1.113.501	0	-805.001	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 Bühnenhaus Erneuerung Fensteranlagen									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Bühnenhaus Erneuerung Fensteranlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7120132 Bühnenhaus Flachdachsanierung									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Bühnenhaus Flachdachsanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7120133 Bühnenhaus Fassadendämmung									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Bühnenhaus Fassadendämmung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7120161 Bühnenhaus Wärmerückg/ Lüftungsanlage									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Bühnenhaus Wärmerückg/ Lüftungsanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7120162 Bühnenhaus Alarmierungsanlage									
25	- für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	Saldo Bühnenhaus Alarmierungsanlage	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
I	7120163 Neubau Mensa Kita Blücherstraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	481.500	0	0	0	0	0	481.500
25	- für Baumaßnahmen	0	400.000	375.000	0	0	0	0	400.000	775.000
	Saldo Neubau Mensa Kita Blücherstraße	0	-400.000	106.500	0	0	0	0	-400.000	-293.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.000	0	0	0	200.000	0	0	1.350.000	1.550.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.168.942	0	1.220.001	0	775.001	0	0	4.627.193	6.622.195
	Saldo	-2.763.942	0	-1.220.001	0	-575.001	0	0	-3.277.193	-5.072.195



01.07.07 Historische Gebäude

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	248.329,29	620.002	20.001	21.001	21.001	21.001
17	Ordentliche Aufwendungen	808.191,76	1.261.849	937.882	540.758	608.676	485.638
18	Ordentliches Ergebnis	-559.862,47	-641.847	-917.881	-519.757	-587.675	-464.637
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.07.07 Historische Gebäude

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.767,97	600.001	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	23.561,32	20.001	20.001	21.001	21.001	21.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	248.329,29	620.002	20.001	21.001	21.001	21.001
11	- Personalaufwendungen	122.392,13	124.713	167.212	169.738	172.284	174.868
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.935	24.470	24.819	25.192	25.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.550,00	1.121.000	746.000	346.001	411.001	285.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,62	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	808.191,76	1.261.849	937.882	540.758	608.676	485.638
18	= Ordentliches Ergebnis	-559.862,47	-641.847	-917.881	-519.757	-587.675	-464.637
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-559.862,47	-641.847	-917.881	-519.757	-587.675	-464.637
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-559.862,47	-641.847	-917.881	-519.757	-587.675	-464.637
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.179,00	313.179	313.179	313.179	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.031,46	19.346	19.346	19.346	0	0
29	= Teilergebnis	-280.714,93	-348.013	-624.047	-225.924	-587.675	-464.637
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-280.714,93	-348.013	-624.047	-225.924	-587.675	-464.637



01.07.07 Historische Gebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	14.768,15	0	40.000	0	40.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.768,15	0	40.000	0	40.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.768,15	0	-40.000	0	-40.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.768	0	40.000	0	40.000	0	0	15.277	95.277
Saldo	-14.768	0	-40.000	0	-40.000	0	0	-15.277	-95.277



01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	519.491,28	354.222	108.422	108.416	108.348	108.348
17	Ordentliche Aufwendungen	355.253,92	352.395	145.018	130.118	130.159	130.269
18	Ordentliches Ergebnis	164.237,36	1.827	-36.597	-21.702	-21.811	-21.921
21	Finanzergebnis	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.07.08 **Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice**

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Parkhaus Martini - Mieten extern: 80.000 Euro.

Parkdeck Karl-Jatho-Str.: 23.200 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Niederrheinhalle

Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 10.000 Euro.

Allgemeine Sanierungsmaßnahmen: 5.000 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 15.000 Euro.

Parkdeck Martinstraße

Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 10.000 Euro.

Allgemeine Sanierungsmaßnahmen: 3.000 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 14.000 Euro.

01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.219,70	5.220	5.220	5.214	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	458.628,83	349.001	103.201	103.201	103.201	103.201
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.642,75	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	519.491,28	354.222	108.422	108.416	108.348	108.348
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	6.214	6.308	6.403	6.499
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	909	922	936	950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.708,13	271.001	60.001	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.193,64	8.194	8.194	8.188	8.120	8.120
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.352,15	73.200	69.700	69.700	69.700	69.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.253,92	352.395	145.018	130.118	130.159	130.269
18	= Ordentliches Ergebnis	164.237,36	1.827	-36.597	-21.702	-21.811	-21.921
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
21	= Finanzergebnis	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	164.237,36	1.377	-37.047	-22.152	-22.261	-22.371
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	164.237,36	1.377	-37.047	-22.152	-22.261	-22.371
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	164.237,36	1.377	-37.047	-22.152	-22.261	-22.371
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	164.237,36	1.377	-37.047	-22.152	-22.261	-22.371



01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	43.491,02	0	1	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.060,00	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	44.551,02	0	1	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.551,02	0	-1	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.551	0	1	0	0	0	0	1.521.096	1.521.097
Saldo	-44.551	0	-1	0	0	0	0	-1.521.096	-1.521.097



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 3

Zentrale Dienste

01.03.01 Personal und Organisation

Produktbeschreibung

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

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

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

Produktziele

Optimierte Aufbau- und Ablauforganisation.

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

Organisationseinheit

FB 3, Team 31, Personal und Organisation

Produktverantwortlich

Herr Kotzke

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	649.360,20	842.092	734.327	735.630	735.630	735.630
17	Ordentliche Aufwendungen	6.921.609,87	1.610.014	1.147.544	1.080.625	1.089.335	1.098.176
18	Ordentliches Ergebnis	-6.272.249,67	-767.922	-413.217	-344.995	-353.705	-362.546
21	Finanzergebnis	6,63	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.03.01 Personal und Organisation

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Krankentage / Mitarbeiter	Tg.	17	18	18	18	18	18

Erläuterung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für Personalausgaben der Stadtwerke und WeselMarketing etc.: 25.000 Euro.

Erstattung von Dienstbezügen: 450.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge: 35.000 Euro.

Versicherungen: 135.000 Euro.

Zentrale Fortbildungen: 35.000 Euro.

Gesundheitsschutz: 150.000 Euro.



01.03.01 Personal und Organisation

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.731,43	75.039	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	779.895,11	702.052	568.697	570.000	570.000	570.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-133.266,34	65.001	40.001	40.001	40.001	40.001
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	649.360,20	842.092	734.327	735.630	735.630	735.630
11	- Personalaufwendungen	1.972.185,69	1.005.660	499.063	506.601	514.200	521.914
12	- Versorgungsaufwendungen	4.490.005,71	128.497	73.034	74.076	75.187	76.315
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.576,93	153.500	246.500	173.500	173.500	173.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.798,94	15.857	16.446	16.446	16.446	16.446
15	- Transferaufwendungen	22.001,81	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.040,79	286.500	287.501	285.001	285.001	285.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.921.609,87	1.610.014	1.147.544	1.080.625	1.089.335	1.098.176
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.272.249,67	-767.922	-413.217	-344.995	-353.705	-362.546
19	+ Finanzerträge	6,63	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	6,63	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.272.243,04	-767.922	-413.217	-344.995	-353.705	-362.546
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.272.243,04	-767.922	-413.217	-344.995	-353.705	-362.546
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.338,15	35.314	35.314	35.314	3.800	3.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.628,44	94.628	94.628	94.628	0	0
29	= Teilergebnis	-6.330.533,33	-827.236	-472.531	-404.310	-349.905	-358.746
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.330.533,33	-827.236	-472.531	-404.310	-349.905	-358.746

01.03.01 Personal und Organisation

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.170,48	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.170,48	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.298,01	30.250	24.250	0	24.250	24.250	24.250
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	175.000	175.000
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	173.298,01	180.250	174.250	0	174.250	199.250	199.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.127,53	-180.250	-174.250	0	-174.250	-199.250	-199.250

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7270020 Erwerb von Finanzanlagen										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	270.491	270.491
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000	150.000	150.000	0	150.000	175.000	175.000	1.882.112	2.532.112
Saldo Erwerb von Finanzanlagen		-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-175.000	-175.000	-1.611.621	-2.261.621
I 7290004 Mobiliar Arbeitsschutz										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.170	0	0	0	0	0	0	4.482	4.482
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.697	26.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	61.200	141.200
Saldo Mobiliar Arbeitsschutz		-11.527	-26.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-56.717	-136.717

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.601	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250	20.614	37.614



01.03.01 Personal und Organisation

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	-9.601	-4.250	-4.250	0	-4.250	-4.250	-4.250	-20.614	-37.614

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	1.255,28	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	692.631,93	763.453	1.430.386	1.397.972	1.415.821	1.433.939
18	Ordentliches Ergebnis	-691.376,65	-763.453	-1.430.386	-1.397.972	-1.415.821	-1.433.939
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Auszubildenden	Pers.	38	47	48	48	50	50
Übernahmequote	%	100,0	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen: 250.000 Euro.



01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	1.255,28	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	1.255,28	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	569.115,14	576.759	1.022.720	1.038.169	1.053.741	1.069.547
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	73.695	149.666	151.803	154.080	156.391
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	123.516,79	113.000	258.000	208.000	208.000	208.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	692.631,93	763.453	1.430.386	1.397.972	1.415.821	1.433.939
18	= Ordentliches Ergebnis	-691.376,65	-763.453	-1.430.386	-1.397.972	-1.415.821	-1.433.939
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-691.376,65	-763.453	-1.430.386	-1.397.972	-1.415.821	-1.433.939
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-691.376,65	-763.453	-1.430.386	-1.397.972	-1.415.821	-1.433.939
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	828.669,00	828.669	828.669	828.669	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	137.292,35	65.216	-601.717	-569.303	-1.415.821	-1.433.939
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	137.292,35	65.216	-601.717	-569.303	-1.415.821	-1.433.939



01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01.02.02 Informationstechnik

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Der Aufbau der technischen Infrastruktur und technische

Abwicklung der Anforderungen für die anstehende Digitalisierung (Dokumentenmanagement, eGovernment, Basiskollaboration).

Organisationseinheit

FB 3, Team 32, Informationstechnik

Produktverantwortlich

Herr Pumpe

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Gebäude und Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	528.539,78	346.123	299.053	278.963	273.958	265.004
17	Ordentliche Aufwendungen	3.068.370,35	3.619.453	3.662.851	3.742.753	3.912.259	3.900.525
18	Ordentliches Ergebnis	-2.539.830,57	-3.273.330	-3.363.797	-3.463.790	-3.638.301	-3.635.521
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.02.02 Informationstechnik

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
betreute Standorte	Anz.	44		49	49	49	49
Serversysteme Verwaltung	Anz.	48		50	50	50	50
Serversysteme Schulverwaltung	Anz.	17		35	35	35	35
Clientsysteme: PCs Verwaltung	Anz.	762		762	762	762	762
Clientsysteme: PCs Schulverwaltung	Anz.	190		219	219	219	219
Clientsysteme: über MDM verwaltete Tablets	Anz.	91		87	87	87	87
Clientsysteme: über MDM verwaltete Smartphones	Anz.	131		136	136	136	136
Drucker Verwaltung	Anz.	290		293	293	293	293
Drucker Schulverwaltung	Anz.	123		109	109	109	109
Kopierer Verwaltung	Anz.	25		25	25	25	25
Telekommunikation: TK-Anlagen	Anz.	26		26	26	26	26
Telekommunikation: angeschlossene Nebenstellen	Anz.	898		947	947	947	947
Telekommunikation: nicht verwaltete Mobiltelefone (kein MDM)	Anz.	60		61	61	61	61

Erläuterung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Informationstechnik (IT): Leistungsentgelt KRZN: 1.607.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Informationstechnik (IT):
Mieten/Pachten: 100.000 Euro.
Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme v. Rechten: 273.000 Euro.
Digitalisierung: 25.000 Euro.
Telekommunikation (TK):
TK-Dienstleistungen: 135.000 Euro.
TK-Sachleistungen: 5.000 Euro.
TK-Sonstiges: 1.500 Euro.



01.02.02 Informationstechnik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.165,04	91.623	44.553	17.463	12.458	3.504
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	251.083,00	244.500	244.500	251.500	251.500	251.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.291,74	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	528.539,78	346.123	299.053	278.963	273.958	265.004
11	- Personalaufwendungen	888.700,59	907.762	904.082	917.739	931.505	945.478
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	115.988	132.305	134.194	136.207	138.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371.856,10	1.570.000	1.714.000	1.733.000	1.869.000	1.802.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	326.380,40	414.804	319.464	359.820	372.547	404.797
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.433,26	610.900	593.000	598.000	603.000	610.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.068.370,35	3.619.453	3.662.851	3.742.753	3.912.259	3.900.525
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.539.830,57	-3.273.330	-3.363.797	-3.463.790	-3.638.301	-3.635.521
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.539.830,57	-3.273.330	-3.363.797	-3.463.790	-3.638.301	-3.635.521
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.539.830,57	-3.273.330	-3.363.797	-3.463.790	-3.638.301	-3.635.521
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.334.231,27	2.335.671	2.335.671	2.335.671	7.006	7.006
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.706,00	74.706	74.706	74.706	0	0
29	= Teilergebnis	-280.305,30	-1.012.365	-1.102.832	-1.202.825	-3.631.295	-3.628.515
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-280.305,30	-1.012.365	-1.102.832	-1.202.825	-3.631.295	-3.628.515

01.02.02 Informationstechnik

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	865,68	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	865,68	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	441.280,85	617.250	757.251	0	392.250	377.250	377.250
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	441.280,85	617.250	757.251	0	392.250	377.250	377.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-440.415,17	-617.250	-757.251	0	-392.250	-377.250	-377.250

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7230003 Beschaffung Telekommunikationseinr.									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	170	170
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.858	2.858
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.100	30.000	50.000	0	50.000	35.000	35.000	241.997	411.997
Saldo Beschaffung Telekommunikationseinr.	-30.100	-30.000	-50.000	0	-50.000	-35.000	-35.000	-238.968	-408.968
I 7230004 ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	2.126	2.126
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	866	0	0	0	0	0	0	11.785	11.785
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	369.474	545.000	625.000	0	300.000	300.000	300.000	3.340.559	4.865.559
Saldo ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör	-368.608	-545.000	-625.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-3.326.647	-4.851.647

01.02.02 Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7230005 Telekommunikationsa. f. Schulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.005	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	63.065	143.065
	Saldo Telekommunikationsa. f. Schulen	-5.005	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-63.065	-143.065
26	I 7230013 Beschaffung zentrale Plot- & Scanstation - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	0	39.151	79.151
	Saldo Beschaffung zentrale Plot- & Scanstation	0	0	-40.000	0	0	0	0	-39.151	-79.151
26	I 7230014 LWL-Standortvernetzung Schulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
	Saldo LWL-Standortvernetzung Schulen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.702	2.250	2.251	0	2.250	2.250	2.250	48.232	57.233
	Saldo	-36.702	-2.250	-2.251	0	-2.250	-2.250	-2.250	-48.232	-57.233



01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Die zeitnahe Rechtsberatung der Fachbereiche und des Verwaltungsvorstandes ist sicherzustellen.

Organisationseinheit

FB 3, Team 34, Rechtsservice

Produktverantwortlich

Frau Beier

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	77.051,33	69.457	69.457	69.457	69.452	69.400
17	Ordentliche Aufwendungen	486.126,32	536.371	503.133	512.070	515.959	519.860
18	Ordentliches Ergebnis	-409.074,99	-466.914	-433.676	-442.613	-446.507	-450.460
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.05.01 **Allgemeine Rechtsangelegenheiten**

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beiträge zur Haftpflichtversicherung: 177.000 Euro.

Gerichtskosten: 25.000 Euro.

Vermögensschadeneigenversicherung: 21.000 Euro.

Kosten der Schiedspersonen: 6.000 Euro.

Strafrechtsschutz: 4.550 Euro.

01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,14	57	57	57	52	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,50	150	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.861,69	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	77.051,33	69.457	69.457	69.457	69.452	69.400
11	- Personalaufwendungen	264.651,10	258.043	223.124	226.494	229.892	233.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.971	32.652	33.118	33.615	34.119
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57,14	57	57	57	52	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.418,08	245.300	247.300	252.400	252.400	252.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	486.126,32	536.371	503.133	512.070	515.959	519.860
18	= Ordentliches Ergebnis	-409.074,99	-466.914	-433.676	-442.613	-446.507	-450.460
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-409.074,99	-466.914	-433.676	-442.613	-446.507	-450.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-409.074,99	-466.914	-433.676	-442.613	-446.507	-450.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	515.008,03	515.204	515.204	515.204	7.919	7.919
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.142,42	50.142	50.142	50.142	0	0
29	= Teilergebnis	55.790,62	-1.852	31.386	22.449	-438.588	-442.540
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	55.790,62	-1.852	31.386	22.449	-438.588	-442.540



01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01.05.02 Vergabewesen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Sicherstellung zeitnaher rechtssicherer Vergaben.

Organisationseinheit

FB 3, Team 34, Rechtsservice

Produktverantwortlich

Frau Beier

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	4.521,75	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	267.916,22	283.101	277.748	281.857	285.028	289.262
18	Ordentliches Ergebnis	-263.394,47	-283.101	-277.748	-281.857	-285.028	-289.262
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.05.02 Vergabewesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	4.521,75	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	4.521,75	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	264.852,98	249.164	238.976	242.586	246.225	249.918
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	31.837	34.972	35.471	36.004	36.544
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	3.063,24	2.100	3.800	3.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.916,22	283.101	277.748	281.857	285.028	289.262
18	= Ordentliches Ergebnis	-263.394,47	-283.101	-277.748	-281.857	-285.028	-289.262
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263.394,47	-283.101	-277.748	-281.857	-285.028	-289.262
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-263.394,47	-283.101	-277.748	-281.857	-285.028	-289.262
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.060,18	232.878	232.878	232.878	1.224	1.224
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.753,00	23.753	23.753	23.753	0	0
29	= Teilergebnis	-54.087,29	-73.976	-68.623	-72.732	-283.804	-288.038
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-54.087,29	-73.976	-68.623	-72.732	-283.804	-288.038



01.05.02 Vergabewesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01.05.03 Datenschutz

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Sicherstellung des Datenschutzes in der Verwaltung.

Organisationseinheit

FB3, Team 34, Rechtsservice

Produktverantwortlich

Frau Beier

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	82.394,07	77.296	80.964	82.066	83.184	84.320
18	Ordentliches Ergebnis	-82.394,07	-77.296	-80.964	-82.066	-83.184	-84.320
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.05.03 Datenschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	78.544,97	61.889	64.086	65.054	66.029	67.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.908	9.378	9.512	9.655	9.800
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	3.849,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.394,07	77.296	80.964	82.066	83.184	84.320
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.394,07	-77.296	-80.964	-82.066	-83.184	-84.320
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.394,07	-77.296	-80.964	-82.066	-83.184	-84.320
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.394,07	-77.296	-80.964	-82.066	-83.184	-84.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-82.394,07	-77.296	-80.964	-82.066	-83.184	-84.320
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-82.394,07	-77.296	-80.964	-82.066	-83.184	-84.320



01.05.03 **Datenschutz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



02.01.01 Statistik

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 3, Team 34, Rechtsservice

Produktverantwortlich

Frau Heiligers

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	29,00	300	300	200	200	200
17	Ordentliche Aufwendungen	52.490,05	70.531	49.423	50.216	50.920	51.635
18	Ordentliches Ergebnis	-52.461,05	-70.231	-49.123	-50.016	-50.720	-51.435
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.01.01 Statistik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,00	200	200	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	300	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	51.197,77	59.746	40.365	40.975	41.589	42.213
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.634	5.907	5.991	6.081	6.172
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	892,28	2.101	2.101	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.490,05	70.531	49.423	50.216	50.920	51.635
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.461,05	-70.231	-49.123	-50.016	-50.720	-51.435
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.461,05	-70.231	-49.123	-50.016	-50.720	-51.435
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.461,05	-70.231	-49.123	-50.016	-50.720	-51.435
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.207,00	69.207	69.207	69.207	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478,61	479	479	479	0	0
29	= Teilergebnis	16.267,34	-1.502	19.606	18.712	-50.720	-51.435
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	16.267,34	-1.502	19.606	18.712	-50.720	-51.435



02.01.01 Statistik

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

02.01.02 Wahlen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 3, Team 34, Rechtsservice

Produktverantwortlich

Frau Beier

Fachausschuss

Wahlprüfungsausschuss/Wahlausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	38.122,61	35.000	0	40.001	100.001	0
17	Ordentliche Aufwendungen	203.882,70	199.224	205.048	252.108	401.214	214.368
18	Ordentliches Ergebnis	-165.760,09	-164.224	-205.048	-212.107	-301.213	-214.368
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.01.02 Wahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	36.497,61	35.000	0	40.000	100.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.625,00	0	0	1	1	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.122,61	35.000	0	40.001	100.001	0
11	- Personalaufwendungen	151.461,67	135.864	177.998	180.687	183.397	186.148
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.360	26.049	26.420	26.817	27.219
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	52.421,03	46.000	1.001	45.000	191.000	1.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.882,70	199.224	205.048	252.108	401.214	214.368
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.760,09	-164.224	-205.048	-212.107	-301.213	-214.368
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.760,09	-164.224	-205.048	-212.107	-301.213	-214.368
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.760,09	-164.224	-205.048	-212.107	-301.213	-214.368
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.763,65	11.764	11.764	11.764	0	0
29	= Teilergebnis	-177.523,74	-175.988	-216.812	-223.870	-301.213	-214.368
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-177.523,74	-175.988	-216.812	-223.870	-301.213	-214.368

02.01.02 Wahlen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.610	2.610
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-2.610	-2.610



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 4

Kultureinrichtungen

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	157.029,23	201.863	152.621	181.013	189.961	197.362
17	Ordentliche Aufwendungen	643.857,55	904.543	874.598	900.283	909.712	914.813
18	Ordentliches Ergebnis	-486.828,32	-702.680	-721.977	-719.270	-719.751	-717.451
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte: 120.000 Euro

Entgelte Musikverein: 14.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Honorare für Gastspiele: 275.000 Euro.

