



Inhaltsverzeichnis

Band 2

	Seite
Verwaltungsführung und Sonstige - Politische Gremien, Verwaltungsführung Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Prüfung, Gleichstellung, Personalrat	3
Fachbereich 1 - Stadtentwicklung	33
Fachbereich 2 - Gebäudeservice	103
Fachbereich 3 - Zentrale Dienste	145
Kultureinrichtungen	177
Fachbereich 5 - Jugend, Schule und Sport	211
Fachbereich 6 - Soziales, Integration und Wohnen	319
Fachbereich 7 - Ordnung	353
Fachbereich 8 - Feuerwehr und Rettungsdienst	391
Fachbereich 9 - Finanzen und Controlling	403



Hinweise

Hinweis zu den Teilfinanzplänen:

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

bisher bereitgestellt = Ergebnisse 2011 bis 2018 und Planansatz 2019

Gesamtinvestition = Ergebnisse 2011 bis 2018 und Planansätze 2019 bis 2023



Verwaltungsführung und Sonstige

Politische Gremien

Verwaltungsführung

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Prüfung

Gleichstellung

Personalrat



01.01.01 Politische Gremien

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

Team 02, Büro der Bürgermeisterin

Produktverantwortlich

Frau Cornelißen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	23.192,10	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	Ordentliche Aufwendungen	762.843,32	775.045	839.723	793.472	797.664	801.981
18	Ordentliches Ergebnis	-739.651,22	-753.045	-817.723	-771.472	-775.664	-779.981
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.01.01 Politische Gremien

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten: 480.000 Euro.

Fraktionszuwendungen: 69.375 Euro.

Zuschüsse an Fraktionen für Bildungs- und Schulungszwecke: 14.500 Euro.

Zuschuss an Fraktionen für Personalkosten: 127.000 Euro.



01.01.01 Politische Gremien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.192,10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.192,10	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	136.039,62	119.339	120.408	125.509	129.336	133.289
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	13.956	13.690	14.213	14.578	14.942
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	626.803,70	641.750	705.625	653.750	653.750	653.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	762.843,32	775.045	839.723	793.472	797.664	801.981
18	= Ordentliches Ergebnis	-739.651,22	-753.045	-817.723	-771.472	-775.664	-779.981
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-739.651,22	-753.045	-817.723	-771.472	-775.664	-779.981
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-739.651,22	-753.045	-817.723	-771.472	-775.664	-779.981
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.434,00	12.434	12.434	12.434	12.434	12.434
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.130,33	87.130	87.130	87.130	87.130	87.130
29	= Teilergebnis	-814.347,55	-827.741	-892.419	-846.169	-850.360	-854.678
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-814.347,55	-827.741	-892.419	-846.169	-850.360	-854.678



01.01.01 Politische Gremien

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	595,24	595	595	540	540	540
17	Ordentliche Aufwendungen	910.905,57	775.399	790.630	820.904	844.987	869.792
18	Ordentliches Ergebnis	-910.310,33	-774.804	-790.035	-820.364	-844.447	-869.252
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

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	8,2	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5



01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595,24	595	595	540	540	540
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	595,24	595	595	540	540	540
11	- Personalaufwendungen	893.939,56	676.132	690.874	720.143	742.103	764.784
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	79.072	78.552	81.554	83.645	85.736
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	634,34	1.195	1.204	1.207	1.239	1.272
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.331,67	19.000	20.000	18.000	18.000	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	910.905,57	775.399	790.630	820.904	844.987	869.792
18	= Ordentliches Ergebnis	-910.310,33	-774.804	-790.035	-820.364	-844.447	-869.252
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-910.310,33	-774.804	-790.035	-820.364	-844.447	-869.252
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-910.310,33	-774.804	-790.035	-820.364	-844.447	-869.252
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.578,28	165.578	165.578	165.578	165.578	165.578
29	= Teilergebnis	-1.075.888,61	-940.382	-955.613	-985.942	-1.010.025	-1.034.830
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.075.888,61	-940.382	-955.613	-985.942	-1.010.025	-1.034.830

01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	1.500	0	920	920	920
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	920	920	920
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-920	-920	-920

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	1.500	0	920	920	920	20.916	25.176
Saldo	0	-1.500	-1.500	0	-920	-920	-920	-20.916	-25.176

01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Produktbeschreibung

Aufgaben der Referentin, Repräsentationsaufgaben der Bürgermeisterin, Terminkoordination für die ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen/den Bürgermeister, Alters- und Ehejubiläen, Bearbeitung von Anregungen und Kritik, Ehrenamtskarten und Ehrenamtspreise.

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	895,54	1	1	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	156.226,22	240.949	239.464	247.477	254.331	261.236
18	Ordentliches Ergebnis	-155.330,68	-240.948	-239.463	-247.476	-254.330	-261.235
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

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6

01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464,34	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	431,20	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	895,54	1	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	137.745,31	195.437	194.243	202.472	208.646	215.023
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.856	22.085	22.929	23.517	24.105
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	464,34	155	135	75	167	107
15	- Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.111,96	16.500	17.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.226,22	240.949	239.464	247.477	254.331	261.236
18	= Ordentliches Ergebnis	-155.330,68	-240.948	-239.463	-247.476	-254.330	-261.235
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.330,68	-240.948	-239.463	-247.476	-254.330	-261.235
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.330,68	-240.948	-239.463	-247.476	-254.330	-261.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.186,32	108.186	108.186	108.186	108.186	108.186
29	= Teilergebnis	-263.517,00	-349.134	-347.649	-355.662	-362.517	-369.421
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-263.517,00	-349.134	-347.649	-355.662	-362.517	-369.421

01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	973,92	2	500	0	2	500	2
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	973,92	2	500	0	2	500	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-973,92	-2	-500	0	-2	-500	-2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	974	2	500	0	2	500	2	1.453	2.457
Saldo	-974	-2	-500	0	-2	-500	-2	-1.453	-2.457



01.01.04 Gleichstellung von Mann und Frau

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	6.803,25	50	50	50	50	50
17	Ordentliche Aufwendungen	58.888,81	73.892	72.310	75.081	77.146	79.273
18	Ordentliches Ergebnis	-52.085,56	-73.842	-72.260	-75.031	-77.096	-79.223
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.01.04 Gleichstellung von Mann und Frau

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

01.01.04 Gleichstellung von Mann und Frau

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	6.803,25	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	6.803,25	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	47.749,37	60.569	59.325	61.838	63.724	65.671
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.083	6.745	7.003	7.182	7.362
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.258,33	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	881,11	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.888,81	73.892	72.310	75.081	77.146	79.273
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.085,56	-73.842	-72.260	-75.031	-77.096	-79.223
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.085,56	-73.842	-72.260	-75.031	-77.096	-79.223
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.085,56	-73.842	-72.260	-75.031	-77.096	-79.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.212,20	18.212	18.212	18.212	18.212	18.212
29	= Teilergebnis	-70.297,76	-92.054	-90.472	-93.243	-95.308	-97.436
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-70.297,76	-92.054	-90.472	-93.243	-95.308	-97.436



01.01.04 Gleichstellung von Mann und Frau

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



01.01.05 Personalrat

Produktbeschreibung

Mitarbeitervertretung im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes

Produktziele

Wahrung der Interessen der Mitarbeiter/innen

Organisationseinheit

Personalrat Stadt Wesel

Produktverantwortlich

Herr Schucht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	734,05	110	110	110	110	110
17	Ordentliche Aufwendungen	89.528,85	119.494	119.854	120.559	123.626	126.784
18	Ordentliches Ergebnis	-88.794,80	-119.384	-119.744	-120.449	-123.516	-126.674
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.01.05 Personalrat

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	1,5	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2



01.01.05 Personalrat

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109,95	110	110	110	110	110
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,10	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	734,05	110	110	110	110	110
11	- Personalaufwendungen	80.314,75	95.620	88.085	91.817	94.616	97.508
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	11.183	10.015	10.398	10.664	10.931
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109,95	111	2.174	265	265	265
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.104,15	12.580	14.080	12.580	12.580	12.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.528,85	119.494	119.854	120.559	123.626	126.784
18	= Ordentliches Ergebnis	-88.794,80	-119.384	-119.744	-120.449	-123.516	-126.674
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.794,80	-119.384	-119.744	-120.449	-123.516	-126.674
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.794,80	-119.384	-119.744	-120.449	-123.516	-126.674
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.686,00	12.686	12.686	12.686	12.686	12.686
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.445,25	38.445	38.445	38.445	38.445	38.445
29	= Teilergebnis	-114.554,05	-145.143	-145.503	-146.209	-149.275	-152.434
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-114.554,05	-145.143	-145.503	-146.209	-149.275	-152.434

01.01.05 Personalrat

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	4.000	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	4.000	0	2	2	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2	-4.000	0	-2	-2	-2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	4.000	0	2	2	2	2.309	6.315
Saldo	0	-2	-4.000	0	-2	-2	-2	-2.309	-6.315



01.01.06 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

Gesetzlich vorgeschriebene ständige Prüfung nach § 101/103 GO 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 Droste

Fachausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	42.760,88	9.747	9.718	9.660	9.660	9.660
17	Ordentliche Aufwendungen	367.030,63	365.749	368.201	377.652	388.093	398.848
18	Ordentliches Ergebnis	-324.269,75	-356.002	-358.483	-367.992	-378.433	-389.187
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.01.06 Rechnungsprüfung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	3,1	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Prüfungsgebühren Gemeindeprüfungsanstalt: 25.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fort- und Weiterbildung: 7.000 Euro.

Geschäftsaufwendungen: 2.000 Euro.



01.01.06 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187,88	147	118	60	60	60
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	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.173,00	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	42.760,88	9.747	9.718	9.660	9.660	9.660
11	- Personalaufwendungen	320.034,71	287.419	299.919	312.626	322.159	332.005
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	33.613	34.101	35.404	36.311	37.219
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000,00	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187,88	217	181	123	123	123
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.808,04	4.500	9.000	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.030,63	365.749	368.201	377.652	388.093	398.848
18	= Ordentliches Ergebnis	-324.269,75	-356.002	-358.483	-367.992	-378.433	-389.187
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-324.269,75	-356.002	-358.483	-367.992	-378.433	-389.187
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-324.269,75	-356.002	-358.483	-367.992	-378.433	-389.187
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.034,00	5.034	5.034	5.034	5.034	5.034
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.969,02	69.969	69.969	69.969	69.969	69.969
29	= Teilergebnis	-389.204,77	-420.937	-423.418	-432.927	-443.368	-454.122
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-389.204,77	-420.937	-423.418	-432.927	-443.368	-454.122

01.01.06 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	804,68	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	804,68	2	2	0	2	2	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-804,68	-2	-2	0	-2	-2	-2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805	2	2	0	2	2	2	1.842	1.850
Saldo	-805	-2	-2	0	-2	-2	-2	-1.842	-1.850

15.01.01 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

Team 03, Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich

Herr Opgen-Rhein

Fachausschuss

Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	324.268,40	804.203	360.055	804.708	385.629	396.878
18	Ordentliches Ergebnis	-324.268,40	-804.203	-360.055	-804.708	-385.629	-396.878
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



15.01.01 Wirtschaftsförderung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

15.01.01 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	306.905,47	322.793	313.724	327.015	336.987	347.286
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	37.750	35.670	37.033	37.983	38.932
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.801,69	433.000	1	430.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42,25	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.518,99	10.660	10.660	10.660	10.660	10.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.268,40	804.203	360.055	804.708	385.629	396.878
18	= Ordentliches Ergebnis	-324.268,40	-804.203	-360.055	-804.708	-385.629	-396.878
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-324.268,40	-804.203	-360.055	-804.708	-385.629	-396.878
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-324.268,40	-804.203	-360.055	-804.708	-385.629	-396.878
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.038,86	89.039	89.039	89.039	89.039	89.039
29	= Teilergebnis	-413.307,26	-893.242	-449.094	-893.747	-474.668	-485.917
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-413.307,26	-893.242	-449.094	-893.747	-474.668	-485.917

15.01.01 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	565	565
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-565	-565





Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 1

Stadtentwicklung

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2020

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

Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	437.002,73	3.895	203.861	3.812	3.745	3.651
17	Ordentliche Aufwendungen	408.904,46	246.410	268.556	274.477	285.083	290.921
18	Ordentliches Ergebnis	28.098,27	-242.514	-64.695	-270.665	-281.338	-287.270
21	Finanzergebnis	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	2,8	2,8	3,2	3,2	3,2	3,2

01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.694,14	1.545	1.511	1.462	1.395	1.301
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	430.819,93	150	200.150	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	437.002,73	3.895	203.861	3.812	3.745	3.651
11	- Personalaufwendungen	211.385,03	214.181	233.878	243.786	251.220	258.899
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	25.048	26.592	27.608	28.316	29.024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.795,68	4.681	6.886	1.883	2.847	1.798
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.723,75	2.500	1.200	1.200	2.700	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.904,46	246.410	268.556	274.477	285.083	290.921
18	= Ordentliches Ergebnis	28.098,27	-242.514	-64.695	-270.665	-281.338	-287.270
19	+ Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.098,27	-241.514	-63.695	-269.665	-281.338	-287.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.098,27	-241.514	-63.695	-269.665	-281.338	-287.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.841,42	68.841	68.841	68.841	68.841	68.841
29	= Teilergebnis	-40.743,15	-310.356	-132.536	-338.507	-350.180	-356.112
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.743,15	-310.356	-132.536	-338.507	-350.180	-356.112

01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.740.633,97	2.500.000	1.100.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
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	1.740.633,97	2.500.000	1.100.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.441.799,53	2.500.000	600.000	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	6.587,36	3.500	6.000	0	2	2.000	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	1.448.386,89	2.503.500	606.000	0	2.500.002	2.502.000	2.500.002
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	292.247,08	-3.500	494.000	0	-2	-2.000	-2

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

01.06.01 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7210006									
	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.740.634	2.500.000	1.100.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	11.709.997	20.309.997
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.441.800	2.500.000	600.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	13.962.227	22.062.227
	Saldo Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	298.834	0	500.000	0	0	0	0	-2.252.231	-1.752.231

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.726	1.726
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.587	3.500	6.000	0	2	2.000	2	35.797	43.801
	Saldo	-6.587	-3.500	-6.000	0	-2	-2.000	-2	-34.071	-42.075

01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich

Frau Giesen

Fachausschuss

Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	362.221,23	338.257	876.157	876.157	876.157	876.157
17	Ordentliche Aufwendungen	322.859,77	399.025	387.896	393.944	398.452	403.095
18	Ordentliches Ergebnis	39.361,46	-60.768	488.261	482.213	477.705	473.062
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

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	2,0	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der unbebauten Grundstücke: 8.000 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke: 130.000 Euro.

Schwarzwassergraben: 13.500 Euro.

Sanierung Wartehallen: 14.000 Euro.

Transferaufwendungen

Verbandsumlagen: 67.500 Euro.

01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.957,18	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.482,69	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.430,75	264.000	251.900	251.900	251.900	251.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.350,61	0	550.000	550.000	550.000	550.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	362.221,23	338.257	876.157	876.157	876.157	876.157
11	- Personalaufwendungen	130.834,46	142.387	129.487	134.973	139.089	143.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.652	14.723	15.285	15.677	16.069
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.323,26	165.001	165.501	165.501	165.501	165.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.184,87	3.185	3.185	3.185	3.185	3.185
15	- Transferaufwendungen	62.001,50	64.500	67.500	67.500	67.500	67.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.515,68	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.859,77	399.025	387.896	393.944	398.452	403.095
18	= Ordentliches Ergebnis	39.361,46	-60.768	488.261	482.213	477.705	473.062
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	39.361,46	-60.768	488.261	482.213	477.705	473.062
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	39.361,46	-60.768	488.261	482.213	477.705	473.062
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.506,30	49.166	49.166	49.166	49.166	49.166
29	= Teilergebnis	-24.144,84	-109.934	439.095	433.047	428.539	423.896
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.144,84	-109.934	439.095	433.047	428.539	423.896

01.06.02 Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	71.300	71.300
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	130.023	130.023
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-58.723	-58.723

09.01.01 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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	258.194,66	513.716	430.178	120.276	120.276	99.276
17	Ordentliche Aufwendungen	1.239.569,41	1.709.054	1.481.648	1.174.458	1.125.110	1.116.383
18	Ordentliches Ergebnis	-981.374,75	-1.195.338	-1.051.469	-1.054.181	-1.004.834	-1.017.106
21	Finanzergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	7,3	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuwendungen für das Programm "Modernisierungsberatung energ. Fassaden": 70.000 Euro.
 Landeszuwendung "Fassadenprogramm": 70.000 Euro.
 Landeszuwendung "Projekt Leader": 50.000 Euro.
 Landeszuwendung "DIEK Ginderich": 26.000 Euro.
 Landeszuwendung "DIEK Büderich": 26.000 Euro.
 Landeszuwendung Umbau Dorfschule Ginderich: 52.500 Euro.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Fahrstuhl Bahnhof: 48.000 Euro.
 Stadtplanung: 42.500 Euro.
 Modernisierungsberatung Fassaden: 100.000 Euro.
 Fassadenprogramm: 100.000 Euro.
 Umbau Dorfschule Ginderich: 1 Euro.

Transferaufwendungen

Verfügungsfonds: 30.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Projekt LEADER, Regionalmaßnahmen: 100.000 Euro.
 DIEK Büderich: 40.000 Euro.
 DIEK Ginderich: 40.000 Euro.

09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.515,56	497.924	414.387	104.485	104.485	83.485
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	7.887,56	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.063,89	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	258.194,66	513.716	430.178	120.276	120.276	99.276
11	- Personalaufwendungen	549.553,64	593.558	593.259	618.392	637.249	656.726
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	69.415	67.453	70.031	71.826	73.622
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.615,84	201.000	323.502	175.001	175.001	175.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.790,47	20.853	20.665	20.665	20.665	20.665
15	- Transferaufwendungen	251.622,96	144.728	261.128	74.728	74.728	44.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.986,50	679.500	215.641	215.641	145.641	145.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.239.569,41	1.709.054	1.481.648	1.174.458	1.125.110	1.116.383
18	= Ordentliches Ergebnis	-981.374,75	-1.195.338	-1.051.469	-1.054.181	-1.004.834	-1.017.106
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1	1	1	1	0
21	= Finanzergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-981.374,75	-1.195.339	-1.051.470	-1.054.182	-1.004.835	-1.017.106
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-981.374,75	-1.195.339	-1.051.470	-1.054.182	-1.004.835	-1.017.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.060,33	160.060	160.060	160.060	160.060	160.060
29	= Teilergebnis	-1.141.435,08	-1.355.399	-1.211.531	-1.214.243	-1.164.895	-1.177.167
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.141.435,08	-1.355.399	-1.211.531	-1.214.243	-1.164.895	-1.177.167

09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.700,00	187.641	313.903	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.700,00	187.641	313.903	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	78.642,13	250.201	621.576	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.433,42	25.000	40.000	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	120.075,55	275.201	661.576	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.624,45	-87.560	-347.673	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7110015 Spielplatz Grüner Anger										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	143.903	143.903	0	0	0	0	143.903	287.806
25	- für Baumaßnahmen	0	205.576	255.576	0	0	0	0	205.576	461.152
	Saldo Spielplatz Grüner Anger	0	-61.673	-111.673	0	0	0	0	-61.673	-173.346
I 7110043 Herstellung Außenbereich Dorfschule										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	157.500	0	0	0	0	0	157.500
25	- für Baumaßnahmen	0	0	335.000	0	0	0	0	0	335.000
	Saldo Herstellung Außenbereich Dorfschule	0	0	-177.500	0	0	0	0	0	-177.500

09.01.01 Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.700	43.738	12.500	0	0	0	0	677.806	690.306
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.076	69.625	71.000	0	0	0	0	565.382	636.382
	Saldo	41.624	-25.887	-58.500	0	0	0	0	112.425	53.925



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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	73.226,54	398	150.259	-150.063	598	598
17	Ordentliche Aufwendungen	623.249,47	739.023	693.318	717.276	735.131	753.522
18	Ordentliches Ergebnis	-550.022,93	-738.625	-543.059	-867.339	-734.533	-752.924
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



09.01.02 Bauleitplanung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	6,8	6,4	6,3	6,3	6,3	6,3

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bauleitplanung: 100.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen: 16.000 Euro.

Fort- und Weiterbildung: 5.000 Euro.

09.01.02 Bauleitplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.400,03	98	98	98	98	98
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556,00	300	150.161	-150.161	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.270,51	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	73.226,54	398	150.259	-150.063	598	598
11	- Personalaufwendungen	477.275,68	537.111	512.903	534.632	550.935	567.774
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	62.814	58.317	60.545	62.098	63.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.785,88	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500,03	98	98	98	98	98
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.687,88	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	623.249,47	739.023	693.318	717.276	735.131	753.522
18	= Ordentliches Ergebnis	-550.022,93	-738.625	-543.059	-867.339	-734.533	-752.924
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-550.022,93	-738.625	-543.059	-867.339	-734.533	-752.924
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-550.022,93	-738.625	-543.059	-867.339	-734.533	-752.924
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.789,60	159.833	159.833	159.833	159.833	159.833
29	= Teilergebnis	-727.812,53	-898.458	-702.892	-1.027.172	-894.366	-912.757
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-727.812,53	-898.458	-702.892	-1.027.172	-894.366	-912.757

09.01.02 Bauleitplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	401,87	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	401,87	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-401,87	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402	0	0	0	0	0	0	1.354	1.354
Saldo	-402	0	0	0	0	0	0	-1.354	-1.354

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	65.100	28.502	22.502	18.752	18.752
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	185.352	199.252	128.240	130.095	132.005
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-120.252	-170.750	-105.738	-111.343	-113.253
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



09.01.03 Verkehrsplanung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.			0,6	0,6	0,6	0,6

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

ÖPNV: 25.000 Euro.

Öffentlichkeitsanteil "Fahrradfreundliche Stadt": 32.000 Euro.

Fahrradfreundliche Stadt: 5.000 Euro.

09.01.03 Verkehrsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.100	28.502	22.502	18.752	18.752
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	65.100	28.502	22.502	18.752	18.752
11	- Personalaufwendungen	0,00	54.383	53.284	55.541	57.235	58.984
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.360	6.058	6.290	6.451	6.612
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	118.809	134.210	60.709	60.709	60.709
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	185.352	199.252	128.240	130.095	132.005
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-120.252	-170.750	-105.738	-111.343	-113.253
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-120.252	-170.750	-105.738	-111.343	-113.253
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-120.252	-170.750	-105.738	-111.343	-113.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.957	17.957	17.957	17.957	17.957
29	= Teilergebnis	0,00	-138.209	-188.707	-123.695	-129.300	-131.210
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-138.209	-188.707	-123.695	-129.300	-131.210

09.01.03 Verkehrsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Saldo	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000

09.02.01 Bodenordnung

Produktbeschreibung

Durchführung privatrechtlicher und gesetzlicher Baulandumlegungsverfahren sowie vereinfachter Umlegungsverfahren.

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich

Geschäftsführer Umlegungsausschuss, Herr Dudda

Fachausschuss

Umlegungsausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	58.791,11	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	138.337,41	136.548	138.889	144.456	148.605	152.879
18	Ordentliches Ergebnis	-79.546,30	-136.548	-138.889	-144.456	-148.605	-152.879
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



09.02.01 **Bodenordnung**

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

09.02.01 Bodenordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	58.791,11	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	58.791,11	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	117.230,08	116.834	119.188	124.237	128.025	131.938
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	13.664	13.552	14.069	14.430	14.791
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	21.107,33	6.050	6.150	6.150	6.150	6.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.337,41	136.548	138.889	144.456	148.605	152.879
18	= Ordentliches Ergebnis	-79.546,30	-136.548	-138.889	-144.456	-148.605	-152.879
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.546,30	-136.548	-138.889	-144.456	-148.605	-152.879
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.546,30	-136.548	-138.889	-144.456	-148.605	-152.879
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.505,32	35.505	35.505	35.505	35.505	35.505
29	= Teilergebnis	-115.051,62	-172.053	-174.394	-179.962	-184.111	-188.384
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-115.051,62	-172.053	-174.394	-179.962	-184.111	-188.384

09.02.01 Bodenordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.791,11	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	58.791,11	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.797,20	200.000	200.000	0	200.000	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	-1.797,20	200.000	200.000	0	200.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.588,31	-50.000	-50.000	0	-50.000	50.000	50.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
24	I 7.210005.700.100 Erwerb von Grundstücken									
	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	I 7.210005.770 Veräußerung Grundstücke									
	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Veräußerung Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	I 7210005 Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen									
	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.791	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.024.119	1.624.119
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.797	200.000	200.000	0	200.000	100.000	100.000	366.283	966.283



09.02.01 Bodenordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen	60.588	-50.000	-50.000	0	-50.000	50.000	50.000	657.836	657.836

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 11, Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich

Frau Giesen / Frau Meyn

Fachausschuss

Gutachterausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	23.846,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	Ordentliche Aufwendungen	202.909,33	263.583	320.974	334.067	343.825	353.876
18	Ordentliches Ergebnis	-179.062,75	-238.583	-295.974	-309.067	-318.825	-328.876
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

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	2,6	2,7	3,8	3,8	3,8	3,8

09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.846,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.846,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	194.607,22	229.539	280.304	292.179	301.088	310.291
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.844	31.870	33.088	33.937	34.785
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	8.302,11	7.200	8.800	8.800	8.800	8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.909,33	263.583	320.974	334.067	343.825	353.876
18	= Ordentliches Ergebnis	-179.062,75	-238.583	-295.974	-309.067	-318.825	-328.876
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.062,75	-238.583	-295.974	-309.067	-318.825	-328.876
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.062,75	-238.583	-295.974	-309.067	-318.825	-328.876
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.682,12	63.682	63.682	63.682	63.682	63.682
29	= Teilergebnis	-242.744,87	-302.265	-359.656	-372.749	-382.507	-392.558
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-242.744,87	-302.265	-359.656	-372.749	-382.507	-392.558

09.03.01 Grundstücksbezogene Wertermittlung, Marktdaten und Karten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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

10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Dauer des Verfahrens in Abhängigkeit von dem Schwierigkeitsgrad.