Kosten der Brandsicherheitswachen: 9.000 Euro.

Kulturrucksack: 4.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuwendung an den SCALA Förderverein: 10.000 Euro.

Zuwendung an den Musikverein: 15.000 Euro.



04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.187,19	17.860	18.618	37.010	35.958	33.359
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.842,04	184.001	134.001	144.001	154.001	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	157.029,23	201.863	152.621	181.013	189.961	197.362
11	- Personalaufwendungen	387.968,06	427.201	388.563	394.433	400.349	406.354
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	54.585	56.863	57.675	58.540	59.418
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.478,40	358.550	360.550	380.995	385.995	385.995
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.642,29	26.305	27.621	26.179	23.826	21.944
15	- Transferaufwendungen	17.547,00	25.001	25.001	25.001	25.001	25.001
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.221,80	12.901	16.000	16.000	16.001	16.101
17	= Ordentliche Aufwendungen	643.857,55	904.543	874.598	900.283	909.712	914.813
18	= Ordentliches Ergebnis	-486.828,32	-702.680	-721.977	-719.270	-719.751	-717.451
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-486.828,32	-702.680	-721.977	-719.270	-719.751	-717.451
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-486.828,32	-702.680	-721.977	-719.270	-719.751	-717.451
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.308,88	497.309	497.309	497.309	0	0
29	= Teilergebnis	-964.137,20	-1.179.989	-1.199.286	-1.196.579	-719.751	-717.451
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-964.137,20	-1.179.989	-1.199.286	-1.196.579	-719.751	-717.451

04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.089,27	29.300	23.500	0	13.500	13.500	13.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.089,27	29.300	23.500	0	13.500	13.500	13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.089,27	-29.300	-23.500	0	-13.500	-13.500	-13.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7240007 Bühneneinrichtung und Inventar - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.089	29.300	23.500	0	13.500	13.500	13.500	186.384	250.384
	Saldo Bühneneinrichtung und Inventar	-19.089	-29.300	-23.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	-186.384	-250.384

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	-5.556,11	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
17	Ordentliche Aufwendungen	19.124,92	77.500	84.500	84.500	84.500	84.500
18	Ordentliches Ergebnis	-24.681,03	3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Solokünstler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.556,11	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	-5.556,11	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	19.124,92	77.500	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	19.124,92	77.500	84.500	84.500	84.500	84.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.681,03	3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.681,03	3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.681,03	3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-24.681,03	3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.681,03	3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Solokünstler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



04.03.01 Musik-und Kunstschule

Produktbeschreibung

Musikalische und künstlerische Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen durch Erteilung von Unterricht, Projekt 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	399.492,59	421.217	426.147	442.054	433.015	432.919
17	Ordentliche Aufwendungen	916.292,42	1.237.534	1.057.006	1.086.783	1.102.210	1.116.655
18	Ordentliches Ergebnis	-516.799,83	-816.318	-630.859	-644.729	-669.195	-683.736
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.03.01 Musik-und Kunstschule

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schülerzahl Tanz	Schüler	86	70	70	70	70	70
Schülerzahl Kunst	Schüler	95	50	80	80	80	80
Schülerzahl Musik	Schüler	705	650	700	700	700	700
Gesamtschülerzahl Kernbereich	Schüler	886	770	850	850	850	850
Schülerzahl Jeki	Schüler	362	325	325	325	325	325
Gesamtschülerzahl	Schüler	1.248	1.095	1.175	1.175	1.175	1.175
Unterrichtsbelegungen insgesamt	Schüler	1.574	1.200	1.280	1.280	1.280	1.280
0-5 Jahre	Schüler	115	70	70	70	70	70
6-9 Jahre (Grundschule)	Schüler	734	560	560	560	560	560
10-16 Jahre (Sek. 1)	Schüler	394	460	460	460	460	460
17-19 Jahre (Sek. 2)	Schüler	260	130	130	130	130	130
20+	Schüler	66	80	80	80	80	80
Jahreswochenstunden Kernbereich	Std.	374	440	410	430	430	430
Jahreswochenstunden Jeki	Std.	31	30	30	30	30	30
Jahreswochenstunden Ensembles	Std.	16	20	20	20	20	20
Jahreswochenstunden gesamt	Std.	421	490	460	480	480	480
Unterrichtsausfall	%	4	0	0	0	0	0
durchschnittliche Verweildauer in Jahren	Anz.	4	4	4	4	4	4
eigene interne Veranstaltungen	Anz.	8	60	60	60	60	60
fremde externe Veranstaltungen	Anz.		20	20	20	20	20
Sozialermäßigungen	Anz.	22	30	30	30	30	30
Geschwisterermäßigung	Anz.	148	120	120	120	120	120

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuwendung: 19.000 Euro.

Zuwendungen Projekt Jekits: 35.000 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte: 340.000 Euro.

Entgelte Kunstprojekt: 10.000 Euro.

Entgelte sonst. Veranstaltungen: 10.000 Euro.

Entgelte Klaviersommer: 3.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



04.03.01 Musik-und Kunstschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.949,74	41.115	60.046	73.952	63.913	63.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.620,75	380.000	366.000	368.000	369.000	369.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	922,10	102	102	102	102	69
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	399.492,59	421.217	426.147	442.054	433.015	432.919
11	- Personalaufwendungen	874.706,96	1.002.447	844.660	857.420	870.281	883.335
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	128.086	123.609	125.374	127.254	129.163
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.475,90	89.700	71.400	87.400	88.400	88.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.646,90	4.251	4.687	3.940	3.625	3.106
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.462,66	13.050	12.650	12.650	12.650	12.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	916.292,42	1.237.534	1.057.006	1.086.783	1.102.210	1.116.655
18	= Ordentliches Ergebnis	-516.799,83	-816.318	-630.859	-644.729	-669.195	-683.736
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-516.799,83	-816.318	-630.859	-644.729	-669.195	-683.736
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-516.799,83	-816.318	-630.859	-644.729	-669.195	-683.736
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.944,17	379.944	379.944	379.944	0	0
29	= Teilergebnis	-896.744,00	-1.196.262	-1.010.803	-1.024.673	-669.195	-683.736
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-896.744,00	-1.196.262	-1.010.803	-1.024.673	-669.195	-683.736

04.03.01 Musik-und Kunstschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	887,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	897,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.526,06	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.526,06	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.628,56	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	898	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	18.584	28.584
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.526	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	75.910	101.910
Saldo	-3.629	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-57.325	-73.325

04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

Fachbereich 4, Team 43, Archiv

Produktverantwortlich

Herr Dr. Roelen

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	42.288,50	44.044	47.023	46.327	43.109	39.770
17	Ordentliche Aufwendungen	574.684,40	717.476	736.826	744.861	751.935	759.041
18	Ordentliches Ergebnis	-532.395,90	-673.432	-689.803	-698.533	-708.826	-719.271
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
interne Benutzer	Pers.	104	150	150	150	150	150
externe Benutzer	Pers.	275	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Öffnungszeiten pro Woche	Std.	18	18	18	18	18	18
Archivbestand (Zuwachs)	m	30	20	20	20	20	20
Publikationen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Projekte und Sonderveranstaltungen	Anz.	8	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: 7.000 Euro.
Arbeitsmaterial für Papierrestaurierungswerkstatt: 6.000 Euro.
Laufende Unterhaltung Zeitreise: 3.600 Euro.
Unterhaltung von Archivalien: 3.500 Euro.
Sicherungsverfilmung: 4.000 Euro.
Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens: 1.500 Euro.

04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.076,58	5.633	8.612	7.916	4.698	1.359
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.225,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.075,32	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	42.288,50	44.044	47.023	46.327	43.109	39.770
11	- Personalaufwendungen	532.476,28	585.459	584.009	592.831	601.724	610.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	74.806	85.465	86.685	87.985	89.305
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.085,02	36.101	43.601	42.101	42.101	42.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.382,70	7.344	9.235	8.727	5.609	2.370
15	- Transferaufwendungen	517,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.222,68	5.766	6.516	6.516	6.516	6.516
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.684,40	717.476	736.826	744.861	751.935	759.041
18	= Ordentliches Ergebnis	-532.395,90	-673.432	-689.803	-698.533	-708.826	-719.271
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-532.395,90	-673.432	-689.803	-698.533	-708.826	-719.271
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-532.395,90	-673.432	-689.803	-698.533	-708.826	-719.271
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.311,13	250.311	250.311	250.311	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.953,00	92.953	92.953	92.953	0	0
29	= Teilergebnis	-375.037,77	-516.074	-532.445	-541.175	-708.826	-719.271
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-375.037,77	-516.074	-532.445	-541.175	-708.826	-719.271

04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.447,39	4.500	7.500	0	6.000	6.000	6.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.447,39	4.500	7.500	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.447,39	-4.500	-7.500	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	10.295	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500	42.696	50.196
Saldo Tech. Geräte/Einrichtungen Archiv u. Re.	-10.295	-1.500	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-40.456	-47.956

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.153	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	30.123	48.123
Saldo	-3.153	-3.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-30.123	-48.123



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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	58.220,75	53.882	49.421	48.667	48.018	47.113
17	Ordentliche Aufwendungen	633.892,02	788.316	755.125	765.663	776.447	787.116
18	Ordentliches Ergebnis	-575.671,27	-734.434	-705.704	-716.996	-728.428	-740.002
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.05.01 Stadtbücherei

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskosten Bücherausgabe: 11.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Medienbestand Beschaffung: 77.000 Euro.



04.05.01 Stadtbücherei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.563,54	10.882	13.171	12.417	11.768	10.863
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.323,74	42.500	35.250	35.250	35.250	35.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.333,47	500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	58.220,75	53.882	49.421	48.667	48.018	47.113
11	- Personalaufwendungen	505.327,83	576.216	541.316	549.493	557.735	566.101
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	73.625	79.217	80.348	81.553	82.776
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.094,20	29.950	34.600	35.200	35.800	36.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.049,45	30.425	21.093	20.723	20.459	19.938
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.420,54	78.100	78.900	79.900	80.900	81.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	633.892,02	788.316	755.125	765.663	776.447	787.116
18	= Ordentliches Ergebnis	-575.671,27	-734.434	-705.704	-716.996	-728.428	-740.002
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-575.671,27	-734.434	-705.704	-716.996	-728.428	-740.002
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-575.671,27	-734.434	-705.704	-716.996	-728.428	-740.002
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.599,02	299.599	299.599	299.599	0	0
29	= Teilergebnis	-875.270,29	-1.034.033	-1.005.303	-1.016.595	-728.428	-740.002
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-875.270,29	-1.034.033	-1.005.303	-1.016.595	-728.428	-740.002

04.05.01 Stadtbücherei

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.080,00	68.000	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	25.080,00	68.000	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	119.481,30	211.000	86.000	0	87.000	88.000	89.000
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	119.481,30	211.000	86.000	0	87.000	88.000	89.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.401,30	-143.000	-86.000	0	-87.000	-88.000	-89.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7240002 Einrichtung und Inventar Stadtbücherei									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.080	68.000	0	0	0	0	0	116.726	116.726
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.721	135.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	304.236	340.236
Saldo Einrichtung und Inventar Stadtbücherei	-18.641	-67.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-187.510	-223.510

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.265	1.265
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.761	76.000	77.000	0	78.000	79.000	80.000	741.756	1.055.756
Saldo	-75.761	-76.000	-77.000	0	-78.000	-79.000	-80.000	-740.490	-1.054.490



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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	255.869,72	22.174	19.226	13.811	18.229	11.103
17	Ordentliche Aufwendungen	652.690,21	574.269	600.902	595.337	605.713	606.185
18	Ordentliches Ergebnis	-396.820,49	-552.096	-581.677	-581.525	-587.485	-595.082
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.01.01 Städtisches Museum

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausstellungen Städtisches Museum: 15.000 Euro.
Museumspädagogik: 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.940,78	21.725	18.785	13.371	17.789	10.663
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396,95	351	351	351	351	351
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.531,99	98	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	255.869,72	22.174	19.226	13.811	18.229	11.103
11	- Personalaufwendungen	363.195,32	410.508	422.501	428.883	435.316	441.846
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	52.452	61.829	62.712	63.653	64.608
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.169,23	55.382	50.582	47.082	50.582	45.582
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.080,38	11.066	21.128	11.798	11.301	9.287
15	- Transferaufwendungen	33.692,38	9.702	9.702	9.702	9.702	9.702
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.552,90	35.160	35.160	35.160	35.160	35.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	652.690,21	574.269	600.902	595.337	605.713	606.185
18	= Ordentliches Ergebnis	-396.820,49	-552.096	-581.677	-581.525	-587.485	-595.082
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-396.820,49	-552.096	-581.677	-581.525	-587.485	-595.082
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-396.820,49	-552.096	-581.677	-581.525	-587.485	-595.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.290,79	201.291	201.291	201.291	0	0
29	= Teilergebnis	-598.111,28	-753.386	-782.967	-782.816	-587.485	-595.082
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-598.111,28	-753.386	-782.967	-782.816	-587.485	-595.082

04.01.01 Städtisches Museum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.471,31	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	9.471,31	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	63.185,52	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.678,00	29.500	31.000	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	87.863,52	49.500	51.000	0	40.500	40.500	40.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.392,21	-49.498	-50.998	0	-40.498	-40.498	-40.498

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	7.600	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	187.890	247.890
Saldo Erwerb von Kunst- und Sammlungsg.	-7.600	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-146.087	-206.087

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.471	2	2	0	2	2	2	110.905	110.913
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.264	34.500	36.000	0	25.500	25.500	25.500	469.691	582.191
Saldo	-70.792	-34.498	-35.998	0	-25.498	-25.498	-25.498	-358.786	-471.278



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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	434.910,00	582.505	582.505	582.505	582.505	582.505
18	Ordentliches Ergebnis	-434.910,00	-582.505	-582.505	-582.505	-582.505	-582.505
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.04.01 Volkshochschule

Erläuterung

Transferaufwendungen

Verbandsumlage: 582.505 Euro.



04.04.01 Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	434.910,00	582.505	582.505	582.505	582.505	582.505
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.910,00	582.505	582.505	582.505	582.505	582.505
18	= Ordentliches Ergebnis	-434.910,00	-582.505	-582.505	-582.505	-582.505	-582.505
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-434.910,00	-582.505	-582.505	-582.505	-582.505	-582.505
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-434.910,00	-582.505	-582.505	-582.505	-582.505	-582.505
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.726,00	556.726	556.726	556.726	0	0
29	= Teilergebnis	-991.636,00	-1.139.231	-1.139.231	-1.139.231	-582.505	-582.505
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-991.636,00	-1.139.231	-1.139.231	-1.139.231	-582.505	-582.505



04.04.01 Volkshochschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

Fachbereich 4, Kultureinrichtungen

Produktverantwortlich

Frau Heidebroek

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	2.414,32	1	1	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	669.045,89	699.778	700.778	705.778	702.228	702.228
18	Ordentliches Ergebnis	-666.631,57	-699.777	-700.777	-705.777	-702.227	-702.227
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



15.02.01 **Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing**

Erläuterung

Transferaufwendungen

Zuschuss an die WeselMarketing GmbH: 665.000 Euro.
Zuschuss CAW: 3.900 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeitrag Hansebund: 1.850 Euro.
Beiträge an Vereine und Verbände: 1.025 Euro.

15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	2.414,32	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	2.414,32	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	2.500,00	27.501	28.501	33.501	30.001	30.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	665.000,00	669.402	669.402	669.402	669.402	669.402
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545,89	2.875	2.875	2.875	2.825	2.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	669.045,89	699.778	700.778	705.778	702.228	702.228
18	= Ordentliches Ergebnis	-666.631,57	-699.777	-700.777	-705.777	-702.227	-702.227
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-666.631,57	-699.777	-700.777	-705.777	-702.227	-702.227
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-666.631,57	-699.777	-700.777	-705.777	-702.227	-702.227
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.374,90	44.375	44.375	44.375	0	0
29	= Teilergebnis	-711.006,47	-744.152	-745.152	-750.152	-702.227	-702.227
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-711.006,47	-744.152	-745.152	-750.152	-702.227	-702.227



15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 5

Jugend, Schule und Sport

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2023



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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	15.922.846,07	15.906.125	16.474.504	17.315.716	18.197.872	18.903.913
17	Ordentliche Aufwendungen	28.079.535,14	28.439.802	30.446.425	32.002.429	33.356.268	34.654.434
18	Ordentliches Ergebnis	-12.156.689,07	-12.533.677	-13.971.922	-14.686.713	-15.158.397	-15.750.521
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auslastungsquote U3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	%	96	98	98	98	98	98
Auslastungsquote Ü3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	%	98	99	98	98	98	98
Angebot an Betreuungsplätzen U3 in Kindertageseinrichtungen am 1.8.	Anz.	431	439	430	444	460	465
Angebot an Kindergartenplätzen für Kinder Ü3 gesamt am 1.8. (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	Anz.	1.697	1.708	1.704	1.719	1.697	1.697
Kinder in Kindertagespflege mit Landesförderung zum 15.03.	Anz.	197	182	190	190	190	190
Belegte Betreuungsplätze für Kinder U3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	Anz.	413	430	422	435	450	1.663
Belegte Betreuungsplätze Ü3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	Anz.	1.663	1.700	1.669	1.684	1.663	

Erläuterung

Zuwendung und allgemeine Umlagen

Betriebskostenzuschuss des Landes: 11.980.850 Euro.
Landeszuschuss zur Tagespflege: 280.000 Euro.
Landeszuschuss für entgangene Kindergartenbeiträge: 1.484.433 Euro.
Elternbeiträge: 1.503.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschuss zu Trägeranteilen bei Tageseinrichtungen: 1.433.311 Euro.
Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindergärten freier Träger: 23.543.861 Euro.
Auszahlung für Kinder in Tagespflege: 3.347.263 Euro.
Energiekostenpauschale für Kindertagespflegepersonen: 17.700 Euro.

06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.008.014,10	14.078.125	14.466.504	15.293.716	16.175.872	16.867.913
3	+ Sonstige Transfererträge	418.364,50	283.000	305.000	305.000	305.000	305.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.294.826,88	1.345.000	1.503.000	1.517.000	1.517.000	1.531.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.733,89	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.906,70	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	15.922.846,07	15.906.125	16.474.504	17.315.716	18.197.872	18.903.913
11	- Personalaufwendungen	591.223,16	576.750	527.177	535.140	543.168	551.315
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	73.693	77.148	78.249	79.423	80.614
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.714,38	169.910	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.617,54	79.392	104.070	104.070	104.070	103.398
15	- Transferaufwendungen	27.298.326,20	27.447.302	29.645.276	31.192.214	32.536.853	33.826.351
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.653,86	92.755	92.755	92.755	92.755	92.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.079.535,14	28.439.802	30.446.425	32.002.429	33.356.268	34.654.434
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.156.689,07	-12.533.677	-13.971.922	-14.686.713	-15.158.397	-15.750.521
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.156.689,07	-12.533.677	-13.971.922	-14.686.713	-15.158.397	-15.750.521
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.156.689,07	-12.533.677	-13.971.922	-14.686.713	-15.158.397	-15.750.521
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.906,46	269.906	269.906	269.906	0	0
29	= Teilergebnis	-12.426.595,53	-12.803.584	-14.241.828	-14.956.620	-15.158.397	-15.750.521
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.426.595,53	-12.803.584	-14.241.828	-14.956.620	-15.158.397	-15.750.521

06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.276,60	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.276,60	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	248.868,99	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	120.000,00	0	330.000	0	150.000	90.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.868,99	0	330.000	0	150.000	90.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-363.592,39	0	-330.000	0	-150.000	-90.000	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.277	0	0	0	0	0	0	1.522.020	1.522.020
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.869	0	330.000	0	150.000	90.000	0	8.545.990	9.115.990
Saldo	-363.592	0	-330.000	0	-150.000	-90.000	0	-7.023.970	-7.593.970



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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	284.647,00	250.176	243.788	234.661	212.469	206.366
17	Ordentliche Aufwendungen	1.720.723,23	2.082.931	2.052.398	2.061.428	2.062.688	2.076.484
18	Ordentliches Ergebnis	-1.436.076,23	-1.832.755	-1.808.610	-1.826.767	-1.850.219	-1.870.117
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



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

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss für offene Formen der Jugendarbeit: 81.835 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte Stadtranderholung: 30.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 524.177 Euro.

Stadtranderholung: 49.000 Euro.

Unterstützungsangebote für benachteiligte Kinder: 3.000 Euro.

Zuschuss EselRock e. V.: 10.000 Euro.

Sonderförderung von Jugendkulturarbeit (EselRock): 10.000 Euro.

Transferaufwendungen

Betriebskostenzuschuss für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit: 217.000 Euro.

IB Flüren/Büderich/Ginderich: 120.000 Euro.

Internationaler Mädchentreff: 120.000 Euro.

Zuschüsse für Kindererholung Dritter: 35.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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



06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.132,12	200.854	195.965	186.838	164.647	158.544
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.834,84	48.510	47.010	47.010	47.010	47.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.680,04	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	284.647,00	250.176	243.788	234.661	212.469	206.366
11	- Personalaufwendungen	521.978,63	564.633	527.166	531.225	539.193	547.281
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	72.145	72.738	77.677	78.842	80.025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.162,35	731.775	731.525	718.525	716.525	716.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.738,33	199.545	198.137	207.668	199.794	203.325
15	- Transferaufwendungen	363.767,95	471.005	480.005	483.505	485.505	486.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.075,97	43.828	42.828	42.828	42.828	42.828
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.720.723,23	2.082.931	2.052.398	2.061.428	2.062.688	2.076.484
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.436.076,23	-1.832.755	-1.808.610	-1.826.767	-1.850.219	-1.870.117
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.436.076,23	-1.832.755	-1.808.610	-1.826.767	-1.850.219	-1.870.117
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.436.076,23	-1.832.755	-1.808.610	-1.826.767	-1.850.219	-1.870.117
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.295,37	159.144	159.144	159.144	0	0
29	= Teilergebnis	-1.590.871,60	-1.987.399	-1.963.254	-1.981.411	-1.850.219	-1.870.117
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.590.871,60	-1.987.399	-1.963.254	-1.981.411	-1.850.219	-1.870.117

06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	11.615,48	450.000	173.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.617,57	223.000	406.000	0	320.500	249.500	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	163.233,05	673.000	579.000	0	320.500	249.500	206.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.233,05	-673.000	-579.000	0	-320.500	-249.500	-206.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7150105 Renovierung Skateranlage									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	123.000	0	0	0	0	0	123.000
	Saldo Renovierung Skateranlage	0	0	-123.000	0	0	0	0	0	-123.000
I	7150112 Skateranlage/Pumptrack									
25	- für Baumaßnahmen	6.405	400.000	0	0	0	0	0	406.405	406.405
	Saldo Skateranlage/Pumptrack	-6.405	-400.000	0	0	0	0	0	-406.405	-406.405
I	7250004 Einrichtung und Ergänzung von Spielplätzen									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.914	166.500	349.500	0	264.000	193.000	150.000	1.698.240	2.654.740
	Saldo Einrichtung und Ergänzung von Spielplätzen	-126.914	-166.500	-349.500	0	-264.000	-193.000	-150.000	-1.698.240	-2.654.740

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	54.788	54.788



06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.914	106.500	106.500	0	56.500	56.500	56.500	410.474	686.474
Saldo	-29.914	-106.500	-106.500	0	-56.500	-56.500	-56.500	-355.686	-631.686



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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	2.464,87	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	255.336,55	318.768	241.119	236.720	239.617	242.558
18	Ordentliches Ergebnis	-252.871,68	-318.768	-241.119	-236.720	-239.617	-242.558
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	2.464,87	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	2.464,87	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	227.086,41	237.568	166.015	168.523	171.051	173.617
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	30.355	24.295	24.642	25.011	25.387
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.443,10	23.250	23.250	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45,83	40	3	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.761,21	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.336,55	318.768	241.119	236.720	239.617	242.558
18	= Ordentliches Ergebnis	-252.871,68	-318.768	-241.119	-236.720	-239.617	-242.558
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.871,68	-318.768	-241.119	-236.720	-239.617	-242.558
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.871,68	-318.768	-241.119	-236.720	-239.617	-242.558
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.674,17	15.674	15.674	15.674	0	0
29	= Teilergebnis	-268.545,85	-334.442	-256.793	-252.394	-239.617	-242.558
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-268.545,85	-334.442	-256.793	-252.394	-239.617	-242.558

06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortlich

Frau Beyer

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	235.603,30	217.500	221.000	221.000	221.000	221.000
17	Ordentliche Aufwendungen	506.089,51	529.026	515.257	521.890	528.532	529.184
18	Ordentliches Ergebnis	-270.486,21	-311.526	-294.257	-300.890	-307.532	-308.184
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss Drogenberatungsstelle vom Kreis: 221.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschuss Drogenberatungsstelle: 410.000 Euro.

Familienpolitische Maßnahmen: 11.000 Euro.

Zuschuss Frauenberatungsstelle: 41.000 Euro.



06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.942,76	217.500	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	28.660,54	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	235.603,30	217.500	221.000	221.000	221.000	221.000
11	- Personalaufwendungen	52.659,94	54.950	36.814	37.370	37.931	38.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.021	5.387	5.464	5.546	5.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	449.320,00	462.000	468.000	474.000	480.000	480.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.109,57	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	506.089,51	529.026	515.257	521.890	528.532	529.184
18	= Ordentliches Ergebnis	-270.486,21	-311.526	-294.257	-300.890	-307.532	-308.184
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270.486,21	-311.526	-294.257	-300.890	-307.532	-308.184
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-270.486,21	-311.526	-294.257	-300.890	-307.532	-308.184
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.503,17	11.503	11.503	11.503	0	0
29	= Teilergebnis	-281.989,38	-323.029	-305.760	-312.393	-307.532	-308.184
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-281.989,38	-323.029	-305.760	-312.393	-307.532	-308.184

06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

06.03.07 Frühe Hilfen, Stadtteilarbeit

Produktbeschreibung

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

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortlich

Frau Beyer

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	92.840,00	163.241	163.241	163.241	163.241	163.241
17	Ordentliche Aufwendungen	433.318,86	684.845	831.931	837.156	842.414	844.706
18	Ordentliches Ergebnis	-340.478,86	-521.604	-668.690	-673.915	-679.173	-681.465
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.03.07 Fröhe Hilfen, Stadtteilarbeit

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sozialraumkonzept Innenstadt: 146.000 Euro.

Sozialraumprojekt Feldmark: 95.000 Euro.

Fröhe Hilfen: 126.800 Euro.



06.03.07 Frühe Hilfen, Stadtteilarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.520,00	163.041	163.041	163.041	163.041	163.041
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	1.320,00	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.840,00	163.241	163.241	163.241	163.241	163.241
11	- Personalaufwendungen	99.501,76	90.652	129.386	131.341	133.311	135.311
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	11.583	18.935	19.205	19.493	19.785
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.497,10	582.600	585.600	588.600	591.600	591.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	5	98.005	98.005	98.005	98.005
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320,00	5	5	5	5	5
17	= Ordentliche Aufwendungen	433.318,86	684.845	831.931	837.156	842.414	844.706
18	= Ordentliches Ergebnis	-340.478,86	-521.604	-668.690	-673.915	-679.173	-681.465
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-340.478,86	-521.604	-668.690	-673.915	-679.173	-681.465
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-340.478,86	-521.604	-668.690	-673.915	-679.173	-681.465
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-340.478,86	-521.604	-668.690	-673.915	-679.173	-681.465
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-340.478,86	-521.604	-668.690	-673.915	-679.173	-681.465



06.03.07 Frühe Hilfen, Stadtteilarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



03.01.01 Grundschulen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Jordans

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	3.028.509,84	2.898.302	3.259.219	3.251.685	3.370.660	3.502.520
17	Ordentliche Aufwendungen	4.090.432,57	5.462.276	5.931.577	6.980.213	7.014.684	6.557.645
18	Ordentliches Ergebnis	-1.061.922,73	-2.563.974	-2.672.358	-3.728.528	-3.644.024	-3.055.125
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.01.01 Grundschulen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
PC-Stationen (GS)	Anz.		510				
belegte Ganztagsbetreuungsplätze (GS)	Anz.	1.369	1.355	1.460	1.485	1.860	1.860
OGATA - Höhe der Landeszuweisungen	€	2.026.721	2.104.152	2.285.577	2.421.744	2.706.482	2.706.482
OGATA - Höhe der Elternbeiträge	€	512.692	565.595	582.692	600.172	636.722	636.722
OGATA - Höhe der Betreuungskosten	€	2.772.491	3.563.612	3.851.458	4.069.440	4.525.218	4.525.218
Gesamtschülerzahl	Schüler	2.201	2.250	2.342	2.368	2.420	2.420
Anteil Plätze Ganztagsbetreuung an allen Grundschulplätzen	%	62,20	60,22	63,34	62,71	76,86	76,86

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung Ganztagsgrundschulen: 2.285.577 Euro.
Landeszuweisung Schulsozialarbeit: 95.605 Euro.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge Ganztagsgrundschulen: 582.692 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung Ganztagsgrundschule: 3.866.458 Euro.
Support Endgeräte: 79.400 Euro.
Lernmittel: 77.000 Euro.
Breitbandanschluss: 80.000 Euro.
Kosten Schuleingangsuntersuchungen: 31.000 Euro.

Transferaufwendungen

Schulsozialarbeit: 197.000 Euro.



03.01.01 Grundschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.497.035,76	2.332.451	2.676.270	2.651.257	2.752.262	2.865.753
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.692,08	565.595	582.692	600.172	618.177	636.722
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.833,80	2	2	2	2	2
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.948,20	254	254	254	219	43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.028.509,84	2.898.302	3.259.219	3.251.685	3.370.660	3.502.520
11	- Personalaufwendungen	421.544,59	460.573	439.749	446.392	453.088	459.885
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	58.849	64.354	65.272	66.252	67.245
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.009.080,23	4.229.812	4.358.860	4.990.595	5.182.865	5.178.626
14	- Bilanzielle Abschreibungen	441.347,10	437.577	762.950	1.167.363	996.840	501.075
15	- Transferaufwendungen	141.496,82	169.600	197.000	201.925	206.974	242.149
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.963,83	105.865	108.665	108.665	108.665	108.665
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.090.432,57	5.462.276	5.931.577	6.980.213	7.014.684	6.557.645
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.061.922,73	-2.563.974	-2.672.358	-3.728.528	-3.644.024	-3.055.125
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.061.922,73	-2.563.974	-2.672.358	-3.728.528	-3.644.024	-3.055.125
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.061.922,73	-2.563.974	-2.672.358	-3.728.528	-3.644.024	-3.055.125
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.935.109,32	4.052.615	4.052.615	4.052.615	0	0
29	= Teilergebnis	-4.997.032,05	-6.616.589	-6.724.974	-7.781.143	-3.644.024	-3.055.125
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.997.032,05	-6.616.589	-6.724.974	-7.781.143	-3.644.024	-3.055.125

03.01.01 Grundschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.006,60	337.150	74.341	0	2	1	1
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.006,60	337.150	74.341	0	2	1	1
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	88.850,29	50.001	12	842.500	92.511	797.510	450.011
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	648.628,50	700.505	1.035.020	558.750	1.027.266	1.212.764	1.317.520
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	737.478,79	750.506	1.035.032	1.401.250	1.119.777	2.010.274	1.767.531
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-512.472,19	-413.356	-960.691	-1.401.250	-1.119.775	-2.010.273	-1.767.530

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7250006 Inventar Fachbereich 5									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.708	1.708
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.370	27.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	168.826	236.826
Saldo Inventar Fachbereich 5	-11.370	-27.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-167.118	-235.118
I 7250008 It-Bedarf Grundschulen									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.943	100.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	1.193.745	1.533.745
Saldo It-Bedarf Grundschulen	-80.943	-100.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	-1.193.745	-1.533.745
I 7250015 Schulausstattung Ganztagsgrundschule									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.845	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	172.897	212.897
Saldo Schulausstattung Ganztagsgrundschule	-7.845	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-172.897	-212.897



03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7250017 Schulausstattung Grundschulen									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.765	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	412.653	592.653
	Saldo Schulausstattung Grundschulen	-42.765	-50.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-412.653	-592.653
I	7250048 Spielgeräte Grundschulen									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.526	70.000	145.000	0	55.000	65.000	65.000	457.117	787.117
	Saldo Spielgeräte Grundschulen	-51.526	-70.000	-145.000	0	-55.000	-65.000	-65.000	-457.117	-787.117
I	7250074 It-Bedarf Grundschulen Digitalpakt									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	237.150	74.340	0	1	0	0	237.150	311.491
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2	82.601	0	2	0	0	2	82.605
	Saldo It-Bedarf Grundschulen Digitalpakt	0	237.148	-8.261	0	-1	0	0	237.148	228.886
I	7250114 Grundschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	263.500	1	0	1	1	1	263.500	263.504
	Saldo Grundschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung	0	-263.500	-1	0	-1	-1	-1	-263.500	-263.504
I	7250129 Beschl. Ganztagsausbau									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	1	0	1	1	1	100.000	100.004
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.874	0	0	0	0	0	0	247.874	247.874
	Saldo Beschl. Ganztagsausbau	-247.874	100.000	1	0	1	1	1	-147.874	-147.870
I	7250130 SEP IT-Bedarf Grundschulen									

03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.001	55.000	0	30.000	2	2	25.001	110.005
	Saldo SEP IT-Bedarf Grundschulen	0	-25.001	-55.000	0	-30.000	-2	-2	-25.001	-110.005
	I 7250131 SEP Schulausst. Beschl. Ganztagesausbau									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	75.000	2	0	2	2	2	75.000	75.008
	Saldo SEP Schulausst. Beschl. Ganztagesausbau	0	-75.000	-2	0	-2	-2	-2	-75.000	-75.008
	I 7250132 SEP GGS Blumenkamp									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	1	0	1	47.500	390.000	0	437.502
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	65.901	0	2	288.750	1	20.000	374.654
	Saldo SEP GGS Blumenkamp	0	-20.000	-65.902	0	-3	-336.250	-390.001	-20.000	-812.156
	I 7250133 SEP GGS Büderich									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	1	0	1	1	1	0	4
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	53.501	271.250	271.250	2	2	20.000	344.755
	Saldo SEP GGS Büderich	0	-20.000	-53.502	-271.250	-271.251	-3	-3	-20.000	-344.759
	I 7250134 SEP GGS Konrad-Duden									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	1	282.500	32.500	250.000	1	0	282.502
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	190.000	125.000	125.000	2	2	20.000	335.004
	Saldo SEP GGS Konrad-Duden	0	-20.000	-190.001	-407.500	-157.500	-250.002	-3	-20.000	-617.506
	I 7250135 SEP GGS Fusternberg									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	1	560.000	60.000	500.000	1	0	560.002
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	275.000	162.500	162.500	2	2	20.000	457.504
	Saldo SEP GGS Fusternberg	0	-20.000	-275.001	-722.500	-222.500	-500.002	-3	-20.000	-1.017.506

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



03.01.01 Grundschulen

unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit gest.	investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.007	0	0	0	0	0	0	1.717.428	1.717.428
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.155	50.003	11.022	0	226.518	702.012	1.155.516	4.662.580	6.757.648
	Saldo	-70.148	-50.003	-11.022	0	-226.518	-702.012	-1.155.516	-2.945.152	-5.040.220

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	65.090,19	47.587	48.869	43.057	39.045	35.687
17	Ordentliche Aufwendungen	367.933,19	460.151	433.010	596.320	420.690	423.314
18	Ordentliches Ergebnis	-302.843,00	-412.563	-384.142	-553.264	-381.644	-387.627
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.03.01 Realschule

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
PC-Stationen (RS)	Anz.						
Gesamtschülerzahl	Schüler	594	589	582	544	542	542

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Geld oder Stelle": 30.700 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Support Endgeräte: 17.700 Euro.

Lernmittel: 44.000 Euro.

"Geld oder Stelle": 30.700 Euro.



03.03.01 Realschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.446,37	47.585	48.867	43.055	39.043	35.685
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	709,78	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.934,04	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	65.090,19	47.587	48.869	43.057	39.045	35.687
11	- Personalaufwendungen	169.924,28	180.997	123.509	125.375	127.255	129.164
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	23.127	18.074	18.333	18.608	18.887
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.651,12	119.271	144.901	311.901	134.402	134.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.289,01	44.045	51.719	43.746	41.235	39.376
15	- Transferaufwendungen	61.517,20	69.855	71.951	74.110	76.334	78.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.551,58	22.856	22.856	22.856	22.856	22.856
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.933,19	460.151	433.010	596.320	420.690	423.314
18	= Ordentliches Ergebnis	-302.843,00	-412.563	-384.142	-553.264	-381.644	-387.627
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-302.843,00	-412.563	-384.142	-553.264	-381.644	-387.627
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-302.843,00	-412.563	-384.142	-553.264	-381.644	-387.627
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.471.148,33	1.588.654	1.588.654	1.588.654	0	0
29	= Teilergebnis	-1.773.991,33	-2.001.218	-1.972.796	-2.141.918	-381.644	-387.627
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.773.991,33	-2.001.218	-1.972.796	-2.141.918	-381.644	-387.627

03.03.01 Realschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.240,84	60.300	18.900	0	1	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.240,84	60.300	18.900	0	1	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1	1	1
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.002,65	94.004	164.504	427.500	459.005	31.507	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	88.002,65	94.004	164.504	427.500	459.006	31.508	31.508
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.761,81	-33.704	-145.604	-427.500	-459.005	-31.508	-31.508

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7250007 Schulausstattung Realschulen									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.364	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	167.353	223.353
Saldo Schulausstattung Realschulen	-13.364	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-167.353	-223.353
I 7250010 IT-Bedarf Realschulen									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.068	13.000	38.000	0	17.500	17.500	17.500	134.238	224.738
Saldo IT-Bedarf Realschulen	-12.068	-13.000	-38.000	0	-17.500	-17.500	-17.500	-134.238	-224.738
I 7250111 IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.300	18.900	0	1	0	0	60.300	79.201
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2	21.001	0	2	2	2	2	21.009
Saldo IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt	0	60.298	-2.101	0	-1	-2	-2	60.298	58.192



03.03.01 Realschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
26	I 7250115 Realschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	67.000	1	0	1	1	1	67.000	67.004
	Saldo Realschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung	0	-67.000	-1	0	-1	-1	-1	-67.000	-67.004

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.241	0	0	0	0	0	0	58.241	58.241
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.570	2	91.502	427.500	427.503	5	5	864.239	1.383.254
	Saldo	-4.330	-2	-91.502	-427.500	-427.503	-5	-5	-805.998	-1.325.013

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	356.254,84	64.399	91.623	71.487	61.266	58.268
17	Ordentliche Aufwendungen	856.528,65	760.109	843.532	822.900	832.821	828.293
18	Ordentliches Ergebnis	-500.273,81	-695.710	-751.909	-751.413	-771.554	-770.024
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.04.01 Gymnasien

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
PC-Stationen (GY)	Anz.						
Schüler Ganztags (GY)	Schüler	632	627	617	605	609	729
Gesamtschülerzahl	Schüler	1.804	1.797	1.815	1.818	1.821	2.052
Schülerzahlen SI	%	1.191	1.138	1.152	1.161	1.202	1.438
Schülerzahlen SII	%	647	659	663	657	619	614

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Geld oder Stelle": 30.700 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel: 129.000 Euro.

Support Endgeräte: 56.300 Euro.

"Geld oder Stelle": 30.700 Euro.