Organisationseinheit

FB 1, Team 15, Bauordnung und Denkmalschutz

Produktverantwortlich

Frau Kramer

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	591.409,37	427.245	427.245	427.245	427.245	426.372
17	Ordentliche Aufwendungen	863.450,10	909.985	909.047	943.418	971.271	999.087
18	Ordentliches Ergebnis	-272.040,73	-482.740	-481.802	-516.174	-544.026	-572.715
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	12,0	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
Bauanträge	Anz.	534	430	430	430	430	430
Genehmigungsfreistellungen (Eingänge)	Anz.	2	5	5	5	5	5
Bauvoranfragen	Anz.	33	15	15	15	15	15
Abbruchanträge	Anz.	22	10	10	10	10	10
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (Eingänge)	Anz.	15	5	5	5	5	5
Befreiungen / Abweichungen (Eingänge)	Anz.	17	5	5	5	5	5
Grundstücksteilungen	Anz.	26	22	22	22	22	22
Ordnungsbehördliches Einschreiten	Anz.	180	150	150	150	150	150
Eingänge gesamt	Anz.	829	642	642	642	642	642
Baugenehmigungen	Anz.	461	400	400	400	400	400
Genehmigungsfreistellungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	3	5	5	5	5	5
Bauvorbescheide	Anz.	2	10	10	10	10	10
Abbruchgenehmigungen	Anz.	25	10	10	10	10	10
Abgeschlossenheitsbescheinigungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	15	2	2	2	2	2
Befreiungen / Abweichungen (erteilte Genehmigungen)	Anz.	114	25	25	25	25	25
Erteilte Genehmigungen gesamt	Anz.	620	452	452	452	452	452
Ablehnungen	Anz.	5	5	5	5	5	5
Zurückweisungen	Anz.	7	5	5	5	5	5
Zurücknahmen	Anz.	26	15	15	15	15	15

10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.744,80	1.745	1.745	1.745	1.745	872
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.728,30	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.503,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.432,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	591.409,37	427.245	427.245	427.245	427.245	426.372
11	- Personalaufwendungen	848.057,61	802.625	800.083	833.979	859.410	885.676
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	93.865	90.969	94.445	96.867	99.288
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	1.745	1.745	1.745	872
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.647,69	8.750	13.250	10.250	10.250	10.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	863.450,10	909.985	909.047	943.418	971.271	999.087
18	= Ordentliches Ergebnis	-272.040,73	-482.740	-481.802	-516.174	-544.026	-572.715
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	-272.040,73	-482.740	-481.802	-516.174	-544.026	-572.715
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	-272.040,73	-482.740	-481.802	-516.174	-544.026	-572.715
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.476,76	261.477	261.477	261.477	261.477	261.477
29	= Teilergebnis	-533.517,49	-744.217	-743.279	-777.650	-805.503	-834.191
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-533.517,49	-744.217	-743.279	-777.650	-805.503	-834.191

10.01.01 Bautechnische Ordnungsaufgaben und baubehördliche Beratung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 (Stadtspauschale), Bescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt.

Produktziele

Schutz des Denkmals, Zufriedenheit des Bürgers.

Organisationseinheit

FB 1, Team 15, Bauordnung und Denkmalschutz

Produktverantwortlich

Frau Kelemen

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	18.114,90	172.750	43.300	2.800	2.800	2.800
17	Ordentliche Aufwendungen	120.226,13	577.700	263.132	133.079	136.767	140.566
18	Ordentliches Ergebnis	-102.111,23	-404.950	-219.832	-130.279	-133.967	-137.766
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

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3

Erläuterung

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Zuwendung Eisenbahnbrücke Büberich: 40.500 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandhaltung Eisenbahnbrücke Büberich: 135.000 Euro.

10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.500,00	172.450	43.000	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614,90	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.114,90	172.750	43.300	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	105.324,54	104.257	105.936	110.424	113.791	117.269
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.193	12.045	12.505	12.826	13.146
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.536,31	454.750	138.651	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	365,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.226,13	577.700	263.132	133.079	136.767	140.566
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.111,23	-404.950	-219.832	-130.279	-133.967	-137.766
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.111,23	-404.950	-219.832	-130.279	-133.967	-137.766
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.111,23	-404.950	-219.832	-130.279	-133.967	-137.766
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.064,60	35.065	35.065	35.065	35.065	35.065
29	= Teilergebnis	-137.175,83	-440.015	-254.897	-165.344	-169.032	-172.830
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-137.175,83	-440.015	-254.897	-165.344	-169.032	-172.830

10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

12.01.01 Neubau von Straßen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 1, Team 12, Verkehrsplanung und Straßenbau

Produktverantwortlich

Herr Blaess

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	1.738.580,79	1.564.319	1.540.370	1.522.582	1.460.621	1.513.673
17	Ordentliche Aufwendungen	3.691.165,26	4.042.906	5.308.640	4.658.858	4.406.676	4.024.801
18	Ordentliches Ergebnis	-1.952.584,47	-2.478.587	-3.768.270	-3.136.276	-2.946.055	-2.511.128
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**

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	8,1	7,8	8,9	8,9	8,9	8,9

12.01.01 Neubau von Straßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.247,45	405.550	383.739	357.309	333.968	328.080
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.321.553,25	1.155.769	1.153.630	1.162.273	1.123.653	1.182.593
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	12.594,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.185,59	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.738.580,79	1.564.319	1.540.370	1.522.582	1.460.621	1.513.673
11	- Personalaufwendungen	667.049,46	612.240	665.487	636.868	656.288	676.347
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	71.600	75.665	72.123	73.972	75.822
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.698,16	298.500	321.501	593.700	388.000	15.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.912.759,40	3.056.315	4.238.236	3.350.416	3.282.664	3.251.880
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.658,24	4.251	7.751	5.751	5.751	5.751
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.691.165,26	4.042.906	5.308.640	4.658.858	4.406.676	4.024.801
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.952.584,47	-2.478.587	-3.768.270	-3.136.276	-2.946.055	-2.511.128
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.952.584,47	-2.478.587	-3.768.270	-3.136.276	-2.946.055	-2.511.128
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.952.584,47	-2.478.587	-3.768.270	-3.136.276	-2.946.055	-2.511.128
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.388,00	146.388	146.388	146.388	146.388	146.388
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.230,55	144.231	144.231	144.231	144.231	144.231
29	= Teilergebnis	-1.950.427,02	-2.476.430	-3.766.113	-3.134.119	-2.943.898	-2.508.970
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.950.427,02	-2.476.430	-3.766.113	-3.134.119	-2.943.898	-2.508.970

12.01.01 Neubau von Straßen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.613,00	585.700	408.023	0	373.624	667.800	180.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	646.951,39	1.039.000	252.100	0	782.100	1.597.100	4.587.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	813.564,39	1.624.700	660.123	0	1.155.724	2.264.900	4.767.100
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	264.929,14	5.339.503	3.455.007	10.340.000	17.378.502	6.450.002	150.003
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	1	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	264.929,14	5.379.503	3.475.008	10.340.000	17.398.502	6.450.002	150.003
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	548.635,25	-3.754.803	-2.814.885	-10.340.000	-16.242.778	-4.185.102	4.617.097

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7.190001.700.200 Aaper Weg									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Aaper Weg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7.190030.700.200 Am Fänger									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Am Fänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7.190033.700.200 Am Lilienveen, Endausbau									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Am Lilienveen, Endausbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7.190036.700.200 Am Buttendick									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Am Buttendick	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7.190155.700.200 Am Schepersfeld									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Am Schepersfeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7190001 Aaper Weg									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	550.000	0	0	550.000
Saldo Aaper Weg	0	0	0	0	0	-550.000	0	0	-550.000
I 7190004 Carl-Goerdeler-Straße									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.239	0	0	0	0	0	5.000	4.239	9.239
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0	0	80.207	150.207
Saldo Carl-Goerdeler-Straße	4.239	0	0	0	-70.000	0	5.000	-75.968	-140.968
I 7190006 Weseler Straße (Büderich)									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	3.094	650.000	1	0	0	0	0	667.066	667.067
Saldo Weseler Straße (Büderich)	-3.094	-650.000	-1	0	0	0	0	-667.066	-667.067
I 7190008 Erschließungsbeiträge VK Team 11									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	154.062	484.000	252.100	0	252.100	252.100	252.100	1.740.388	2.748.788
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	28.257	28.257
Saldo Erschließungsbeiträge VK Team 11	154.062	484.000	252.100	0	252.100	252.100	252.100	1.712.131	2.720.531
I 7190013 Hafengebiet(südl Hafenstr., südl Maaßen)									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	520.000	272.263	792.263
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
Saldo Hafengebiet(südl Hafenstr., südl Maaßen)	0	0	0	0	-1.000.000	0	520.000	272.263	-207.737

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7190017 Fusternberger Straße, III BA									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	Saldo Fusternberger Straße, III BA	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
	I 7190022 Günther-Detert-Straße/ Endausbau									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	205.000	0	0	205.000
	Saldo Günther-Detert-Straße/ Endausbau	0	0	0	0	0	-205.000	5.000	0	-200.000
	I 7190025 Baustraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.800	13.700	103.700	0	60.994	0	0	61.500	226.194
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	405.000	0	0	0	405.000
25	- für Baumaßnahmen	138.724	0	0	0	0	0	0	138.724	138.724
	Saldo Baustraße	-90.924	13.700	103.700	0	465.994	0	0	-77.224	492.470
	I 7190030 Am Fänger									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	381.707	381.707
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	105.193	155.193
	Saldo Am Fänger	0	0	0	0	-50.000	0	0	276.514	226.514
	I 7190033 Am Lilienvveen, Endausbau									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	290.000	0	290.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	Saldo Am Lilienvveen, Endausbau	0	0	0	0	-300.000	0	290.000	0	-10.000
	I 7190036 Am Buttendick									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	205.000	0	0	205.000
	Saldo Am Buttendick	0	0	0	0	0	-205.000	0	0	-205.000
	I 7190043 Blumenstraße									

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	415.000	400.000	0	0	815.000
Saldo Blumenstraße	0	0	0	0	-415.000	-400.000	0	0	-815.000
I 7190050 Fluthgrafstraße									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	100.000	9.302	109.302
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Saldo Fluthgrafstraße	0	0	0	0	-150.000	0	100.000	9.302	-40.698
I 7190058 Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Saldo Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
I 7190064 T+R-Anlage, Bebauungsplan 220									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	318.317	318.317
25 - für Baumaßnahmen	0	1	150.000	0	150.000	0	0	233.004	533.004
Saldo T+R-Anlage, Bebauungsplan 220	0	-1	-150.000	0	-150.000	0	0	85.313	-214.687
I 7190066 Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
25 - für Baumaßnahmen	0	0	315.000	0	0	0	0	0	315.000
Saldo Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.	0	0	-315.000	0	0	250.000	0	0	-65.000
I 7190067 Fusternberger Str.,4BA,Clarenbach/Koppel									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	95.000	1.165	96.165
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	190.000	0	0	0	190.000
Saldo Fusternberger Str.,4BA,Clarenbach/Koppel	0	0	0	0	-190.000	0	95.000	1.165	-93.835

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7190074 Lichtsignalanlagen - für Baumaßnahmen	25.851	108.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	295.464	575.464
	Saldo Lichtsignalanlagen	-25.851	-108.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-295.464	-575.464
21	I 7190078 Papenweg + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
25	- für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	Saldo Papenweg	0	-150.000	0	0	120.000	0	0	-150.000	-30.000
25	I 7190079 Fusternberger Straße, II BA - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
	Saldo Fusternberger Straße, II BA	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	-240.000
25	I 7190080 Fusternberger Straße, IV BA - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
	Saldo Fusternberger Straße, IV BA	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
25	I 7190081 Bergerfurth, Straße - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	750.000	0	0	750.000
	Saldo Bergerfurth, Straße	0	0	0	0	0	-750.000	0	0	-750.000
21	I 7190083 Blücherstr. (Friedenstr./Tiergartenstr.) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	320.000	0	0	0	320.000
	Saldo Blücherstr. (Friedenstr./Tiergartenstr.)	0	0	0	0	-320.000	0	160.000	0	-160.000
18	I 7190085 P+R-Anlage an der Richelwiese + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	248.000	140.460	0	112.900	65.800	0	248.000	567.160
25	- für Baumaßnahmen	0	370.000	0	0	0	0	0	370.000	370.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo P+R-Anlage an der Richelwiese	0	-122.000	140.460	0	112.900	65.800	0	-122.000	197.160
18	I 7190103 Am Nordglacis, Straße + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	Saldo Am Nordglacis, Straße	0	0	0	0	-300.000	0	180.000	0	-120.000
21	I 7190122 Oberemmelsum BPl 179, Endausbau + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.468	100.000	0	0	0	0	0	214.758	214.758
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	650.000	0	0	0	650.000
	Saldo Oberemmelsum BPl 179, Endausbau	55.468	100.000	0	0	-650.000	0	0	214.758	-435.242
25	I 7190129 Bleicherstege, Straße - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
	Saldo Bleicherstege, Straße	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
25	I 7190132 Clarenbachstraße, BPL 211 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000
	Saldo Clarenbachstraße, BPL 211	0	0	0	0	0	-225.000	0	0	-225.000
18	I 7190144 Holzweg, Bahnübergang / Tunnel + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	1	1	5.000.000	5.000.000	0	0	1	5.000.002
	Saldo Holzweg, Bahnübergang / Tunnel	0	-1	-1	-5.000.000	-5.000.000	0	0	-1	-5.000.002
21	I 7190150 Viktoriastraße + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	1.773	251.773
	Saldo Viktoriastraße	0	0	-250.000	0	0	125.000	0	-1.773	-126.773

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7190153 Hessenweg, Bahnunterführung									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000
	Saldo Hessenweg, Bahnunterführung	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	-4.000.000
	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	375.000	0	0	0	375.000
	Saldo Am Schepersfeld	0	0	0	0	-375.000	0	330.000	0	-45.000
	I 7190156 Herstellung von kleineren Wegeflächen									
25	- für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
	Saldo Herstellung von kleineren Wegeflächen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000
	I 7190163 Hagerstownstr. Nord BPL 219									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	97.411	97.411
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0	231.589	631.589
	Saldo Hagerstownstr. Nord BPL 219	0	0	0	0	0	-400.000	0	-134.178	-534.178
	I 7190164 Hagelkreuzweg BPL 222									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.243	0	0	0	0	0	0	301.614	301.614
25	- für Baumaßnahmen	0	0	360.000	0	0	0	0	226.460	586.460
	Saldo Hagelkreuzweg BPL 222	48.243	0	-360.000	0	0	0	0	75.154	-284.846
	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	670.000	670.000	0	0	0	670.000
	Saldo Imgrund BPL 223	0	0	0	-670.000	-670.000	0	0	0	-670.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	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	170.000	0	170.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Kaldenberg	0	0	0	0	0	0	170.000	0	170.000
	I 7190174 Neustraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	10.000	0	19.106	0	0	5.000	34.106
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	355.000	0	0	355.000
25	- für Baumaßnahmen	2.594	0	200.000	0	0	0	0	2.594	202.594
	Saldo Neustraße	-2.594	5.000	-190.000	0	19.106	355.000	0	2.406	186.512
	I 7190176 Holzweg, Haupterschließung BPL. 154									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000
25	- für Baumaßnahmen	2.937	825.000	1	0	1.400.000	0	0	827.937	2.227.938
	Saldo Holzweg, Haupterschließung BPL. 154	-2.937	-825.000	-1	0	-1.400.000	0	1.800.000	-827.937	-427.938
	I 7190177 Zitadellenquartier									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.000	43.117	0	0	0	0	189.345	232.462
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	280.000	0	376.832	656.832
25	- für Baumaßnahmen	0	256.500	210.000	0	0	0	0	776.908	986.908
	Saldo Zitadellenquartier	0	-216.500	-166.883	0	0	280.000	0	-210.732	-97.615
	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	400.000	0	0	400.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo BPL 218 Am Bannacker Wesel	0	0	0	0	0	-400.000	160.000	0	-240.000
	I 7190190 Wedellstraße									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	170.000	0	170.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000
	Saldo Wedellstraße	0	0	0	0	0	-220.000	170.000	0	-50.000
	I 7190193 Wackenbrucher Straße/ 4. Ba									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	Saldo Wackenbrucher Straße/ 4. Ba	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
	I 7190195 Perricher Weg/Büderich									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	390.000	0	0	390.000
	Saldo Perricher Weg/Büderich	0	0	0	0	0	-390.000	0	0	-390.000
	I 7190197 Gärtnerieweg, BPL 141									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gärtnerieweg, BPL 141	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
	I 7190205 Kurze Straße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	44.737	0	0	0	0	0	44.737
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
25	- für Baumaßnahmen	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000
	Saldo Kurze Straße	0	-125.000	44.737	0	0	80.000	0	-125.000	-263
	I 7190206 Mühlenberg									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	66.009	0	0	0	0	0	66.009
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	55.000	0	0	55.000
25	- für Baumaßnahmen	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
	Saldo Mühlenberg	0	-110.000	66.009	0	0	55.000	0	-110.000	11.009

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7190207 Ritterstraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	122.000	0	0	122.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	490.000	0	0	490.000
	Saldo Ritterstraße	0	0	0	0	0	-368.000	70.000	0	-298.000
	I 7190208 Flesgentor									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	72.000	0	0	72.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	340.000	0	0	340.000
	Saldo Flesgentor	0	0	0	0	0	-268.000	40.000	0	-228.000
	I 7190209 Bierbauerstraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	108.500	0	0	0	108.500
	Saldo Bierbauerstraße	0	0	0	-50.000	-98.500	0	40.000	0	-58.500
	I 7190210 Torfstraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	280.000	280.000	0	0	0	280.000
	Saldo Torfstraße	0	0	0	-280.000	-245.000	0	80.000	0	-165.000
	I 7190211 Schmidtstraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	13.000	0	0	0	13.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	110.000	110.000	0	0	0	110.000
	Saldo Schmidtstraße	0	0	0	-110.000	-97.000	0	25.000	0	-72.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7190212 Kettlerstraße									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	8.000	0	0	0	8.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	70.000	100.000	0	0	0	100.000
	Saldo Kettlerstraße	0	0	0	-70.000	-92.000	0	40.000	0	-52.000
	I 7190214 Rheinallee									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
	Saldo Rheinallee	0	0	-700.000	0	0	350.000	0	0	-350.000
	I 7190215 Schwanenhofstr./ Kuhport(vor Pfarrheim)									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	58.000	0	0	58.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000
	Saldo Schwanenhofstr./ Kuhport(vor Pfarrheim)	0	0	0	0	0	-32.000	0	0	-32.000
	I 7190216 Bödericher Str./Am Honigacker/Marienstr.									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	170.000	0	0	0	170.000
	Saldo Bödericher Str./Am Honigacker/Marienstr.	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
	I 7190219 Lippemündungsraum, BPL									
25	- für Baumaßnahmen	0	330.000	330.000	0	0	0	0	330.000	660.000
	Saldo Lippemündungsraum, BPL	0	-330.000	-330.000	0	0	0	0	-330.000	-660.000
	I 7190220 Otto-Brenner-Straße EA 2 BA									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Otto-Brenner-Straße EA 2 BA	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
I 7190222 Pastor-Janßen-Straße									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	330.000	0	0	0	330.000
Saldo Pastor-Janßen-Straße	0	0	0	0	-330.000	0	0	0	-330.000
I 7190223 Kaldenberg									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000
Saldo Kaldenberg	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	-240.000
I 7190225 Deichradweg Bislich-Vahnum									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	530.000	0	0	0	530.000
Saldo Deichradweg Bislich-Vahnum	0	0	0	0	-530.000	0	0	0	-530.000
I 7190229 Elbinger Weg / VBB 16 - Stichw. Endausb.									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Saldo Elbinger Weg / VBB 16 - Stichw. Endausb.	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
I 7190230 Großer Markt / Punktuelle Maßnahme									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Saldo Großer Markt / Punktuelle Maßnahme	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
I 7190231 Beiträge, Pastor-Janßen-Straße									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	230.000	0	230.000
Saldo Beiträge, Pastor-Janßen-Straße	0	0	0	0	0	0	230.000	0	230.000
I 7190232 Neubau Brücke Bruchweg									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	160.000	160.000	0	0	0	160.000
Saldo Neubau Brücke Bruchweg	0	0	0	-160.000	-160.000	0	0	0	-160.000

12.01.01 Neubau von Straßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7190233 LSA Xantener Str. / Büdericher Str. für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	Saldo LSA Xantener Str. / Büdericher Str.	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	503.753	734.000	0	0	9.624	0	5.000	12.091.068	12.105.692
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.729	2.405.001	325.005	0	60.002	75.002	30.003	13.322.131	13.812.143
	Saldo	412.024	-1.671.001	-325.005	0	-50.378	-75.002	-25.003	-1.231.064	-1.706.452

12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Produktbeschreibung

Straßenunterhaltung, Entwässerung, Reinigung und Winterdienst für städtische Straßen.

Produktziele

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

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Herr Blaess

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung/Betriebsausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	168.918,55	8.637	8.637	8.637	8.637	8.637
17	Ordentliche Aufwendungen	5.637.147,50	5.466.308	5.614.093	5.774.870	5.585.450	5.581.047
18	Ordentliches Ergebnis	-5.468.228,95	-5.457.671	-5.605.455	-5.766.232	-5.576.812	-5.572.410
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Länge Stadt-, Gemeindefstraßen zum 31.12 des Erfassungsjahres	km	407	407	420	420	420	420
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung)	Anz.	6.606	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung	kWh	1.967.707	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Energiekosten der Straßenbeleuchtung	€	387.061	430.000	430	430.000	430.000	430.000
Kosten der Wartung / Beleuchtung	Anz.	394.315	400.000	405.000	405.000	405.000	405.000

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Maßnahmen Barrierefreiheit: 75.000 Euro.

Hochwasserschutz: 25.000 Euro.

Unterhaltung Straßenbeleuchtung: 480.000 Euro.

Unterhaltung Verkehrssignalanlagen: 80.000 Euro.

Sanierung Historische Mauern: 100.000 Euro.

Radverkehrsanlagen punktuelle Maßnahmen: 50.000 Euro.

Sanierung von Fahrbahnmarkierungen: 5.000 Euro.

12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.137,42	8.637	8.637	8.637	8.637	8.637
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.781,13	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	168.918,55	8.637	8.637	8.637	8.637	8.637
11	- Personalaufwendungen	16.785,91	17.375	16.659	17.365	17.894	18.441
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.032	1.894	1.966	2.017	2.067
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.609.789,29	5.404.813	5.559.813	5.719.812	5.529.812	5.524.812
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.637,42	29.887	23.526	23.526	23.526	23.526
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.934,88	12.201	12.201	12.201	12.201	12.201
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.637.147,50	5.466.308	5.614.093	5.774.870	5.585.450	5.581.047
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.468.228,95	-5.457.671	-5.605.455	-5.766.232	-5.576.812	-5.572.410
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.468.228,95	-5.457.671	-5.605.455	-5.766.232	-5.576.812	-5.572.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.468.228,95	-5.457.671	-5.605.455	-5.766.232	-5.576.812	-5.572.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.793,72	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794
29	= Teilergebnis	-5.473.022,67	-5.462.464	-5.610.249	-5.771.026	-5.581.606	-5.577.203
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.473.022,67	-5.462.464	-5.610.249	-5.771.026	-5.581.606	-5.577.203

12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.325,10	30.000	55.000	0	25.000	25.000	25.000
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	3.325,10	30.000	55.000	0	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.325,10	-30.000	-55.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	3.325	30.000	30.000	0	0	0	0	292.448	322.448
	Saldo Rheinbrücke, Beleuchtung	-3.325	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-33.325	-63.325
I 7110016 Erweiterung Straßenlaternennetz										
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	100.000
	Saldo Erweiterung Straßenlaternennetz	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000

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



12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen

unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit gest.	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

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 Prior

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	507.204,42	204	204	204	204	204
17	Ordentliche Aufwendungen	3.341.265,03	2.541.114	2.543.013	2.546.513	2.549.680	2.534.943
18	Ordentliches Ergebnis	-2.834.060,61	-2.540.910	-2.542.809	-2.546.309	-2.549.476	-2.534.739
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

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 2.420.380 Euro

13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	506.974,42	2	2	2	2	2
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	507.204,42	204	204	204	204	204
11	- Personalaufwendungen	118.158,52	89.291	90.987	94.842	97.734	100.721
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.442	10.345	10.740	11.016	11.291
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483.015,68	2.439.380	2.439.380	2.439.380	2.439.380	2.421.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51,58	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	740.039,25	2.000	2.300	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.341.265,03	2.541.114	2.543.013	2.546.513	2.549.680	2.534.943
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.834.060,61	-2.540.910	-2.542.809	-2.546.309	-2.549.476	-2.534.739
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.834.060,61	-2.540.910	-2.542.809	-2.546.309	-2.549.476	-2.534.739
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.834.060,61	-2.540.910	-2.542.809	-2.546.309	-2.549.476	-2.534.739
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.734,65	26.735	26.735	26.735	26.735	26.735
29	= Teilergebnis	-2.860.795,26	-2.567.645	-2.569.544	-2.573.044	-2.576.211	-2.561.474
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.860.795,26	-2.567.645	-2.569.544	-2.573.044	-2.576.211	-2.561.474

13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

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 Beratungs- und Informationsangeboten; Ermittlung von Potenzialen sowie Information und Beratung zur energetischen Sanierung im Gebäudebestand und der klima- und umweltfreundlichen Quartiersentwicklung; Zusammenarbeit mit anderen im Umweltschutz tätigen Institutionen und Verbänden; Entwicklung und Umsetzung von Informationsangeboten und Maßnahmen zur kommunalen Klimafolgenanpassung.

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 Stadtentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	26.379,06	227.377	227.377	192.777	192.777	192.977
17	Ordentliche Aufwendungen	168.116,21	525.728	705.106	1.091.537	600.800	569.340
18	Ordentliches Ergebnis	-141.737,15	-298.351	-477.729	-898.760	-408.023	-376.363
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	2,2	2,2	3,1	3,1	3,1	3,1

Erläuterung

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Landeszuwendung "Sanierungsmanagement Schepersfeld": 50.000 Euro

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sanierungsmanagement Schepersfeld: 75.200 Euro.

Überwachung Altlast Lippeglacis: 6.000 Euro.

Handlungsprogramm Starkregen: 20.000 Euro.

Technologieoffenes Förderprogramm: 10.000 Euro.

Klimaschutzkonzept: 50.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Klimamanager/Geschäftsaufwendungen: 1.500 Euro.