03.04.01 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.491,26	64.397	91.621	71.485	61.264	58.266
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	1.064,67	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	698,91	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	356.254,84	64.399	91.623	71.487	61.266	58.268
11	- Personalaufwendungen	257.236,33	286.987	288.663	293.024	297.419	301.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	36.669	42.243	42.847	43.489	44.142
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.991,45	277.371	299.301	302.203	317.202	309.201
14	- Bilanzielle Abschreibungen	346.399,13	95.805	150.047	121.550	111.433	109.793
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.901,74	63.277	63.277	63.277	63.277	63.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	856.528,65	760.109	843.532	822.900	832.821	828.293
18	= Ordentliches Ergebnis	-500.273,81	-695.710	-751.909	-751.413	-771.554	-770.024
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-500.273,81	-695.710	-751.909	-751.413	-771.554	-770.024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-500.273,81	-695.710	-751.909	-751.413	-771.554	-770.024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.931.335,92	2.048.842	2.048.842	2.048.842	0	0
29	= Teilergebnis	-2.431.609,73	-2.744.552	-2.800.751	-2.800.255	-771.554	-770.024
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.431.609,73	-2.744.552	-2.800.751	-2.800.255	-771.554	-770.024

03.04.01 Gymnasien

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.739,11	198.000	45.000	0	1	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.739,11	198.000	45.000	0	1	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	15.914,27	0	0	0	2	2	2
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299.882,28	335.005	432.005	0	213.010	123.006	387.005
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.796,55	335.005	432.005	0	213.012	123.008	387.007
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.057,44	-137.005	-387.005	0	-213.011	-123.008	-387.007

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7250019 Schulausstattung Gymnasien									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.305	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	484.164	756.164
Saldo Schulausstattung Gymnasien	-73.305	-68.000	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000	-484.164	-756.164
I 7250082 Ausstattung NW-Räume AVG									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.864	20.000	0	0	0	0	0	64.090	64.090
Saldo Ausstattung NW-Räume AVG	-7.864	-20.000	0	0	0	0	0	-64.090	-64.090
I 7250112 IT-Bedarf Gymnasien Digitalpakt									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	198.000	45.000	0	1	0	0	198.000	243.001
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.982	2	50.001	0	2	0	0	9.984	59.987

03.04.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo IT-Bedarf Gymnasien Digitalpakt	-9.982	197.998	-5.001	0	-1	0	0	188.016	183.014
I	7250116 Gymnasien IT-Bedarf dig. Vernetzung									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	220.000	1	0	1	0	0	220.000	220.002
	Saldo Gymnasien IT-Bedarf dig. Vernetzung	0	-220.000	-1	0	-1	0	0	-220.000	-220.002
I	7250147 Kletterwand KDG									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	15.000	0	0	0	0	20.000	35.000
	Saldo Kletterwand KDG	0	-20.000	-15.000	0	0	0	0	-20.000	-35.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.739	0	0	0	0	0	0	178.739	178.739
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.645	7.003	299.003	0	145.009	55.008	319.007	973.827	1.791.854
	Saldo	-45.906	-7.003	-299.003	0	-145.009	-55.008	-319.007	-795.088	-1.613.115

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	105.900,98	42.750	87.856	54.998	30.818	28.377
17	Ordentliche Aufwendungen	669.034,31	1.050.757	1.071.223	1.152.114	1.206.177	1.001.116
18	Ordentliches Ergebnis	-563.133,33	-1.008.007	-983.366	-1.097.116	-1.175.359	-972.738
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.05.01 Gesamtschulen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
PC-Stationen (GesS)	Anz.						
Schüler Ganzttag (GesS)	Schüler	1.418	1.822	1.493	1.536	1.568	1.703
Gesamtschülerzahl	Schüler	1.692	1.822	1.827	1.892	1.951	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.817,87	42.435	87.541	54.682	30.502	28.062
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	1.814,56	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.268,55	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	105.900,98	42.750	87.856	54.998	30.818	28.377
11	- Personalaufwendungen	238.159,07	246.538	334.371	339.422	344.513	349.681
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	31.501	48.932	49.631	50.375	51.131
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.621,45	389.281	376.507	478.956	544.803	328.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.812,23	255.972	179.252	146.771	124.156	124.485
15	- Transferaufwendungen	54.182,08	57.063	58.490	59.953	61.452	62.989
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.259,48	70.403	73.670	77.381	80.877	84.677
17	= Ordentliche Aufwendungen	669.034,31	1.050.757	1.071.223	1.152.114	1.206.177	1.001.116
18	= Ordentliches Ergebnis	-563.133,33	-1.008.007	-983.366	-1.097.116	-1.175.359	-972.738
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-563.133,33	-1.008.007	-983.366	-1.097.116	-1.175.359	-972.738
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-563.133,33	-1.008.007	-983.366	-1.097.116	-1.175.359	-972.738
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.131.558,53	1.249.064	1.249.064	1.249.064	0	0
29	= Teilergebnis	-1.694.691,86	-2.257.072	-2.232.431	-2.346.180	-1.175.359	-972.738
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.694.691,86	-2.257.072	-2.232.431	-2.346.180	-1.175.359	-972.738

03.05.01 Gesamtschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.697,57	182.250	45.000	0	1	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.697,57	182.250	45.000	0	1	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	14.000	0	2	104.501	1.000.001
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.380,42	359.504	452.006	0	276.506	566.004	213.506
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.380,42	359.504	466.006	0	276.508	670.505	1.213.507
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.682,85	-177.254	-421.006	0	-276.507	-670.505	-1.213.507

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7250020 Schulausstattung Gesamtschule									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.806	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	242.058	370.058
Saldo Schulausstattung Gesamtschule	-19.806	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-242.058	-370.058
I 7250081 Ausstattung NW-Räume									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.814	30.814
Saldo Ausstattung NW-Räume	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.814	-30.814
I 7250098 Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt.									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.318	45.000	45.000	0	40.000	40.000	0	101.315	226.315
Saldo Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt.	-8.318	-45.000	-45.000	0	-40.000	-40.000	0	-101.315	-226.315
I 7250113 IT-Bedarf Gesamtschulen Digitalpakt									

03.05.01 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	182.250	45.000	0	1	0	0	182.250	227.251
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2	50.001	0	2	0	0	2	50.005
	Saldo IT-Bedarf Gesamtschulen Digitalpakt	0	182.248	-5.001	0	-1	0	0	182.248	177.246
	I 7250117 Gesamtschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	202.500	1	0	1	0	0	202.500	202.502
	Saldo Gesamtschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung	0	-202.500	-1	0	-1	0	0	-202.500	-202.502

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.698	0	0	0	0	0	0	168.698	168.698
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.257	50.002	339.004	0	204.505	598.505	1.181.507	5.286.828	7.610.349
	Saldo	-28.560	-50.002	-339.004	0	-204.505	-598.505	-1.181.507	-5.118.131	-7.441.652

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	44.395,00	25.832	25.832	25.832	25.832	25.832
17	Ordentliche Aufwendungen	1.601.484,00	1.823.438	1.826.089	1.826.712	1.827.344	1.827.986
18	Ordentliches Ergebnis	-1.557.089,00	-1.797.606	-1.800.257	-1.800.880	-1.801.512	-1.802.154
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.07.01 Schülerbeförderung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
mit Anspruch nach SchfkVO + Nutzung ÖPNV	Schüler	1.269	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
mit Anspruch nach SchfkVO + Nutzung sonstige	Schüler	93	98	98	98	98	98

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schülerbeförderungskosten Grundschulen: 364.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Realschule: 155.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Gymnasien: 765.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen: 498.000 Euro.



03.07.01 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.915,00	25.832	25.832	25.832	25.832	25.832
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	480,00	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	44.395,00	25.832	25.832	25.832	25.832	25.832
11	- Personalaufwendungen	30.563,94	31.818	36.232	36.779	37.331	37.891
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.065	5.302	5.378	5.459	5.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570.902,91	1.785.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,15	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.601.484,00	1.823.438	1.826.089	1.826.712	1.827.344	1.827.986
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.557.089,00	-1.797.606	-1.800.257	-1.800.880	-1.801.512	-1.802.154
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.557.089,00	-1.797.606	-1.800.257	-1.800.880	-1.801.512	-1.802.154
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.557.089,00	-1.797.606	-1.800.257	-1.800.880	-1.801.512	-1.802.154
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900,23	11.900	11.900	11.900	0	0
29	= Teilergebnis	-1.568.989,23	-1.809.506	-1.812.157	-1.812.780	-1.801.512	-1.802.154
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.568.989,23	-1.809.506	-1.812.157	-1.812.780	-1.801.512	-1.802.154

03.07.01 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Jordans

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	620.072,27	138.382	138.005	138.005	138.005	138.005
17	Ordentliche Aufwendungen	315.447,54	309.463	326.012	327.564	328.727	329.899
18	Ordentliches Ergebnis	304.624,73	-171.081	-188.007	-189.559	-190.722	-191.894
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung Inklusion: 138.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkosten Integrationsklassen Grundschulen: 5.500 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Gesamtschulen: 7.800 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Gymnasien: 3.000 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Realschule: 2.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Grundschulen: 105.000 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Gesamtschulen: 60.900 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Gymnasien: 17.400 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Realschule: 17.400 Euro.



03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.007,60	138.380	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	1.064,67	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	620.072,27	138.382	138.005	138.005	138.005	138.005
11	- Personalaufwendungen	32.824,04	31.963	37.944	38.517	39.095	39.681
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.084	5.553	5.632	5.717	5.802
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.477,93	75.402	75.802	76.202	76.202	76.202
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.458	3.458	3.958	4.458	4.958
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.145,57	194.555	203.255	203.255	203.255	203.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.447,54	309.463	326.012	327.564	328.727	329.899
18	= Ordentliches Ergebnis	304.624,73	-171.081	-188.007	-189.559	-190.722	-191.894
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	304.624,73	-171.081	-188.007	-189.559	-190.722	-191.894
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	304.624,73	-171.081	-188.007	-189.559	-190.722	-191.894
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.134,08	10.134	10.134	10.134	0	0
29	= Teilergebnis	294.490,65	-181.215	-198.141	-199.693	-190.722	-191.894
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	294.490,65	-181.215	-198.141	-199.693	-190.722	-191.894

03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.732,05	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	1.732,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.732,05	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.732	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	30.615	50.615
	Saldo	-1.732	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-30.615	-50.615

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	383.872,69	352.143	354.023	353.962	353.962	353.962
17	Ordentliche Aufwendungen	602.637,50	739.166	714.404	716.395	718.477	720.591
18	Ordentliches Ergebnis	-218.764,81	-387.023	-360.381	-362.433	-364.515	-366.629
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.09.01 **Sonstige Schulträgeraufgaben**

Erläuterung

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Schul- und Bildungspauschale: 353.960 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.152,99	352.141	354.021	353.960	353.960	353.960
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	43.719,70	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	383.872,69	352.143	354.023	353.962	353.962	353.962
11	- Personalaufwendungen	148.499,82	143.079	119.326	121.128	122.945	124.789
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.282	17.462	17.712	17.977	18.247
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.900,23	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	281,70	250	61	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.955,75	457.555	457.555	457.555	457.555	457.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	602.637,50	739.166	714.404	716.395	718.477	720.591
18	= Ordentliches Ergebnis	-218.764,81	-387.023	-360.381	-362.433	-364.515	-366.629
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.764,81	-387.023	-360.381	-362.433	-364.515	-366.629
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.764,81	-387.023	-360.381	-362.433	-364.515	-366.629
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.267,68	37.268	37.268	37.268	0	0
29	= Teilergebnis	-256.032,49	-424.291	-397.649	-399.701	-364.515	-366.629
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-256.032,49	-424.291	-397.649	-399.701	-364.515	-366.629

03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	150.000	150.000	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7250151 SEP Ingenieur- und Planungsleistungen									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
Saldo SEP Ingenieur- und Planungsleistungen	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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 Wirtz

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	327.550,52	292.200	266.322	265.753	263.855	262.304
17	Ordentliche Aufwendungen	1.216.971,41	1.257.218	1.228.601	1.234.691	1.241.872	1.251.299
18	Ordentliches Ergebnis	-889.420,89	-965.018	-962.279	-968.938	-978.016	-988.996
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Spielfelder alle Sportplatzanlagen (Fussball) im Stadtgebiet	Anz.	24	24	24	24	24	24
Sporthalleneinheiten alle Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen (auch Halleneinheiten in Schulsporthallen)	Anz.	27	27	27	27	27	27

Erläuterung

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Sportstättenpauschale: 204.229 Euro.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 683.335 Euro.



08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.340,05	289.700	263.822	263.253	261.355	259.804
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.210,47	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	327.550,52	292.200	266.322	265.753	263.855	262.304
11	- Personalaufwendungen	256.882,41	245.484	274.016	278.155	282.327	286.562
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	31.366	40.100	40.672	41.283	41.902
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.147,54	872.685	812.685	812.685	812.685	812.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.754,54	103.846	97.656	99.034	101.433	106.006
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186,92	3.836	4.144	4.144	4.144	4.144
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.216.971,41	1.257.218	1.228.601	1.234.691	1.241.872	1.251.299
18	= Ordentliches Ergebnis	-889.420,89	-965.018	-962.279	-968.938	-978.016	-988.996
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-889.420,89	-965.018	-962.279	-968.938	-978.016	-988.996
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-889.420,89	-965.018	-962.279	-968.938	-978.016	-988.996
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.077.225,43	2.077.225	2.077.225	2.077.225	0	0
29	= Teilergebnis	-2.966.646,32	-3.042.243	-3.039.505	-3.046.164	-978.016	-988.996
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.966.646,32	-3.042.243	-3.039.505	-3.046.164	-978.016	-988.996

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.401.859,32	365.001	1.025.000	0	733.001	415.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.614,99	46.200	39.200	0	43.200	48.200	54.200
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	1.450.474,31	411.201	1.064.200	0	776.201	463.200	54.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.449.974,31	-411.201	-1.064.200	0	-776.201	-463.200	-54.200

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7150115 Abstellbereich Segler Auesee									
25 - für Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Saldo Abstellbereich Segler Auesee	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
I 7150116 Beachvolleyball-Anlage Auesee									
25 - für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Beachvolleyball-Anlage Auesee	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
I 7250014 Ergänzung der Einrichtungsgegenstände									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500	0	0	0	0	0	0	40.500	40.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.765	35.000	38.000	0	42.000	47.000	53.000	309.345	489.345
Saldo Ergänzung der Einrichtungsgegenstände	-45.265	-35.000	-38.000	0	-42.000	-47.000	-53.000	-268.845	-448.845

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7250050 Lippestadion, Erneuerung Laufbahn - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	Saldo Lippestadion, Erneuerung Laufbahn	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
25	I 7250092 Attraktivierung Aueseewiese, Minigolf - für Baumaßnahmen	0	1	230.000	0	0	0	0	1	230.001
	Saldo Attraktivierung Aueseewiese, Minigolf	0	-1	-230.000	0	0	0	0	-1	-230.001
25	I 7250149 Auestadion Einfriedung Kunststoffspielf - für Baumaßnahmen	0	68.000	0	0	0	0	0	68.000	68.000
	Saldo Auestadion Einfriedung Kunststoffspielf	0	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000	-68.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	181.703	181.703
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404.709	173.200	796.200	0	734.201	416.200	1.200	4.566.441	6.514.242
	Saldo	-1.404.709	-173.200	-796.200	0	-734.201	-416.200	-1.200	-4.384.738	-6.332.539



08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Produktbeschreibung

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Wirtz

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	65.303,72	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17	Ordentliche Aufwendungen	21.461,90	26.340	56.406	53.419	53.839	54.265
18	Ordentliches Ergebnis	43.841,82	53.660	23.594	26.581	26.161	25.735
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Parkplatzkarten PKW	Anz.	2.668,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
Feierabendkarten Parkplatz PKW	Anz.	909,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
Parkplatzkarten Zweiräder	Anz.	70,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
Parkplatzkarten Saison ermäßigt	Anz.	44,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Parkplatzkarten Saison Normalpreis	Anz.	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Tageskarten Taucher	Anz.	282,0	200,0	200,0	200,0	200,0	225,0
Saisonkarten Taucher	Anz.	115,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
Saisonkarten Taucher örtliche Vereine	Anz.	108,0	150,0	150,0	150,0	150,0	100,0
Tageskarten Boote und Surfer	Anz.	355,0	60,0	60,0	60,0	60,0	200,0
Saisonkarten Boote und Surfer	Anz.	45,0	5,0	5,0	5,0	5,0	40,0
Saisonkarten Boote und Surfer Örtl. Vereine	Anz.	272,0	200,0	200,0	200,0	200,0	250,0

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Umsatz Steganlage: 20.000 Euro.

Umsatz Auesee-Parkplatz: 60.000 Euro.



08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	51.704,22	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.599,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.303,72	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	24.047	24.410	24.776	25.148
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.519	3.569	3.623	3.677
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.808,50	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139,96	1.140	3.640	240	240	240
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.513,44	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.461,90	26.340	56.406	53.419	53.839	54.265
18	= Ordentliches Ergebnis	43.841,82	53.660	23.594	26.581	26.161	25.735
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	43.841,82	53.660	23.594	26.581	26.161	25.735
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.841,82	53.660	23.594	26.581	26.161	25.735
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.681,53	19.682	19.682	19.682	0	0
29	= Teilergebnis	24.160,29	33.979	3.913	6.899	26.161	25.735
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	24.160,29	33.979	3.913	6.899	26.161	25.735

08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	3.500	6.000	0	1.100	1.100	1.100
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	6.000	0	1.100	1.100	1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-6.000	0	-1.100	-1.100	-1.100

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	6.000	0	1.100	1.100	1.100	24.947	34.247
Saldo	0	-3.500	-6.000	0	-1.100	-1.100	-1.100	-24.947	-34.247



08.02.01 Sportförderung

Produktbeschreibung

Unterstützung von Vereinsarbeit durch Zuschüsse und Sachzuwendungen.

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Wirtz

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	1.293,29	101	101	101	101	101
17	Ordentliche Aufwendungen	252.462,61	226.503	269.406	275.882	282.873	289.879
18	Ordentliches Ergebnis	-251.169,32	-226.402	-269.305	-275.781	-282.772	-289.778
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



08.02.01 Sportförderung

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zahlungen an die Städtische Bäder Wesel GmbH: 110.500 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschüsse Sportvereine: 50.000 Euro.

"Fonds für herausragende Vereinsarbeit": 20.000 Euro.

Zuschuss Stadtsportverband: 6.800 Euro.



08.02.01 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323,29	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	970,00	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	1.293,29	101	101	101	101	101
11	- Personalaufwendungen	47.391,62	44.681	56.785	57.643	58.507	59.385
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.709	8.310	8.429	8.555	8.683
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.178,97	114.100	119.300	124.800	130.800	136.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	90.853,12	58.803	81.801	81.801	81.801	81.801
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038,90	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.462,61	226.503	269.406	275.882	282.873	289.879
18	= Ordentliches Ergebnis	-251.169,32	-226.402	-269.305	-275.781	-282.772	-289.778
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-251.169,32	-226.402	-269.305	-275.781	-282.772	-289.778
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-251.169,32	-226.402	-269.305	-275.781	-282.772	-289.778
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-251.169,32	-226.402	-269.305	-275.781	-282.772	-289.778
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-251.169,32	-226.402	-269.305	-275.781	-282.772	-289.778

08.02.01 Sportförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Klessa

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	2.698.620,04	2.220.000	2.245.000	2.270.000	2.330.000	2.400.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.890.880,64	3.425.735	3.467.589	3.518.964	3.620.435	3.727.003
18	Ordentliches Ergebnis	-192.260,60	-1.205.735	-1.222.589	-1.248.964	-1.290.435	-1.327.003
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.05.01 **Unterhaltungsvorschussleistungen**

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltungsvorschuss	Anz.	880	920	906	912	916	919

Erläuterung

Sonstige Transfererträge

Leistungen von Unterhaltsverpflichteten: 180.000 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz: 2.065.000 Euro.

Transferaufwendungen

Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz: 2.950.000 Euro.



05.05.01 Unterhaltungsvorschussleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	202.259,75	190.000	180.000	170.000	160.000	160.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.496.360,29	2.030.000	2.065.000	2.100.000	2.170.000	2.240.000
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	2.698.620,04	2.220.000	2.245.000	2.270.000	2.330.000	2.400.000
11	- Personalaufwendungen	372.009,00	379.668	370.774	376.375	382.020	387.751
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	48.512	54.260	55.034	55.860	56.698
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.736,05	95.000	90.000	85.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.420.440,60	2.900.000	2.950.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	694,99	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.890.880,64	3.425.735	3.467.589	3.518.964	3.620.435	3.727.003
18	= Ordentliches Ergebnis	-192.260,60	-1.205.735	-1.222.589	-1.248.964	-1.290.435	-1.327.003
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.260,60	-1.205.735	-1.222.589	-1.248.964	-1.290.435	-1.327.003
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192.260,60	-1.205.735	-1.222.589	-1.248.964	-1.290.435	-1.327.003
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.442,71	79.443	79.443	79.443	0	0
29	= Teilergebnis	-271.703,31	-1.285.177	-1.302.031	-1.328.407	-1.290.435	-1.327.003
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-271.703,31	-1.285.177	-1.302.031	-1.328.407	-1.290.435	-1.327.003

05.05.01 Unterhaltungsvorschussleistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



05.06.01 **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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	8.521,45	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
17	Ordentliche Aufwendungen	315.397,49	381.843	354.571	358.291	362.067	365.900
18	Ordentliches Ergebnis	-306.876,04	-380.338	-353.066	-356.786	-360.562	-364.395
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Erläuterung

Transferaufwendungen

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz: 104.000 Euro.

05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	760,00	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	7.761,45	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	8.521,45	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
11	- Personalaufwendungen	210.324,55	244.099	216.354	219.622	222.917	226.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	31.189	31.662	32.114	32.595	33.084
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	1.072,94	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.397,49	381.843	354.571	358.291	362.067	365.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-306.876,04	-380.338	-353.066	-356.786	-360.562	-364.395
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.876,04	-380.338	-353.066	-356.786	-360.562	-364.395
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-306.876,04	-380.338	-353.066	-356.786	-360.562	-364.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.163,55	36.164	36.164	36.164	0	0
29	= Teilergebnis	-343.039,59	-416.502	-389.229	-392.950	-360.562	-364.395
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-343.039,59	-416.502	-389.229	-392.950	-360.562	-364.395

05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



06.03.03 Beratungsleistungen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Klessa

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	25.091,08	0	238.080	240.265	240.265	240.265
17	Ordentliche Aufwendungen	309.279,36	384.446	367.919	394.982	378.131	383.358
18	Ordentliches Ergebnis	-284.188,28	-384.446	-129.839	-154.717	-137.866	-143.093
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.03.03 Beratungsleistungen

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungen und Hilfen der stadtteilorientierten Jugendhilfe: 10.000 Euro.



06.03.03 Beratungsleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	238.080	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	15.091,08	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	25.091,08	0	238.080	240.265	240.265	240.265
11	- Personalaufwendungen	300.193,49	314.549	295.036	299.493	303.986	308.545
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	40.191	43.176	43.793	44.449	45.116
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.276,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.151,00	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.658,31	5.555	5.555	27.545	5.545	5.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.279,36	384.446	367.919	394.982	378.131	383.358
18	= Ordentliches Ergebnis	-284.188,28	-384.446	-129.839	-154.717	-137.866	-143.093
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-284.188,28	-384.446	-129.839	-154.717	-137.866	-143.093
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284.188,28	-384.446	-129.839	-154.717	-137.866	-143.093
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.620,34	89.620	89.620	89.620	0	0
29	= Teilergebnis	-373.808,62	-474.066	-219.459	-244.337	-137.866	-143.093
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-373.808,62	-474.066	-219.459	-244.337	-137.866	-143.093

06.03.03 Beratungsleistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Klessa

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	73.458,43	1	1	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	3.023.741,47	3.127.914	3.354.287	3.420.415	3.485.741	3.552.266
18	Ordentliches Ergebnis	-2.950.283,04	-3.127.912	-3.354.286	-3.420.414	-3.485.740	-3.552.265
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Falldichte: Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	19	18	19	19	19	19
Ausgaben der ambulanten Hilfen zur Erziehung je Hilfefall	€	10.366	9.749	10.000	10.000	10.000	10.000
Anteil ambulanter Hilfefälle an den Hilfeplanfällen nach § 36 und § 35a SGB VIII	%	53	53	53	53	53	53

Erläuterung

Transferaufwendungen

Sozialpädagogische und unterstützende Familienhilfe: 1.200.000 Euro.

Hilfen nach § 27 KJHG: 685.000 Euro.

Tagesgruppe: 248.000 Euro.

Erziehungsbeistandschaften: 101.000 Euro.

Vormundschaften/Soziale Gruppenarbeit: 100.000 Euro.

Ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige: 62.000 Euro.

Hilfen der stadtteilorientierten Sozialarbeit: 33.300 Euro.

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 15.000 Euro.



06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	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	1.651,44	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.806,99	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	73.458,43	1	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	697.267,51	732.291	763.500	775.033	786.659	798.459
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	93.567	111.732	113.327	115.027	116.752
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	2.322.121,09	2.299.500	2.476.500	2.529.500	2.581.500	2.634.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.352,87	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.023.741,47	3.127.914	3.354.287	3.420.415	3.485.741	3.552.266
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.950.283,04	-3.127.912	-3.354.286	-3.420.414	-3.485.740	-3.552.265
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.950.283,04	-3.127.912	-3.354.286	-3.420.414	-3.485.740	-3.552.265
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.950.283,04	-3.127.912	-3.354.286	-3.420.414	-3.485.740	-3.552.265
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.998,38	154.998	154.998	154.998	0	0
29	= Teilergebnis	-3.105.281,42	-3.282.911	-3.509.284	-3.575.413	-3.485.740	-3.552.265
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.105.281,42	-3.282.911	-3.509.284	-3.575.413	-3.485.740	-3.552.265

06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Klessa

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	2.303.498,49	1.856.531	2.402.130	2.406.622	2.412.603	2.418.545
17	Ordentliche Aufwendungen	12.562.386,08	12.684.783	14.227.278	14.440.519	14.655.500	14.871.699
18	Ordentliches Ergebnis	-10.258.887,59	-10.828.253	-11.825.148	-12.033.897	-12.242.898	-12.453.154
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
JH-Fall - Leistungsmonate Heimerziehung	Anz.	1.074	913	1.000	1.000	100	1.000
JH-Fall - von Inobhutnahme betroffene Personen	Pers.	70	50	70	70	70	70
JH-Fall - Leistungstage der Inobhutnahmen	Anz.	3.750	3.285	3.750	3.750	3.750	3.750
JH-Fall - Unterbringungsfälle Mutter-, Vater und Kind	Anz.	11	5	11	11	11	11
JH-Fall - Leistungstage Mutter-, Vater-, Kind-Unterbringung	Anz.	4.069	1.519	4.000	4.000	4.000	4.000
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	7,7	7,4	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	€	68.116	72.483	72.483	72.483	72.483	72.483
Aufwand Vollzeitpflege je Hilfefall	€	17.190	16.658	17.250	17.250	17.250	17.250
Durchschnittlicher tägl. Aufwand pro Platz in Heimerziehung	€	190	204	204	204	204	204
Anteil Vollzeitpflegefälle an den stationären Hilfefällen	%	53	51	52	52	52	52

Erläuterung

Sonstige Transfererträge:

Erstattung familienerset. Hilfen unbegl. Flüchtlinge: 550.000 Euro.
Erstattung soz. Leistungen unbegl. Flüchtlinge: 30.100 Euro.

Transferaufwendungen

Hilfen zur Erziehung in Heimpflege: 5.750.000 Euro.
Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege: 1.700.000 Euro.
unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge: 1.932.000 Euro.
Volljährige in Heimpflege: 800.000 Euro.
Gemeinsame Wohnformen: 860.000 Euro.



06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.585,50	1.586	1.585	77	58	0
3	+ Sonstige Transfererträge	775.745,09	625.110	1.154.110	1.160.110	1.166.110	1.172.110
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	917.408,76	1.229.800	1.246.400	1.246.400	1.246.400	1.246.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	608.759,14	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	2.303.498,49	1.856.531	2.402.130	2.406.622	2.412.603	2.418.545
11	- Personalaufwendungen	906.588,40	925.840	974.084	988.798	1.003.630	1.018.684
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	118.298	142.549	144.584	146.753	148.954
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.585,50	1.586	1.585	77	58	0
15	- Transferaufwendungen	11.638.749,97	11.636.500	13.106.500	13.304.500	13.502.500	13.701.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.462,21	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.562.386,08	12.684.783	14.227.278	14.440.519	14.655.500	14.871.699
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.258.887,59	-10.828.253	-11.825.148	-12.033.897	-12.242.898	-12.453.154
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.258.887,59	-10.828.253	-11.825.148	-12.033.897	-12.242.898	-12.453.154
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.258.887,59	-10.828.253	-11.825.148	-12.033.897	-12.242.898	-12.453.154
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.385,97	179.386	179.386	179.386	0	0
29	= Teilergebnis	-10.438.273,56	-11.007.639	-12.004.534	-12.213.283	-12.242.898	-12.453.154
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.438.273,56	-11.007.639	-12.004.534	-12.213.283	-12.242.898	-12.453.154

06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06.03.06 Eingliederungshilfen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Klessa

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	166.464,75	114.405	114.805	115.805	116.805	117.805
17	Ordentliche Aufwendungen	3.670.300,30	4.530.718	4.854.572	5.009.853	5.165.212	5.320.652
18	Ordentliches Ergebnis	-3.503.835,55	-4.416.313	-4.739.767	-4.894.048	-5.048.407	-5.202.847
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.03.06 Eingliederungshilfen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Falldichte: ambulante Eingliederungshilfe - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	6,6	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Falldichte: stationäre Eingliederungshilfe - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	2,4	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Aufwand der ambulanten Eingliederungshilfen je Hilfefall	€	11.514	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
Aufwand der stationären Eingliederungshilfen je Hilfefall	€	90.005	88.656	90.500	90.500	90.500	90.500
Durchschnittlicher tägl. Aufwand pro Platz in stationärer Eingliederungshilfe	€	246	243	248	249	250	252

Erläuterung

Sonstige Transfererträge

Erstattungen von von sozialen Leistungen: 100.000 Euro.

Transferaufwendungen

Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder: 1.600.000 Euro.

Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder: 2.900.000 Euro.



06.03.06 Eingliederungshilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	93.270,91	99.605	100.005	101.005	102.005	103.005
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	10.197,70	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.996,14	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	166.464,75	114.405	114.805	115.805	116.805	117.805
11	- Personalaufwendungen	247.444,57	271.475	307.079	311.718	316.393	321.139
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	34.687	44.938	45.580	46.264	46.958
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	3.418.285,80	4.222.000	4.500.000	4.650.000	4.800.000	4.950.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.569,93	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.670.300,30	4.530.718	4.854.572	5.009.853	5.165.212	5.320.652
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.503.835,55	-4.416.313	-4.739.767	-4.894.048	-5.048.407	-5.202.847
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.503.835,55	-4.416.313	-4.739.767	-4.894.048	-5.048.407	-5.202.847
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.503.835,55	-4.416.313	-4.739.767	-4.894.048	-5.048.407	-5.202.847
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.080,25	27.080	27.080	27.080	0	0
29	= Teilergebnis	-3.530.915,80	-4.443.393	-4.766.848	-4.921.128	-5.048.407	-5.202.847
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.530.915,80	-4.443.393	-4.766.848	-4.921.128	-5.048.407	-5.202.847

06.03.06 Eingliederungshilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Klessa

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	7.027,22	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	155.160,43	204.642	314.960	319.586	324.281	329.047
18	Ordentliches Ergebnis	-148.133,21	-204.642	-314.960	-319.586	-324.281	-329.047
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
JH-Fall - Mitwirkungen bei Vormundschafts-/Familiengericht	Anz.	187	202	202	202	202	202
JH-Fall - vermittelte Adoptionen	Anz.	2	3	3	3	3	3
JH-Fall - Mitwirkungen in Jugendgerichtshilfeverfahren	Anz.	179	195	195	195	195	195
JH-Fall - betroffene Ki. u. Jug. bei Partnersch.konflikt- und Trennungsberatung (im Rahmen gerichtl. Verfahren)	Anz.	93	110	110	110	110	110

Erläuterung

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Jugendhilfeausschuss: 2.000 Euro.



06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	7.027,22	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.027,22	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	153.459,84	175.645	269.034	273.098	277.194	281.352
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.443	39.371	39.933	40.532	41.140
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	1.700,59	4.555	4.555	4.555	4.555	4.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.160,43	204.642	314.960	319.586	324.281	329.047
18	= Ordentliches Ergebnis	-148.133,21	-204.642	-314.960	-319.586	-324.281	-329.047
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.133,21	-204.642	-314.960	-319.586	-324.281	-329.047
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.133,21	-204.642	-314.960	-319.586	-324.281	-329.047
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.815,84	31.816	31.816	31.816	0	0
29	= Teilergebnis	-179.949,05	-236.458	-346.776	-351.402	-324.281	-329.047
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-179.949,05	-236.458	-346.776	-351.402	-324.281	-329.047

06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Klessa

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	207.732,96	279.980	216.987	220.210	223.430	226.698
18	Ordentliches Ergebnis	-207.732,96	-279.980	-216.987	-220.210	-223.430	-226.698
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	204.585,19	243.437	184.485	187.272	190.081	192.932
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	31.105	26.998	27.383	27.794	28.211
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.147,77	5.438	5.504	5.555	5.555	5.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.732,96	279.980	216.987	220.210	223.430	226.698
18	= Ordentliches Ergebnis	-207.732,96	-279.980	-216.987	-220.210	-223.430	-226.698
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.732,96	-279.980	-216.987	-220.210	-223.430	-226.698
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.732,96	-279.980	-216.987	-220.210	-223.430	-226.698
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.090,79	62.091	62.091	62.091	0	0
29	= Teilergebnis	-269.823,75	-342.071	-279.078	-282.301	-223.430	-226.698
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-269.823,75	-342.071	-279.078	-282.301	-223.430	-226.698

06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Fachbereich 6

Soziales, Integration und Wohnen



05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 6, Soziales, Integration und Wohnen

Produktverantwortlich

Herr Adel

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	128.161,59	135.495	135.418	135.189	135.143	135.143
17	Ordentliche Aufwendungen	312.916,60	402.188	327.805	331.047	334.523	338.097
18	Ordentliches Ergebnis	-184.755,01	-266.693	-192.387	-195.858	-199.380	-202.954
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Stellen	Stelle	37	45	45	45	45	45
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Trägerpauschale	€	45.892	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Mehraufwandsentschädigung	€	53.680	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Zuweisungen / Personen	€	57	110	110	110	110	110
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - durchschnittlicher Besetzungsstand	%	88	85	85	85	85	85
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Arbeitsaufnahme	Pers.	7	5	5	5	5	5

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige dienstliche öffentliche Arbeitsangelegenheiten: 75.000 Euro.



05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.591,59	8.495	8.418	8.189	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	115.570,00	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	128.161,59	135.495	135.418	135.189	135.143	135.143
11	- Personalaufwendungen	233.887,22	267.214	198.065	201.057	204.073	207.134
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	34.143	28.985	29.399	29.840	30.288
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.496,93	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.685,49	11.332	11.255	11.091	11.111	11.176
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.846,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.916,60	402.188	327.805	331.047	334.523	338.097
18	= Ordentliches Ergebnis	-184.755,01	-266.693	-192.387	-195.858	-199.380	-202.954
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.755,01	-266.693	-192.387	-195.858	-199.380	-202.954
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.755,01	-266.693	-192.387	-195.858	-199.380	-202.954
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.228,24	101.228	101.228	101.228	0	0
29	= Teilergebnis	-285.983,25	-367.921	-293.615	-297.086	-199.380	-202.954
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-285.983,25	-367.921	-293.615	-297.086	-199.380	-202.954

05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.541,39	3.501	3.501	0	3.501	3.501	3.501
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.541,39	3.501	3.501	0	3.501	3.501	3.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.541,39	-3.501	-3.501	0	-3.501	-3.501	-3.501

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	6.021	6.021
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.541	3.501	3.501	0	3.501	3.501	3.501	137.449	151.453
Saldo	-4.541	-3.501	-3.501	0	-3.501	-3.501	-3.501	-131.428	-145.432

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	15.349,18	15.319	30.363	30.363	20.350	20.249
17	Ordentliche Aufwendungen	1.223.842,98	1.176.721	1.351.210	1.372.042	1.387.157	1.407.477
18	Ordentliches Ergebnis	-1.208.493,80	-1.161.402	-1.320.847	-1.341.679	-1.366.807	-1.387.228
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen Grundsicherung a.v.E.	€	7.822.552	5.700.000	7.000.000	7.000.000	7.500.000	7.000.000
Fälle Grundsicherung a.v.E.	Fälle	1.015	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
Aufwendungen Grundsicherung i.E.	€	188.939	254.000	254.000	254.000	400.000	400.000
Fälle Grundsicherung i.E.	Fälle	43	100	100	100	100	100
Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. incl. Hilfe zur Pflege a.v.E. - Aufwendungen	€	1.358.168	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. incl. Hilfe zur Pflege a.v.E. Fälle	Fälle	127	500	300	300	300	300
Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Aufwendungen	€	4.921.809	3.700.000	3.700.000	3.700.000	4.500.000	4.500.000
Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Fälle	Fälle	270	340	340	340	340	340
Pflegewohnngeld - Aufwendungen	€	1.183.283	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Pflegewohnngeld - Fälle	Fälle	212	360	360	360	360	360
Heranziehung - Fälle SGB XII	Fälle	61	130	130	130	130	130
Heranziehung - Fälle BSHG	Fälle	211	270	270	270	200	200
Heranziehung - Gesamtzahl Fälle	Fälle	272	400	400	400	330	330
Heranziehung - Forderungen SGB XII	€	206.425	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Heranziehung Forderungen BSHG	€	759.724	550.000	550.000	450.000	400.000	400.000
Heranziehung - Gesamtzahl Forderungen	€	966.149	600.000	650.000	550.000	500.000	500.000
Erträge aus der Heranziehung SGB XII	€	436.508	200.000	200.000	200.000	600.000	600.000
Erträge aus der Heranziehung BSHG	€	34.086	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000

Erläuterung

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Gerichtskosten: 6.000 Euro.



05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355,86	319	363	363	350	249
3	+ Sonstige Transfererträge	14.192,32	15.000	30.000	30.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	801,00	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	15.349,18	15.319	30.363	30.363	20.350	20.249
11	- Personalaufwendungen	1.198.400,76	1.024.311	1.153.352	1.170.774	1.188.336	1.206.161
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	130.880	168.783	171.193	173.761	176.367
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	367,42	330	375	375	360	249
15	- Transferaufwendungen	17.042,96	7.500	15.000	15.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.031,84	12.700	12.700	13.700	13.700	13.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.223.842,98	1.176.721	1.351.210	1.372.042	1.387.157	1.407.477
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.208.493,80	-1.161.402	-1.320.847	-1.341.679	-1.366.807	-1.387.228
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.208.493,80	-1.161.402	-1.320.847	-1.341.679	-1.366.807	-1.387.228
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.208.493,80	-1.161.402	-1.320.847	-1.341.679	-1.366.807	-1.387.228
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.662,11	325.662	325.662	325.662	0	0
29	= Teilergebnis	-1.534.155,91	-1.487.064	-1.646.509	-1.667.341	-1.366.807	-1.387.228
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.534.155,91	-1.487.064	-1.646.509	-1.667.341	-1.366.807	-1.387.228

05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 6, Team 64, Soziale Hilfen

Produktverantwortlich

Frau Heyers

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	36.497,09	102.179	102.179	102.179	102.179	102.119
17	Ordentliche Aufwendungen	198.424,10	277.417	279.698	282.338	285.018	287.678
18	Ordentliches Ergebnis	-161.927,01	-175.238	-177.519	-180.159	-182.839	-185.559
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungen nach dem SGB IX - Fälle	Fälle	64	70	70	70	70	70
Leistungen nach dem SGB IX - finanzielle Leistungen	€	52.000	150.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Kündigungsschutzverfahren - gesamt	Anz.	14	40	40	40	40	40
Kündigungsschutzverfahren - Zustimmung	Anz.	11	30	30	30	30	30
Rentenanträge	Anz.	469	850	850	900	900	950
Kontenklärungen	Anz.	217	700	700	700	700	700
Amtshilfeersuchen	Anz.	149	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900



05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179,00	179	179	179	179	119
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	36.318,09	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	36.497,09	102.179	102.179	102.179	102.179	102.119
11	- Personalaufwendungen	146.778,11	154.719	153.548	155.868	158.206	160.579
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	19.769	22.470	22.791	23.133	23.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179,00	179	179	179	179	119
15	- Transferaufwendungen	51.398,52	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,47	750	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.424,10	277.417	279.698	282.338	285.018	287.678
18	= Ordentliches Ergebnis	-161.927,01	-175.238	-177.519	-180.159	-182.839	-185.559
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.927,01	-175.238	-177.519	-180.159	-182.839	-185.559
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.927,01	-175.238	-177.519	-180.159	-182.839	-185.559
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.448,29	56.448	56.448	56.448	0	0
29	= Teilergebnis	-218.375,30	-231.686	-233.967	-236.607	-182.839	-185.559
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-218.375,30	-231.686	-233.967	-236.607	-182.839	-185.559

05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 6, Team 64, Soziale Hilfen

Produktverantwortlich

Frau Heyers

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	69.504,07	94.051	208.093	38.593	38.593	38.593
17	Ordentliche Aufwendungen	450.479,64	529.386	1.094.311	1.034.299	536.088	547.978
18	Ordentliches Ergebnis	-380.975,57	-435.335	-886.218	-995.706	-497.495	-509.385
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Seniorenbüro - Fälle	Anz.	864	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
Seniorenbüro - Telefonate	Anz.	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Seniorenbüro - Sprechstunde (Besucher)	Pers.	220	700	700	700	700	700
Seniorenbüro - Heimnotwendigkeitsbescheinigungen	Anz.	61	120	120	120	120	120
Seniorenbüro - Heimvermeidungen	Anz.	92	180	180	180	180	180

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Guter Lebensabend": 74.800 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.504,07	94.051	113.393	38.593	38.593	38.593
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	94.700	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	69.504,07	94.051	208.093	38.593	38.593	38.593
11	- Personalaufwendungen	319.585,02	340.175	388.946	394.822	400.744	406.755
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	43.465	56.919	57.732	58.598	59.477
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.979,51	62.501	57.501	5.501	501	5.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	62.405,00	71.765	571.765	571.765	71.765	71.765
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.510,11	10.480	18.180	3.480	3.480	3.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.479,64	529.386	1.094.311	1.034.299	536.088	547.978
18	= Ordentliches Ergebnis	-380.975,57	-435.335	-886.218	-995.706	-497.495	-509.385
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-380.975,57	-435.335	-886.218	-995.706	-497.495	-509.385
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-380.975,57	-435.335	-886.218	-995.706	-497.495	-509.385
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.160,09	78.160	78.160	78.160	0	0
29	= Teilergebnis	-459.135,66	-513.495	-964.378	-1.073.866	-497.495	-509.385
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-459.135,66	-513.495	-964.378	-1.073.866	-497.495	-509.385

05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000



05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG / Integrationsarbeit

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 6, Team 65, Fachstelle Wohnen, Flüchtlingsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Herr Neufing

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	2.295.165,49	1.947.583	1.551.418	1.551.418	1.023.098	1.023.098
17	Ordentliche Aufwendungen	2.303.531,07	2.949.469	3.680.777	3.264.112	3.272.572	3.281.160
18	Ordentliches Ergebnis	-8.365,58	-1.001.886	-2.129.359	-1.712.695	-2.249.475	-2.258.062
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG / Integrationsarbeit

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bedarfsgemeinschaften	Anz.	310,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0
Fallzahl	Anz.	184,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung nach dem AsylbLG: 1.000.000 Euro.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Integrationsbeauftragte: 7.000 Euro.



05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG /
Integrationsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.256.384,22	1.924.483	1.528.318	1.528.318	1.000.098	1.000.098
3	+ Sonstige Transfererträge	36.865,98	23.100	23.100	23.100	23.000	23.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.915,29	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.295.165,49	1.947.583	1.551.418	1.551.418	1.023.098	1.023.098
11	- Personalaufwendungen	344.149,50	331.956	484.742	492.064	499.445	506.937
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	42.415	70.938	71.951	73.030	74.125
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.557,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97,62	98	98	98	98	98
15	- Transferaufwendungen	1.946.315,17	2.546.500	3.096.500	2.671.500	2.671.500	2.671.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.411,30	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.303.531,07	2.949.469	3.680.777	3.264.112	3.272.572	3.281.160
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.365,58	-1.001.886	-2.129.359	-1.712.695	-2.249.475	-2.258.062
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.365,58	-1.001.886	-2.129.359	-1.712.695	-2.249.475	-2.258.062
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.365,58	-1.001.886	-2.129.359	-1.712.695	-2.249.475	-2.258.062
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.982,31	88.982	88.982	88.982	0	0
29	= Teilergebnis	-97.347,89	-1.090.869	-2.218.342	-1.801.677	-2.249.475	-2.258.062
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG /
Integrationsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-97.347,89	-1.090.869	-2.218.342	-1.801.677	-2.249.475	-2.258.062

05.03.01 Leistungsgewährung für ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG / Integrationsarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5.998	5.998
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-5.998	-5.998



05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 6, Team 65, Fachstelle Wohnen, Flüchtlingsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Herr Neufing

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	52.991,10	25.002	40.002	40.002	40.000	40.000
17	Ordentliche Aufwendungen	59.393,42	59.055	53.437	54.158	54.889	55.631
18	Ordentliches Ergebnis	-6.402,32	-34.053	-13.435	-14.156	-14.889	-15.631
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wohnungsnotfälle - Vorsprachen	Anz.	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Wohnungsnotfälle - Räumungsklagen	Anz.	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Personen in Notunterkünften	Anz.	50,0	50,0	60,0	60,0	60,0	60,0

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für städtische Wohnungen: 40.000 Euro.