14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.379,06	227.377	227.377	192.777	192.777	192.977
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	26.379,06	227.377	227.377	192.777	192.777	192.977
11	- Personalaufwendungen	144.294,95	193.129	266.089	277.362	285.820	294.555
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.586	30.254	31.410	32.216	33.021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.253,14	272.501	351.701	727.703	227.703	208.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.512,03	15.512	15.512	15.512	15.512	15.512
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000	37.000	35.000	35.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056,09	2.000	4.550	4.550	4.550	2.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.116,21	525.728	705.106	1.091.537	600.800	569.340
18	= Ordentliches Ergebnis	-141.737,15	-298.351	-477.729	-898.760	-408.023	-376.363
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.737,15	-298.351	-477.729	-898.760	-408.023	-376.363
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.737,15	-298.351	-477.729	-898.760	-408.023	-376.363
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.188,29	42.188	42.188	42.188	42.188	42.188
29	= Teilergebnis	-183.925,44	-340.539	-519.917	-940.948	-450.211	-418.551
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-183.925,44	-340.539	-519.917	-940.948	-450.211	-418.551

14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2

Gebäudeservice

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2020

01.02.03 Postdienste und Druckerei

Produktbeschreibung

Grafische Gestaltung von Vordrucken und Broschüren, Anfertigung von Vervielfältigungen, Ausführen von Buchbindearbeiten, 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

Frau Timmreck

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	21.506,32	20.695	19.080	18.345	18.329	18.324
17	Ordentliche Aufwendungen	495.367,16	570.465	617.392	629.142	638.758	647.853
18	Ordentliches Ergebnis	-473.860,84	-549.770	-598.312	-610.797	-620.429	-629.529
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

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Porto: 300.000 Euro.

Papier für den Verwaltungsbedarf, Briefumschläge: 23.000 Euro.

01.02.03 Postdienste und Druckerei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.278,72	2.474	859	124	108	103
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.096,00	18.121	18.121	18.121	18.121	18.121
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	131,60	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	21.506,32	20.695	19.080	18.345	18.329	18.324
11	- Personalaufwendungen	271.717,76	257.083	256.582	267.452	275.608	284.031
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	30.065	29.173	30.288	31.065	31.841
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.197,40	3.900	3.900	3.900	4.100	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.278,72	5.317	3.637	3.402	3.886	4.381
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.173,28	274.100	324.100	324.100	324.100	324.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	495.367,16	570.465	617.392	629.142	638.758	647.853
18	= Ordentliches Ergebnis	-473.860,84	-549.770	-598.312	-610.797	-620.429	-629.529
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-473.860,84	-549.770	-598.312	-610.797	-620.429	-629.529
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-473.860,84	-549.770	-598.312	-610.797	-620.429	-629.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	538.278,00	538.278	538.278	538.278	538.278	538.278
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.607,49	80.607	80.607	80.607	80.607	80.607
29	= Teilergebnis	-16.190,33	-92.099	-140.641	-153.126	-162.758	-171.859
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.190,33	-92.099	-140.641	-153.126	-162.758	-171.859

01.02.03 Postdienste und Druckerei

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.195,15	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
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	3.195,15	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.195,15	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	190	190
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.195	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	24.331	68.331
Saldo	-3.195	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-24.141	-68.141



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

Frau Timmreck

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	12.013,12	19.800	19.686	19.140	19.000	19.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.454.444,95	1.437.311	1.577.060	1.577.022	1.583.896	1.591.113
18	Ordentliches Ergebnis	-1.442.431,83	-1.417.510	-1.557.374	-1.557.881	-1.564.896	-1.572.113
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

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	7,4	7,4	0,6	0,6	0,6	0,6

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reinigung der Grundstücke und Gebäude: 1.350.000 Euro.

01.07.01 Reinigung und Pflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130,08	800	686	140	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.883,04	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.013,12	19.800	19.686	19.140	19.000	19.000
11	- Personalaufwendungen	242.067,56	192.421	201.461	201.750	207.902	214.257
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.503	22.906	22.847	23.433	24.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.837,77	1.220.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.130,08	2.187	2.493	2.224	2.361	2.638
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,54	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.454.444,95	1.437.311	1.577.060	1.577.022	1.583.896	1.591.113
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.442.431,83	-1.417.510	-1.557.374	-1.557.881	-1.564.896	-1.572.113
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.442.431,83	-1.417.510	-1.557.374	-1.557.881	-1.564.896	-1.572.113
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.442.431,83	-1.417.510	-1.557.374	-1.557.881	-1.564.896	-1.572.113
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.652.607,00	1.652.607	1.652.607	1.652.607	1.652.607	1.652.607
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.299,08	119.299	119.299	119.299	119.299	119.299
29	= Teilergebnis	90.876,09	115.798	-24.066	-24.573	-31.588	-38.805
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	90.876,09	115.798	-24.066	-24.573	-31.588	-38.805

01.07.01 Reinigung und Pflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.451,95	2.500	4.850	0	4.850	4.850	4.850
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.451,95	2.500	4.850	0	4.850	4.850	4.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.451,95	-2.500	-4.850	0	-4.850	-4.850	-4.850

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.131	2.131
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.452	2.500	4.850	0	4.850	4.850	4.850	16.406	35.806
Saldo	-3.452	-2.500	-4.850	0	-4.850	-4.850	-4.850	-14.275	-33.675

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

Frau Timmreck

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	9.446,55	9.447	9.447	6.352	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	273.557,86	313.256	317.109	315.742	316.553	323.921
18	Ordentliches Ergebnis	-264.111,31	-303.810	-307.663	-309.390	-316.553	-323.921
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

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	2,1	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Architekten- und Ingenieurleistungen: 70.000 Euro.

Erstellung von Fluchtwege- und Brandschutzplänen: 5.000 Euro.

01.07.02 Planen und Bauen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.446,55	9.447	9.447	6.352	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.446,55	9.447	9.447	6.352	0	0
11	- Personalaufwendungen	193.347,73	203.753	207.807	208.365	214.718	221.281
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	23.828	23.627	23.597	24.202	24.807
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.198,29	75.000	75.000	76.000	76.000	76.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.191,90	10.475	10.475	7.581	1.433	1.633
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	819,94	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.557,86	313.256	317.109	315.742	316.553	323.921
18	= Ordentliches Ergebnis	-264.111,31	-303.810	-307.663	-309.390	-316.553	-323.921
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.111,31	-303.810	-307.663	-309.390	-316.553	-323.921
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-264.111,31	-303.810	-307.663	-309.390	-316.553	-323.921
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.792,00	248.792	248.792	248.792	248.792	248.792
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.425,07	52.425	52.425	52.425	52.425	52.425
29	= Teilergebnis	-67.744,38	-107.443	-111.296	-113.023	-120.186	-127.554
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-67.744,38	-107.443	-111.296	-113.023	-120.186	-127.554

01.07.02 Planen und Bauen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	2.000	0	2.000	2.000	2.000	78.968	86.968
Saldo	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	1.283.471	1.275.471

01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Produktbeschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung der von den Fachbereichen benötigten Büroflächen sowie die Vermietung 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

Frau Timmreck

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	662.057,41	507.553	508.366	482.825	480.996	476.119
17	Ordentliche Aufwendungen	1.822.900,19	2.262.825	2.256.063	2.471.469	2.413.994	2.033.127
18	Ordentliches Ergebnis	-1.160.842,78	-1.755.272	-1.747.697	-1.988.643	-1.932.998	-1.557.009
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**

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	4,7	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten extern: 200.000 Euro.

Betriebskostenerstattung: 107.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung der Grundstücke/Verwaltungsgebäude: 250.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 130.000 Euro.

Bewirtschaftung der Gebäude: 600.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Anmietung Rathouserweiterung: 60.000 Euro.

Hausgeld Rathausanbau: 73.000 Euro.

01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.333,61	122.353	121.664	96.123	94.294	93.917
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.493,40	0	1	1	1	1
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.099,78	384.000	385.500	385.500	385.500	381.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.862,79	1.200	1.201	1.201	1.201	1.201
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	71.267,83	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	662.057,41	507.553	508.366	482.825	480.996	476.119
11	- Personalaufwendungen	283.038,02	315.588	318.404	323.647	333.516	343.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	36.907	36.202	36.652	37.592	38.531
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.493,98	1.356.951	1.331.951	1.568.951	1.500.951	1.110.951
14	- Bilanzielle Abschreibungen	415.876,15	412.599	424.726	397.439	397.155	395.155
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.492,04	140.780	144.780	144.780	144.780	144.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.822.900,19	2.262.825	2.256.063	2.471.469	2.413.994	2.033.127
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.160.842,78	-1.755.272	-1.747.697	-1.988.643	-1.932.998	-1.557.009
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.160.842,78	-1.755.272	-1.747.697	-1.988.643	-1.932.998	-1.557.009
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.160.842,78	-1.755.272	-1.747.697	-1.988.643	-1.932.998	-1.557.009
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.651.044,00	1.651.044	1.651.044	1.651.044	1.651.044	1.651.044
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.400,03	59.650	59.650	59.650	59.650	59.650
29	= Teilergebnis	427.801,19	-163.877	-156.303	-397.249	-341.604	34.386
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	427.801,19	-163.877	-156.303	-397.249	-341.604	34.386

01.07.03 Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.449,77	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.449,77	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	3.554,72	180.001	307.002	0	1	1	1
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.888,37	6.500	6.750	0	3.004	6.750	3.004
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.443,09	186.501	313.752	0	3.005	6.751	3.005
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.006,68	-186.501	-313.752	0	-3.005	-6.751	-3.005

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	I 7120030 Umbau Rathausanbau									
25	- für Baumaßnahmen	3.004	0	84.000	0	0	0	0	3.004	87.004
	Saldo Umbau Rathausanbau	-3.004	0	-84.000	0	0	0	0	-3.004	-87.004
	I 7120053 Rathausanbau Blendschutz									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	53.000	0	0	0	0	0	53.000
	Saldo Rathausanbau Blendschutz	0	0	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.450	0	0	0	0	0	0	219.569	219.569
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.439	186.501	176.752	0	3.005	6.751	3.005	617.015	806.528
	Saldo	20.011	-186.501	-176.752	0	-3.005	-6.751	-3.005	-397.446	-586.959

01.07.04 Feuerwehrgebäude

Produktbeschreibung

Dieses Produkt erbringt Leistungen für den Fachbereich 8 und umfasst alle Tätigkeiten und Leistungen, die mit der Bereitstellung der Objekte im Zusammenhang stehen.

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

Frau Timmreck

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	206.926,38	102.567	102.568	101.451	101.079	100.989
17	Ordentliche Aufwendungen	376.861,79	430.395	440.443	554.805	443.499	448.585
18	Ordentliches Ergebnis	-169.935,41	-327.828	-337.875	-453.353	-342.420	-347.596
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.07.04 Feuerwehrgebäude

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	1,3	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung der Grundstücke / baul. Anlagen: 125.000 Euro.
Instandhaltung der Grundstücke / baul. Anlagen: 55.000 Euro.
Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungskosten: 30.000 Euro.
Räumlichkeiten Rettungsdienst Schermbeck: 40.000 Euro

01.07.04 Feuerwehrgebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.993,16	24.567	24.567	23.450	23.078	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	147.491,28	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.441,94	0	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	206.926,38	102.567	102.568	101.451	101.079	100.989
11	- Personalaufwendungen	110.770,97	104.219	110.403	106.835	110.093	113.457
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.188	12.553	12.099	12.409	12.719
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.856,36	207.000	210.000	325.000	210.000	212.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.201,39	66.788	67.287	65.671	65.798	65.209
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.033,07	40.200	40.200	45.200	45.200	45.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.861,79	430.395	440.443	554.805	443.499	448.585
18	= Ordentliches Ergebnis	-169.935,41	-327.828	-337.875	-453.353	-342.420	-347.596
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.935,41	-327.828	-337.875	-453.353	-342.420	-347.596
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.935,41	-327.828	-337.875	-453.353	-342.420	-347.596
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.782,00	199.782	199.782	199.782	199.782	199.782
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.367,60	20.958	20.958	20.958	20.958	20.958
29	= Teilergebnis	8.478,99	-149.004	-159.051	-274.529	-163.596	-168.772
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.478,99	-149.004	-159.051	-274.529	-163.596	-168.772

01.07.04 Feuerwehrgebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2	1.500	0	2	1.500	2
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2	11.500	0	2	1.500	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2	-11.500	0	-2	-1.500	-2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	11.500	0	2	1.500	2	15.791	28.795
Saldo	0	-2	-11.500	0	-2	-1.500	-2	-15.791	-28.795

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Produktbeschreibung

Dieses Produkt erbringt Leistungen für den Fachbereich 5 und umfasst alle Tätigkeiten und Leistungen, die mit der Bereitstellung der Objekte im Zusammenhang stehen.

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

Frau Timmreck

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	4.758.175,62	4.966.977	5.248.798	3.975.071	3.014.040	2.831.804
17	Ordentliche Aufwendungen	9.434.095,72	11.076.994	11.582.530	13.389.171	9.658.744	8.220.315
18	Ordentliches Ergebnis	-4.675.920,10	-6.110.017	-6.333.732	-9.414.100	-6.644.704	-5.388.511
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	29,7	30,5	31,8	31,8	31,8	31,8
Grundschulstandorte	Anz.	10	10	10	10	10	10
BGF (GS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	39.061	39.061	39.061	39.061	39.061	39.061
BGF (HS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	8.331	8.331	8.331	8.331	8.331	0
BGF (RS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	17.666	17.666	17.666	17.666	17.666	11.429
BGF (GY) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	31.507	31.507	31.507	31.507	31.507	39.838
BGF (GesS) (Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen)	qm	17.057	18.926	18.926	18.926	18.926	25.163

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schul- und Bildungspauschale: 1.561.033 Euro.

Landesförderung "Gute Schule 2020": 1.230.000 Euro

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 1.200.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 350.000 Euro.

Bewirtschaftung der Gebäude: 1.450.000 Euro.

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.270.186,48	3.453.698	3.844.698	3.800.971	2.840.140	2.657.704
3	+ Sonstige Transfererträge	1.208.761,00	1.323.179	1.230.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.088,89	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.887,44	155.000	139.000	139.000	138.800	139.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.251,81	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.758.175,62	4.966.977	5.248.798	3.975.071	3.014.040	2.831.804
11	- Personalaufwendungen	1.859.377,05	1.768.033	1.842.779	1.813.654	1.868.959	1.926.081
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	206.768	209.522	205.390	210.656	215.922
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.356.112,33	6.866.500	7.033.600	8.870.300	5.342.050	3.840.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.079.080,43	2.082.693	2.078.629	2.081.828	2.084.079	2.084.562
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.525,91	153.000	418.000	418.000	153.000	153.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.434.095,72	11.076.994	11.582.530	13.389.171	9.658.744	8.220.315
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.675.920,10	-6.110.017	-6.333.732	-9.414.100	-6.644.704	-5.388.511
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.675.920,10	-6.110.017	-6.333.732	-9.414.100	-6.644.704	-5.388.511
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.675.920,10	-6.110.017	-6.333.732	-9.414.100	-6.644.704	-5.388.511
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.181.767,00	9.181.767	9.181.767	9.181.767	9.181.767	9.181.767
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.136,08	478.808	478.808	478.808	478.808	478.808
29	= Teilergebnis	4.023.710,82	2.592.941	2.369.227	-711.141	2.058.255	3.314.448
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.023.710,82	2.592.941	2.369.227	-711.141	2.058.255	3.314.448

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.000	270.000	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	130.000	270.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	182.667,01	130.001	14.891.519	12.840.000	12.070.001	11.835.001	7.170.001
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.374,98	30.000	40.000	0	30.000	1.095.000	30.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.041,99	160.001	14.931.519	12.840.000	12.100.001	12.930.001	7.200.001
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-209.041,99	-30.001	-14.661.519	-12.840.000	-12.100.001	-12.930.001	-7.200.001

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7120009 Außenanlagen Schulen - für Baumaßnahmen	0	1	1	0	1	1	1	1.984	1.988
	Saldo Außenanlagen Schulen	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1.984	-1.988
25	I 7120011 Erweiterung von Schulgebäuden - für Baumaßnahmen	2.227	50.000	200.000	0	350.000	185.000	100.000	60.549	895.549
	Saldo Erweiterung von Schulgebäuden	-2.227	-50.000	-200.000	0	-350.000	-185.000	-100.000	-60.549	-895.549
25	I 7120023 Alarmierungseinrichtungen an Schulen - für Baumaßnahmen	173.031	80.000	240.000	0	540.000	320.000	140.000	321.178	1.561.178
	Saldo Alarmierungseinrichtungen an Schulen	-173.031	-80.000	-240.000	0	-540.000	-320.000	-140.000	-321.178	-1.561.178
	I 7120024 KDG/RS Konrad-Duden BT B, BHKW									

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
Saldo KDG/RS Konrad-Duden BT B, BHKW	0	0	0	0	-230.000	0	0	0	-230.000
I 7120034 Anbau GGS Fusternberg									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	1.200.000	4.800.000	2.400.000	2.400.000	0	0	6.000.000
Saldo Anbau GGS Fusternberg	0	0	-1.200.000	-4.800.000	-2.400.000	-2.400.000	0	0	-6.000.000
I 7120035 Erweiterung GGS Blumenkamp									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	400.000	1.580.000	1.100.000	480.000	140.000	0	2.120.000
Saldo Erweiterung GGS Blumenkamp	0	0	-400.000	-1.580.000	-1.100.000	-480.000	-140.000	0	-2.120.000
I 7120037 Umw. Aula Gesamtschule in Klassenräume									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	157.118	0	0	0	0	0	157.118
Saldo Umw. Aula Gesamtschule in Klassenräume	0	0	-157.118	0	0	0	0	0	-157.118
I 7120038 Neuerr. Fachräume, Gesamts. Ida-Noddack									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0	5.000.000
Saldo Neuerr. Fachräume, Gesamts. Ida-Noddack	0	0	-2.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	0	0	-5.000.000
I 7120039 Neubau Fachräume, Gesamts. Am Lauerhaas									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	4.540.000	0	0	0	0	0	4.540.000
Saldo Neubau Fachräume, Gesamts. Am Lauerhaas	0	0	-4.540.000	0	0	0	0	0	-4.540.000
I 7120044 Gesamtschule Ida-Noddack, sonst. Maßnah.									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	1.694.400	0	0	0	0	0	1.694.400
Saldo Gesamtschule Ida-Noddack, sonst. Maßnah.	0	0	-1.694.400	0	0	0	0	0	-1.694.400
I 7120045 Gesamtschule Am Lauerh., sonst. Maßnah.									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	2.400.000	0	0	0	0	0	2.400.000

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Gesamtschule Am Lauerh., sonst. Maßnah.	0	0	-2.400.000	0	0	0	0	0	-2.400.000
25	I 7120048 Sportplatz Nord, Tribünenneubau - für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Saldo Sportplatz Nord, Tribünenneubau	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
25	I 7120049 RS Nord BT C Sonnenschutz - für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
	Saldo RS Nord BT C Sonnenschutz	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
25	I 7120050 AVG Vordach Rampe - für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	Saldo AVG Vordach Rampe	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
25	I 7120051 Erweiterung GGS Konrad-Duden - für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	4.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	5.000.000
	Saldo Erweiterung GGS Konrad-Duden	0	0	-1.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-5.000.000
25	I 7120052 Erweiterung GGS Büderich - für Baumaßnahmen	0	0	240.000	960.000	640.000	320.000	0	0	1.200.000
	Saldo Erweiterung GGS Büderich	0	0	-240.000	-960.000	-640.000	-320.000	0	0	-1.200.000
25	I 7120054 Erweiterung GGS Buttendick - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	600.000	250.000	0	1.100.000
	Saldo Erweiterung GGS Buttendick	0	0	0	0	-250.000	-600.000	-250.000	0	-1.100.000
25	I 7120055 Erweiterung GGS Feldmark - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	260.000	500.000	540.000	0	1.300.000
	Saldo Erweiterung GGS Feldmark	0	0	0	0	-260.000	-500.000	-540.000	0	-1.300.000

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7120056 Erweiterung AVG - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	330.000	1.600.000	0	2.530.000
	Saldo Erweiterung AVG	0	0	0	0	-600.000	-330.000	-1.600.000	0	-2.530.000
25	I 7120057 Umbau KDG - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	300.000	1.400.000	0	2.300.000
	Saldo Umbau KDG	0	0	0	0	-600.000	-300.000	-1.400.000	0	-2.300.000
25	I 7120058 Erweiterung KDR - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.600.000	4.400.000	2.000.000	0	8.000.000
	Saldo Erweiterung KDR	0	0	0	0	-1.600.000	-4.400.000	-2.000.000	0	-8.000.000
26	I 7220006 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.375	30.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000	176.151	306.151
	Saldo Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	-26.375	-30.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-176.151	-306.151
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	130.000	270.000	0	0	0	0	130.000	400.000
	Saldo Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.2020	0	130.000	270.000	0	0	0	0	130.000	400.000
26	I 7220026 Gesamtschule Ida-Noddack, Ausstattung FR - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.065.000	0	0	1.065.000

01.07.05 Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Gesamtschule Ida-Noddack, Ausstattung FR	0	0	0	0	0	-1.065.000	0	0	-1.065.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.409	0	0	0	0	0	0	252.643	252.643
	Saldo	-7.409	0	0	0	0	0	0	-252.643	-252.643

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Produktbeschreibung

Dieses Produkt erbringt Leistungen für die Fachbereiche 4, 5 und 6 und umfasst alle Tätigkeiten und Leistungen, die mit der Bereitstellung der Objekte im Zusammenhang stehen.

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

Frau Timmreck

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	578.435,10	565.704	747.523	567.146	566.392	566.392
17	Ordentliche Aufwendungen	940.839,77	1.041.912	1.342.894	2.211.767	1.413.506	1.174.163
18	Ordentliches Ergebnis	-362.404,67	-476.209	-595.371	-1.644.621	-847.114	-607.771
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

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	2,0	2,1	2,3	2,3	2,3	2,3

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 136.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 44.000 Euro.

Bewirtschaftung der Gebäude: 125.000 Euro.

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.635,46	235.103	406.922	226.545	225.791	225.791
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.081,72	330.100	340.100	340.100	340.100	340.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.717,92	501	501	501	501	501
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	578.435,10	565.704	747.523	567.146	566.392	566.392
11	- Personalaufwendungen	172.374,29	159.109	173.600	164.463	169.478	174.658
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.607	19.738	18.625	19.102	19.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.385,02	430.000	730.500	1.609.000	806.000	561.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	377.454,71	376.596	361.456	361.079	360.325	360.325
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.625,75	57.600	57.600	58.600	58.600	58.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	940.839,77	1.041.912	1.342.894	2.211.767	1.413.506	1.174.163
18	= Ordentliches Ergebnis	-362.404,67	-476.209	-595.371	-1.644.621	-847.114	-607.771
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	-362.404,67	-476.210	-595.372	-1.644.622	-847.115	-607.772
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.404,67	-476.210	-595.372	-1.644.622	-847.115	-607.772
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431.037,00	431.037	431.037	431.037	431.037	431.037
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.504,94	32.243	32.243	32.243	32.243	32.243
29	= Teilergebnis	36.127,39	-77.416	-196.578	-1.245.828	-448.321	-208.978
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	36.127,39	-77.416	-196.578	-1.245.828	-448.321	-208.978

01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.350.000	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	1.350.000	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	3.925.000	2.200.000	2.200.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	180.000	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	4.105.000	2.200.000	2.200.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.755.000	-2.200.000	-2.200.000	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7120040 Neubau KiTa										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.350.000	0	0	0	0	0	1.350.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	3.925.000	2.200.000	2.200.000	0	0	0	6.125.000
	Saldo Neubau KiTa	0	0	-2.575.000	-2.200.000	-2.200.000	0	0	0	-4.775.000
I 7240028 Bünnenhaus Hubbühne										
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
	Saldo Bühnenhaus Hubbühne	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	27.734	27.734



01.07.06 Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-27.734	-27.734

01.07.07 Historische Gebäude

Produktbeschreibung

Dieses Produkt erbringt Leistungen für den Fachbereich 4 und umfasst alle Tätigkeiten und Leistungen, die mit der Bereitstellung der Objekte im Zusammenhang stehen.

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

Frau Timmreck

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	56.925,55	20.002	85.602	154.402	22.002	22.002
17	Ordentliche Aufwendungen	332.390,91	621.655	658.340	654.115	437.533	531.052
18	Ordentliches Ergebnis	-275.465,36	-601.653	-572.738	-499.713	-415.531	-509.050
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.07.07 Historische Gebäude

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	1,2	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung der Grundstücke: 90.000 Euro.

Allgemeine Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen: 45.000 Euro.

Bewirtschaftung der Gebäude: 150.000 Euro.

01.07.07 Historische Gebäude

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,01	1	63.601	132.401	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	36.206,46	20.001	22.001	22.001	22.001	22.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.719,08	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	56.925,55	20.002	85.602	154.402	22.002	22.002
11	- Personalaufwendungen	103.727,58	99.784	106.078	102.326	105.447	108.669
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	11.670	12.061	11.588	11.885	12.182
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.228,25	510.000	540.000	540.000	320.000	410.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	1	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435,07	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	332.390,91	621.655	658.340	654.115	437.533	531.052
18	= Ordentliches Ergebnis	-275.465,36	-601.653	-572.738	-499.713	-415.531	-509.050
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.465,36	-601.653	-572.738	-499.713	-415.531	-509.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-275.465,36	-601.653	-572.738	-499.713	-415.531	-509.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.179,00	313.179	313.179	313.179	313.179	313.179
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.031,46	19.346	19.346	19.346	19.346	19.346
29	= Teilergebnis	3.682,18	-307.820	-278.905	-205.880	-121.698	-215.217
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.682,18	-307.820	-278.905	-205.880	-121.698	-215.217

01.07.07 Historische Gebäude

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	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	1.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Saldo	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500

01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Produktbeschreibung

Verpachtung der Niederrheinhalle und des Martini-Parkdecks.

Organisationseinheit

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

Produktverantwortlich

Frau Timmreck

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	160.436,08	176.138	193.539	193.539	193.539	145.539
17	Ordentliche Aufwendungen	154.970,52	416.037	166.247	172.738	172.737	171.737
18	Ordentliches Ergebnis	5.465,56	-239.899	27.292	20.801	20.802	-26.198
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
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.