05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241,51	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.749,59	25.001	40.001	40.001	40.000	40.000
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	1	1	1	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.991,10	25.002	40.002	40.002	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	53.554,40	47.575	41.903	42.536	43.174	43.822
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.079	6.132	6.220	6.313	6.408
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.899,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	241,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	697,55	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.393,42	59.055	53.437	54.158	54.889	55.631
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.402,32	-34.053	-13.435	-14.156	-14.889	-15.631
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.402,32	-34.053	-13.435	-14.156	-14.889	-15.631
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.402,32	-34.053	-13.435	-14.156	-14.889	-15.631
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.424,90	29.425	29.425	29.425	0	0
29	= Teilergebnis	-35.827,22	-63.478	-42.860	-43.581	-14.889	-15.631
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-35.827,22	-63.478	-42.860	-43.581	-14.889	-15.631



05.08.01 Bewirtschaftung von Unterküften für Wohnungslose

05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241,51	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	241,51	1.501	1.501	0	1.501	1.501	1.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-241,51	-1.501	-1.501	0	-1.501	-1.501	-1.501

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242	1.501	1.501	0	1.501	1.501	1.501	5.627	11.631
	Saldo	-242	-1.501	-1.501	0	-1.501	-1.501	-1.501	-5.627	-11.631



05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 6, Team 65, Fachstelle Wohnen, Flüchtlingsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Herr Neufing

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	290.976,69	210.356	2.177.856	677.856	677.856	677.856
17	Ordentliche Aufwendungen	2.118.000,64	2.275.333	4.521.552	2.575.051	2.578.603	2.582.207
18	Ordentliches Ergebnis	-1.827.023,95	-2.064.977	-2.343.696	-1.897.195	-1.900.747	-1.904.351
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Plätze ÜWH	Anz.	272,0	272,0	272,0	272,0	272,0	272,0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen: 2.900.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten: 800.000 Euro.

Instandhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen: 200.000 Euro.



05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und
Spätaussiedler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.828,22	754	754	754	754	754
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.148,47	200.100	2.150.100	650.100	650.100	650.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500	27.000	27.000	27.000	27.000
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	290.976,69	210.356	2.177.856	677.856	677.856	677.856
11	- Personalaufwendungen	194.603,90	174.719	203.484	206.558	209.656	212.801
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.324	29.778	30.203	30.656	31.116
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.208,97	1.495.300	3.445.300	1.645.300	1.645.300	1.645.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.563,39	21.489	21.489	21.489	21.489	21.489
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.624,38	561.501	821.501	671.501	671.501	671.501
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.118.000,64	2.275.333	4.521.552	2.575.051	2.578.603	2.582.207
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.827.023,95	-2.064.977	-2.343.696	-1.897.195	-1.900.747	-1.904.351
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.827.023,95	-2.064.977	-2.343.696	-1.897.195	-1.900.747	-1.904.351
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.827.023,95	-2.064.977	-2.343.696	-1.897.195	-1.900.747	-1.904.351
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.855,99	73.856	73.856	73.856	0	0
29	= Teilergebnis	-1.900.879,94	-2.138.833	-2.417.552	-1.971.051	-1.900.747	-1.904.351
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und
Spätaussiedler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.900.879,94	-2.138.833	-2.417.552	-1.971.051	-1.900.747	-1.904.351

05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.074,28	40.000	140.000	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	7.074,28	40.000	140.000	0	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.074,28	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7260004 Inventar ÜWH < 800 EUR									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.074	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	104.268	264.268
Saldo Inventar ÜWH < 800 EUR	-7.074	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-104.268	-264.268

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0	418.520	518.520
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-418.520	-418.520



05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 6, Team 65, Fachstelle Wohnen, Flüchtlingsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Herr Neufing

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	10.562,38	11.101	11.101	11.101	11.101	11.101
17	Ordentliche Aufwendungen	307.167,28	394.457	354.177	359.230	374.359	369.565
18	Ordentliches Ergebnis	-296.604,90	-383.356	-343.076	-348.129	-363.258	-358.464
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Darlehen	Anz.	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
WBS gesamt	Anz.	210,0	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	2.859,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.095,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.608,20	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.562,38	11.101	11.101	11.101	11.101	11.101
11	- Personalaufwendungen	295.088,23	306.494	293.870	298.309	302.784	307.326
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	39.162	43.005	43.619	44.274	44.938
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.426,00	25.501	501	501	10.501	501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	319,44	15.800	9.300	9.300	9.300	9.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.333,61	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.167,28	394.457	354.177	359.230	374.359	369.565
18	= Ordentliches Ergebnis	-296.604,90	-383.356	-343.076	-348.129	-363.258	-358.464
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.604,90	-383.356	-343.076	-348.129	-363.258	-358.464
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-296.604,90	-383.356	-343.076	-348.129	-363.258	-358.464
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.511,23	129.511	129.511	129.511	0	0
29	= Teilergebnis	-426.116,13	-512.867	-472.587	-477.640	-363.258	-358.464
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-426.116,13	-512.867	-472.587	-477.640	-363.258	-358.464

05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Fachbereich 7

Ordnung

02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung

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

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

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

Produktverantwortlich

Herr Eickhoff

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	62.681,97	74.983	79.556	79.412	79.358	79.278
17	Ordentliche Aufwendungen	1.070.490,51	1.149.150	1.173.506	1.185.950	1.198.670	1.211.551
18	Ordentliches Ergebnis	-1.007.808,54	-1.074.167	-1.093.950	-1.106.538	-1.119.311	-1.132.273
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
angemeldete Hunde nach Landeshundegesetz	Anz.	3.090	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
Anzahl der Unterbringungen nach PsychKG	Anz.	84	90	90	90	90	90
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	Anz.	47	55	55	55	55	55
Anzahl der Fälle im Bereitschaftsdienst	Anz.	167	180	180	180	180	180

Erläuterung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung für die Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen: 55.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschüsse Tierheim: 105.000 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: 15.000 Euro.



02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.661,27	5.733	10.306	10.162	10.108	10.028
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.357,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.142,93	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.520,77	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	62.681,97	74.983	79.556	79.412	79.358	79.278
11	- Personalaufwendungen	774.009,81	726.242	718.653	729.508	740.451	751.558
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	92.795	105.169	106.670	108.270	109.894
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.058,02	139.500	144.500	144.500	144.500	144.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.112,95	5.513	10.085	10.172	10.349	10.499
15	- Transferaufwendungen	143.632,19	161.000	171.000	171.000	171.000	171.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.677,54	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.070.490,51	1.149.150	1.173.506	1.185.950	1.198.670	1.211.551
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.007.808,54	-1.074.167	-1.093.950	-1.106.538	-1.119.311	-1.132.273
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.007.808,54	-1.074.167	-1.093.950	-1.106.538	-1.119.311	-1.132.273
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.007.808,54	-1.074.167	-1.093.950	-1.106.538	-1.119.311	-1.132.273
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.868,64	188.869	188.869	188.869	0	0
29	= Teilergebnis	-1.196.677,18	-1.263.035	-1.282.819	-1.295.407	-1.119.311	-1.132.273
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.196.677,18	-1.263.035	-1.282.819	-1.295.407	-1.119.311	-1.132.273

02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.250,15	6.001	6.001	0	6.001	6.001	6.001
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.250,15	6.001	6.001	0	6.001	6.001	6.001
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.250,15	-6.001	-6.001	0	-6.001	-6.001	-6.001

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	800	800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.250	6.001	6.001	0	6.001	6.001	6.001	103.842	127.846
Saldo	-43.250	-6.001	-6.001	0	-6.001	-6.001	-6.001	-103.042	-127.046

02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 7, Team 71, Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Herr Eickhoff

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	30.568,49	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
17	Ordentliche Aufwendungen	320.503,04	376.720	259.535	263.391	267.304	271.276
18	Ordentliches Ergebnis	-289.934,55	-319.720	-202.535	-206.391	-210.304	-214.276
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der erfassten Gewerbebetriebe	Anz.	4.229	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Anzahl der Gaststättenbetriebe	Anz.	220	240	240	240	240	240
Anzahl der Gewerbean-, ummeldungen und - abmeldungen	Anz.	794	900	900	900	900	900

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren: 55.000 Euro.



02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	30.568,49	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.568,49	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11	- Personalaufwendungen	318.984,72	331.822	224.222	227.609	231.023	234.489
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	42.398	32.813	33.281	33.781	34.287
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.518,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.503,04	376.720	259.535	263.391	267.304	271.276
18	= Ordentliches Ergebnis	-289.934,55	-319.720	-202.535	-206.391	-210.304	-214.276
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289.934,55	-319.720	-202.535	-206.391	-210.304	-214.276
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.934,55	-319.720	-202.535	-206.391	-210.304	-214.276
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.707,39	69.707	69.707	69.707	0	0
29	= Teilergebnis	-359.641,94	-389.428	-272.243	-276.098	-210.304	-214.276
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-359.641,94	-389.428	-272.243	-276.098	-210.304	-214.276

02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



02.03.02 Wochenmärkte

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 7, Team 71, Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Herr Eickhoff

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	61.649,76	70.050	70.050	70.050	70.050	70.050
17	Ordentliche Aufwendungen	95.064,09	99.032	86.829	87.100	87.375	87.655
18	Ordentliches Ergebnis	-33.414,33	-28.982	-16.779	-17.050	-17.325	-17.605
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.03.02 Wochenmärkte

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Märkte je Woche	Anz.	6	6	6	6	6	6
Anzahl der Marktbesucher	Anz.	58	70	70	70	70	70

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Marktstandsgebühren: 70.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reinigung und Unterhaltung der Marktplätze: 68.000 Euro.



02.03.02 Wochenmärkte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	60.177,27	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.472,49	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.649,76	70.050	70.050	70.050	70.050	70.050
11	- Personalaufwendungen	35.262,68	26.850	15.770	16.008	16.249	16.492
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.431	2.308	2.341	2.376	2.412
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.393,41	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	408,00	751	751	751	751	751
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.064,09	99.032	86.829	87.100	87.375	87.655
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.414,33	-28.982	-16.779	-17.050	-17.325	-17.605
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.414,33	-28.982	-16.779	-17.050	-17.325	-17.605
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.414,33	-28.982	-16.779	-17.050	-17.325	-17.605
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.869,00	3.432	3.432	3.432	3.432	3.432
29	= Teilergebnis	-37.283,33	-32.414	-20.211	-20.482	-20.757	-21.037
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-37.283,33	-32.414	-20.211	-20.482	-20.757	-21.037



02.03.02 Wochenmärkte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 7, Team 73, Verkehrsangelegenheiten und Zentrale Bußgeldstelle

Produktverantwortlich

Frau Gerlach

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	193.041,15	225.048	230.048	230.048	230.048	230.000
17	Ordentliche Aufwendungen	252.922,93	296.184	367.333	342.145	347.029	351.938
18	Ordentliches Ergebnis	-59.881,78	-71.136	-137.285	-112.097	-116.981	-121.938
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Sondernutzungen	Anz.	500	500	500	500	500	500
Anzahl der Ausnahmen gemäß StVO	Anz.	2.980	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen	Anz.	2.024	900	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Verkehrssicherheitsaktionen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Unfalldüfungsstellen	Anz.	3	2	2	2	2	2

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sondernutzungsgebühren: 50.000 Euro.

Verwaltungsgebühren: 180.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Maßnahmen zur Verkehrslenkung: 5.000 Euro.



02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439,15	48	48	48	48	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.602,50	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
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	-0,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	193.041,15	225.048	230.048	230.048	230.048	230.000
11	- Personalaufwendungen	249.547,86	247.954	279.834	284.061	288.322	292.647
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	31.682	40.951	41.536	42.159	42.791
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207,63	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	439,15	48	48	48	48	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.728,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.922,93	296.184	367.333	342.145	347.029	351.938
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.881,78	-71.136	-137.285	-112.097	-116.981	-121.938
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.881,78	-71.136	-137.285	-112.097	-116.981	-121.938
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.881,78	-71.136	-137.285	-112.097	-116.981	-121.938
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.325,39	63.325	63.325	63.325	0	0
29	= Teilergebnis	-123.207,17	-134.461	-200.610	-175.422	-116.981	-121.938
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-123.207,17	-134.461	-200.610	-175.422	-116.981	-121.938

02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

02.06.02 Verkehrsordnungswidrigkeiten u. zentrale Bußgeldstelle

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Einhaltung der Vorschriften der Straßenverkehrsordnung sowie sonstiger ordnungsbehördlicher Vorschriften.

Organisationseinheit

FB 7, Team 73, Verkehrsangelegenheiten und Zentrale Bußgeldstelle

Produktverantwortlich

Frau Gerlach

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	1.467.303,86	2.432.957	2.545.994	2.545.061	2.541.780	2.541.780
17	Ordentliche Aufwendungen	745.249,86	857.760	955.619	888.086	896.099	907.948
18	Ordentliches Ergebnis	722.054,00	1.575.197	1.590.376	1.656.975	1.645.681	1.633.832
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.06.02 Verkehrsordnungswidrigkeiten u. zentrale Bußgeldstelle

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Verwarnungsgelder	Anz.	47.205	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Anzahl Bußgelder	Anz.	5.765	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Anzahl der Einsprüche	Anz.	69	100	100	100	100	100
Anzahl Abschleppungen	Anz.	111	75	120	120	120	120

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Parkgebühren: 500.000 Euro.

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

Verwarn- und Bußgelder Radarkontrolle: 1.100.000 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: 2.500 Euro.



02.06.02 Verkehrsordnungswidrigkeiten u. zentrale Bußgeldstelle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.834,54	31.457	32.994	32.061	28.780	28.780
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.868,08	500.500	501.000	501.000	501.000	501.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.534,73	11.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.102.066,51	1.890.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.467.303,86	2.432.957	2.545.994	2.545.061	2.541.780	2.541.780
11	- Personalaufwendungen	638.064,42	653.906	668.855	678.958	689.143	699.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	83.552	97.881	99.279	100.768	102.279
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.713,31	52.000	64.000	64.000	64.000	64.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.249,50	60.301	69.883	37.349	33.689	33.689
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.222,63	8.000	55.000	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	745.249,86	857.760	955.619	888.086	896.099	907.948
18	= Ordentliches Ergebnis	722.054,00	1.575.197	1.590.376	1.656.975	1.645.681	1.633.832
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	722.054,00	1.575.197	1.590.376	1.656.975	1.645.681	1.633.832
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	722.054,00	1.575.197	1.590.376	1.656.975	1.645.681	1.633.832
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.998,32	193.998	193.998	193.998	0	0
29	= Teilergebnis	528.055,68	1.381.199	1.396.377	1.462.977	1.645.681	1.633.832
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	528.055,68	1.381.199	1.396.377	1.462.977	1.645.681	1.633.832

02.06.02 Verkehrsordnungswidrigkeiten u. zentrale Bußgeldstelle

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.357,92	23.600	23.000	0	23.000	23.000	23.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.357,92	23.600	23.000	0	23.000	23.000	23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.357,92	-23.600	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7270003 Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.266	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	231.488	323.488
Saldo Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren	-20.266	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-231.488	-323.488

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.092	600	0	0	0	0	0	256.649	256.649
Saldo	-4.092	-600	0	0	0	0	0	-256.649	-256.649



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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	404.613,24	388.048	388.048	388.048	388.048	388.000
17	Ordentliche Aufwendungen	558.424,75	622.650	602.072	607.467	612.942	618.451
18	Ordentliches Ergebnis	-153.811,51	-234.602	-214.024	-219.419	-224.894	-230.451
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Einwohner lt. Melderegister	Pers.	63.021	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.	2.234	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Anzahl erstellte Personalausweise	Anz.	8.450	7.000	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.	5.500	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,44	48	48	48	48	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.321,80	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	506,00	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	404.613,24	388.048	388.048	388.048	388.048	388.000
11	- Personalaufwendungen	318.950,14	337.126	313.715	318.454	323.230	328.079
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	43.076	45.909	46.565	47.263	47.972
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.648,26	240.400	240.400	240.400	240.400	240.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185,44	48	48	48	48	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	558.424,75	622.650	602.072	607.467	612.942	618.451
18	= Ordentliches Ergebnis	-153.811,51	-234.602	-214.024	-219.419	-224.894	-230.451
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.811,51	-234.602	-214.024	-219.419	-224.894	-230.451
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.811,51	-234.602	-214.024	-219.419	-224.894	-230.451
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.751,23	103.751	103.751	103.751	0	0
29	= Teilergebnis	-257.562,74	-338.353	-317.775	-323.170	-224.894	-230.451
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-257.562,74	-338.353	-317.775	-323.170	-224.894	-230.451

02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	30.000	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000



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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	94.794,90	82.000	94.000	94.000	94.000	94.000
17	Ordentliche Aufwendungen	812.177,98	853.506	817.999	828.731	839.624	850.681
18	Ordentliches Ergebnis	-717.383,08	-771.506	-723.999	-734.731	-745.624	-756.681
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Duldungen	Anz.	1.063	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Anzahl der erteilten Aufenthaltstitel	Anz.	1.064	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Einbürgerungen	Anz.	111	100	100	100	100	100

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren: 70.000 Euro.

Gebühren für Staatsangehörigkeitsangelegenheiten: 22.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausländerrechtliche Maßnahmen: 18.000 Euro.

Dolmetscherkosten: 4.500 Euro.



02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	94.794,90	80.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.794,90	82.000	94.000	94.000	94.000	94.000
11	- Personalaufwendungen	734.073,76	669.466	624.159	633.586	643.090	652.737
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	85.540	91.340	92.644	94.034	95.445
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.952,06	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	68.152,16	73.500	77.500	77.500	77.500	77.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	812.177,98	853.506	817.999	828.731	839.624	850.681
18	= Ordentliches Ergebnis	-717.383,08	-771.506	-723.999	-734.731	-745.624	-756.681
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-717.383,08	-771.506	-723.999	-734.731	-745.624	-756.681
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-717.383,08	-771.506	-723.999	-734.731	-745.624	-756.681
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.332,40	110.332	110.332	110.332	0	0
29	= Teilergebnis	-827.715,48	-881.838	-834.332	-845.063	-745.624	-756.681
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-827.715,48	-881.838	-834.332	-845.063	-745.624	-756.681

02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	6.650	6.650
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-6.650	-6.650

02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 7, Team 74, Bürgerdienste/Standesamt

Produktverantwortlich

Herr Heiligers

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	76.822,51	62.500	70.500	70.500	70.500	70.500
17	Ordentliche Aufwendungen	224.963,86	284.149	278.156	282.291	286.488	290.748
18	Ordentliches Ergebnis	-148.141,35	-221.649	-207.656	-211.791	-215.988	-220.248
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Bewohnerparkausweise	Anz.	1.206	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Führungszeugnisse	Anz.	1.900	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Anzahl der erweiterten Führungszeugnisse	Anz.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Schwerbehindertenparkausweise	Anz.	126	175	175	175	175	175
Anzahl der Öffnungszeiten	Std.	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Fischereischeingebühren: 6.500 Euro.
Gebühren für Bewohnerparkausweise: 45.000 Euro.
Gebühren für Führungszeugnisse: 15.000 Euro.
Gebühren für Gewerbezentralregister: 1.000 Euro.



02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	72.570,40	59.500	67.500	67.500	67.500	67.500
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	4.252,11	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	76.822,51	62.500	70.500	70.500	70.500	70.500
11	- Personalaufwendungen	223.489,55	249.739	240.466	244.099	247.760	251.476
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	31.910	35.190	35.693	36.228	36.771
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,50	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.963,86	284.149	278.156	282.291	286.488	290.748
18	= Ordentliches Ergebnis	-148.141,35	-221.649	-207.656	-211.791	-215.988	-220.248
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.141,35	-221.649	-207.656	-211.791	-215.988	-220.248
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.141,35	-221.649	-207.656	-211.791	-215.988	-220.248
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.272,49	91.272	91.272	91.272	0	0
29	= Teilergebnis	-239.413,84	-312.921	-298.929	-303.064	-215.988	-220.248
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-239.413,84	-312.921	-298.929	-303.064	-215.988	-220.248

02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

02.05.01 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Korrekte Beurkundung aller Personenstandsfälle.

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

Organisationseinheit

FB 7, Team 74, Bürgerdienste/Standesamt

Produktverantwortlich

Herr Heiligers

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	138.588,85	164.500	174.500	174.500	174.500	174.500
17	Ordentliche Aufwendungen	315.720,14	396.166	371.649	377.021	382.474	388.008
18	Ordentliches Ergebnis	-177.131,29	-231.666	-197.149	-202.521	-207.974	-213.508
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.05.01 Personenstandswesen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	141	220	200	200	200	200
Anzahl der beurkundeten Geburten Weseler	Anz.	458	450	450	450	450	450
Anzahl der beurkundeten Geburten Auswärtiger	Anz.	960	900	950	950	950	950
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	1.216	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	130.178,95	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.866,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.543,90	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	138.588,85	164.500	174.500	174.500	174.500	174.500
11	- Personalaufwendungen	304.817,75	339.312	312.429	317.148	321.906	326.734
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	43.355	45.721	46.374	47.070	47.776
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.073,22	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	8.625,77	9.295	9.295	9.295	9.295	9.295
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.720,14	396.166	371.649	377.021	382.474	388.008
18	= Ordentliches Ergebnis	-177.131,29	-231.666	-197.149	-202.521	-207.974	-213.508
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.131,29	-231.666	-197.149	-202.521	-207.974	-213.508
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.131,29	-231.666	-197.149	-202.521	-207.974	-213.508
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.788,28	77.788	77.788	77.788	0	0
29	= Teilergebnis	-254.919,57	-309.454	-274.937	-280.309	-207.974	-213.508
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-254.919,57	-309.454	-274.937	-280.309	-207.974	-213.508



02.05.01 Personenstandswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	7.861	7.861
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-7.861	-7.861



Fachbereich 8

Feuerwehr und Rettungsdienst



02.07.01 Brandschutz

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

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

Organisationseinheit

FB 8, Feuerwehr und Rettungsdienst

Produktverantwortlich

Herr Verbeet

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	396.342,82	368.046	381.621	367.741	361.079	347.956
17	Ordentliche Aufwendungen	3.623.193,21	3.365.483	3.960.018	4.002.919	4.126.666	4.154.171
18	Ordentliches Ergebnis	-3.226.850,39	-2.997.436	-3.578.397	-3.635.178	-3.765.587	-3.806.216
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.07.01 Brandschutz

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Feuerwehreinsätze	Anz.	744	600	700	700	700	700
Anzahl im Brandschauwesen überprüfter Objekte	Anz.	21	65	65	65	65	65
hauptamtliches Personal je 1000 Einwohner	Pers.	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
Feuerwehrstandorte	Pers.	5	5	5	5	5	5
Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr	Pers.		331	335	335		335
davon Jugendfeuerwehr	Pers.	68	66	70	70	70	70
davon Aktive	Pers.	198	213	215	215	215	215
davon Altersabteilung	Pers.	51	52	50	50	50	50

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Feuerwehrfahrzeuge: 178.000 Euro.

Feuerlöschboote: 27.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Freiwillige Feuerwehr: 65.000 Euro.

Ausbildung: 20.000 Euro.



02.07.01 Brandschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.120,33	265.046	240.621	226.741	220.079	206.956
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.793,68	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.409,39	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.913,58	4.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.105,84	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	396.342,82	368.046	381.621	367.741	361.079	347.956
11	- Personalaufwendungen	2.978.719,15	2.290.263	2.730.107	2.771.348	2.812.918	2.855.111
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	292.635	399.528	405.232	411.311	417.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.472,59	270.001	300.201	283.300	279.400	272.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	294.723,03	319.084	328.182	341.039	421.038	407.080
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.278,44	193.500	202.000	202.000	202.000	202.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.623.193,21	3.365.483	3.960.018	4.002.919	4.126.666	4.154.171
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.226.850,39	-2.997.436	-3.578.397	-3.635.178	-3.765.587	-3.806.216
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.226.850,39	-2.997.436	-3.578.397	-3.635.178	-3.765.587	-3.806.216
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.226.850,39	-2.997.436	-3.578.397	-3.635.178	-3.765.587	-3.806.216
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	938.565,40	938.565	938.565	938.565	0	0
29	= Teilergebnis	-4.165.415,79	-3.936.002	-4.516.962	-4.573.744	-3.765.587	-3.806.216
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.165.415,79	-3.936.002	-4.516.962	-4.573.744	-3.765.587	-3.806.216

02.07.01 Brandschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.700,01	127.600	477.600	0	127.600	127.600	127.600
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.700,01	127.600	477.600	0	127.600	127.600	127.600
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	41.015,23	41.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	807.595,35	705.000	1.586.800	783.000	1.103.300	722.300	128.300
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	848.610,58	746.000	1.622.300	783.000	1.138.800	757.800	163.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-704.910,57	-618.400	-1.144.700	-783.000	-1.011.200	-630.200	-36.200

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7270004 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.100	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	1.512.758	2.012.758
Saldo Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	141.100	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	1.512.758	2.012.758
I 7270005 Ausstattung Feuerwehr									
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.119	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	81.676	67.000	53.000	0	20.000	8.000	8.000	313.325	402.325
Saldo Ausstattung Feuerwehr	-78.557	-67.000	-53.000	0	-20.000	-8.000	-8.000	-310.205	-399.205
I 7270006 Beschaffung von Sirenen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	68.310	68.310
25 - für Baumaßnahmen	41.015	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	161.148	301.148
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0



02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Beschaffung von Sirenen	-41.015	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-92.838	-232.838
I	7270024 Schutzanzüge									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.208	7.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	86.949	90.949
	Saldo Schutzanzüge	-17.208	-7.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-86.949	-90.949
I	7270033 Beschaffung KdoW									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	80.000	0	0	132.191	212.191
	Saldo Beschaffung KdoW	0	0	0	0	-80.000	0	0	-132.191	-212.191
I	7270034 Beschaffung Atemschutzgeräte									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.499	19.500	12.500	0	84.000	91.000	4.000	126.818	318.318
	Saldo Beschaffung Atemschutzgeräte	-9.499	-19.500	-12.500	0	-84.000	-91.000	-4.000	-126.818	-318.318
I	7270039 HLF 20, Ersatzbeschaffung									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	505.000	0	0	505.000
	Saldo HLF 20, Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	0	-505.000	0	0	-505.000
I	7270062 Beschaffung LF20, Bislich									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	705	498.000	0	0	0	0	0	498.705	498.705
	Saldo Beschaffung LF20, Bislich	-705	-498.000	0	0	0	0	0	-498.705	-498.705
I	7270064 Beschaffung Gerätewagen Schlauch									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Saldo Beschaffung Gerätewagen Schlauch	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
I	7270065 Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfstand									



02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	20.000	2.000	0	15.640	37.640
	Saldo Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfstand	0	0	0	0	-20.000	-2.000	0	-15.640	-37.640
	I 7280005 Ersatzbeschaffung RW2									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	300.000	250.000	250.000	0	0	0	550.000
	Saldo Ersatzbeschaffung RW2	0	0	-300.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-550.000
	I 7280008 Beschaffung LF20 Ginderich									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	498.000	498.000	0	0	0	498.000
	Saldo Beschaffung LF20 Ginderich	0	0	0	-498.000	-498.000	0	0	0	-498.000
	I 7280009 Beschaffung LF10/6 Obrighoven									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Beschaffung LF10/6 Obrighoven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7280010 Beschaffung LF10/6 Bislich									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Beschaffung LF10/6 Bislich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7280011 Schließanlage FSD									
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0	50.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.492	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	27.492	127.492
	Saldo Schließanlage FSD	-3.492	-24.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-27.492	-77.492

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
---	--	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------------	-------------------



02.07.01 Brandschutz

Wertgrenze											
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	2.600	352.600	0	2.600	2.600	2.600	128.361	488.761
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695.014	95.000	995.800	35.000	125.800	90.800	90.800	4.166.696	5.469.896
		Saldo	-692.414	-92.400	-643.200	-35.000	-123.200	-88.200	-88.200	-4.038.335	-4.981.135



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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	6.090.408,03	6.319.186	6.732.025	6.819.219	6.914.874	6.997.550
17	Ordentliche Aufwendungen	5.460.354,51	5.322.232	6.596.147	6.670.161	6.687.725	6.643.750
18	Ordentliches Ergebnis	630.053,52	996.954	135.878	149.058	227.149	353.800
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.08.01 Rettungsdienst

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Einsätze im Rettungsdienst	Anz.	8.497	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren Rettungsdienst: 6.100.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dienstleistungen von freiwilligen Hilfsorganisationen: 950.000 Euro.

Notarzteinsätze: 600.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausbildung: 30.000 Euro.

Dienstkleidung: 80.000 Euro.



02.08.01 Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.010.334,53	6.318.861	6.731.700	6.818.894	6.914.549	6.997.225
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.687,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.436,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.325,00	325	325	325	325	325
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.090.408,03	6.319.186	6.732.025	6.819.219	6.914.874	6.997.550
11	- Personalaufwendungen	3.166.934,49	2.560.450	3.459.316	3.511.571	3.564.245	3.617.708
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	327.158	506.241	513.469	521.171	528.989
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946.636,73	2.082.000	2.227.000	2.204.000	2.204.000	2.204.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.880,02	163.624	237.591	275.121	232.309	217.052
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.903,27	189.000	166.000	166.000	166.000	76.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.460.354,51	5.322.232	6.596.147	6.670.161	6.687.725	6.643.750
18	= Ordentliches Ergebnis	630.053,52	996.954	135.878	149.058	227.149	353.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	630.053,52	996.954	135.878	149.058	227.149	353.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	630.053,52	996.954	135.878	149.058	227.149	353.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	630.053,52	996.954	135.878	149.058	227.149	353.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	630.053,52	996.954	135.878	149.058	227.149	353.800

02.08.01 Rettungsdienst

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.706,70	407.500	170.500	540.000	650.000	65.000	155.000
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	171.706,70	407.500	170.500	540.000	650.000	65.000	155.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.706,70	-407.500	-170.500	-540.000	-650.000	-65.000	-155.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7270008 Lehrmittel für Aus- und Fortbildung									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	457	12.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	15.352	29.352
Saldo Lehrmittel für Aus- und Fortbildung	-457	-12.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-15.352	-29.352
I 7270026 Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	270.000	0	420.000	420.000	0	0	803.326	1.223.326
Saldo Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage	0	-270.000	0	-420.000	-420.000	0	0	-803.326	-1.223.326
I 7270042 NEF, Ersatzbeschaffung									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.928	0	0	120.000	120.000	0	0	200.428	320.428
Saldo NEF, Ersatzbeschaffung	-110.928	0	0	-120.000	-120.000	0	0	-200.428	-320.428



02.08.01 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7280004 Mobiliar FB 8 Rettungsdienst - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.826	16.500	8.000	0	1.500	1.500	1.500	27.017	39.517
	Saldo Mobiliar FB 8 Rettungsdienst	-2.826	-16.500	-8.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-27.017	-39.517

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	9.208	9.208
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.495	108.500	159.000	0	105.000	60.000	150.000	817.442	1.291.442
	Saldo	-57.495	-108.500	-159.000	0	-105.000	-60.000	-150.000	-808.234	-1.282.234



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 9

Finanzen und Controlling

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2023

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 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	176.777,95	170.780	321.355	321.355	321.355	321.355
17	Ordentliche Aufwendungen	511.853,77	612.423	715.833	724.767	733.834	743.038
18	Ordentliches Ergebnis	-335.075,82	-441.643	-394.478	-403.412	-412.479	-421.683
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.04.02 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Erläuterung

Sonstige ordentliche Erträge

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gerichtskosten: 5.000 Euro.



01.04.02 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	1.959,17	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.107,64	17.030	34.055	34.055	34.055	34.055
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.711,14	152.550	284.300	284.300	284.300	284.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	176.777,95	170.780	321.355	321.355	321.355	321.355
11	- Personalaufwendungen	497.104,12	525.556	519.530	527.378	535.288	543.318
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	67.152	76.029	77.114	78.271	79.445
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.047,37	5.000	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	8.702,28	14.715	113.575	113.575	113.575	113.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	511.853,77	612.423	715.833	724.767	733.834	743.038
18	= Ordentliches Ergebnis	-335.075,82	-441.643	-394.478	-403.412	-412.479	-421.683
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-335.075,82	-441.643	-394.478	-403.412	-412.479	-421.683
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-335.075,82	-441.643	-394.478	-403.412	-412.479	-421.683
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	416.220,25	436.986	495.286	495.286	495.286	124.584
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.687,45	40.687	40.687	40.687	40.687	0
29	= Teilergebnis	40.456,98	-45.345	60.120	51.187	42.120	-297.099
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	40.456,98	-45.345	60.120	51.187	42.120	-297.099

01.04.02 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

16.01.01 Steuern und Abgaben

Produktbeschreibung

Veranlagung zu Steuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Vergnügungssteuer, Hundesteuer) und Grundbesitzabgaben (Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Schmutz- und Niederschlagswasser, Umlage 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	60.363.755,23	55.654.348	60.094.348	62.184.348	63.274.329	64.364.232
17	Ordentliche Aufwendungen	522.637,73	604.213	546.733	554.754	562.876	571.042
18	Ordentliches Ergebnis	59.841.117,50	55.050.135	59.547.616	61.629.595	62.711.453	63.793.190
21	Finanzergebnis	-374.597,00	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



16.01.01 **Steuern und Abgaben**

Erläuterung

Steuern und Abgaben

Grundsteuer A: 140.000 Euro.
Grundsteuer B: 12.000.000 Euro.
Gewerbesteuer: 46.000.000 Euro.
Vergnügungssteuer: 1.000.000 Euro.
Hundesteuer: 550.000 Euro.

Sonstige ordentliche Erträge

Verspätungszuschläge: 10.000 Euro.
Nachforderungszinsen: 300.000 Euro.

16.01.01 Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	60.565.551,53	55.050.000	59.690.000	61.780.000	62.870.000	63.960.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298,40	298	298	298	279	182
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,30	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	-293.133,00	513.000	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	60.363.755,23	55.654.348	60.094.348	62.184.348	63.274.329	64.364.232
11	- Personalaufwendungen	519.793,74	525.118	466.470	473.516	480.619	487.828
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	67.096	68.264	69.238	70.277	71.331
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298,40	298	298	298	279	182
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.545,59	11.701	11.701	11.701	11.701	11.701
17	= Ordentliche Aufwendungen	522.637,73	604.213	546.733	554.754	562.876	571.042
18	= Ordentliches Ergebnis	59.841.117,50	55.050.135	59.547.616	61.629.595	62.711.453	63.793.190
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	374.597,00	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21	= Finanzergebnis	-374.597,00	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	59.466.520,50	54.750.135	59.397.616	61.479.595	62.561.453	63.643.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	59.466.520,50	54.750.135	59.397.616	61.479.595	62.561.453	63.643.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.663,59	93.244	93.244	93.244	93.244	93.244
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.407,45	177.407	177.407	177.407	0	0
29	= Teilergebnis	59.408.776,64	54.665.972	59.313.452	61.395.431	62.654.697	63.736.434
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	59.408.776,64	54.665.972	59.313.452	61.395.431	62.654.697	63.736.434

16.01.01 Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01.04.01 Haushaltsplanung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

Produktverantwortlich

Frau Opladen

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	27.867,03	10.137	10.638	10.638	10.638	10.638
17	Ordentliche Aufwendungen	155.106,07	167.170	147.349	152.102	151.826	156.645
18	Ordentliches Ergebnis	-127.239,04	-157.033	-136.711	-141.464	-141.187	-146.006
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.04.01 Haushaltsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.905,67	38	38	38	38	38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.961,36	10.099	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	27.867,03	10.137	10.638	10.638	10.638	10.638
11	- Personalaufwendungen	150.293,64	144.213	126.979	128.897	130.830	132.793
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.427	18.582	18.848	19.130	19.417
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.905,67	2.609	116	2.686	193	2.763
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.906,76	1.920	1.670	1.670	1.670	1.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.106,07	167.170	147.349	152.102	151.826	156.645
18	= Ordentliches Ergebnis	-127.239,04	-157.033	-136.711	-141.464	-141.187	-146.006
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.239,04	-157.033	-136.711	-141.464	-141.187	-146.006
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.239,04	-157.033	-136.711	-141.464	-141.187	-146.006
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.353,86	213.371	213.371	213.371	10.612	10.612
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.867,92	28.868	28.868	28.868	0	0
29	= Teilergebnis	63.246,90	27.470	47.792	43.039	-130.575	-135.394
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	63.246,90	27.470	47.792	43.039	-130.575	-135.394

01.04.01 Haushaltsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.867,19	3.500	2	0	3.500	2	3.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.867,19	3.500	2	0	3.500	2	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.867,19	-3.500	-2	0	-3.500	-2	-3.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.527	1.527
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.867	3.500	2	0	3.500	2	3.500	39.114	46.118
Saldo	-2.867	-3.500	-2	0	-3.500	-2	-3.500	-37.587	-44.591

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	369.448,11	341.334	232.736	235.907	239.125	242.392
18	Ordentliches Ergebnis	-369.448,11	-341.333	-232.735	-235.906	-239.124	-242.391
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.04.04 Controlling

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachverständigen- und ähnliche Kosten: 15.000 Euro.



01.04.04 Controlling

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	293.533,41	283.729	184.399	187.184	189.992	192.842
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	36.253	26.985	27.370	27.781	28.198
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.375,70	20.601	20.601	20.601	20.601	20.601
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1	1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.539,00	750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	369.448,11	341.334	232.736	235.907	239.125	242.392
18	= Ordentliches Ergebnis	-369.448,11	-341.333	-232.735	-235.906	-239.124	-242.391
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-369.448,11	-341.333	-232.735	-235.906	-239.124	-242.391
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-369.448,11	-341.333	-232.735	-235.906	-239.124	-242.391
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439.727,00	439.727	439.727	439.727	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.351,92	19.352	19.352	19.352	0	0
29	= Teilergebnis	50.926,97	79.042	187.640	184.469	-239.124	-242.391
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	50.926,97	79.042	187.640	184.469	-239.124	-242.391

01.04.04 Controlling

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	2	0	2	2	2	3.108	3.116
Saldo	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	-3.108	-3.116



11.01.01 Versorgungsunternehmen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

Produktverantwortlich

Frau Opladen

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	3.039.525,11	2.993.000	2.909.000	2.909.000	2.909.000	2.909.000
17	Ordentliche Aufwendungen	52.085,62	8.766	81.966	7.072	7.178	7.285
18	Ordentliches Ergebnis	2.987.439,49	2.984.234	2.827.034	2.901.928	2.901.822	2.901.715
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



11.01.01 Versorgungsunternehmen

Erläuterung

Sonstige ordentliche Erträge

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

Konzessionsabgabe Stadtwerke Wesel GmbH: 1.020.000 Euro.

Konzessionsabgabe Westenergie: 1.825.000 Euro.

Wasserwerke Wittenhorst: 40.000 Euro.

Avalprovisionen Versorgungsunternehmen: 24.000 Euro.



11.01.01 Versorgungsunternehmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	3.039.525,11	2.993.000	2.909.000	2.909.000	2.909.000	2.909.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.039.525,11	2.993.000	2.909.000	2.909.000	2.909.000	2.909.000
11	- Personalaufwendungen	5.768,20	7.771	6.076	6.168	6.260	6.354
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	993	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	46.317,42	2	75.001	2	2	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.085,62	8.766	81.966	7.072	7.178	7.285
18	= Ordentliches Ergebnis	2.987.439,49	2.984.234	2.827.034	2.901.928	2.901.822	2.901.715
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.987.439,49	2.984.234	2.827.034	2.901.928	2.901.822	2.901.715
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.987.439,49	2.984.234	2.827.034	2.901.928	2.901.822	2.901.715
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.612,15	1.612	1.612	1.612	0	0
29	= Teilergebnis	2.985.827,34	2.982.622	2.825.422	2.900.316	2.901.822	2.901.715
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.985.827,34	2.982.622	2.825.422	2.900.316	2.901.822	2.901.715

11.01.01 Versorgungsunternehmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



11.02.01 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

Produktverantwortlich

Frau Opladen

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	18.917.293,43	17.772.581	15.351.072	15.412.272	15.367.465	15.279.005
17	Ordentliche Aufwendungen	14.252.974,48	12.055.139	12.369.180	12.620.748	12.900.924	12.711.232
18	Ordentliches Ergebnis	4.664.318,95	5.717.441	2.981.891	2.791.524	2.466.541	2.567.773
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



11.02.01 **Abwasserbeseitigung**

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlichkeitsanteil: 2.100.000 Euro.

Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser: 8.600.000 Euro.

Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser: 2.540.000 Euro.

Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen: 100.000 Euro.

Kleineinleiterabgabe: 1.500 Euro.

Abwasserbeseitigung für LINEG: 260.000 Euro.

Abwasserbeseitigung für Voerde: 1.020.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskostenerstattung Stadtwerke Wesel GmbH: 7.700.000 Euro.

Transferaufwendungen

Verbandsumlage LINEG: 121.000 Euro.

Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Kosten für die Ermittlung von Wasserverbrauchsdaten: 150.000 Euro.