Pachten: 48.000 Euro.

Betriebskostenerstattung: 26.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Niederrheinhalle

Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 60.000 Euro.

Allgemeine Sanierungsmaßnahmen: 21.000 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 43.000 Euro.

Parkdeck Martinstraße

Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 10.000 Euro.

Allgemeine Sanierungsmaßnahmen: 1.500 Euro.

Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen: 13.000 Euro.

01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.536,54	3.537	3.537	3.537	3.537	3.537
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.876,05	172.601	190.001	190.001	190.001	142.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.023,49	0	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	160.436,08	176.138	193.539	193.539	193.539	145.539
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.297,83	398.500	148.510	153.001	153.000	152.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.536,54	3.537	3.537	3.537	3.537	3.537
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.136,15	14.000	14.200	16.200	16.200	16.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.970,52	416.037	166.247	172.738	172.737	171.737
18	= Ordentliches Ergebnis	5.465,56	-239.899	27.292	20.801	20.802	-26.198
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.465,56	-239.899	27.292	20.801	20.802	-26.198
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.465,56	-239.899	27.292	20.801	20.802	-26.198
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	5.465,56	-239.899	27.292	20.801	20.802	-26.198
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.465,56	-239.899	27.292	20.801	20.802	-26.198

01.07.08 Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	24.353,67	720.000	1	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1	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	24.353,67	720.000	2	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.353,67	-720.000	-2	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.354	720.000	2	0	0	0	0	847.522	847.524
Saldo	-24.354	-720.000	-2	0	0	0	0	-847.522	-847.524



Fachbereich 3

Zentrale Dienste

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 und den Betrieb des Geographischen Informationssystems (GIS). Zudem noch 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.

Produktziele

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

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

Organisationseinheit

FB 3, Team 32, Informationstechnik

Produktverantwortlich

Herr Pumpe

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	444.719,08	299.768	280.343	266.166	242.700	235.236
17	Ordentliche Aufwendungen	2.278.601,46	2.630.110	2.863.750	2.868.874	3.387.980	2.872.250
18	Ordentliches Ergebnis	-1.833.882,38	-2.330.343	-2.583.408	-2.602.709	-3.145.280	-2.637.015
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	8,9	8,6	9,8	9,8	9,8	9,8
betreute Standorte	Anz.	37	44	44	44	44	44
Serversysteme Verwaltung	Anz.	46	46	47	47	47	47
Serversysteme Schulverwaltung	Anz.	17	17	17	17	17	17
Clientsysteme: PCs Verwaltung	Anz.	572	572	592	592	572	592
Clientsysteme: PCs Schulverwaltung	Anz.	176	176	179	179	179	179
Clientsysteme: über MDM verwaltete Tablets	Anz.	28	28	27	27	27	27
Clientsysteme: über MDM verwaltete Smartphones	Anz.	77	77	98	98	98	98
Drucker Verwaltung	Anz.	337	337	321	321	321	321
Drucker Schulverwaltung	Anz.	125	125	122	122	122	123
Kopierer Verwaltung	Anz.	32	32	23	23	23	23
Telekommunikation: TK-Anlagen	Anz.	27	27	27	27	27	27
Telekommunikation: angeschlossene Nebenstellen	Anz.	875	875	875	875	875	875
Telekommunikation: nicht verwaltete Mobiltelefone (kein MDM)	Anz.	98	98	82	82	82	85

Erläuterung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung ASG: 180.000 Euro.
Kostenerstattung Wesel/Marketing: 27.000 Euro.
Kostenerstattung VHS: 20.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Informationstechnik (IT):
Leistungsentgelt KRZN: 1.192.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Informationstechnik (IT):
Mieten/Pachten: 89.000 Euro.
Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme v. Rechten: 138.000 Euro.
Telekommunikation (TK):
TK-Sachleistungen: 5.000 Euro.
TK-Dienstleistungen: 118.000 Euro.
TK-Sonstiges: 1.500 Euro.

01.02.02 Informationstechnik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.369,45	67.268	47.843	31.666	8.200	736
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.655,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.695,67	232.500	232.500	234.500	234.500	234.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.998,46	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	444.719,08	299.768	280.343	266.166	242.700	235.236
11	- Personalaufwendungen	695.906,29	694.335	768.591	801.152	825.582	850.815
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	81.201	87.388	90.727	93.054	95.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.269,81	1.215.500	1.333.500	1.211.500	1.306.500	1.256.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	242.512,55	216.574	300.771	291.995	689.344	196.055
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.912,81	422.500	373.500	473.500	473.500	473.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.278.601,46	2.630.110	2.863.750	2.868.874	3.387.980	2.872.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.833.882,38	-2.330.343	-2.583.408	-2.602.709	-3.145.280	-2.637.015
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.833.882,38	-2.330.343	-2.583.408	-2.602.709	-3.145.280	-2.637.015
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.833.882,38	-2.330.343	-2.583.408	-2.602.709	-3.145.280	-2.637.015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.372.074,27	2.372.074	2.372.074	2.372.074	2.372.074	2.372.074
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.706,00	74.706	74.706	74.706	74.706	74.706
29	= Teilergebnis	463.485,89	-32.975	-286.039	-305.340	-847.912	-339.646
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	463.485,89	-32.975	-286.039	-305.340	-847.912	-339.646

01.02.02 Informationstechnik

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116,14	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.036,68	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.152,82	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	408.384,63	203.000	325.625	358.000	427.000	641.000	196.000
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	408.384,63	203.000	325.625	358.000	427.000	641.000	196.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-407.231,81	-203.000	-325.625	-358.000	-427.000	-641.000	-196.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	30.906	18.000	19.000	208.000	212.000	15.000	16.000	151.234	413.234
	Saldo Beschaffung Telekommunikationseinr.	-30.906	-18.000	-19.000	-208.000	-212.000	-15.000	-16.000	-148.206	-410.206
I	7230004 ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.037	0	0	0	0	0	0	1.926	1.926
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116	0	0	0	0	0	0	4.187	4.187

01.02.02 Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	377.479	150.000	176.625	150.000	150.000	600.000	150.000	1.928.877	3.005.502
	Saldo ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör	-376.326	-150.000	-176.625	-150.000	-150.000	-600.000	-150.000	-1.922.763	-2.999.388
	I 7230005 Telekommunikationsa. f. Schulen									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	20.000	0	5.000	6.000	10.000	35.448	76.448
	Saldo Telekommunikationsa. f. Schulen	0	-15.000	-20.000	0	-5.000	-6.000	-10.000	-35.448	-76.448
	I 7230013 Beschaffung zentrale Plot- & Scanstation									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	40.000	0	0	39.151	79.151
	Saldo Beschaffung zentrale Plot- & Scanstation	0	0	0	0	-40.000	0	0	-39.151	-79.151
	I 7230014 LWL-Standortvernetzung Schulen									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
	Saldo LWL-Standortvernetzung Schulen	0	-20.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-120.000
	I 7230018 Zeiterfassungssystem									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	Saldo Zeiterfassungssystem	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
	I 7230020 Beschaffung digitales Baustellenmanagem.									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	Saldo Beschaffung digitales Baustellenmanagem.	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000



01.02.02 Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

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

Beratung und Unterstützung der Fachbereiche in Organisationsangelegenheiten, Stellenplan, zentrale Organisationsentwicklung.

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	2.202.344,47	822.004	822.004	812.004	812.004	812.004
17	Ordentliche Aufwendungen	7.882.773,66	1.184.905	1.023.819	1.051.659	1.072.407	1.093.778
18	Ordentliches Ergebnis	-5.680.429,19	-362.901	-201.815	-239.655	-260.403	-281.774
21	Finanzergebnis	0,19	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	15,6	11,7	11,5	11,5	11,5	11,5
Stellenentwicklung	Anz.	468	468	488	488	488	488
Krankentage / Mitarbeiter	Tg.	17	17	17	17	17	17

Erläuterung

Kennzahlen:

Es werden die tatsächlich zugeordneten Stellen im Produkt Personal und Organisation aufgeführt (ohne Stadtwerke, Wesel Marketing und Jobcenter).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für Personalausgaben der Stadtwerke und WeselMarketing etc.: 320.000 Euro.

Erstattung von Dienstbezügen: 400.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge: 33.000 Euro.

Versicherungen: 130.000 Euro.

Zentrale Fortbildungen: 18.000 Euro.

Betriebliches Gesundheitsmanagement: 35.000 Euro.

01.03.01 Personal und Organisation

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,36	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	626.488,46	797.003	797.003	797.003	797.003	797.003
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.575.839,65	25.001	25.001	15.001	15.001	15.001
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.202.344,47	822.004	822.004	812.004	812.004	812.004
11	- Personalaufwendungen	1.733.516,76	810.570	596.013	621.263	640.207	659.774
12	- Versorgungsaufwendungen	5.909.993,44	94.794	67.766	70.356	72.160	73.964
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511,70	20.500	70.500	70.500	70.500	70.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56,26	5.041	8.040	8.040	8.040	8.040
15	- Transferaufwendungen	15.998,53	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.696,97	230.000	257.500	257.500	257.500	257.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.882.773,66	1.184.905	1.023.819	1.051.659	1.072.407	1.093.778
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.680.429,19	-362.901	-201.815	-239.655	-260.403	-281.774
19	+ Finanzerträge	0,19	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,19	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.680.429,00	-362.901	-201.815	-239.655	-260.403	-281.774
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.680.429,00	-362.901	-201.815	-239.655	-260.403	-281.774
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.742,15	129.742	129.742	129.742	129.742	129.742
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.628,44	94.628	94.628	94.628	94.628	94.628
29	= Teilergebnis	-5.645.315,29	-327.787	-166.702	-204.541	-225.290	-246.661
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.645.315,29	-327.787	-166.702	-204.541	-225.290	-246.661

01.03.01 Personal und Organisation

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.113,10	23.501	27.503	0	29.501	27.503	29.501
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.113,10	173.501	177.503	0	179.501	177.503	179.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.113,10	-173.501	-177.503	0	-179.501	-177.503	-179.501

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	I 7.270020.730 Erwerb von Finanzanlagen									
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7270020 Erwerb von Finanzanlagen									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	270.491	270.491
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.432.112	2.032.112
	Saldo Erwerb von Finanzanlagen	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.161.621	-1.761.621
	I 7290004 Mobilier Arbeitsschutz									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	10.000	74.000

01.03.01 Personal und Organisation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo Mobilier Arbeitsschutz	0	-10.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-10.000	-74.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.113	13.501	11.503	0	13.501	11.503	13.501	15.491	65.499
Saldo	-1.113	-13.501	-11.503	0	-13.501	-11.503	-13.501	-15.491	-65.499

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, Kindergeld 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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	562.821,64	747.099	1.035.707	1.074.826	1.103.981	1.134.010
18	Ordentliches Ergebnis	-562.821,64	-747.099	-1.035.707	-1.074.826	-1.103.981	-1.134.010
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Anzahl der Auszubildenden	Pers.	25	40	40	40	40	40
Übernahmequote	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen: 100.000 Euro.

01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	456.481,73	576.660	837.486	872.966	899.586	927.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	67.439	95.221	98.860	101.395	103.930
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	106.339,91	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	562.821,64	747.099	1.035.707	1.074.826	1.103.981	1.134.010
18	= Ordentliches Ergebnis	-562.821,64	-747.099	-1.035.707	-1.074.826	-1.103.981	-1.134.010
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-562.821,64	-747.099	-1.035.707	-1.074.826	-1.103.981	-1.134.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-562.821,64	-747.099	-1.035.707	-1.074.826	-1.103.981	-1.134.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	828.669,00	828.669	828.669	828.669	828.669	828.669
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	265.847,36	81.570	-207.038	-246.157	-275.312	-305.341
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	265.847,36	81.570	-207.038	-246.157	-275.312	-305.341



01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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

01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	76.122,98	67.257	67.257	67.257	67.257	67.257
17	Ordentliche Aufwendungen	449.908,96	559.745	538.692	554.706	564.003	576.079
18	Ordentliches Ergebnis	-373.785,98	-492.488	-471.435	-487.449	-496.746	-508.822
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	3,2	3,7	3,1	3,1	3,1	3,1

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beiträge zur Haftpflichtversicherung: 174.500 Euro.

Gerichtskosten: 22.000 Euro.

Vermögensschadeneigenversicherung: 20.500 Euro.

Kosten der Schiedspersonen: 6.000 Euro.

Strafrechtsschutz: 4.550 Euro.

01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,14	57	57	57	57	57
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	150	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.995,84	67.050	67.050	67.050	67.050	67.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.122,98	67.257	67.257	67.257	67.257	67.257
11	- Personalaufwendungen	229.312,49	285.580	267.060	278.374	286.863	295.631
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	33.398	30.365	31.525	32.333	33.142
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57,14	57	57	57	57	57
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.539,33	240.710	241.210	244.750	244.750	247.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.908,96	559.745	538.692	554.706	564.003	576.079
18	= Ordentliches Ergebnis	-373.785,98	-492.488	-471.435	-487.449	-496.746	-508.822
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-373.785,98	-492.488	-471.435	-487.449	-496.746	-508.822
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-373.785,98	-492.488	-471.435	-487.449	-496.746	-508.822
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	520.371,03	520.371	520.371	520.371	520.371	520.371
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.142,42	50.142	50.142	50.142	50.142	50.142
29	= Teilergebnis	96.442,63	-22.259	-1.206	-17.221	-26.518	-38.594
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	96.442,63	-22.259	-1.206	-17.221	-26.518	-38.594



01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	5.788,10	1	1	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	168.204,62	220.300	222.571	231.818	238.709	245.808
18	Ordentliches Ergebnis	-162.416,52	-220.299	-222.570	-231.818	-238.709	-245.808
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.05.02 Vergabewesen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fort- und Weiterbildung: 1.500 Euro.

Geschäftsaufwendungen: 600 Euro.

01.05.02 Vergabewesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	5.788,10	1	1	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.788,10	1	1	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	166.374,09	195.354	197.963	206.349	212.642	219.141
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.846	22.508	23.368	23.968	24.567
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.830,53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.204,62	220.300	222.571	231.818	238.709	245.808
18	= Ordentliches Ergebnis	-162.416,52	-220.299	-222.570	-231.818	-238.709	-245.808
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	-162.416,52	-220.299	-222.570	-231.818	-238.709	-245.808
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	-162.416,52	-220.299	-222.570	-231.818	-238.709	-245.808
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.089,18	240.089	240.089	240.089	240.089	240.089
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.753,00	23.753	23.753	23.753	23.753	23.753
29	= Teilergebnis	53.919,66	-3.963	-6.234	-15.482	-22.373	-29.471
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	53.919,66	-3.963	-6.234	-15.482	-22.373	-29.471



01.05.02 Vergabewesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	29,00	300	300	300	300	300
17	Ordentliche Aufwendungen	60.942,42	71.516	66.997	69.207	71.189	73.230
18	Ordentliches Ergebnis	-60.913,42	-71.216	-66.697	-68.907	-70.889	-72.930
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.01.01 Statistik

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8

02.01.01 Statistik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,00	200	200	200	200	200
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	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	59.562,97	60.805	56.925	59.336	61.146	63.015
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.111	6.472	6.720	6.892	7.064
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	1.000	1.000	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	979,45	2.600	2.600	2.101	2.101	2.101
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.942,42	71.516	66.997	69.207	71.189	73.230
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.913,42	-71.216	-66.697	-68.907	-70.889	-72.930
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.913,42	-71.216	-66.697	-68.907	-70.889	-72.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.913,42	-71.216	-66.697	-68.907	-70.889	-72.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.207,00	69.207	69.207	69.207	69.207	69.207
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478,61	479	479	479	479	479
29	= Teilergebnis	7.814,97	-2.488	2.031	-179	-2.160	-4.201
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.814,97	-2.488	2.031	-179	-2.160	-4.201

02.01.01 Statistik

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	13.956,46	20.000	2.000	20.000	20.000	5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	39.628,95	107.541	144.954	119.014	121.294	83.744
18	Ordentliches Ergebnis	-25.672,49	-87.541	-142.954	-99.014	-101.294	-78.744
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



02.01.02 Wahlen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen: 30.000 Euro.

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten: 30.000 Euro.

02.01.02 Wahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	13.956,46	20.000	2.000	20.000	20.000	5.000
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	13.956,46	20.000	2.000	20.000	20.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	39.212,64	58.679	65.506	68.281	70.363	72.514
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.862	7.448	7.733	7.931	8.129
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	7.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	416,31	42.000	65.000	43.000	43.000	3.101
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.628,95	107.541	144.954	119.014	121.294	83.744
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.672,49	-87.541	-142.954	-99.014	-101.294	-78.744
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.672,49	-87.541	-142.954	-99.014	-101.294	-78.744
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.672,49	-87.541	-142.954	-99.014	-101.294	-78.744
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.763,65	11.764	11.764	11.764	11.764	11.764
29	= Teilergebnis	-37.436,14	-99.305	-154.718	-110.777	-113.058	-90.508
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-37.436,14	-99.305	-154.718	-110.777	-113.058	-90.508

02.01.02 Wahlen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	7.000	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	7.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000
Saldo	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000



Hansestadt Wesel
am Rhein

Kultureinrichtungen

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2020

04.01.01 Städtisches Museum

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet das Sammeln, Bewahren und wissenschaftliche Aufarbeiten von Kulturgut zur Stadt- und allgemeinen Kulturgeschichte. Außerdem gehört die Präsentation von Wechselausstellungen regionaler und überregionaler Künstlerinnen und Künstler sowie von Ausstellungen mit regionalgeschichtlichen Themen zu den Museumsschwerpunkten. Außerdem werden Ausstellungen zu besonderen historischen Anlässen und zur Künstler/innenförderung veranstaltet. Zum weiteren Angebot gehören auch Begleitveranstaltungen (museumspädagogische Programme, Vorträge, Führungen, Weseler Kulturnacht, usw.) zu umfangreicheren Ausstellungsprojekten, die Durchführung von Veranstaltungen und Empfängen.

Produktziele

Kontinuierliche Erweiterung der Sammlungen. Regelmäßige Herausgabe von Bestands- und Ausstellungskatalogen sowie Begleitbüchern zu überregionalen Ausstellungsprojekten. Unterstützung historisch und kunsthistorisch interessierter Laien sowie von Forschung und Lehre. Unterstützung von Ausstellungen im In- und Ausland. Konzeption und Realisierung von wechselnden Ausstellungen. Beteiligung am Stadtmarketing und Bestandteil des historischen Angebotes. Repräsentativer Rahmen bei Veranstaltungen für Gäste der Stadt Wesel sowie bei Veranstaltungen von Weseler Vereinen und anderen Institutionen.

Organisationseinheit

Bereich 4, Kultureinrichtungen

Produktverantwortlich

Frau Kemper

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	50.990,31	49.489	30.246	28.827	12.193	16.984
17	Ordentliche Aufwendungen	553.035,11	475.469	468.519	443.232	448.455	463.233
18	Ordentliches Ergebnis	-502.044,80	-425.979	-438.273	-414.405	-436.262	-446.248
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.01.01 Städtisches Museum

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	5,6	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Museumspädagogik: 1.500 Euro.

Informationstafel Schilddenkmal: 1.800 Euro.

Hanseausstellung: 12.500 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschuss Niederrheinischer Kunstverein e.V.: 4.850 Euro.

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

04.01.01 Städtisches Museum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.538,02	48.469	29.182	27.763	11.129	15.930
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.226,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.225,59	20	64	64	64	54
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.990,31	49.489	30.246	28.827	12.193	16.984
11	- Personalaufwendungen	357.465,93	309.078	308.143	321.198	330.992	341.109
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	36.146	35.036	36.374	37.307	38.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.794,91	46.051	37.032	21.483	16.583	21.583
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.356,33	36.333	40.446	16.315	15.711	14.440
15	- Transferaufwendungen	9.700,00	9.701	9.702	9.702	9.702	9.702
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.717,94	38.160	38.160	38.160	38.160	38.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	553.035,11	475.469	468.519	443.232	448.455	463.233
18	= Ordentliches Ergebnis	-502.044,80	-425.979	-438.273	-414.405	-436.262	-446.248
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	-502.044,80	-425.979	-438.273	-414.405	-436.262	-446.248
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	-502.044,80	-425.979	-438.273	-414.405	-436.262	-446.248
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.290,79	201.291	201.291	201.291	201.291	201.291
29	= Teilergebnis	-703.335,59	-627.270	-639.564	-615.696	-637.553	-647.539
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-703.335,59	-627.270	-639.564	-615.696	-637.553	-647.539

04.01.01 Städtisches Museum

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.141,15	0	27.602	0	7.502	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	2.141,15	0	27.602	0	7.502	2	2
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.867,48	10.004	101.740	0	11.504	13.500	11.504
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.867,48	10.004	121.740	0	31.504	33.500	31.504
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.726,33	-10.004	-94.138	0	-24.002	-33.498	-31.502

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7140005 Schaffung Raum - für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	80.000
	Saldo Schaffung Raum	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-80.000
19	I 7240005 Erwerb von Kunst- und Sammlungsg. + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	100	100
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	41.678	41.678
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.288	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	154.074	194.074
	Saldo Erwerb von Kunst- und Sammlungsg.	-5.288	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-112.296	-152.296
	I 7240009 Inventar Kultureinrichtungen									

04.01.01 Städtisches Museum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.141	0	27.602	0	2	2	2	21.141	48.749
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.579	2	72.600	0	2	1.000	2	94.617	168.221
	Saldo Inventar Kultureinrichtungen	-11.438	-2	-44.998	0	0	-998	0	-73.476	-119.472

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.500	0	0	68.796	76.296
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	19.140	0	1.502	2.500	1.502	141.266	165.910
	Saldo	0	-2	-19.140	0	5.998	-2.500	-1.502	-72.470	-89.614

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

Bereich 4, Team 41, Städtisches Bühnenhaus

Produktverantwortlich

Herr Borgardts

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	247.577,46	222.238	224.093	204.160	203.922	203.374
17	Ordentliche Aufwendungen	810.390,15	912.399	926.385	922.179	937.486	1.017.273
18	Ordentliches Ergebnis	-562.812,69	-690.161	-702.291	-718.019	-733.564	-813.899
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	6,6	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendung vom Land für den Kulturrucksack: 19.550 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte: 170.000 Euro

Entgelte Musikverein: 14.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Honorare für Gastspiele: 270.000 Euro.

Kosten der Brandsicherheitswachen: 9.000 Euro.

Kulturrucksack: 24.445 Euro.

Transferaufwendungen

Zuwendung an den SCALA Förderverein: 10.000 €

04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.603,74	37.236	40.091	20.158	19.920	19.372
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.758,87	185.001	184.001	184.001	184.001	184.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.214,85	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	247.577,46	222.238	224.093	204.160	203.922	203.374
11	- Personalaufwendungen	448.357,80	459.153	450.030	469.095	483.400	498.174
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	53.697	51.168	53.123	54.485	55.848
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.557,92	348.195	373.695	349.250	349.250	349.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.927,62	23.002	21.939	21.158	20.798	20.251
15	- Transferaufwendungen	4.700,00	18.601	17.302	17.301	17.301	83.001
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.846,81	9.751	12.251	12.251	12.251	10.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	810.390,15	912.399	926.385	922.179	937.486	1.017.273
18	= Ordentliches Ergebnis	-562.812,69	-690.161	-702.291	-718.019	-733.564	-813.899
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-562.812,69	-690.161	-702.291	-718.019	-733.564	-813.899
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-562.812,69	-690.161	-702.291	-718.019	-733.564	-813.899
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.308,88	497.309	497.309	497.309	497.309	497.309
29	= Teilergebnis	-1.060.121,57	-1.167.469	-1.179.600	-1.195.328	-1.210.873	-1.291.208
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.060.121,57	-1.167.469	-1.179.600	-1.195.328	-1.210.873	-1.291.208

04.02.01 Städtisches Bühnenhaus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	20.000	24.000	0	15.000	5.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.735,14	18.500	3.500	0	3.500	3.500	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	4.735,14	38.500	27.500	0	18.500	8.500	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.735,14	-38.500	-27.500	0	-18.500	-8.500	-3.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.735	38.500	27.500	0	18.500	8.500	3.500	234.518	292.518
Saldo	-4.735	-38.500	-27.500	0	-18.500	-8.500	-3.500	-234.518	-292.518

04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Solokünstler

Produktbeschreibung

Umsatzsteuerpflichtige Veranstaltungen im Städtischen Bühnenhaus.

Organisationseinheit

Bereich 4, Team 41, Städtisches Bühnenhaus

Produktverantwortlich

Herr Borgardts

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	94.621,05	41.000	80.500	80.500	80.500	80.500
17	Ordentliche Aufwendungen	49.479,54	39.000	77.500	77.500	77.500	77.500
18	Ordentliches Ergebnis	45.141,51	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Solokünstler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	94.621,05	41.000	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	94.621,05	41.000	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	49.479,54	39.000	77.500	77.500	77.500	77.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.479,54	39.000	77.500	77.500	77.500	77.500
18	= Ordentliches Ergebnis	45.141,51	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.141,51	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.141,51	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	45.141,51	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	45.141,51	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

04.02.02 Betrieb gewerblicher Art Solokünstler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

04.03.01 Musik-und Kunstschule

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

Bereich 4, Team 42, Musik- und Kunstschule

Produktverantwortlich

Frau Beinke-Bornemann

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	484.210,99	462.997	476.531	476.123	475.433	474.985
17	Ordentliche Aufwendungen	902.926,76	1.095.271	1.054.533	1.094.470	1.123.811	1.154.307
18	Ordentliches Ergebnis	-418.715,77	-632.274	-578.001	-618.347	-648.378	-679.322
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	10,8	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
Schülerzahl Tanz	Schüler	63	70	70	70	70	70
Schülerzahl Kunst	Schüler	50	50	50	50	50	50
Schülerzahl Musik	Schüler	708	650	650	650	650	650
Gesamtschülerzahl Kernbereich	Schüler	821	770	770	770	770	770
Schülerzahl Jeki	Schüler	366	325	325	325	325	325
Gesamtschülerzahl	Schüler	1.187	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
Unterrichtsbelegungen insgesamt	Schüler	1.368	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0-5 Jahre	Schüler	91	70	70	70	70	70
6-9 Jahre (Grundschule)	Schüler	275	560	560	560	560	560
10-16 Jahre (Sek. 1)	Schüler	378	460	460	460	460	460
17-19 Jahre (Sek. 2)	Schüler	208	130	130	130	130	130
20+	Schüler	24	80	80	80	80	80
Jahreswochenstunden Kernbereich	Std.	420	440	440	440	440	440
Jahreswochenstunden Jeki	Std.	32	30	30	30	30	30
Jahreswochenstunden Ensembles	Std.	16	20	20	20	20	20
Jahreswochenstunden gesamt	Std.	468	490	490	490	490	490
Unterrichtsausfall	%	4	0	0	0	0	0
durchschnittliche Verweildauer in Jahren	Anz.	4	4	4	4	4	4
eigene interne Veranstaltungen	Anz.	52	60	60	60	60	60
fremde externe Veranstaltungen	Anz.	10	20	20	20	20	20
Sozialermäßigungen	Anz.	35	30	30	30	30	30
Geschwisterermäßigung	Anz.	1.256	120	120	120	120	120

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuwendung: 14.000 Euro.

Zuwendungen Projekt Jekits: 25.000 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte: 390.000 Euro.

Entgelte Klaviersommer: 4.000 Euro.

Entgelte Kunstprojekt: 13.000 Euro.

Entgelte sonst. Veranstaltungen: 10.000 Euro.

04.03.01 Musik-und Kunstschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.307,77	42.962	56.496	56.088	55.398	54.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	408.213,20	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305,08	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	384,94	35	35	35	35	35
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	484.210,99	462.997	476.531	476.123	475.433	474.985
11	- Personalaufwendungen	856.493,79	916.928	867.644	904.401	931.980	960.464
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	107.233	98.650	102.420	105.046	107.672
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.612,17	52.000	69.600	69.700	69.700	69.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.417,78	6.060	5.589	4.899	4.035	3.420
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.403,02	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	902.926,76	1.095.271	1.054.533	1.094.470	1.123.811	1.154.307
18	= Ordentliches Ergebnis	-418.715,77	-632.274	-578.001	-618.347	-648.378	-679.322
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-418.715,77	-632.274	-578.001	-618.347	-648.378	-679.322
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-418.715,77	-632.274	-578.001	-618.347	-648.378	-679.322
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.944,17	379.944	379.944	379.944	379.944	379.944
29	= Teilergebnis	-798.659,94	-1.012.219	-957.946	-998.292	-1.028.322	-1.059.267
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-798.659,94	-1.012.219	-957.946	-998.292	-1.028.322	-1.059.267

04.03.01 Musik-und Kunstschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.541,28	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	3.541,28	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.541,28	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	15.958	25.958
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.541	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	65.461	97.461
Saldo	-3.541	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-49.504	-71.504

04.04.01 Volkshochschule

Produktbeschreibung

Zuschuss der Stadt Wesel an den VHS-Zweckverband.

Produktziele

Sicherung der Lehrtätigkeit des VHS Zweckverbands.

Organisationseinheit

Bereich 4, Kultureinrichtungen

Produktverantwortlich

Frau Kemper

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	359.398,00	427.905	377.856	377.856	377.856	377.856
18	Ordentliches Ergebnis	-359.398,00	-427.905	-377.856	-377.856	-377.856	-377.856
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

Zuschuss: 377.856 Euro.

04.04.01 Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	359.398,00	427.905	377.856	377.856	377.856	377.856
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.398,00	427.905	377.856	377.856	377.856	377.856
18	= Ordentliches Ergebnis	-359.398,00	-427.905	-377.856	-377.856	-377.856	-377.856
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-359.398,00	-427.905	-377.856	-377.856	-377.856	-377.856
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-359.398,00	-427.905	-377.856	-377.856	-377.856	-377.856
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.726,00	556.726	556.726	556.726	556.726	556.726
29	= Teilergebnis	-916.124,00	-984.631	-934.582	-934.582	-934.582	-934.582
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-916.124,00	-984.631	-934.582	-934.582	-934.582	-934.582



04.04.01 Volkshochschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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

04.05.01 Stadtbücherei

Produktbeschreibung

Auswahl, Erwerb, Bereitstellung von Medien (Bücher und elektronische Medien wie E-Books, CD's u. ä.) einschl. fachlicher Beratung der Kunden.

Benutzerorientierter Bestandsaufbau.

Betreiben der Leseförderung in der Stadt Wesel durch Einführung in die Büchereibenutzung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie ausländische Flüchtlinge, begleitet durch Vorlesestunden (Bücherbabies, MittwochVorlesepatenaktion), "Wesel liest" und Beteiligungen an bundesweiten Aktionen.

Produktziele

Werbung und Steigerung der positiven Wahrnehmung in Verwaltung und Öffentlichkeit. Kundenwerbung und Stabilisieren der Kundenbindung durch entsprechende Maßnahmen.

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

Organisationseinheit

Bereich 4, Team 44, Stadtbücherei

Produktverantwortlich

Frau Lucka

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	56.797,89	61.630	51.864	50.440	49.811	49.777
17	Ordentliche Aufwendungen	616.860,93	753.022	731.825	758.014	778.811	800.027
18	Ordentliches Ergebnis	-560.063,04	-691.391	-679.961	-707.574	-729.000	-750.251
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



04.05.01 Stadtbücherei

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	8,2	8,6	9,6	9,6	9,6	9,6

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskosten Bücherausgabe: 10.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Medienbestand Beschaffung: 75.000 Euro.

04.05.01 Stadtbücherei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.454,26	7.810	8.364	6.940	6.311	6.277
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.318,01	53.310	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.025,62	510	500	500	500	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	56.797,89	61.630	51.864	50.440	49.811	49.777
11	- Personalaufwendungen	513.271,34	574.819	553.078	576.509	594.089	612.246
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	67.224	62.884	65.287	66.961	68.636
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.110,09	22.507	27.850	29.350	29.950	29.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.797,31	14.472	10.613	9.468	9.411	9.996
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.682,19	74.000	77.400	77.400	78.400	79.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	616.860,93	753.022	731.825	758.014	778.811	800.027
18	= Ordentliches Ergebnis	-560.063,04	-691.391	-679.961	-707.574	-729.000	-750.251
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-560.063,04	-691.391	-679.961	-707.574	-729.000	-750.251
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-560.063,04	-691.391	-679.961	-707.574	-729.000	-750.251
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.599,02	299.599	299.599	299.599	299.599	299.599
29	= Teilergebnis	-859.662,06	-990.990	-979.560	-1.007.173	-1.028.600	-1.049.850
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-859.662,06	-990.990	-979.560	-1.007.173	-1.028.600	-1.049.850

04.05.01 Stadtbücherei

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.396,91	0	12.000	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	8.396,91	0	12.000	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	86.536,49	97.750	88.000	0	84.000	85.000	86.000
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	86.536,49	97.750	88.000	0	84.000	85.000	86.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.139,58	-97.750	-76.000	0	-84.000	-85.000	-86.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	I 7240002 Einrichtung und Inventar Stadtbücherei									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.197	0	12.000	0	0	0	0	11.156	23.156
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.201	26.750	13.000	0	9.000	9.000	9.000	112.866	152.866
	Saldo Einrichtung und Inventar Stadtbücherei	-6.004	-26.750	-1.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-101.710	-129.710

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0	0	0	0	1.265	1.265
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.336	71.000	75.000	0	75.000	76.000	77.000	515.784	818.784
	Saldo	-72.136	-71.000	-75.000	0	-75.000	-76.000	-77.000	-514.519	-817.519

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 bestandserhaltener Maßnahmen / lfd. monatliche Aktenübernahme, Zahl der Aushebungen, Zahl der vorgelegten Akten, Zahl der Benutzer/Besucher, Zahl der restaurierten Objekte.

Organisationseinheit

Bereich 4, Team 43, Archiv

Produktverantwortlich

Herr Dr. Roelen

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	29.238,59	42.965	42.594	40.194	40.194	38.840
17	Ordentliche Aufwendungen	450.767,21	534.300	524.553	527.250	542.445	555.787
18	Ordentliches Ergebnis	-421.528,62	-491.335	-481.959	-487.056	-502.250	-516.947
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	5,8	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
interne Benutzer	Pers.	77	150	150	150	150	150
externe Benutzer	Pers.	1.057	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Öffnungsstunden pro Woche	Std.	18	18	18	18	18	18
Archivbestand (Zuwachs)	m	20	20	20	20	20	20
Publikationen	Anz.	0	1	1	1	1	1
Projekte und Sonderveranstaltungen	Anz.	8	10	10	10	10	10

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkauf stadthistorischer Druckschriften: 7.000 Euro.

Entgelte für die Durchführung von Restaurierungen: 28.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens: 1.500 Euro.

Unterhaltung von Archivalien: 3.500 Euro.

Kosten für stadthistorische Druckschriften: 7.000 Euro.

Arbeitsmaterial für Papierrestaurierungswerkstatt: 6.000 Euro.

Sicherungsverfilmung: 3.000 Euro.

Touristische Umsetzung "Liberation Route NRW e.V.: 3.000 Euro.

04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.240,11	2.554	2.183	1.783	1.783	429
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.734,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.241,68	35.000	35.000	33.000	33.000	33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.022,00	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	29.238,59	42.965	42.594	40.194	40.194	38.840
11	- Personalaufwendungen	420.897,58	433.005	424.520	442.505	455.999	469.936
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	50.639	48.268	50.112	51.397	52.682
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.144,55	31.601	33.601	24.601	24.601	24.601
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.600,22	3.399	4.008	3.875	4.291	2.411
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.124,86	7.656	6.156	6.156	6.156	6.156
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.767,21	534.300	524.553	527.250	542.445	555.787
18	= Ordentliches Ergebnis	-421.528,62	-491.335	-481.959	-487.056	-502.250	-516.947
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-421.528,62	-491.335	-481.959	-487.056	-502.250	-516.947
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-421.528,62	-491.335	-481.959	-487.056	-502.250	-516.947
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.311,13	250.311	250.311	250.311	250.311	250.311
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.953,00	92.953	92.953	92.953	92.953	92.953
29	= Teilergebnis	-264.170,49	-333.977	-324.601	-329.698	-344.892	-359.588
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-264.170,49	-333.977	-324.601	-329.698	-344.892	-359.588

04.06.01 Archivierung und Restaurierung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.228,42	3.002	15.800	0	3.002	3.800	3.002
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.228,42	3.002	15.800	0	3.002	3.800	3.002
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.228,42	-3.002	-15.800	0	-3.002	-3.800	-3.002

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	I 7240003 Tech. Geräte/Einrichtungen Archiv u. Re.									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.240	2.240
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.460	2	11.800	0	2	800	2	18.927	31.531
	Saldo Tech. Geräte/Einrichtungen Archiv u. Re.	-11.460	-2	-11.800	0	-2	-800	-2	-16.687	-29.291

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	769	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000	22.716	35.716
	Saldo	-769	-3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-22.716	-35.716

15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Produktbeschreibung

Zuschüsse an die WeselMarketing GmbH, an den CAW. Pflege der Patenschafts- und Schwesternstadtverhältnisse sowie des Hansebundes, Repräsentation und Betreuung von Gästen, Schüleraustausch u.a.

Produktziele

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

Organisationseinheit

Bereich 4, Kultureinrichtungen

Produktverantwortlich

Frau Kemper

Fachausschuss

Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	25.300,00	50.001	50.001	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	680.047,13	821.002	822.215	812.805	819.361	819.007
18	Ordentliches Ergebnis	-654.747,13	-771.001	-772.214	-812.804	-819.360	-819.006
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

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	0,6	2,8	2,2	2,2	2,2	2,2

Erläuterung

Transferaufwendungen

Zuschuss an die WeselMarketing GmbH: 665.000 Euro.

Zuschuss CAW: 3.900 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeitrag Hansebund: 1.850 Euro.

Repräsentation und Betreuung von Gästen: 5.700 Euro.

15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.300,00	1	1	1	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	50.000	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	25.300,00	50.001	50.001	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	0,00	61.244	87.765	91.483	94.273	97.154
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.162	9.979	10.360	10.626	10.891
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.586,74	61.001	39.501	26.001	29.501	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	618.789,05	671.620	669.420	669.411	669.411	669.411
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.671,34	19.975	15.550	15.550	15.550	15.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	680.047,13	821.002	822.215	812.805	819.361	819.007
18	= Ordentliches Ergebnis	-654.747,13	-771.001	-772.214	-812.804	-819.360	-819.006
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	-654.747,13	-771.001	-772.214	-812.804	-819.360	-819.006
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	-654.747,13	-771.001	-772.214	-812.804	-819.360	-819.006
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.374,90	44.375	44.375	44.375	44.375	44.375
29	= Teilergebnis	-699.122,03	-815.376	-816.589	-857.179	-863.735	-863.381
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-699.122,03	-815.376	-816.589	-857.179	-863.735	-863.381

15.02.01 Stadtwerbung und Touristik, Stadtmarketing

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2020

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 Hummel

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	2.431.618,10	2.165.167	2.644.193	2.678.343	2.827.331	2.975.690
17	Ordentliche Aufwendungen	3.489.581,07	4.356.953	4.342.092	4.867.951	4.892.174	5.020.122
18	Ordentliches Ergebnis	-1.057.962,97	-2.191.786	-1.697.899	-2.189.608	-2.064.843	-2.044.432
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	5,6	6,3	7,3	6,3	6,3	7,3
PC-Stationen (GS)	Anz.	430	455	470	490	510	530
belegte Ganztagsbetreuungsplätze (GS)	Anz.	1.137	1.090	1.154	1.189	1.223	1.263
OGATA - Höhe der Landeszuweisungen	€	1.538.737	1.493.168	1.842.054	1.970.091	2.104.152	2.244.484
OGATA - Höhe der Elternbeiträge	€	519.934	448.525	521.095	543.345	565.595	582.692
OGATA - Höhe der Betreuungskosten	€	2.505.879	2.814.988	3.104.761	3.328.828	3.563.612	3.668.240
Gesamtschülerzahl	Schüler	2.160	2.209	2.257	2.241	2.244	2.244
Anteil Plätze Ganztagsbetreuung an allen Grundschulplätzen	%	52,64	49,34	51,13	53,06	54,50	56,28

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung Ganztagsgrundschulen: 1.942.054 Euro.
Landeszuweisung Schulsozialarbeit: 95.605 Euro.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge Ganztagsgrundschulen: 531.095 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung Ganztagsgrundschule: 3.104.761 Euro.
Lernmittel: 61.000 Euro.
Kosten Schuleingangsuntersuchungen: 31.000 Euro.

Transferaufwendungen

Schulsozialarbeit: 159.800 Euro.

03.01.01 Grundschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.755.207,55	1.666.069	2.112.845	2.134.745	2.261.484	2.392.747
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.881,33	498.845	531.095	543.345	565.595	582.692
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.529,22	252	252	252	252	251
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.431.618,10	2.165.167	2.644.193	2.678.343	2.827.331	2.975.690
11	- Personalaufwendungen	283.765,76	366.680	412.905	430.398	443.522	457.078
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	42.882	46.947	48.741	49.991	51.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.847.744,12	3.382.329	3.304.061	3.747.628	3.771.912	3.876.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.943,32	252.182	316.882	375.087	355.652	359.067
15	- Transferaufwendungen	155.088,00	197.536	159.800	164.600	169.600	174.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.039,87	115.344	101.497	101.497	101.497	101.497
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.489.581,07	4.356.953	4.342.092	4.867.951	4.892.174	5.020.122
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.057.962,97	-2.191.786	-1.697.899	-2.189.608	-2.064.843	-2.044.432
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.057.962,97	-2.191.786	-1.697.899	-2.189.608	-2.064.843	-2.044.432
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.057.962,97	-2.191.786	-1.697.899	-2.189.608	-2.064.843	-2.044.432
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.935.109,32	3.935.109	3.935.109	3.935.109	4.052.615	4.052.615
29	= Teilergebnis	-4.993.072,29	-6.126.895	-5.633.009	-6.124.717	-6.117.458	-6.097.047
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.993.072,29	-6.126.895	-5.633.009	-6.124.717	-6.117.458	-6.097.047

03.01.01 Grundschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.800,26	0	380.610	0	152.550	152.550	74.340
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.800,26	0	380.610	0	152.550	152.550	74.340
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	52.091,56	1.631.000	40.000	0	90.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.080,46	458.002	837.902	0	444.502	414.502	327.602
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.172,02	2.089.002	877.902	0	534.502	414.502	327.602
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.371,76	-2.089.002	-497.292	0	-381.952	-261.952	-253.262

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7.250017.700 Schulausstattung Grundschulen > 410 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Schulausstattung Grundschulen > 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7150062 Schulhofsanierungen, Grundschulen - für Baumaßnahmen	0	86.000	40.000	0	90.000	0	0	86.000	216.000
	Saldo Schulhofsanierungen, Grundschulen	0	-86.000	-40.000	0	-90.000	0	0	-86.000	-216.000

03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7250008 It-Bedarf Grundschulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.597	265.000	245.000	0	85.000	85.000	85.000	688.738	1.188.738
	Saldo It-Bedarf Grundschulen	-106.597	-265.000	-245.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	-688.738	-1.188.738
26	I 7250015 Schulausstattung Ganztagsgrundschule - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.069	24.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	115.470	255.470
	Saldo Schulausstattung Ganztagsgrundschule	-8.069	-24.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-115.470	-255.470
26	I 7250017 Schulausstattung Grundschulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.595	50.000	60.000	0	80.000	50.000	50.000	214.834	454.834
	Saldo Schulausstattung Grundschulen	-9.595	-50.000	-60.000	0	-80.000	-50.000	-50.000	-214.834	-454.834
26	I 7250048 Spielgeräte Grundschulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.166	95.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	324.860	584.860
	Saldo Spielgeräte Grundschulen	-30.166	-95.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-324.860	-584.860
18	I 7250074 It-Bedarf Grundschulen Digitalpakt + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	380.610	0	152.550	152.550	74.340	0	760.050
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	253.400	0	0	0	82.600	0	336.000

03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo It-Bedarf Grundschulen Digitalpakt	0	0	127.210	0	152.550	152.550	-8.260	0	424.050
26	I 7250114 Grundschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	169.500	0	169.500	169.500	0	0	508.500
	Saldo Grundschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung	0	0	-169.500	0	-169.500	-169.500	0	0	-508.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.800	0	0	0	0	0	0	1.494.130	1.494.130
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.745	1.569.002	10.002	0	10.002	10.002	10.002	5.724.237	5.764.245
	Saldo	33.056	-1.569.002	-10.002	0	-10.002	-10.002	-10.002	-4.230.107	-4.270.115

03.02.01 Hauptschulen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	40.855,28	33.705	34.168	20.318	864	528
17	Ordentliche Aufwendungen	206.305,77	238.270	207.009	180.079	107.640	109.761
18	Ordentliches Ergebnis	-165.450,49	-204.565	-172.841	-159.762	-106.776	-109.233
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

03.02.01 Hauptschulen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	1,5	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
PC-Stationen (HS)	Anz.	65	65	65	65	0	0
Schüler Ganzttag (HS)	Schüler	240	202	71	71	0	0
Gesamtschülerzahl	Schüler	240	164	71	71	0	0

Erläuterung

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel: 9.800 Euro.

Transferaufwendungen

Schulsozialarbeit: 1.500 Euro.

03.02.01 Hauptschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.855,28	33.694	34.157	20.307	864	528
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	11	11	11	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.855,28	33.705	34.168	20.318	864	528
11	- Personalaufwendungen	83.869,03	93.784	86.014	89.658	92.392	95.216
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.968	9.780	10.153	10.414	10.674
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.750,08	45.490	33.920	37.810	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.612,89	8.592	8.537	5.920	4.834	3.871
15	- Transferaufwendungen	51.696,00	63.928	53.250	27.430	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.377,77	15.508	15.508	9.108	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.305,77	238.270	207.009	180.079	107.640	109.761
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.450,49	-204.565	-172.841	-159.762	-106.776	-109.233
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.450,49	-204.565	-172.841	-159.762	-106.776	-109.233
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.450,49	-204.565	-172.841	-159.762	-106.776	-109.233
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.023,73	470.024	470.024	470.024	0	0
29	= Teilergebnis	-635.474,22	-674.589	-642.864	-629.786	-106.776	-109.233
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-635.474,22	-674.589	-642.864	-629.786	-106.776	-109.233

03.02.01 Hauptschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.958,67	26.002	4.502	0	502	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	13.958,67	26.002	4.502	0	502	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.958,67	-26.002	-4.502	0	-502	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.570	2.570
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.959	26.002	4.502	0	502	0	0	104.253	109.257
Saldo	-13.959	-26.002	-4.502	0	-502	0	0	-101.682	-106.686

03.03.01 Realschulen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	66.173,57	33.871	38.273	37.622	36.595	35.539
17	Ordentliche Aufwendungen	477.874,91	506.370	437.571	444.002	428.154	433.291
18	Ordentliches Ergebnis	-411.701,34	-472.499	-399.298	-406.380	-391.559	-397.752
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

03.03.01 Realschulen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	1,8	2,2	3,0	3,0	3,0	3,0
PC-Stationen (RS)	Anz.	105	105	105	115	125	135
Gesamtschülerzahl	Schüler	747	699	651	585	559	549

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Geld oder Stelle": 28.140 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel: 38.436 Euro.

"Geld oder Stelle": 28.140 Euro.

03.03.01 Realschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.807,27	33.869	38.271	37.620	36.593	35.537
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	12.366,30	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	66.173,57	33.871	38.273	37.622	36.595	35.539
11	- Personalaufwendungen	142.238,51	132.230	176.730	184.217	189.835	195.637
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.464	20.094	20.862	21.397	21.932
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.326,26	221.083	89.496	99.814	78.715	76.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.289,01	46.235	57.976	45.358	45.943	44.649
15	- Transferaufwendungen	22.867,13	63.928	65.845	67.821	69.855	71.951
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.154,00	27.430	27.430	25.930	22.409	22.408
17	= Ordentliche Aufwendungen	477.874,91	506.370	437.571	444.002	428.154	433.291
18	= Ordentliches Ergebnis	-411.701,34	-472.499	-399.298	-406.380	-391.559	-397.752
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-411.701,34	-472.499	-399.298	-406.380	-391.559	-397.752
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-411.701,34	-472.499	-399.298	-406.380	-391.559	-397.752
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.471.148,33	1.471.148	1.471.148	1.471.148	1.588.654	1.588.654
29	= Teilergebnis	-1.882.849,67	-1.943.647	-1.870.446	-1.877.528	-1.980.213	-1.986.406
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.882.849,67	-1.943.647	-1.870.446	-1.877.528	-1.980.213	-1.986.406

03.03.01 Realschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	91.800	0	66.861	38.700	18.900
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	91.800	0	66.861	38.700	18.900
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	444.258,97	25.000	0	0	0	0	7.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.542,77	145.502	146.502	0	105.294	65.002	43.002
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	591.801,74	170.502	146.502	0	105.294	65.002	50.002
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-591.801,74	-170.502	-54.702	0	-38.433	-26.302	-31.102

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7250007 Schulausstattung Realschulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.934	20.000	20.000	0	9.000	9.000	9.000	114.623	161.623
	Saldo Schulausstattung Realschulen	-14.934	-20.000	-20.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-114.623	-161.623
26	I 7250010 IT-Bedarf Realschulen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.642	70.500	24.500	0	22.000	13.000	13.000	126.583	199.083
	Saldo IT-Bedarf Realschulen	-10.642	-70.500	-24.500	0	-22.000	-13.000	-13.000	-126.583	-199.083
26	I 7250058 Schulsoz.Arb. Realschule - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	2.480	2.480
	Saldo Schulsoz.Arb. Realschule	0	0	0	0	0	0	0	-2.480	-2.480

03.03.01 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+ I 7250111 IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	91.800	0	66.861	38.700	18.900	0	216.261
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	59.000	0	31.290	0	21.000	0	111.290
	Saldo IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt	0	0	32.800	0	35.571	38.700	-2.100	0	104.971
26	- I 7250115 Realschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	43.000	0	43.000	43.000	0	0	129.000
	Saldo Realschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung	0	0	-43.000	0	-43.000	-43.000	0	0	-129.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.227	80.002	2	0	4	2	7.002	690.079	697.089
	Saldo	-566.227	-80.002	-2	0	-4	-2	-7.002	-690.079	-697.089

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 Hummel

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	102.469,04	58.496	54.203	52.209	51.840	50.569
17	Ordentliche Aufwendungen	481.507,01	632.608	625.304	604.911	605.134	606.774
18	Ordentliches Ergebnis	-379.037,97	-574.112	-571.101	-552.702	-553.294	-556.205
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	4,2	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
PC-Stationen (GY)	Anz.	170	190	190	200	200	200
Schüler Ganzttag (GY)	Schüler	599	595	582	582	574	578
Gesamtschülerzahl	Schüler	2.828	1.803	1.772	1.783	1.797	1.785
Schülerzahlen SI	%	1.133	1.138	1.140	1.124	1.138	1.149
Schülerzahlen SII	%	1.695	665	632	659	659	636

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Geld oder Stelle": 28.140 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel: 97.500 Euro.

"Geld oder Stelle": 28.140 Euro.

Ausstattung NW Räume: 30.000 Euro.