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.706,80	694.486	675.848	743.075	700.079	615.912
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.016.684,91	15.819.038	13.386.168	13.380.140	13.378.330	13.374.037
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572,03	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287.041,66	1.250.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.288,03	8.556	8.556	8.556	8.556	8.556
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.917.293,43	17.772.581	15.351.072	15.412.272	15.367.465	15.279.005
11	- Personalaufwendungen	110.580,70	122.476	116.287	118.044	119.814	121.611
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.649	17.018	17.261	17.519	17.782
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.822.591,41	7.758.703	8.058.203	8.258.203	8.458.203	8.458.203
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.818.066,30	3.886.610	3.899.872	3.949.440	4.027.586	3.835.834
15	- Transferaufwendungen	106.092,71	110.000	121.000	121.000	121.000	121.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.643,36	161.701	156.801	156.801	156.801	156.801
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.252.974,48	12.055.139	12.369.180	12.620.748	12.900.924	12.711.232
18	= Ordentliches Ergebnis	4.664.318,95	5.717.441	2.981.891	2.791.524	2.466.541	2.567.773
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.664.318,95	5.717.441	2.981.891	2.791.524	2.466.541	2.567.773
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.664.318,95	5.717.441	2.981.891	2.791.524	2.466.541	2.567.773
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.676,49	327.601	327.601	327.601	327.601	327.601
29	= Teilergebnis	4.290.642,46	5.389.840	2.654.290	2.463.923	2.138.940	2.240.172
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.290.642,46	5.389.840	2.654.290	2.463.923	2.138.940	2.240.172

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	716.743,78	5.599.678	5.500.000	0	5.500.000	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	161.933,23	1.472.550	2.612.000	0	2.018.000	830.000	830.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	878.677,01	7.072.228	8.112.000	0	7.518.000	830.000	830.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	13.364.980,20	14.894.009	14.159.008	13.700.000	14.940.007	11.210.001	7.990.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.364.980,20	14.894.009	14.159.008	13.700.000	14.940.007	11.210.001	7.990.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.486.303,19	-7.821.780	-6.047.008	-13.700.000	-7.422.007	-10.380.001	-7.160.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7130014 Pumpwerk Fernwirktechnik									
25 - für Baumaßnahmen	6.812	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	493.930	813.930
Saldo Pumpwerk Fernwirktechnik	-6.812	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-493.930	-813.930
I 7130020 Esplanande Kanal II. BA									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	1.800.000
Saldo Esplanande Kanal II. BA	0	0	0	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0	-1.800.000
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	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Saldo Kolpingstraße Kanal	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
I 7130040 Ritterstraße Kanal									

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.940	0	0	0	0	0	30.940	30.940
25	- für Baumaßnahmen	1.077	447.500	0	0	0	0	0	573.477	573.477
	Saldo Ritterstraße Kanal	-1.077	-416.560	0	0	0	0	0	-542.537	-542.537
	I 7130041 Sandstraße Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000
	Saldo Sandstraße Kanal	0	0	0	0	-220.000	0	0	0	-220.000
	I 7130056 Beethovenstraße, Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	850.000	0	0	850.000
	Saldo Beethovenstraße, Kanal	0	0	0	0	0	-850.000	0	0	-850.000
	I 7130059 Flemmingstraße Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Flemmingstraße Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7130064 Pastor-Jansen-Straße, Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	830.000	0	0	0	0	0	830.000	830.000
	Saldo Pastor-Jansen-Straße, Kanal	0	-830.000	0	0	0	0	0	-830.000	-830.000
	I 7130070 Kanalanschlussbeiträge									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	161.933	230.550	230.000	0	230.000	230.000	230.000	2.719.608	3.639.608
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	132.936	132.936
	Saldo Kanalanschlussbeiträge	161.933	230.550	230.000	0	230.000	230.000	230.000	2.586.672	3.506.672
	I 7130071 Kanalnetzerweiterung									
25	- für Baumaßnahmen	303.212	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.489.516	2.089.516
	Saldo Kanalnetzerweiterung	-303.212	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.489.516	-2.089.516
	I 7130075 Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	559.585	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0	0	6.059.585	17.059.585
25	- für Baumaßnahmen	165.936	4.500.000	5.500.000	9.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	5.168.107	24.168.107
	Saldo Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal	393.650	1.000.000	0	-9.000.000	1.000.000	-4.500.000	-4.500.000	891.479	-7.108.521

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130081 Erschließung Bergerfurth für Baumaßnahmen	0	0	1	0	1	0	0	293.047	293.049
	Saldo Erschließung Bergerfurth	0	0	-1	0	-1	0	0	-293.047	-293.049
25	I 7130091 Büdericher Straße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.070.000	0	194.573	1.264.573
	Saldo Büdericher Straße, Kanal	0	0	0	0	0	-1.070.000	0	-194.573	-1.264.573
25	I 7130096 Abelstraße zw. Keramag/Breiter Weg für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	805.011	805.011
	Saldo Abelstraße zw. Keramag/Breiter Weg	0	0	0	0	0	0	0	-805.011	-805.011
25	I 7130102 am Bannacker/Am Weißen Stein, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	1	0	1	540.000	0	0	540.002
	Saldo am Bannacker/Am Weißen Stein, Kanal	0	0	-1	0	-1	-540.000	0	0	-540.002
25	I 7130103 Am Nordglacis, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	265.000	0	0	265.000
	Saldo Am Nordglacis, Kanal	0	0	0	0	0	-265.000	0	0	-265.000
25	I 7130105 Caspar-Baur-Str., Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
	Saldo Caspar-Baur-Str., Kanal	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
25	I 7130107 Keffenbrinkstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	420.000	0	0	0	0	0	420.000	420.000
	Saldo Keffenbrinkstraße, Kanal	0	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000	-420.000
25	I 7130113 Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	420.000	0	420.000
	Saldo Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW	0	0	0	0	0	0	-420.000	0	-420.000
25	I 7130127 Bagelstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Bagelstraße, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
25	I 7130129 Bleicherstege, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Bleicherstege, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7130130 Breslauer Straße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Breslauer Straße, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7130131 Brüner Landstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	350.000	1.400.000	0	0	0	0	350.000	1.750.000
	Saldo Brüner Landstraße, Kanal	0	-350.000	-1.400.000	0	0	0	0	-350.000	-1.750.000
25	I 7130132 Clarenbachstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	140.000	0	140.000	280.000
	Saldo Clarenbachstraße, Kanal	0	-140.000	0	0	0	-140.000	0	-140.000	-280.000
25	I 7130134 Drosselstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
	Saldo Drosselstraße, Kanal	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
25	I 7130135 Ferdinand-Galle Str./Lützowstr., Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
	Saldo Ferdinand-Galle Str./Lützowstr., Kanal	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
25	I 7130139 Fusternberger Straße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
	Saldo Fusternberger Straße, Kanal	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
25	I 7130140 Gotenstraße/Keltenstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
	Saldo Gotenstraße/Keltenstraße, Kanal	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
25	I 7130141 Herzog-Adolf-Straße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Herzog-Adolf-Straße, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7130142 Honnerbachstraße, Kanal									
25 -	für Baumaßnahmen	15.603	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
	Saldo Honnerbachstraße, Kanal	-15.603	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
I	7130149 Schafweg, Kanal									
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Saldo Schafweg, Kanal	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1
I	7130152 Stolberger Straße/Nordstraße, Kanal									
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Stolberger Straße/Nordstraße, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7130153 Tückingstraße, Kanal									
25 -	für Baumaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
	Saldo Tückingstraße, Kanal	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
I	7130155 von-Keller-Straße, Kanal									
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
	Saldo von-Keller-Straße, Kanal	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
I	7130159 Wedellstraße, Kanal									
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	330.000	0	0	330.000
	Saldo Wedellstraße, Kanal	0	0	0	0	0	-330.000	0	0	-330.000
I	7130161 Betriebspunkt Perricher Kirchweg									
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	713	713
25 -	für Baumaßnahmen	0	30.000	140.000	0	0	0	0	30.000	170.000
	Saldo Betriebspunkt Perricher Kirchweg	0	-30.000	-140.000	0	0	0	0	-29.287	-169.287
I	7130163 Pumpwerk Nordstraße									
25 -	für Baumaßnahmen	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000
	Saldo Pumpwerk Nordstraße	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
I	7130165 Pumpwerk Schillwiese									

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Pumpwerk Schillwiese	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
I 7130176 Oberemmelsum BPL 79, RW-Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	1 400.000	400.000	400.000	0	0	0	400.001
Saldo Oberemmelsum BPL 79, RW-Kanal	0	0	-1	-400.000	-400.000	0	0	0	-400.001
I 7130177 Norbertstr., SW-Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Saldo Norbertstr., SW-Kanal	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
I 7130183 Pumpwerk Maschinentchnik									
25 - für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	142.292	382.292
Saldo Pumpwerk Maschinentchnik	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-142.292	-382.292
I 7130196 Kanalanschlussbeiträge DeltaPort									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.242.000	2.382.000	0	1.788.000	600.000	600.000	1.242.000	6.612.000
Saldo Kanalanschlussbeiträge DeltaPort	0	1.242.000	2.382.000	0	1.788.000	600.000	600.000	1.242.000	6.612.000
I 7130210 Schwanenhofstr./Birtener Str., Kanal									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-580.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	57.709	1.460.000	2.500.000	0	0	0	0	1.460.000	3.960.000
Saldo Schwanenhofstr./Birtener Str., Kanal	-637.709	-1.460.000	-2.500.000	0	0	0	0	-1.460.000	-3.960.000
I 7130229 Flesgentor Kanal									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	28.738	0	0	0	0	0	28.738	28.738
25 - für Baumaßnahmen	1.077	467.500	0	0	0	0	0	473.499	473.499
Saldo Flesgentor Kanal	-1.077	-438.762	0	0	0	0	0	-444.760	-444.760
I 7130233 Blücherstraße Kanal									
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130240 Friedenstraße, Retentionsbecken - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
	Saldo Friedenstraße, Retentionsbecken	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
25	I 7130241 Am Feldtor, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
	Saldo Am Feldtor, Kanal	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
25	I 7130242 Wylakstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	575.000	0	0	575.000
	Saldo Wylakstraße, Kanal	0	0	0	0	0	-575.000	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	0	180.000	0	180.000
	Saldo Harsumer Weg, Kanal (nördlicher Teil)	0	0	0	0	0	0	-180.000	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 7130248 Brüner Landstraße, Druckleitung - für Baumaßnahmen	0	0	50.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.550.000
	Saldo Brüner Landstraße, Druckleitung	0	0	-50.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-1.550.000
25	I 7130250 An der Heidekuhle, SW- Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	115.000	0	0	0	115.000

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo An der Heidekuhle, SW-Kanal	0	0	0	0	-115.000	0	0	0	-115.000
25	I 7130251 Winkeling. Schul- Bahnhofsstr, SW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0	1.300.000
	Saldo Winkeling. Schul- Bahnhofsstr, SW-Kanal	0	0	0	0	-1.300.000	0	0	0	-1.300.000
25	I 7130252 JA 2019 Korrektur Kanal KleverTor/Kornm. - für Baumaßnahmen	0	345.000	0	0	0	0	0	345.000	345.000
	Saldo JA 2019 Korrektur Kanal KleverTor/Kornm.	0	-345.000	0	0	0	0	0	-345.000	-345.000
25	I 7130254 Hans-Böckler-Straße/ Querung B8 (LB) - für Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
	Saldo Hans-Böckler-Straße/ Querung B8 (LB)	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
25	I 7130255 B8 Querung Aldi (LB) - für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
	Saldo B8 Querung Aldi (LB)	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
25	I 7130256 Markstraße, Marktplatz Büderich, Kanal - für Baumaßnahmen	2.548	570.000	0	0	0	0	0	572.548	572.548
	Saldo Markstraße, Marktplatz Büderich, Kanal	-2.548	-570.000	0	0	0	0	0	-572.548	-572.548

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	737.159	40.000	0	0	0	0	0	2.117.144	2.117.144
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.811.006	3.214.009	4.239.005	1.000.000	3.970.005	1.050.000	1.400.000	60.096.980	70.755.990
	Saldo	-12.073.847	-3.174.009	-4.239.005	-1.000.000	-3.970.005	-1.050.000	-1.400.000	-57.979.835	-68.638.845

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	70.174.317,98	68.221.381	78.192.909	80.917.206	84.401.706	87.518.741
17	Ordentliche Aufwendungen	44.757.780,48	46.715.941	48.894.846	48.603.811	48.684.168	48.764.529
18	Ordentliches Ergebnis	25.416.537,50	21.505.440	29.298.062	32.313.395	35.717.538	38.754.212
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	7.217.701	9.419.150	1.632.000	1.632.000	0



16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Erläuterung

Steuern und Abgaben

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt bei 31.300.000 Euro, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei 6.200.000 Euro.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nach den aktuellen Prognosen erhält die Stadt Wesel im Jahr 2022 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 35.097.078 Euro.

Außerordentliche Erträge

Gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten (NKF-CUIG) wurde ein Betrag in Höhe von 3.956.400 Euro festgesetzt.

Transferaufwendungen

Kreisumlage: 43.900.000 Euro.

Krankenhausumlage: 900.000 Euro.

Gewerbesteuerumlage: 3.600.000 Euro.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionszuweisung vom Land: 3.845.514 Euro.



16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.240.269,62	36.868.007	40.618.032	42.218.032	44.518.032	46.518.032
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.985.134,88	31.297.312	37.518.877	38.643.175	39.827.675	40.944.709
3	+ Sonstige Transfererträge	948.913,48	56.062	56.000	56.000	56.000	56.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	70.174.317,98	68.221.381	78.192.909	80.917.206	84.401.706	87.518.741
11	- Personalaufwendungen	20.465,54	23.000	20.463	20.772	21.083	21.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.939	2.995	3.037	3.083	3.129
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	44.737.312,27	46.690.000	48.871.387	48.580.000	48.660.000	48.740.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,67	2	2	2	2	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.757.780,48	46.715.941	48.894.846	48.603.811	48.684.168	48.764.529
18	= Ordentliches Ergebnis	25.416.537,50	21.505.440	29.298.062	32.313.395	35.717.538	38.754.212
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.416.537,50	21.505.440	29.298.062	32.313.395	35.717.538	38.754.212
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	7.217.701	9.419.150	1.632.000	1.632.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	7.217.701	9.419.150	1.632.000	1.632.000	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.416.537,50	28.723.141	38.717.212	33.945.395	37.349.538	38.754.212
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	25.416.537,50	28.723.141	38.717.212	33.945.395	37.349.538	38.754.212
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	25.416.537,50	28.723.141	38.717.212	33.945.395	37.349.538	38.754.212

16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.341.543,92	3.484.382	3.845.514	0	3.123.000	3.123.000	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.341.543,92	3.484.382	3.845.514	0	3.123.000	3.123.000	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	3.341.543,92	3.484.382	3.845.514	0	3.123.000	3.123.000	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7230009 Investitionspauschale ZW. Land									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.341.544	3.484.382	3.845.514	0	3.123.000	3.123.000	0	30.298.094	40.389.608
	Saldo Investitionspauschale ZW. Land	3.341.544	3.484.382	3.845.514	0	3.123.000	3.123.000	0	30.298.094	40.389.608

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

Produktverantwortlich

Frau Opladen

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	5.524,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Ordentliche Aufwendungen	528.429,50	29.205	32.420	32.906	33.400	33.901
18	Ordentliches Ergebnis	-522.904,94	-19.205	-22.420	-22.906	-23.400	-23.901
21	Finanzergebnis	-1.148.142,06	-1.280.099	-1.724.099	-2.084.599	-2.371.599	-2.671.599
25	Außerordentliches Ergebnis	6.143.039,13	0	0	0	0	0



16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Erläuterung

Finanzerträge

Dividende Bauverein AG: 80.000 Euro.

Gewinnausschüttung ASG: 100.000 Euro.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen Kreditinstitute: 2.135.000 Euro.



16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	5.524,56	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	5.524,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	30.984,84	25.895	28.280	28.707	29.137	29.575
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.309	4.138	4.198	4.261	4.324
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	497.434,64	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,02	1	1	1	1	1
17	= Ordentliche Aufwendungen	528.429,50	29.205	32.420	32.906	33.400	33.901
18	= Ordentliches Ergebnis	-522.904,94	-19.205	-22.420	-22.906	-23.400	-23.901
19	+ Finanzerträge	285.281,05	846.401	568.201	572.701	585.701	585.701
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	1.433.423,11	2.126.500	2.292.300	2.657.300	2.957.300	3.257.300
21	= Finanzergebnis	-1.148.142,06	-1.280.099	-1.724.099	-2.084.599	-2.371.599	-2.671.599
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.671.047,00	-1.299.304	-1.746.519	-2.107.505	-2.394.999	-2.695.500
23	+ Außerordentliche Erträge	6.143.039,13	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	6.143.039,13	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.471.992,13	-1.299.304	-1.746.519	-2.107.505	-2.394.999	-2.695.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.836,46	4.836	4.836	4.836	0	0
29	= Teilergebnis	4.467.155,67	-1.304.141	-1.751.356	-2.112.342	-2.394.999	-2.695.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.467.155,67	-1.304.141	-1.751.356	-2.112.342	-2.394.999	-2.695.500

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.221.537,54	289.200	5.028.800	0	3.430.100	1.430.100	1.455.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.221.537,54	289.200	5.028.800	0	3.430.100	1.430.100	1.455.100
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.000.000	1.000.000	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.242.000,00	3.588.001	18.300.000	0	11.315.000	1	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.242.000,00	13.588.001	19.300.000	0	11.315.000	1	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.979.537,54	-13.298.801	-14.271.200	0	-7.884.900	1.430.099	1.455.100

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7130258 Kapitalerhöhung Städtische Bäder GmbH									
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
Saldo Kapitalerhöhung Städtische Bäder GmbH	0	-10.000.000	0	0	0	0	0	-10.000.000	-10.000.000
I 7330003 Gesellschafterdarlehen DeltaPort									
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.013	70.300	4.808.000	0	124.300	124.300	124.300	1.458.110	6.639.010
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	1.242.000	3.588.000	0	0	0	0	0	8.271.700	8.271.700
Saldo Gesellschafterdarlehen DeltaPort	-1.233.987	-3.517.700	4.808.000	0	124.300	124.300	124.300	-6.813.590	-1.632.690
I 7330007 Ausleihungen städtische Bäder									
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1	18.300.000	0	11.315.000	1	0	1	29.615.002
Saldo Ausleihungen städtische Bäder	0	-1	-18.300.000	0	-11.315.000	-1	0	-1	-29.615.002

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7330008 Ankauf Gesellschaftsanteile									
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	211.529	213.000	215.000	0	3.300.000	1.300.000	1.325.000	633.729	6.773.729
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	10.500.000	10.500.000
	Saldo Ankauf Gesellschaftsanteile	211.529	213.000	215.000	0	3.300.000	1.300.000	1.325.000	-9.866.271	-3.726.271

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.001.995	5.900	5.800	0	5.800	5.800	5.800	14.850.605	14.873.805
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.106.900	2.106.900
	Saldo	3.001.995	5.900	-994.200	0	5.800	5.800	5.800	13.743.705	12.766.905



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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	190.756,12	122.000	133.000	133.000	133.000	133.000
17	Ordentliche Aufwendungen	161.962,40	156.053	156.153	151.500	151.500	151.500
18	Ordentliches Ergebnis	28.793,72	-34.053	-23.153	-18.500	-18.500	-18.500
21	Finanzergebnis	25.664,58	25.420	25.700	25.700	25.700	25.700
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten: 10.000 Euro.

Erträge aus Mietwohngebäuden: 115.000 Euro.

Erstattung Betriebskosten Seniorenbegegnungsstätte: 8.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete Seniorenzentrum: 71.000 Euro.



17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	136.914,12	122.000	133.000	133.000	133.000	133.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.842,00	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	190.756,12	122.000	133.000	133.000	133.000	133.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.081,70	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.653,19	4.653	4.653	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	35.464,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.763,51	113.900	114.000	114.000	114.000	114.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.962,40	156.053	156.153	151.500	151.500	151.500
18	= Ordentliches Ergebnis	28.793,72	-34.053	-23.153	-18.500	-18.500	-18.500
19	+ Finanzerträge	25.664,58	25.420	25.700	25.700	25.700	25.700
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	25.664,58	25.420	25.700	25.700	25.700	25.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	54.458,30	-8.633	2.547	7.200	7.200	7.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	54.458,30	-8.633	2.547	7.200	7.200	7.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	54.458,30	-8.633	2.547	7.200	7.200	7.200
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	54.458,30	-8.633	2.547	7.200	7.200	7.200

17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	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	73.500,00	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	73.500,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.500,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
27	I 7230019 Börsennotierter Aktien für den Erwerb von Finanzanlagen	73.500	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	92.750	134.750
	Saldo Börsennotierter Aktien	-73.500	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-92.750	-134.750
22	I 7330002 Ausleihungen von Stiftungen Sonstige Investitionseinzahlungen	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	28.235	70.235
	Saldo Ausleihungen von Stiftungen	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	28.235	70.235

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Wirtschaftliche Verwaltung des Stiftungsvermögens unter Beachtung des Stiftungszwecks.

Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

Produktverantwortlich

Frau Opladen

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	6.397,55	7.640	7.700	7.700	7.700	7.700
18	Ordentliches Ergebnis	-6.397,55	-2.640	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
21	Finanzergebnis	39.172,99	33.550	33.501	33.501	33.501	33.501
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Erläuterung

Transferaufwendungen

Unterstützungsleistungen an Bedürftige: 5.000 Euro.



17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	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	5.000	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	4.225,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.172,55	2.640	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.397,55	7.640	7.700	7.700	7.700	7.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.397,55	-2.640	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
19	+ Finanzerträge	39.172,99	35.050	35.001	35.001	35.001	35.001
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= Finanzergebnis	39.172,99	33.550	33.501	33.501	33.501	33.501
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.775,44	30.910	25.801	25.801	25.801	25.801
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.775,44	30.910	25.801	25.801	25.801	25.801
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	32.775,44	30.910	25.801	25.801	25.801	25.801
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	32.775,44	30.910	25.801	25.801	25.801	25.801

17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0