03.04.01 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.392,71	58.486	54.193	52.209	51.840	50.569
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	9.076,33	10	10	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	102.469,04	58.496	54.203	52.209	51.840	50.569
11	- Personalaufwendungen	224.239,03	255.411	257.987	268.917	277.117	285.587
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.870	29.333	30.454	31.235	32.016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.478,27	192.624	191.860	162.360	156.360	156.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.854,48	86.595	83.195	80.251	77.494	69.383
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.935,23	68.108	62.929	62.929	62.929	62.929
17	= Ordentliche Aufwendungen	481.507,01	632.608	625.304	604.911	605.134	606.774
18	= Ordentliches Ergebnis	-379.037,97	-574.112	-571.101	-552.702	-553.294	-556.205
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-379.037,97	-574.112	-571.101	-552.702	-553.294	-556.205
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-379.037,97	-574.112	-571.101	-552.702	-553.294	-556.205
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.931.335,92	1.931.336	1.931.336	1.931.336	2.048.842	2.048.842
29	= Teilergebnis	-2.310.373,89	-2.505.448	-2.502.437	-2.484.038	-2.602.136	-2.605.046
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.310.373,89	-2.505.448	-2.502.437	-2.484.038	-2.602.136	-2.605.046

03.04.01 Gymnasien

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	256.500	0	182.322	126.000	45.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	256.500	0	182.322	126.000	45.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	197.000	150.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.682,44	113.003	336.003	0	271.583	202.003	85.003
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	59.682,44	310.003	486.003	0	271.583	202.003	85.003
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.682,44	-310.003	-229.503	0	-89.261	-76.003	-40.003

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7150030 Schulhof AVG									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	100.532	250.532
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Schulhof AVG	0	0	-150.000	0	0	0	0	-100.532	-250.532
I 7250019 Schulaussattung Gymnasien									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.926	28.000	44.000	0	42.000	35.000	28.000	204.955	353.955
Saldo Schulaussattung Gymnasien	-17.926	-28.000	-44.000	0	-42.000	-35.000	-28.000	-204.955	-353.955
I 7250082 Ausstattung NW-Räume AVG									

03.04.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	0	20.000	20.000	0	20.000	60.000
	Saldo Ausstattung NW-Räume AVG	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-60.000
	I 7250112 IT-Bedarf Gymnasien Digitalpakt									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	256.500	0	182.322	126.000	45.000	0	609.822
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	145.000	0	62.580	0	50.000	0	257.580
	Saldo IT-Bedarf Gymnasien Digitalpakt	0	0	111.500	0	119.742	126.000	-5.000	0	352.242
	I 7250116 Gymnasien IT-Bedarf dig. Vernetzung									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	140.000	0	140.000	140.000	0	0	420.000
	Saldo Gymnasien IT-Bedarf dig. Vernetzung	0	0	-140.000	0	-140.000	-140.000	0	0	-420.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.757	262.003	7.003	0	7.003	7.003	7.003	549.996	578.008
	Saldo	-41.757	-262.003	-7.003	0	-7.003	-7.003	-7.003	-549.996	-578.008

03.05.01 Gesamtschule

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Hummel

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	423.505,25	23.631	23.152	22.827	20.151	17.470
17	Ordentliche Aufwendungen	342.136,31	4.642.730	684.961	786.282	1.129.597	848.938
18	Ordentliches Ergebnis	81.368,94	-4.619.099	-661.809	-763.455	-1.109.446	-831.468
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.05.01 Gesamtschule

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	2,6	3,1	3,7	3,7	3,7	3,7
PC-Stationen (GesS)	Anz.	65	85	85	95	105	115
Schüler Ganzttag (GesS)	Schüler	1.361	1.480	1.603	1.664	1.822	1.921
Gesamtschülerzahl	Schüler	1.361	1.480	1.603	1.664	1.822	1.921

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel: 86.132 Euro.

Ganztagsversorgung: 34.000 Euro.

Schulausstattung Ida-Noddack: 40.000 Euro.

03.05.01 Gesamtschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.192,66	23.299	22.819	22.495	19.818	17.152
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	5	5	5	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	312,59	328	328	328	328	318
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	423.505,25	23.631	23.152	22.827	20.151	17.470
11	- Personalaufwendungen	158.500,11	196.321	230.648	240.419	247.750	255.322
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.959	26.224	27.227	27.925	28.623
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.366,97	4.154.892	221.812	256.623	507.513	218.782
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.595,12	134.399	146.867	200.043	281.073	277.608
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.674,11	134.159	59.410	61.970	65.336	68.602
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.136,31	4.642.730	684.961	786.282	1.129.597	848.938
18	= Ordentliches Ergebnis	81.368,94	-4.619.099	-661.809	-763.455	-1.109.446	-831.468
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	81.368,94	-4.619.099	-661.809	-763.455	-1.109.446	-831.468
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	81.368,94	-4.619.099	-661.809	-763.455	-1.109.446	-831.468
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.131.558,53	1.131.559	1.131.559	1.131.559	1.249.064	1.249.064
29	= Teilergebnis	-1.050.189,59	-5.750.658	-1.793.367	-1.895.013	-2.358.510	-2.080.532
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.050.189,59	-5.750.658	-1.793.367	-1.895.013	-2.358.510	-2.080.532

03.05.01 Gesamtschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	268.470	0	173.322	117.000	45.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	268.470	0	173.322	117.000	45.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	381.189,33	2.848.560	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.910,33	624.852	635.902	0	288.582	222.002	142.000
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	431.099,66	3.473.412	635.902	0	288.582	222.002	142.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-431.099,66	-3.473.412	-367.432	0	-115.260	-105.002	-97.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7250020 Schulausstattung Gesamtschule - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.035	61.000	70.000	0	36.000	32.000	32.000	187.133	357.133
	Saldo Schulausstattung Gesamtschule	-16.035	-61.000	-70.000	0	-36.000	-32.000	-32.000	-187.133	-357.133
26	I 7250068 Ausstattung Umbau Gesamtschule - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	103.850	51.400	0	0	0	0	117.393	168.793
	Saldo Ausstattung Umbau Gesamtschule	0	-103.850	-51.400	0	0	0	0	-117.393	-168.793
	I 7250071 Ausstattung Fachräume, Gesamtschule									

03.05.01 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	136.200	0	0	0	0	0	136.200
	Saldo Ausstattung Fachräume, Gesamtschule	0	0	-136.200	0	0	0	0	0	-136.200
26	I 7250080 Fallschutz Boulderwand Paulinum - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Fallschutz Boulderwand Paulinum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	I 7250081 Ausstattung NW-Räume - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	814	20.000	20.000	0	0	0	0	20.814	40.814
	Saldo Ausstattung NW-Räume	-814	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.814	-40.814
26	I 7250098 Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt. - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
	Saldo Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt.	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000
18	I 7250113 IT-Bedarf Gesamtschulen Digitalpakt + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	268.470	0	173.322	117.000	45.000	0	603.792
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	168.300	0	62.580	0	50.000	0	280.880
	Saldo IT-Bedarf Gesamtschulen Digitalpakt	0	0	100.170	0	110.742	117.000	-5.000	0	322.912
26	I 7250117 Gesamtschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	130.000	0	130.000	130.000	0	0	390.000

03.05.01 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Gesamtschulen IT-Bedarf dig. Vernetzung	0	0	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	0	-390.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414.251	3.238.562	10.002	0	10.002	10.002	10.000	4.417.492	4.457.498
	Saldo	-414.251	-3.238.562	-10.002	0	-10.002	-10.002	-10.000	-4.417.492	-4.457.498



03.06.01 Förderschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	350,59	226	76	40	40	40
17	Ordentliche Aufwendungen	25.060,55	381	77	41	40	40
18	Ordentliches Ergebnis	-24.709,96	-154	-1	-1	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



03.06.01 Förderschulen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.			0,0			

03.06.01 Förderschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,59	226	76	40	40	40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	350,59	226	76	40	40	40
11	- Personalaufwendungen	24.516,98	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	503,90	380	76	40	40	40
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,67	1	1	1	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.060,55	381	77	41	40	40
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.709,96	-154	-1	-1	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.709,96	-154	-1	-1	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.709,96	-154	-1	-1	0	0
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	-24.709,96	-154	-1	-1	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.709,96	-154	-1	-1	0	0

03.06.01 Förderschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	3.170	3.170
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	23.936	23.936
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-20.765	-20.765



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 Hummel

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	26.676,00	27.347	26.676	26.676	26.767	15.561
17	Ordentliche Aufwendungen	1.616.365,83	1.749.287	1.788.014	1.849.777	1.832.090	1.830.443
18	Ordentliches Ergebnis	-1.589.689,83	-1.721.940	-1.761.338	-1.823.101	-1.805.323	-1.814.882
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
mit Anspruch nach SchfkVO + Nutzung ÖPNV	Schüler	1.436	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
mit Anspruch nach SchfkVO + Nutzung sonstige	Schüler	90	98	98	98	98	98

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schülerbeförderungskosten Grundschulen: 364.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Hauptschule: 70.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Realschulen: 180.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Gymnasien: 745.000 Euro.

Schülerbeförderungskosten Gesamtschule: 385.000 Euro.

03.07.01 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.676,00	27.347	26.676	26.676	26.767	15.561
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	26.676,00	27.347	26.676	26.676	26.767	15.561
11	- Personalaufwendungen	28.176,83	38.766	37.736	39.335	40.535	41.773
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.534	4.291	4.455	4.569	4.683
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588.022,24	1.704.000	1.744.000	1.804.000	1.785.000	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	166,76	1.987	1.987	1.987	1.987	1.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.616.365,83	1.749.287	1.788.014	1.849.777	1.832.090	1.830.443
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.589.689,83	-1.721.940	-1.761.338	-1.823.101	-1.805.323	-1.814.882
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.589.689,83	-1.721.940	-1.761.338	-1.823.101	-1.805.323	-1.814.882
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.589.689,83	-1.721.940	-1.761.338	-1.823.101	-1.805.323	-1.814.882
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900,23	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
29	= Teilergebnis	-1.601.590,06	-1.733.840	-1.773.238	-1.835.001	-1.817.224	-1.826.783
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.601.590,06	-1.733.840	-1.773.238	-1.835.001	-1.817.224	-1.826.783

03.07.01 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 Hummel

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	153.617,09	139.125	140.380	140.380	140.380	140.379
17	Ordentliche Aufwendungen	243.077,13	361.917	342.596	344.162	345.942	344.648
18	Ordentliches Ergebnis	-89.460,04	-222.792	-202.216	-203.782	-205.562	-204.269
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

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung Inklusion: 138.377 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkosten Integrationsklassen Grundschulen: 5.500 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Hauptschulen: 2.000 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Gesamtschule: 6.400 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Gymnasien: 3.000 Euro.

Sachkosten Integrationsklassen Realschulen: 2.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Grundschulen: 105.000 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Hauptschule: 8.700 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Realschule: 17.400 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Gesamtschule: 52.500 Euro.

Kosten FSJler bei Integrationsklassen Gymnasien: 8.700 Euro.

03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.070,90	139.124	140.379	140.379	140.379	140.379
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	8.546,19	1	1	1	1	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.617,09	139.125	140.380	140.380	140.380	140.379
11	- Personalaufwendungen	25.465,80	30.503	32.458	33.834	34.865	35.931
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.567	3.690	3.832	3.930	4.028
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.441,82	128.801	107.501	107.351	107.501	107.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.567,44	3.458	3.458	3.958	4.458	2.000
15	- Transferaufwendungen	2.686,76	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.915,31	194.387	194.287	193.987	193.987	193.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.077,13	361.917	342.596	344.162	345.942	344.648
18	= Ordentliches Ergebnis	-89.460,04	-222.792	-202.216	-203.782	-205.562	-204.269
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.460,04	-222.792	-202.216	-203.782	-205.562	-204.269
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.460,04	-222.792	-202.216	-203.782	-205.562	-204.269
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.134,08	10.134	10.134	10.134	10.134	10.134
29	= Teilergebnis	-99.594,12	-232.926	-212.350	-213.917	-215.696	-214.403
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-99.594,12	-232.926	-212.350	-213.917	-215.696	-214.403

03.08.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.933,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	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	2.933,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.933,02	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.933	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	25.223	40.223
Saldo	-2.933	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-25.223	-40.223

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 Hummel

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	281.106,06	319.972	325.566	325.287	325.255	325.066
17	Ordentliche Aufwendungen	639.741,08	625.690	789.659	797.856	804.142	810.461
18	Ordentliches Ergebnis	-358.635,02	-305.718	-464.093	-472.570	-478.887	-485.395
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	0,8	1,8	2,9	2,9	2,9	2,9

Erläuterung

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Schul- und Bildungspauschale: 325.000 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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.106,06	319.967	325.561	325.282	325.250	325.061
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5	5	5	5	5
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	281.106,06	319.972	325.566	325.287	325.255	325.066
11	- Personalaufwendungen	56.485,62	56.078	181.477	189.165	194.934	200.892
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.558	20.634	21.422	21.972	22.521
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.225,89	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.034,78	967	561	282	250	61
15	- Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.994,79	421.987	466.987	466.987	466.987	466.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	639.741,08	625.690	789.659	797.856	804.142	810.461
18	= Ordentliches Ergebnis	-358.635,02	-305.718	-464.093	-472.570	-478.887	-485.395
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	-358.635,02	-305.718	-464.093	-472.570	-478.887	-485.395
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	-358.635,02	-305.718	-464.093	-472.570	-478.887	-485.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.267,68	37.268	37.268	37.268	37.268	37.268
29	= Teilergebnis	-375.902,70	-342.986	-501.361	-509.837	-516.155	-522.662
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-375.902,70	-342.986	-501.361	-509.837	-516.155	-522.662

03.09.01 Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 51, Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortlich

Frau Beyer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	1.728.154,89	1.656.000	1.750.000	1.740.000	1.730.000	1.720.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.467.880,90	2.491.707	2.627.256	2.622.120	2.626.724	2.631.616
18	Ordentliches Ergebnis	-739.726,01	-835.707	-877.256	-882.120	-896.724	-911.616
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	4,2	4,2	4,0	4,0	4,0	4,0
Unterhaltungsvorschuss	Anz.	846	850	850	850	850	850

Erläuterung

Sonstige Transfererträge

Leistungen von Unterhaltsverpflichteten: 210.000 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz: 1.540.000 Euro.

Transferaufwendungen

Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz: 2.200.000 Euro.

05.05.01 Unterhaltungsvorschussleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	175.070,57	200.000	210.000	200.000	190.000	180.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.553.084,32	1.456.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.728.154,89	1.656.000	1.750.000	1.740.000	1.730.000	1.720.000
11	- Personalaufwendungen	259.388,29	277.291	287.573	287.567	296.336	305.393
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.429	32.697	32.566	33.401	34.236
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.738,67	100.000	105.000	100.000	95.000	90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.095.255,86	2.080.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	498,08	1.987	1.987	1.987	1.987	1.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.467.880,90	2.491.707	2.627.256	2.622.120	2.626.724	2.631.616
18	= Ordentliches Ergebnis	-739.726,01	-835.707	-877.256	-882.120	-896.724	-911.616
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-739.726,01	-835.707	-877.256	-882.120	-896.724	-911.616
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-739.726,01	-835.707	-877.256	-882.120	-896.724	-911.616
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.442,71	79.443	79.443	79.443	79.443	79.443
29	= Teilergebnis	-819.168,72	-915.150	-956.699	-961.563	-976.167	-991.059
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-819.168,72	-915.150	-956.699	-961.563	-976.167	-991.059

05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

05.06.01 Betreuungslösungen nach dem Betreuungsgesetz

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 53, Soziale Dienste und wirtschaftliche Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Schanzmann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	15.652,75	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
17	Ordentliche Aufwendungen	305.630,34	257.461	258.438	261.414	266.677	272.098
18	Ordentliches Ergebnis	-289.977,59	-255.956	-256.933	-259.909	-265.172	-270.593
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



05.06.01 Betreuungslösungen nach dem Betreuungsgesetz

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	1,7	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3

05.06.01 Betreuungslleistungen nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	910,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.644,75	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	15.652,75	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
11	- Personalaufwendungen	190.695,43	153.520	154.845	157.582	162.387	167.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.954	17.606	17.846	18.303	18.761
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	113.051,67	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.883,24	1.987	1.987	1.987	1.987	1.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.630,34	257.461	258.438	261.414	266.677	272.098
18	= Ordentliches Ergebnis	-289.977,59	-255.956	-256.933	-259.909	-265.172	-270.593
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289.977,59	-255.956	-256.933	-259.909	-265.172	-270.593
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.977,59	-255.956	-256.933	-259.909	-265.172	-270.593
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.163,55	36.164	36.164	36.164	36.164	36.164
29	= Teilergebnis	-326.141,14	-292.120	-293.097	-296.073	-301.336	-306.757
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-326.141,14	-292.120	-293.097	-296.073	-301.336	-306.757

05.06.01 **Betreuungsleistungen nach dem Betreuungsgesetz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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

06.01.01 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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	13.486.963,20	12.338.274	13.752.238	14.270.781	14.900.647	15.273.174
17	Ordentliche Aufwendungen	21.993.566,14	21.566.691	23.764.021	25.449.234	26.661.086	27.387.831
18	Ordentliches Ergebnis	-8.506.602,94	-9.228.417	-10.011.784	-11.178.454	-11.760.439	-12.114.657
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	6,7	7,3	7,6	7,6	7,6	7,6
Auslastungsquote U3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	%	96	98	98	98	98	98
Auslastungsquote Ü3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	%	99	99	98	98	98	98
Angebot an Betreuungsplätzen U3 in Kindertageseinrichtungen am 1.8.	Anz.	382	406	431	440	440	440
Angebot an Kindergartenplätzen für Kinder Ü3 gesamt am 1.8. (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	Anz.	1.666	1.655	1.664	1.660	1.660	1.660
Kinder in Kindertagespflege mit Landesförderung zum 15.03.	Anz.	180	160	180	180	180	180
Belegte Betreuungsplätze für Kinder U3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	Anz.	346	397	422	431	431	431
Belegte Betreuungsplätze Ü3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	Anz.	1.584	1.621	1.630	1.626	1.626	1.626

Erläuterung

Zuwendung und allgemeine Umlagen

Betriebskostenzuschuss des Landes: 10.469.740 Euro.

Landeszuschuss zur Tagespflege: 145.500 Euro.

Landeszuschuss für entgangene Kindergartenbeiträge: 981.399 Euro.

Elternbeiträge: 1.700.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschuss zu Trägeranteilen bei Tageseinrichtungen: 1.127.687 Euro.

Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindergärten freier Träger: 19.833.713 Euro.

Auszahlung für Kinder in Tagespflege: 1.744.875 Euro.

06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.156.432,26	10.168.274	11.662.238	12.458.781	13.088.647	13.461.174
3	+ Sonstige Transfererträge	288.699,43	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.713.317,70	1.800.000	1.700.000	1.422.000	1.422.000	1.422.000
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	328.513,81	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.486.963,20	12.338.274	13.752.238	14.270.781	14.900.647	15.273.174
11	- Personalaufwendungen	499.476,22	478.533	495.013	499.972	515.218	530.965
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	55.963	56.282	56.620	58.072	59.524
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.326,43	0	15.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.140,72	68.019	57.749	57.749	57.749	57.749
15	- Transferaufwendungen	21.179.154,32	20.871.989	23.047.790	24.742.706	25.937.860	26.647.406
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.468,45	92.187	92.187	92.187	92.187	92.187
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.993.566,14	21.566.691	23.764.021	25.449.234	26.661.086	27.387.831
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.506.602,94	-9.228.417	-10.011.784	-11.178.454	-11.760.439	-12.114.657
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.506.602,94	-9.228.417	-10.011.784	-11.178.454	-11.760.439	-12.114.657
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.506.602,94	-9.228.417	-10.011.784	-11.178.454	-11.760.439	-12.114.657
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.906,46	269.906	269.906	269.906	269.906	269.906
29	= Teilergebnis	-8.776.509,40	-9.498.324	-10.281.690	-11.448.360	-12.030.346	-12.384.564
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.776.509,40	-9.498.324	-10.281.690	-11.448.360	-12.030.346	-12.384.564

06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	210.526,96	1.725.005	20.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	105.000,00	0	120.000	0	120.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.526,96	1.725.005	140.000	0	120.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.526,96	-1.725.005	-140.000	0	-120.000	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7150003 Neubau Tageseinrichtung									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	749.650	749.650
25	- für Baumaßnahmen	40.542	1.725.005	20.000	0	0	0	0	4.190.696	4.210.696
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	172.308	172.308
	Saldo Neubau Tageseinrichtung	-40.542	-1.725.005	-20.000	0	0	0	0	-3.613.353	-3.633.353
I	7150075 Invest.Kost.Zuschuss Versorgungsraum Ost									
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	90.000	0	30.000	0	0	0	0	90.000	120.000
	Saldo Invest.Kost.Zuschuss Versorgungsraum Ost	-90.000	0	-30.000	0	0	0	0	-90.000	-120.000
I	7250104 Einrichtungskosten Hessenviertel									

06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
	Saldo Einrichtungskosten Hessenviertel	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
I 7250105 Einrichtungskosten Kita Innenstadt										
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
	Saldo Einrichtungskosten Kita Innenstadt	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	718.023	718.023
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.985	0	0	0	0	0	0	3.172.889	3.172.889
	Saldo	-184.985	0	0	0	0	0	0	-2.454.866	-2.454.866

06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendberufshilfe, Familienfreizeiten

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortlich

Frau Beyer

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	255.142,14	230.368	226.886	219.345	213.872	200.153
17	Ordentliche Aufwendungen	1.691.337,88	1.753.996	1.777.941	1.795.242	1.821.317	1.835.785
18	Ordentliches Ergebnis	-1.436.195,74	-1.523.628	-1.551.055	-1.575.897	-1.607.445	-1.635.632
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

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	6,3	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss für offene Formen der Jugendarbeit: 76.500 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte Stadtranderholung: 34.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 451.256 Euro.

Stadtranderholung: 67.000 Euro.

Zuschuss EselRock e. V.: 10.000 Euro.

Transferaufwendungen

Internationaler Mädchentreff: 45.000 Euro.

IB Flüren/Büderich/Ginderich: 117.500 Euro.

Betriebskostenzuschuss für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit: 182.000 Euro.

Zuschüsse für Kindererholung Dritter: 35.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Betreuung Stadtranderholung): 25.000 Euro.

06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.344,50	179.063	173.367	165.827	160.353	146.635
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.230,35	51.300	52.510	52.510	52.510	52.510
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.567,29	5	1.008	1.008	1.008	1.008
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	255.142,14	230.368	226.886	219.345	213.872	200.153
11	- Personalaufwendungen	580.945,33	491.695	496.257	513.458	529.115	545.286
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	57.503	56.424	58.147	59.638	61.129
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.179,17	608.001	607.501	605.771	605.771	605.771
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.082,30	138.475	160.199	159.806	164.633	160.938
15	- Transferaufwendungen	355.274,75	423.562	422.800	423.300	427.400	427.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.856,33	34.760	34.760	34.760	34.760	34.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.691.337,88	1.753.996	1.777.941	1.795.242	1.821.317	1.835.785
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.436.195,74	-1.523.628	-1.551.055	-1.575.897	-1.607.445	-1.635.632
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.436.195,74	-1.523.628	-1.551.055	-1.575.897	-1.607.445	-1.635.632
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.436.195,74	-1.523.628	-1.551.055	-1.575.897	-1.607.445	-1.635.632
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.143,86	159.144	159.144	159.144	159.144	159.144
29	= Teilergebnis	-1.593.339,60	-1.678.272	-1.705.699	-1.730.541	-1.762.089	-1.790.276
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.593.339,60	-1.678.272	-1.705.699	-1.730.541	-1.762.089	-1.790.276

06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.112,18	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.112,18	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	62.079,23	70.000	10.001	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.866,33	409.500	115.501	0	154.500	154.500	154.500
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	153.945,56	479.500	125.502	0	154.500	154.500	154.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.833,38	-479.500	-125.502	0	-154.500	-154.500	-154.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7150066 Spielanlage Flüchtlingsheim Herzogenring									
25 - für Baumaßnahmen	7.497	0	10.000	0	0	0	0	32.942	42.942
Saldo Spielanlage Flüchtlingsheim Herzogenring	-7.497	0	-10.000	0	0	0	0	-32.942	-42.942
I 7250004 Einrichtung und Ergänzung von Spielplatz									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.242	402.000	111.000	0	150.000	150.000	150.000	1.167.518	1.728.518
Saldo Einrichtung und Ergänzung von Spielplatz	-78.242	-402.000	-111.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.167.518	-1.728.518



06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.112	0	0	0	0	0	0	46.712	46.712
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.206	77.500	4.502	0	4.500	4.500	4.500	252.379	270.381
	Saldo	-49.094	-77.500	-4.502	0	-4.500	-4.500	-4.500	-205.667	-223.669

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	157,75	158	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	58.545,16	80.675	271.508	272.550	280.470	287.567
18	Ordentliches Ergebnis	-58.387,41	-80.517	-271.508	-272.550	-280.470	-287.567
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

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	0,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Maßnahmen zur Gewaltprävention: 8.000 Euro.

Kooperationsprojekte: 8.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche: 24.000 Euro.

06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157,75	158	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	157,75	158	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	31.402,92	35.419	206.289	207.382	213.706	220.237
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.142	23.455	23.485	24.087	24.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.410,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	476,75	477	127	46	40	3
15	- Transferaufwendungen	21.979,80	23.000	24.000	24.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274,78	1.637	1.637	1.637	1.637	1.637
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.545,16	80.675	271.508	272.550	280.470	287.567
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.387,41	-80.517	-271.508	-272.550	-280.470	-287.567
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.387,41	-80.517	-271.508	-272.550	-280.470	-287.567
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.387,41	-80.517	-271.508	-272.550	-280.470	-287.567
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.674,17	15.674	15.674	15.674	15.674	15.674
29	= Teilergebnis	-74.061,58	-96.191	-287.183	-288.224	-296.144	-303.241
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-74.061,58	-96.191	-287.183	-288.224	-296.144	-303.241

06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	205.871,88	199.526	211.000	214.578	217.500	221.000
17	Ordentliche Aufwendungen	473.264,20	496.509	509.150	507.867	514.273	520.722
18	Ordentliches Ergebnis	-267.392,32	-296.983	-298.150	-293.289	-296.773	-299.722
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss Drogenberatungsstelle vom Kreis: 211.000 Euro.

Transferaufwendungen

Familienpolitische Maßnahmen: 11.000 Euro.

Zuschuss Drogenberatungsstelle: 395.000 Euro.

Zuschuss Frauenberatungsstelle: 39.000 Euro.

06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.871,88	199.526	211.000	214.578	217.500	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	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	205.871,88	199.526	211.000	214.578	217.500	221.000
11	- Personalaufwendungen	34.968,11	39.860	47.736	42.111	43.395	44.722
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.662	5.427	4.769	4.891	5.013
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	437.329,00	450.000	454.000	459.000	464.000	469.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	967,09	1.987	1.987	1.987	1.987	1.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	473.264,20	496.509	509.150	507.867	514.273	520.722
18	= Ordentliches Ergebnis	-267.392,32	-296.983	-298.150	-293.289	-296.773	-299.722
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-267.392,32	-296.983	-298.150	-293.289	-296.773	-299.722
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-267.392,32	-296.983	-298.150	-293.289	-296.773	-299.722
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.503,17	11.503	11.503	11.503	11.503	11.503
29	= Teilergebnis	-278.895,49	-308.486	-309.653	-304.792	-308.277	-311.225
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-278.895,49	-308.486	-309.653	-304.792	-308.277	-311.225

06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 53, Soziale Dienste und wirtschaftliche Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Schanzmann

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	62.326,84	36.784	36.795	36.795	36.795	36.795
17	Ordentliche Aufwendungen	620.139,67	620.848	617.424	628.403	638.665	649.234
18	Ordentliches Ergebnis	-557.812,83	-584.064	-580.629	-591.608	-601.870	-612.439
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.03.03 **Beratungsleistungen**

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	4,9	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bundeszweisung Netzwerke Frühe Hilfen: 36.584 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Frühe Hilfen: 122.000 Euro.

Veranstaltungen und Hilfen der stadtteilorientierten Jugendhilfe: 20.000 Euro.

06.03.03 Beratungsleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.684,00	36.584	36.590	36.590	36.590	36.590
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	21.642,84	200	205	205	205	205
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.326,84	36.784	36.795	36.795	36.795	36.795
11	- Personalaufwendungen	304.241,13	286.056	297.280	307.263	316.632	326.309
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	33.454	33.800	34.796	35.689	36.581
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.595,01	295.200	280.200	280.200	280.200	280.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.761,00	1.151	1.157	1.157	1.157	1.157
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.542,53	4.987	4.987	4.987	4.987	4.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	620.139,67	620.848	617.424	628.403	638.665	649.234
18	= Ordentliches Ergebnis	-557.812,83	-584.064	-580.629	-591.608	-601.870	-612.439
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-557.812,83	-584.064	-580.629	-591.608	-601.870	-612.439
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-557.812,83	-584.064	-580.629	-591.608	-601.870	-612.439
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.620,34	89.620	89.620	89.620	89.620	89.620
29	= Teilergebnis	-647.433,17	-673.684	-670.249	-681.228	-691.490	-702.060
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-647.433,17	-673.684	-670.249	-681.228	-691.490	-702.060

06.03.03 Beratungsleistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 53, Soziale Dienste und wirtschaftliche Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Schanzmann

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	26.375,91	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	2.263.213,46	2.532.583	2.857.488	2.847.030	2.865.851	2.885.236
18	Ordentliches Ergebnis	-2.236.837,55	-2.532.583	-2.857.488	-2.847.030	-2.865.851	-2.885.236
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	7,6	7,7	8,5	8,5	8,5	8,5
Falldichte: Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	15	15	17	17	17	17
Ausgaben der ambulanten Hilfen zur Erziehung je Hilfefall	€	7.770	9.291	9.719	9.719	9.719	9.719
Anteil ambulanter Hilfefälle an den Hilfeplanfällen nach § 36 und § 35a SGB VIII	%	51	52	57	59	60	61

Erläuterung

Transferaufwendungen

Vormundschaften/Soziale Gruppenarbeit: 66.000 Euro.

Erziehungsbeistandschaften: 164.500 Euro.

Sozialpädagogische und unterstützende Familienhilfe: 890.500 Euro.

Tagesgruppe: 234.500 Euro.

Ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige: 64.400 Euro.

Hilfen nach § 27 KJHG: 727.200 Euro.

Hilfen der stadtteilorientierten Sozialarbeit: 45.400 Euro.

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 15.000 Euro.

06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	4.928,17	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.447,74	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.375,91	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	530.588,85	526.431	572.687	563.526	580.710	598.459
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	61.565	65.114	63.817	65.454	67.090
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	1.728.446,71	1.942.600	2.217.700	2.217.700	2.217.700	2.217.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.177,90	1.987	1.987	1.987	1.987	1.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.263.213,46	2.532.583	2.857.488	2.847.030	2.865.851	2.885.236
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.236.837,55	-2.532.583	-2.857.488	-2.847.030	-2.865.851	-2.885.236
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.236.837,55	-2.532.583	-2.857.488	-2.847.030	-2.865.851	-2.885.236
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.236.837,55	-2.532.583	-2.857.488	-2.847.030	-2.865.851	-2.885.236
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.998,38	154.998	154.998	154.998	154.998	154.998
29	= Teilergebnis	-2.391.835,93	-2.687.581	-3.012.486	-3.002.029	-3.020.849	-3.040.234
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.391.835,93	-2.687.581	-3.012.486	-3.002.029	-3.020.849	-3.040.234

06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 53, Soziale Dienste und wirtschaftliche Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Schanzmann

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	3.276.328,98	2.446.379	1.731.583	1.731.582	1.731.583	1.731.582
17	Ordentliche Aufwendungen	10.869.088,71	10.312.862	9.844.865	9.827.724	9.854.643	9.880.322
18	Ordentliches Ergebnis	-7.592.759,73	-7.866.483	-8.113.282	-8.096.142	-8.123.060	-8.148.740
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	10,0	10,3	11,2	11,2	11,2	11,2
JH-Fall - Leistungsmonate Heimerziehung	Anz.	744	808	665	665	665	665
JH-Fall - von Inobhutnahme betroffene Personen	Pers.	52	50	50	50	50	50
JH-Fall - Leistungstage der Inobhutnahmen	Anz.	4.057	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285
JH-Fall - Unterbringungsfälle Mutter-, Vater und Kind	Anz.	10	4	4	4	4	4
JH-Fall - Leistungstage Mutter-, Vater-, Kind-Unterbringung	Anz.	1.580	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
JH-Fall - in Notsituationen versorgte Kinder und Jugendliche	Pers.	1	5	5	5	5	5
Falldichte: Minderj. und Vollj. in Heimpflege - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	6,3	6,3	5,6	5,6	5,6	5,6
Falldichte: Minderj. und Vollj. in Vollzeitpflege - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	9,0	8,9	9,4	9,4	9,4	9,4
Aufwand der Heimerziehung je Hilfefall	€	60.053	61.655	65.308	65.308	65.308	65.308
Aufwand Vollzeitpflege je Hilfefall	€	11.894	11.152	12.030	12.030	12.030	12.030
Durchschnittlicher tägl. Aufwand pro Platz in Heimerziehung	€	180	174	187	187	187	187
Anteil Vollzeitpflegefälle an den stationären Hilfefällen	%	45	46	52	52	52	52

Erläuterung

Sonstige Transfererträge:

Erstattung soz. Leistungen unbegl. Flüchtlinge: 53.320 Euro.
Erstattung familienerset. Hilfen unbegl. Flüchtlinge: 639.400 Euro.

Transferaufwendungen

Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege: 1.244.500 Euro.
Hilfen zur Erziehung in Heimpflege: 3.722.900 Euro.
Gemeinsame Wohnformen: 354.000 Euro.
Volljährige in Heimpflege: 620.100 Euro.
unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge: 1.678.300 Euro.

06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.585,51	1.586	1.586	1.586	1.586	1.585
3	+ Sonstige Transfererträge	2.226.115,71	1.742.910	996.130	996.130	996.130	996.130
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	30	30	30	30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034.967,85	701.776	733.760	733.760	733.760	733.760
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.659,91	77	77	77	77	77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.276.328,98	2.446.379	1.731.583	1.731.582	1.731.583	1.731.582
11	- Personalaufwendungen	692.794,50	703.062	761.595	746.508	769.272	792.783
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	82.222	86.593	84.539	86.707	88.875
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.585,51	1.586	1.586	1.586	1.586	1.585
15	- Transferaufwendungen	10.162.924,75	9.524.000	8.993.100	8.993.100	8.993.100	8.993.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.783,95	1.992	1.992	1.992	3.979	3.979
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.869.088,71	10.312.862	9.844.865	9.827.724	9.854.643	9.880.322
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.592.759,73	-7.866.483	-8.113.282	-8.096.142	-8.123.060	-8.148.740
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.592.759,73	-7.866.483	-8.113.282	-8.096.142	-8.123.060	-8.148.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.592.759,73	-7.866.483	-8.113.282	-8.096.142	-8.123.060	-8.148.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.385,97	179.386	179.386	179.386	179.386	179.386
29	= Teilergebnis	-7.772.145,70	-8.045.869	-8.292.668	-8.275.528	-8.302.446	-8.328.126
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.772.145,70	-8.045.869	-8.292.668	-8.275.528	-8.302.446	-8.328.126

06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 53, Soziale Dienste und wirtschaftliche Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Schanzmann

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	129.883,52	102.205	68.205	68.205	68.205	68.205
17	Ordentliche Aufwendungen	2.431.620,71	2.924.512	3.971.486	4.350.498	4.758.004	5.165.736
18	Ordentliches Ergebnis	-2.301.737,19	-2.822.307	-3.903.281	-4.282.293	-4.689.799	-5.097.531
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	2,5	3,9	3,7	3,7	3,7	3,7
Falldichte: ambulante Eingliederungshilfe - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	7,4	7,6	9,8	11,2	12,6	13,9
Falldichte: stationäre Eingliederungshilfe - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle	1,3	1,4	1,9	1,9	1,9	1,9
Aufwand der ambulanten Eingliederungshilfen je Hilfefall	€	11.099	14.508	16.379	17.323	18.142	18.803
Aufwand der stationären Eingliederungshilfen je Hilfefall	€	67.100	68.271	75.883	75.883	75.883	75.883
Durchschnittlicher tägl. Aufwand pro Platz in stationärer Eingliederungshilfe	€	181	185	207	207	207	207

Erläuterung

Sonstige Transfererträge

Erstattungen von von sozialen Leistungen: 68.200 Euro.
Erstattung Pflegekosten: 5 Euro.

Transferaufwendungen

Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder: 1.953.000 Euro.
Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder: 1.745.300 Euro.

06.03.06 Eingliederungshilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	36.327,84	50.905	68.205	68.205	68.205	68.205
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	93.555,68	51.300	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	129.883,52	102.205	68.205	68.205	68.205	68.205
11	- Personalaufwendungen	170.781,67	187.050	243.512	224.758	231.611	238.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	21.875	27.687	25.453	26.106	26.758
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	2.250.404,77	2.713.600	3.698.300	4.098.300	4.498.300	4.898.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.434,27	1.987	1.987	1.987	1.987	1.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.431.620,71	2.924.512	3.971.486	4.350.498	4.758.004	5.165.736
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.301.737,19	-2.822.307	-3.903.281	-4.282.293	-4.689.799	-5.097.531
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.301.737,19	-2.822.307	-3.903.281	-4.282.293	-4.689.799	-5.097.531
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.301.737,19	-2.822.307	-3.903.281	-4.282.293	-4.689.799	-5.097.531
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.080,25	27.080	27.080	27.080	27.080	27.080
29	= Teilergebnis	-2.328.817,44	-2.849.387	-3.930.361	-4.309.373	-4.716.879	-5.124.611
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.328.817,44	-2.849.387	-3.930.361	-4.309.373	-4.716.879	-5.124.611

06.03.06 Eingliederungshilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 53, Soziale Dienste und wirtschaftliche Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Schanzmann

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	134.063,93	166.876	173.159	178.400	183.693	189.144
18	Ordentliches Ergebnis	-134.063,93	-166.876	-173.159	-178.400	-183.693	-189.144
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	1,9	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3
JH-Fall - Mitwirkungen bei Vormundschafts-/Familiengericht	Anz.	135	185	185	185	185	185
JH-Fall - vermittelte Adoptionen	Anz.	0	3	3	3	3	3
JH-Fall - Mitwirkungen in Jugendgerichtshilfverfahren	Anz.	208	236	236	236	236	236
JH-Fall - betroffene Ki. u. Jug. bei Partnersch.konflikt- und Trennungsberatung (im Rahmen gerichtl. Verfahren)	Anz.	92	94	94	94	94	94

06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	132.635,63	147.625	153.697	158.467	163.300	168.291
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.264	17.475	17.946	18.406	18.866
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428,30	1.987	1.987	1.987	1.987	1.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.063,93	166.876	173.159	178.400	183.693	189.144
18	= Ordentliches Ergebnis	-134.063,93	-166.876	-173.159	-178.400	-183.693	-189.144
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.063,93	-166.876	-173.159	-178.400	-183.693	-189.144
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.063,93	-166.876	-173.159	-178.400	-183.693	-189.144
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.815,84	31.816	31.816	31.816	31.816	31.816
29	= Teilergebnis	-165.879,77	-198.692	-204.975	-210.216	-215.508	-220.960
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-165.879,77	-198.692	-204.975	-210.216	-215.508	-220.960

06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 51, Kinder und Jugendförderung

Produktverantwortlich

Frau Beyer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	229.383,68	247.218	270.522	267.793	275.412	283.260
18	Ordentliches Ergebnis	-229.383,68	-247.218	-270.522	-267.793	-275.412	-283.260
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

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	3,2	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4

06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	226.775,17	209.124	230.570	228.150	235.107	242.292
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.457	26.216	25.837	26.500	27.162
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.608,51	13.637	13.736	13.806	13.806	13.806
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.383,68	247.218	270.522	267.793	275.412	283.260
18	= Ordentliches Ergebnis	-229.383,68	-247.218	-270.522	-267.793	-275.412	-283.260
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.383,68	-247.218	-270.522	-267.793	-275.412	-283.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.383,68	-247.218	-270.522	-267.793	-275.412	-283.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.090,79	62.091	62.091	62.091	62.091	62.091
29	= Teilergebnis	-291.474,47	-309.309	-332.612	-329.883	-337.503	-345.351
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-291.474,47	-309.309	-332.612	-329.883	-337.503	-345.351

06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Wirtz

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	266.113,01	286.665	268.923	264.919	262.049	232.680
17	Ordentliche Aufwendungen	1.007.136,67	1.063.202	1.150.444	1.212.265	1.216.005	1.214.559
18	Ordentliches Ergebnis	-741.023,66	-776.537	-881.521	-947.347	-953.956	-981.878
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	1,3	2,3	2,9	2,9	2,9	2,9
Spielfelder alle Sportplatzanlagen (Fussball) im Stadtgebiet	Anz.	25	24	24	24	24	24
Sporthalleinheiten alle Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen (auch Halleneinheiten in Schulsporthallen)	Anz.	27	28	27	27	27	27

Erläuterung

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Sportstättenpauschale: 183.000 Euro.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 588.273 Euro.

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.952,86	284.165	266.423	262.419	259.549	230.180
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	3.160,15	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	266.113,01	286.665	268.923	264.919	262.049	232.680
11	- Personalaufwendungen	236.844,29	211.652	304.568	317.471	327.152	337.151
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.752	34.629	35.952	36.874	37.796
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.802,31	742.623	712.624	752.624	712.624	712.623
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.696,22	80.903	95.355	102.950	136.087	123.721
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	793,85	3.272	3.268	3.268	3.268	3.268
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.007.136,67	1.063.202	1.150.444	1.212.265	1.216.005	1.214.559
18	= Ordentliches Ergebnis	-741.023,66	-776.537	-881.521	-947.347	-953.956	-981.878
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-741.023,66	-776.537	-881.521	-947.347	-953.956	-981.878
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-741.023,66	-776.537	-881.521	-947.347	-953.956	-981.878
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.077.225,43	2.077.225	2.077.225	2.077.225	2.077.225	2.077.225
29	= Teilergebnis	-2.818.249,09	-2.853.762	-2.958.746	-3.024.572	-3.031.181	-3.059.104
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.818.249,09	-2.853.762	-2.958.746	-3.024.572	-3.031.181	-3.059.104

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	271.577,66	63.002	874.004	1.400.000	1.716.001	121.001	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.181,74	35.850	36.200	0	141.200	36.200	36.200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.759,40	98.852	910.204	1.400.000	1.857.201	157.201	36.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.759,40	-98.852	-910.204	-1.400.000	-1.857.201	-157.201	-36.200

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7150028 Lippestadion, Stankett Rasenplatz									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	38.000	0	0	38.000
Saldo Lippestadion, Stankett Rasenplatz	0	0	0	0	0	-38.000	0	0	-38.000
I 7150029 SP Nord, Maschendrahtzaun entl. B8									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	48.000	0	0	48.000
Saldo SP Nord, Maschendrahtzaun entl. B8	0	0	0	0	0	-48.000	0	0	-48.000
I 7150037 SP Ginderich, Zaunanlage									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
Saldo SP Ginderich, Zaunanlage	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
I 7150038 SP Molkereiweg, Zaunanlage									

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	47.000	0	0	0	47.000
Saldo SP Molkereiweg, Zaunanlage	0	0	0	0	-47.000	0	0	0	-47.000
I 7150072 SP Nord, Zaunanlage									
25 - für Baumaßnahmen	0	34.000	0	0	34.000	0	0	34.000	68.000
Saldo SP Nord, Zaunanlage	0	-34.000	0	0	-34.000	0	0	-34.000	-68.000
I 7250014 Ergänzung der Einrichtungsgegenstände									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.506	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	210.262	350.262
Saldo Ergänzung der Einrichtungsgegenstände	-27.506	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-170.262	-310.262
I 7250050 Lippestadion, Erneuerung Laufbahn									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	105.000	0	0	0	105.000
Saldo Lippestadion, Erneuerung Laufbahn	0	0	0	0	-105.000	0	0	0	-105.000
I 7250073 Waldstadion Flüren, Stankett									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
Saldo Waldstadion Flüren, Stankett	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000
I 7250090 Kunstrasenplätze									
25 - für Baumaßnahmen	0	1	700.000	0	0	0	0	1	700.001
Saldo Kunstrasenplätze	0	-1	-700.000	0	0	0	0	-1	-700.001
I 7250091 Ruhrgames Projekt									
25 - für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000
Saldo Ruhrgames Projekt	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-30.000

08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7250093 Erneuerung Laufbahn SP Nord für Baumaßnahmen	0	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
	Saldo Erneuerung Laufbahn SP Nord	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
25	I 7250094 Erneuerung Stankett SP Nord für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	Saldo Erneuerung Stankett SP Nord	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
25	I 7250107 Fußballzentrum Sparkassen Stadion für Baumaßnahmen	0	0	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	1.400.000
	Saldo Fußballzentrum Sparkassen Stadion	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0	-1.400.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	0	0	141.703	141.703
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.254	14.851	45.204	0	201.201	1.201	1.200	1.462.765	1.711.571
	Saldo	-192.254	-14.851	-45.204	0	-201.201	-1.201	-1.200	-1.321.062	-1.569.868

08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Produktbeschreibung

Parkgebühren am Auesee und Verkauf von Taucherkarten.

Organisationseinheit

FB 5, Team 54, Schule und Sport

Produktverantwortlich

Herr Wirtz

Fachausschuss

Schul- und Sportausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	104.686,96	76.000	106.000	76.000	76.000	76.000
17	Ordentliche Aufwendungen	11.765,21	33.800	23.800	23.800	23.800	23.800
18	Ordentliches Ergebnis	92.921,75	42.200	82.200	52.200	52.200	52.200
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.						
Parkplatzkarten PKW	Anz.	9.180,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
Feierabendkarten Parkplatz PKW	Anz.	2.040,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
Parkplatzkarten Zweiräder	Anz.	146,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
Parkplatzkarten Saison ermäßigt	Anz.	58,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Parkplatzkarten Saison Normalpreis	Anz.	15,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Tageskarten Taucher	Anz.	230,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Saisonkarten Taucher	Anz.	57,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Saisonkarten Taucher örtliche Vereine	Anz.	115,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Tageskarten Boote und Surfer	Anz.	65,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Saisonkarten Boote und Surfer	Anz.	8,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Saisonkarten Boote und Surfer Örtl. Vereine	Anz.	211,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Umsatz Steganlage: 16.000 Euro.

Umsatz Auesee-Parkplatz: 90.000 Euro.

08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186,25	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.238,50	76.000	106.000	76.000	76.000	76.000
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	262,21	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	104.686,96	76.000	106.000	76.000	76.000	76.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.536,99	19.900	9.900	9.900	9.900	9.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186,25	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,97	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.765,21	33.800	23.800	23.800	23.800	23.800
18	= Ordentliches Ergebnis	92.921,75	42.200	82.200	52.200	52.200	52.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	92.921,75	42.200	82.200	52.200	52.200	52.200
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	92.921,75	42.200	82.200	52.200	52.200	52.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.681,53	19.682	19.682	19.682	19.682	19.682
29	= Teilergebnis	73.240,22	22.518	62.518	32.518	32.518	32.518
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	73.240,22	22.518	62.518	32.518	32.518	32.518

08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186,25	3.700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186,25	3.700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-186,25	-3.700	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186	3.700	1.100	0	1.100	1.100	1.100	23.011	27.411
Saldo	-186	-3.700	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-23.011	-27.411

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	1.150,00	3.000	1	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	242.142,63	238.311	244.737	249.891	254.241	258.662
18	Ordentliches Ergebnis	-240.992,63	-235.311	-244.736	-249.890	-254.240	-258.661
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



08.02.01 Sportförderung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	0,7	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zahlungen an die städtische Bäder Wesel GmbH: 101.300 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschüsse Sportvereine: 25.000 Euro.

Zuschuss Stadtsportverband: 6.800 Euro.

"Fonds für herausragende Vereinsarbeit": 20.000 Euro.

08.02.01 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775,00	3.000	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	375,00	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	1.150,00	3.000	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	54.267,28	48.214	67.517	70.378	72.524	74.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.638	7.677	7.970	8.174	8.379
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.336,32	122.917	110.100	112.100	114.100	116.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	68.621,12	58.900	56.801	56.801	56.801	56.801
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	917,91	2.642	2.642	2.642	2.642	2.642
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.142,63	238.311	244.737	249.891	254.241	258.662
18	= Ordentliches Ergebnis	-240.992,63	-235.311	-244.736	-249.890	-254.240	-258.661
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.992,63	-235.311	-244.736	-249.890	-254.240	-258.661
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.992,63	-235.311	-244.736	-249.890	-254.240	-258.661
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	-240.992,63	-235.311	-244.736	-249.890	-254.240	-258.661
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-240.992,63	-235.311	-244.736	-249.890	-254.240	-258.661

08.02.01 Sportförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 6

Soziales, Integration und Wohnen

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2020



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 -49 von 380 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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	99.083,96	127.468	127.389	127.389	127.389	127.312
17	Ordentliche Aufwendungen	302.194,75	374.561	320.911	330.090	336.932	343.902
18	Ordentliches Ergebnis	-203.110,79	-247.094	-193.522	-202.702	-209.543	-216.590
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	3,5	3,7	3,3	3,3	3,3	3,3
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Stellen	Stelle	37	49	40	40	40	40
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Trägerpauschale	€	36.435	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Mehraufwandsentschädigung	€	61.814	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Zuweisungen / Personen	€	98	110	110	110	110	110
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - durchschnittlicher Besetzungsstand	%	75	85	85	85	85	85
Öffentliche Arbeitsangelegenheiten - Arbeitsaufnahme	Pers.	7	5	5	5	5	5

05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.683,96	468	389	389	389	312
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	96.400,00	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	99.083,96	127.468	127.389	127.389	127.389	127.312
11	- Personalaufwendungen	224.944,61	252.270	196.524	204.850	211.097	217.549
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.503	22.345	23.199	23.793	24.388
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.119,51	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.683,96	2.799	12.053	12.053	12.053	11.976
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.446,67	4.489	4.489	4.489	4.489	4.489
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.194,75	374.561	320.911	330.090	336.932	343.902
18	= Ordentliches Ergebnis	-203.110,79	-247.094	-193.522	-202.702	-209.543	-216.590
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.110,79	-247.094	-193.522	-202.702	-209.543	-216.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.110,79	-247.094	-193.522	-202.702	-209.543	-216.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.228,24	101.228	101.228	101.228	101.228	101.228
29	= Teilergebnis	-304.339,03	-348.322	-294.750	-303.930	-310.771	-317.818
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-304.339,03	-348.322	-294.750	-303.930	-310.771	-317.818

05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.766,06	3.500	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	82.766,06	3.500	3.501	0	3.501	3.501	3.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.766,06	-3.500	-3.501	0	-3.501	-3.501	-3.501

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	6.021	6.021
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.766	3.500	3.501	0	3.501	3.501	3.501	119.941	133.945
Saldo	-82.766	-3.500	-3.501	0	-3.501	-3.501	-3.501	-113.920	-127.924

05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 6, Team 63 bis 64, Soziale Hilfen

Produktverantwortlich

Herr Adel / Frau Quint

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	9.230,03	40.419	40.319	20.319	20.319	20.319
17	Ordentliche Aufwendungen	1.001.788,97	1.202.999	1.335.310	1.381.606	1.422.445	1.464.508
18	Ordentliches Ergebnis	-992.558,94	-1.162.581	-1.294.992	-1.361.287	-1.402.126	-1.444.190
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	14,1	16,7	16,9	16,9	16,9	16,9
Aufwendungen Grundsicherung a.v.E.	€	5.417.123	5.200.000	5.200.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
Fälle Grundsicherung a.v.E.	Fälle	1.005	920	920	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen Grundsicherung i.E.	€	339.882	254.000	254.000	380.000	254.000	254.000
Fälle Grundsicherung i.E.	Fälle	32	100	100	150	100	100
Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. incl. Hilfe zur Pflege a.v.E. - Aufwendungen	€	1.670.094	2.800.000	2.800.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. incl. Hilfe zur Pflege a.v.E. Fälle	Fälle	345	430	430	500	500	500
Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Aufwendungen	€	2.644.610	3.500.000	3.500.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Fälle	Fälle	435	320	320	340	340	340
Pflegewohngeld - Aufwendungen	€	1.665.799	1.900.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Pflegewohngeld - Fälle	Fälle	231	340	340	360	360	360
Heranziehung - Fälle SGB XII	Fälle	698	540	540	590	750	750
Heranziehung - Fälle BSHG	Fälle	300	690	690	600	200	200
Heranziehung - Gesamtzahl Fälle	Fälle	998	1.230	1.230	1.190	950	950
Heranziehung - Forderungen SGB XII	€	90.117	70.000	70.000	70.000	50.000	50.000
Heranziehung Forderungen BSHG	€	568.030	570.000	570.000	570.000	550.000	550.000
Heranziehung - Gesamtzahl Forderungen	€	658.147	640.000	640.000	640.000	600.000	600.000
Erträge aus der Heranziehung SGB XII	€	562.915	100.000	100.000	300.000	300.000	300.000
Erträge aus der Heranziehung BSHG	€	33.380	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000

Erläuterung

Die hier abgebildeten Kennzahlen sind Ausgaben, die aus dem Haushalt des Kreises Wesel bezahlt werden.

Bei den Einnahmen aus Ansprüchen nach dem BSHG handelt es sich um die Verfolgung von bestehenden Forderungen. Das BSHG ist seit dem 01.01.2005 außer Kraft. Dies bedeutet, dass in diesem Bereich keine neuen Forderungen hinzukommen. Daher nehmen die Zahlen in der Zukunft ab.

05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318,78	319	319	319	319	319
3	+ Sonstige Transfererträge	6.177,04	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.734,21	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.230,03	40.419	40.319	20.319	20.319	20.319
11	- Personalaufwendungen	968.643,19	1.051.240	1.173.110	1.222.808	1.260.096	1.298.609
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	122.940	133.381	138.478	142.029	145.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	330,35	330	330	330	330	330
15	- Transferaufwendungen	16.690,24	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.376,26	7.489	7.489	8.989	8.989	8.989
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.001.788,97	1.202.999	1.335.310	1.381.606	1.422.445	1.464.508
18	= Ordentliches Ergebnis	-992.558,94	-1.162.581	-1.294.992	-1.361.287	-1.402.126	-1.444.190
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-992.558,94	-1.162.581	-1.294.992	-1.361.287	-1.402.126	-1.444.190
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	-992.558,94	-1.162.581	-1.294.992	-1.361.287	-1.402.126	-1.444.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.662,11	325.662	325.662	325.662	325.662	325.662
29	= Teilergebnis	-1.318.221,05	-1.488.243	-1.620.654	-1.686.949	-1.727.788	-1.769.852
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.318.221,05	-1.488.243	-1.620.654	-1.686.949	-1.727.788	-1.769.852



05.02.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

05.03.01 Leistungsgewährung für Ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 6, Team 65, Fachstelle Wohnen, Flüchtlingsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Frau Opladen

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	3.020.530,59	3.260.198	2.330.198	1.220.198	1.120.198	1.020.198
17	Ordentliche Aufwendungen	3.410.283,04	4.268.289	3.414.145	3.428.659	3.439.476	3.450.618
18	Ordentliches Ergebnis	-389.752,45	-1.008.091	-1.083.947	-2.208.461	-2.319.278	-2.430.420
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

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	5,3	4,0	4,3	4,3	4,3	4,3
Bedarfsgemeinschaften	Anz.	402,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0
Fallzahl	Anz.	197,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung nach dem AsylbLG: 2.310.000 Euro.

05.03.01 Leistungsgewährung für Ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.825.255,56	3.240.098	2.310.098	1.200.098	1.100.098	1.000.098
3	+ Sonstige Transfererträge	79.252,22	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.748,04	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.274,77	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.020.530,59	3.260.198	2.330.198	1.220.198	1.120.198	1.020.198
11	- Personalaufwendungen	504.596,63	321.234	310.728	323.892	333.769	343.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	37.568	35.330	36.680	37.620	38.561
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97,63	98	98	98	98	98
15	- Transferaufwendungen	2.902.941,43	3.901.900	3.060.500	3.060.500	3.060.500	3.060.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.647,35	7.489	7.489	7.489	7.489	7.489
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.410.283,04	4.268.289	3.414.145	3.428.659	3.439.476	3.450.618
18	= Ordentliches Ergebnis	-389.752,45	-1.008.091	-1.083.947	-2.208.461	-2.319.278	-2.430.420
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-389.752,45	-1.008.091	-1.083.947	-2.208.461	-2.319.278	-2.430.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-389.752,45	-1.008.091	-1.083.947	-2.208.461	-2.319.278	-2.430.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.982,31	88.982	88.982	88.982	88.982	88.982
29	= Teilergebnis	-478.734,76	-1.097.073	-1.172.929	-2.297.443	-2.408.261	-2.519.402
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-478.734,76	-1.097.073	-1.172.929	-2.297.443	-2.408.261	-2.519.402

05.03.01 Leistungsgewährung für Ausländische Flüchtlinge nach dem AsylbLG

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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, Soziales, Integration und Wohnen

Produktverantwortlich

Frau Quint

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	146.677,00	140.179	140.179	140.179	140.179	140.179
17	Ordentliche Aufwendungen	306.573,65	320.671	307.079	314.017	319.187	324.513
18	Ordentliches Ergebnis	-159.896,65	-180.492	-166.900	-173.838	-179.008	-184.334
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	2,2	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2
Leistungen nach dem SGB IX - Fälle	Fälle	60	50	60	70	70	70
Leistungen nach dem SGB IX - finanzielle Leistungen	€	145.000	140.000	140.000	140.000	150.000	150.000
Kündigungsschutzverfahren - gesamt	Anz.	19	48	20	25	30	30
Kündigungsschutzverfahren - Zustimmung	Anz.	7	28	10	10	15	15
Rentenanträge	Anz.	768	600	800	850	800	850
Kontenklärungen	Anz.	576	700	600	650	700	650
Amtshilfeersuchen	Anz.	1.803	500	1.800	1.850	400	1.900

Erläuterung

Die hier abgebildeten Kennzahlen sind durchlaufende Gelder des Integrationsamtes (Landschaftsverband Rheinland).

05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179,00	179	179	179	179	179
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.498,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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	146.677,00	140.179	140.179	140.179	140.179	140.179
11	- Personalaufwendungen	145.000,20	160.261	148.524	154.816	159.537	164.413
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.742	16.887	17.532	17.982	18.431
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179,00	179	179	179	179	179
15	- Transferaufwendungen	161.214,40	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,05	1.489	1.489	1.489	1.489	1.489
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.573,65	320.671	307.079	314.017	319.187	324.513
18	= Ordentliches Ergebnis	-159.896,65	-180.492	-166.900	-173.838	-179.008	-184.334
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.896,65	-180.492	-166.900	-173.838	-179.008	-184.334
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.896,65	-180.492	-166.900	-173.838	-179.008	-184.334
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.448,29	56.448	56.448	56.448	56.448	56.448
29	= Teilergebnis	-216.344,94	-236.940	-223.348	-230.286	-235.456	-240.782
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-216.344,94	-236.940	-223.348	-230.286	-235.456	-240.782

05.04.01 Leistungen und Hilfen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 6, Soziales, Integration und Wohnen

Produktverantwortlich

Frau Quint

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	425.849,72	426.476	19.251	19.251	19.251	19.251
17	Ordentliche Aufwendungen	234.633,50	412.316	503.192	489.646	501.907	514.536
18	Ordentliches Ergebnis	191.216,22	14.160	-483.941	-470.395	-482.656	-495.285
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	3,4	4,9	5,2	5,2	5,2	5,2
Seniorenbüro - Fälle	Anz.	1.134	1.200	1.250	1.250	1.300	1.350
Seniorenbüro - Telefonate	Anz.	3.850	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
Seniorenbüro - Sprechstunde (Besucher)	Pers.	785	1.200	700	700	700	700
Seniorenbüro - Heimnotwendigkeitsbescheinigungen	Anz.	96	100	110	110	120	120
Seniorenbüro - Heimvermeidungen	Anz.	33	110	150	180	180	180

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen Pflegeberatung/Fallmanagement: 19.250 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: 61.964 Euro.

05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.849,72	426.476	19.251	19.251	19.251	19.251
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	425.849,72	426.476	19.251	19.251	19.251	19.251
11	- Personalaufwendungen	184.526,08	260.659	352.212	367.133	378.328	389.892
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	30.483	40.046	41.576	42.643	43.709
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.500	30.500	502	502	502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	48.514,02	63.205	63.965	63.965	63.965	63.965
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593,40	22.469	16.469	16.469	16.469	16.469
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.633,50	412.316	503.192	489.646	501.907	514.536
18	= Ordentliches Ergebnis	191.216,22	14.160	-483.941	-470.395	-482.656	-495.285
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	191.216,22	14.160	-483.941	-470.395	-482.656	-495.285
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	191.216,22	14.160	-483.941	-470.395	-482.656	-495.285
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.160,09	78.160	78.160	78.160	78.160	78.160
29	= Teilergebnis	113.056,13	-64.000	-562.101	-548.555	-560.816	-573.445
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	113.056,13	-64.000	-562.101	-548.555	-560.816	-573.445



05.07.01 Sonstige Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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

05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 6, Team 65, Fachstelle Wohnen, Flüchtlingsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Frau Opladen

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	28.312,58	8.002	15.002	15.002	15.002	15.002
17	Ordentliche Aufwendungen	71.455,37	61.878	53.607	55.629	57.136	58.689
18	Ordentliches Ergebnis	-43.142,79	-53.876	-38.605	-40.627	-42.134	-43.687
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Wohnungsnotfälle - Vorsprachen	Anz.	813,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Wohnungsnotfälle - Räumungsklagen	Anz.	84,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Personen in Notunterkünften	Anz.	48,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für städtische Wohnungen: 15.000 Euro.

05.08.01 Bewirtschaftung von Unterküften für Wohnungslose

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	27.162,55	8.001	15.001	15.001	15.001	15.001
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.150,03	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	28.312,58	8.002	15.002	15.002	15.002	15.002
11	- Personalaufwendungen	70.220,63	42.337	43.294	45.128	46.504	47.925
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.951	4.922	5.111	5.242	5.373
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	4.100	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234,74	9.490	1.491	1.491	1.491	1.491
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.455,37	61.878	53.607	55.629	57.136	58.689
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.142,79	-53.876	-38.605	-40.627	-42.134	-43.687
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.142,79	-53.876	-38.605	-40.627	-42.134	-43.687
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.142,79	-53.876	-38.605	-40.627	-42.134	-43.687
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.424,90	29.425	29.425	29.425	29.425	29.425
29	= Teilergebnis	-72.567,69	-83.301	-68.030	-70.052	-71.559	-73.112
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-72.567,69	-83.301	-68.030	-70.052	-71.559	-73.112

05.08.01 Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	1.501	0	1.501	1.501	1.501
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.501	0	1.501	1.501	1.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.501	0	-1.501	-1.501	-1.501

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	1.501	0	1.501	1.501	1.501	4.949	10.953
Saldo	0	-1.500	-1.501	0	-1.501	-1.501	-1.501	-4.949	-10.953

05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 6, Team 65, Fachstelle Wohnen, Flüchtlingsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Frau Opladen

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	144.362,13	62.854	112.854	112.854	112.854	112.854
17	Ordentliche Aufwendungen	2.111.803,30	2.609.949	2.485.810	2.494.738	2.501.392	2.508.245
18	Ordentliches Ergebnis	-1.967.441,17	-2.547.095	-2.372.957	-2.381.884	-2.388.538	-2.395.392
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	2,0	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4
Plätze ÜWH	Anz.	272,0	272,0	272,0	272,0	272,0	272,0

Erläuterung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Integrationspauschale: 5.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen: 1.700.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten: 520.000 Euro.

05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.889,55	754	754	754	754	754
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.618,62	50.100	100.100	100.100	100.100	100.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.853,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	144.362,13	62.854	112.854	112.854	112.854	112.854
11	- Personalaufwendungen	246.614,65	181.213	191.133	199.231	205.306	211.581
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	21.193	21.732	22.562	23.141	23.719
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.866,34	1.895.300	1.745.300	1.745.300	1.745.300	1.745.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.889,55	20.754	6.155	6.155	6.155	6.155
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	518.432,76	491.489	521.490	521.490	521.490	521.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.111.803,30	2.609.949	2.485.810	2.494.738	2.501.392	2.508.245
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.967.441,17	-2.547.095	-2.372.957	-2.381.884	-2.388.538	-2.395.392
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.967.441,17	-2.547.095	-2.372.957	-2.381.884	-2.388.538	-2.395.392
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.967.441,17	-2.547.095	-2.372.957	-2.381.884	-2.388.538	-2.395.392
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.355,99	73.856	73.856	73.856	73.856	73.856
29	= Teilergebnis	-2.038.797,16	-2.620.951	-2.446.813	-2.455.740	-2.462.394	-2.469.248
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.038.797,16	-2.620.951	-2.446.813	-2.455.740	-2.462.394	-2.469.248

05.08.02 Bewirtschaftung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	287.899,11	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.833,60	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	293.732,71	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-293.732,71	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7260004 Inventar ÜWH < 410 EUR - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.834	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	78.112	118.112
	Saldo Inventar ÜWH < 410 EUR	-5.834	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-78.112	-118.112

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.899	0	0	0	0	0	0	299.432	299.432
	Saldo	-287.899	0	0	0	0	0	0	-299.432	-299.432



05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 6, Team 65, Fachstelle Wohnen, Flüchtlingsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Frau Opladen

Fachausschuss

Sozialausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	8.781,68	13.100	9.101	9.101	9.101	9.101
17	Ordentliche Aufwendungen	348.676,23	420.926	348.631	362.360	372.592	383.131
18	Ordentliches Ergebnis	-339.894,55	-407.826	-339.530	-353.259	-363.491	-374.030
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	5,5	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0
Darlehen	Anz.	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
WBS gesamt	Anz.	179,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0

Erläuterung

Die hier abgebildeten Kennzahlen sind Ausgaben, die aus dem Haushalt des Kreises Wesel bezahlt werden.

05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	1.006,28	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.435,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.340,40	5.000	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	8.781,68	13.100	9.101	9.101	9.101	9.101
11	- Personalaufwendungen	345.273,39	354.213	293.922	306.374	315.717	325.366
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	41.424	33.419	34.696	35.585	36.475
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1	1	1	1
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.402,84	9.489	5.489	5.489	5.489	5.489
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.676,23	420.926	348.631	362.360	372.592	383.131
18	= Ordentliches Ergebnis	-339.894,55	-407.826	-339.530	-353.259	-363.491	-374.030
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-339.894,55	-407.826	-339.530	-353.259	-363.491	-374.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-339.894,55	-407.826	-339.530	-353.259	-363.491	-374.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.511,23	129.511	129.511	129.511	129.511	129.511
29	= Teilergebnis	-469.405,78	-537.337	-469.041	-482.770	-493.002	-503.541
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-469.405,78	-537.337	-469.041	-482.770	-493.002	-503.541



05.08.03 Sonstige Wohnhilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0





Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 7

Ordnung

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2020

02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 7, Team 71, Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Frau Ruthert

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	64.206,77	64.910	64.889	64.868	64.868	64.603
17	Ordentliche Aufwendungen	857.584,83	1.052.944	1.161.794	1.198.044	1.225.508	1.256.574
18	Ordentliches Ergebnis	-793.378,06	-988.034	-1.096.905	-1.133.176	-1.160.640	-1.191.971
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	9,5	12,1	12,4	12,4	12,4	12,4
angemeldete Hunde nach Landeshundegesetz	Anz.	2.891	2.750	2.850	2.850	2.850	2.850
Anzahl der Unterbringungen nach PsychKG	Anz.	84	90	90	90	90	90
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	Anz.	40	40	40	40	40	40
Anzahl der Fälle im Bereitschaftsdienst	Anz.	127	150	150	150	150	127

Erläuterung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung für die Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen: 45.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschüsse Tierheim: 95.215 Euro.

Zuschüsse Verbraucherberatung: 50.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ordnungsbehördliche Maßnahmen: 90.000 Euro.

Seuchen- und Schädlingsbekämpfung: 24.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mietaufwendungen City-Wache: 12.000 €.

02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.618,16	5.660	5.639	5.618	5.618	5.353
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.786,99	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.780,31	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.978,69	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	64.206,77	64.910	64.889	64.868	64.868	64.603
11	- Personalaufwendungen	628.538,32	718.372	782.289	815.431	840.296	865.979
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	71.639	88.946	92.345	94.712	97.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.072,56	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.940,80	8.483	4.244	4.453	4.684	4.650
15	- Transferaufwendungen	123.975,27	126.850	145.215	145.215	145.215	148.265
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.057,88	8.100	21.600	21.100	21.100	21.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	857.584,83	1.052.944	1.161.794	1.198.044	1.225.508	1.256.574
18	= Ordentliches Ergebnis	-793.378,06	-988.034	-1.096.905	-1.133.176	-1.160.640	-1.191.971
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-793.378,06	-988.034	-1.096.905	-1.133.176	-1.160.640	-1.191.971
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-793.378,06	-988.034	-1.096.905	-1.133.176	-1.160.640	-1.191.971
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.868,64	188.869	188.869	188.869	188.869	188.869
29	= Teilergebnis	-982.246,70	-1.176.903	-1.285.774	-1.322.045	-1.349.509	-1.380.840
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-982.246,70	-1.176.903	-1.285.774	-1.322.045	-1.349.509	-1.380.840

02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.258,25	10.200	74.000	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	6.258,25	10.200	74.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.258,25	-10.200	-74.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7270072 Elektro Rettungsboot									
	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
	Saldo Elektro Rettungsboot	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
26	I 7270073 Einrichtungskosten City-Wache									
	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000
	Saldo Einrichtungskosten City-Wache	0	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	800	800



02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Investitionstätigkeit									
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.258	10.200	11.000	0	6.000	6.000	6.000	43.748	72.748
	Saldo	-6.258	-10.200	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-42.948	-71.948

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, Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Frau Ruthert

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	74.960,50	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
17	Ordentliche Aufwendungen	307.933,32	260.253	276.278	287.719	296.245	305.028
18	Ordentliches Ergebnis	-232.972,82	-203.253	-219.278	-230.719	-239.245	-248.028
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Anzahl der erfassten Gewerbebetriebe	Anz.	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Anzahl der Gaststättenbetriebe	Anz.	232	240	240	240	240	240
Anzahl der Gewerbean-, ummeldungen und - abmeldungen	Anz.	1.182	850	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren: 55.000 Euro.

02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	74.960,50	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	74.960,50	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11	- Personalaufwendungen	305.691,82	229.870	244.930	255.306	263.091	271.132
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.883	27.848	28.912	29.654	30.395
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	2.241,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.933,32	260.253	276.278	287.719	296.245	305.028
18	= Ordentliches Ergebnis	-232.972,82	-203.253	-219.278	-230.719	-239.245	-248.028
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.972,82	-203.253	-219.278	-230.719	-239.245	-248.028
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.972,82	-203.253	-219.278	-230.719	-239.245	-248.028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.707,39	69.707	69.707	69.707	69.707	69.707
29	= Teilergebnis	-302.680,21	-272.960	-288.985	-300.426	-308.953	-317.735
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-302.680,21	-272.960	-288.985	-300.426	-308.953	-317.735

02.03.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

02.03.02 Wochenmärkte

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 7, Team 71, Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Frau Ruthert

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	66.875,63	70.050	70.050	70.050	70.050	70.050
17	Ordentliche Aufwendungen	102.052,68	107.674	112.825	114.663	116.033	117.444
18	Ordentliches Ergebnis	-35.177,05	-37.624	-42.775	-44.613	-45.983	-47.394
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Anzahl der Märkte je Woche	Anz.	8	7	8	8	8	8
Anzahl der Marktbesucher	Anz.	90	60	90	90	90	90

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.026,91	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	1.848,72	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	66.875,63	70.050	70.050	70.050	70.050	70.050
11	- Personalaufwendungen	35.343,44	34.803	39.350	41.017	42.268	43.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.070	4.474	4.645	4.764	4.883
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.273,99	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	435,25	801	1.001	1.001	1.001	1.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.052,68	107.674	112.825	114.663	116.033	117.444
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.177,05	-37.624	-42.775	-44.613	-45.983	-47.394
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.177,05	-37.624	-42.775	-44.613	-45.983	-47.394
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.177,05	-37.624	-42.775	-44.613	-45.983	-47.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.869,00	3.869	3.869	3.869	3.869	3.869
29	= Teilergebnis	-39.046,05	-41.493	-46.644	-48.482	-49.852	-51.263
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-39.046,05	-41.493	-46.644	-48.482	-49.852	-51.263

02.03.02 Wochenmärkte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Produktbeschreibung

Führung des Melderegisters, Auskunftserteilung, Personalausweise, Reisepässe 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 Gandoy

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	433.794,71	338.213	383.213	358.185	338.048	338.048
17	Ordentliche Aufwendungen	557.164,10	614.405	605.012	614.764	620.643	631.988
18	Ordentliches Ergebnis	-123.369,39	-276.192	-221.799	-256.579	-282.594	-293.940
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	5,5	5,6	5,4	5,4	5,4	5,4
Anzahl der Einwohner lt. Melderegister	Pers.	62.464	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.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl erstellte Personalausweise	Anz.	7.247	7.000	8.000	7.500	7.000	7.000
Anzahl erteilte Melderegisterauskünfte	Anz.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Anzahl An- und Abmeldungen in Wesel	Anz.	5.574	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Personalausweise: 200.000 Euro

Gebühren für Reisepässe: 125.000 Euro

02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.537,51	213	213	185	48	48
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.437,20	335.000	380.000	355.000	335.000	335.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	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	433.794,71	338.213	383.213	358.185	338.048	338.048
11	- Personalaufwendungen	315.029,45	332.855	316.422	329.827	339.885	350.273
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	38.927	35.977	37.352	38.309	39.267
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.193,68	240.400	250.400	245.400	240.400	240.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271,78	223	213	185	48	48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.669,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	557.164,10	614.405	605.012	614.764	620.643	631.988
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.369,39	-276.192	-221.799	-256.579	-282.594	-293.940
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.369,39	-276.192	-221.799	-256.579	-282.594	-293.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.369,39	-276.192	-221.799	-256.579	-282.594	-293.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.751,23	103.751	103.751	103.751	103.751	103.751
29	= Teilergebnis	-227.120,62	-379.943	-325.550	-360.330	-386.346	-397.691
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-227.120,62	-379.943	-325.550	-360.330	-386.346	-397.691

02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Einhaltung der ausländerrechtlichen Vorschriften in Wesel.

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

Organisationseinheit

FB 7, Team 74, Bürgerdienste/Standesamt

Produktverantwortlich

Herr Gandoy

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	62.396,20	64.000	82.000	82.000	82.000	82.000
17	Ordentliche Aufwendungen	585.464,73	555.158	847.913	884.449	907.953	932.161
18	Ordentliches Ergebnis	-523.068,53	-491.158	-765.913	-802.449	-825.953	-850.161
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	5,9	8,9	9,6	9,6	9,6	9,6
Anzahl der Duldungen	Anz.	1.316	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der erteilten Aufenthaltstitel	Anz.	1.040	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Einbürgerungen	Anz.	43	50	100	100	100	100

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren: 60.000 Euro.

Gebühren für Staatsangehörigkeitsangelegenheiten: 20.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausländerrechtliche Maßnahmen: 18.000 Euro.

Dolmetscherkosten: 4.500 Euro.

02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.246,20	62.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	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	62.396,20	64.000	82.000	82.000	82.000	82.000
11	- Personalaufwendungen	523.813,89	432.570	675.149	703.752	725.212	747.377
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	50.588	76.764	79.697	81.741	83.784
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.292,06	17.000	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	54.358,78	55.000	71.000	76.000	76.000	76.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	585.464,73	555.158	847.913	884.449	907.953	932.161
18	= Ordentliches Ergebnis	-523.068,53	-491.158	-765.913	-802.449	-825.953	-850.161
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-523.068,53	-491.158	-765.913	-802.449	-825.953	-850.161
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-523.068,53	-491.158	-765.913	-802.449	-825.953	-850.161
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.332,40	110.332	110.332	110.332	110.332	110.332
29	= Teilergebnis	-633.400,93	-601.490	-876.245	-912.781	-936.285	-960.494
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-633.400,93	-601.490	-876.245	-912.781	-936.285	-960.494

02.04.02 Staatsangehörigkeitswesen und Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Produktbeschreibung

Ausstellung von Fischereischeinen, Bewohnerparkausweisen, 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 Gandoy

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	52.322,48	39.500	55.500	55.500	55.500	55.500
17	Ordentliche Aufwendungen	246.868,86	310.466	254.513	265.083	272.960	281.074
18	Ordentliches Ergebnis	-194.546,38	-270.966	-199.013	-209.583	-217.460	-225.574
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	5,0	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Anzahl der Bewohnerparkausweise	Anz.	1.133	679	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Führungszeugnisse	Anz.	1.789	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
Anzahl der erweiterten Führungszeugnisse	Anz.	1.164	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Schwerbehindertenparkausweise	Anz.	179	190	190	190	190	190
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: 35.000 Euro.

Gebühren für Führungszeugnisse: 10.000 Euro.

Gebühren für Gewerbezentralregister: 1.000 Euro.

02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	48.104,48	37.500	52.500	52.500	52.500	52.500
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	4.218,00	2.000	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	52.322,48	39.500	55.500	55.500	55.500	55.500
11	- Personalaufwendungen	245.506,67	275.273	226.285	235.871	243.064	250.493
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.193	25.728	26.712	27.396	28.081
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	862,19	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.868,86	310.466	254.513	265.083	272.960	281.074
18	= Ordentliches Ergebnis	-194.546,38	-270.966	-199.013	-209.583	-217.460	-225.574
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.546,38	-270.966	-199.013	-209.583	-217.460	-225.574
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.546,38	-270.966	-199.013	-209.583	-217.460	-225.574
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.272,49	91.272	91.272	91.272	91.272	91.272
29	= Teilergebnis	-285.818,87	-362.238	-290.285	-300.855	-308.733	-316.846
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-285.818,87	-362.238	-290.285	-300.855	-308.733	-316.846

02.04.03 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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, Anlegung und Fortführung des Familien- und Heiratsbuches, Beurkundung von Namenserkklärungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Fortführung des Geburten- und Sterbebuches, Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen, Ausstellen von Urkunden.

Produktziele

Korrekte Beurkundung aller Personenstandsfälle.

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

Organisationseinheit

FB 7, Team 74, Bürgerdienste/Standesamt

Produktverantwortlich

Herr Gandoy

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	134.736,37	124.500	139.500	139.500	139.500	139.500
17	Ordentliche Aufwendungen	248.518,13	311.067	304.730	316.954	326.064	335.448
18	Ordentliches Ergebnis	-113.781,76	-186.567	-165.230	-177.454	-186.564	-195.948
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	4,0	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	176	200	200	200	200	200
Anzahl der beurkundeten Geburten Weseler	Anz.	438	450	450	450	450	450
Anzahl der beurkundeten Geburten Auswärtiger	Anz.	847	600	800	800	800	800
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	1.115	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren: 135.000 Euro.

02.05.01 Personenstandswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	130.995,37	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.741,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.736,37	124.500	139.500	139.500	139.500	139.500
11	- Personalaufwendungen	238.706,06	266.612	261.700	272.787	281.105	289.697
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	31.180	29.755	30.892	31.684	32.476
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.975,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.836,78	9.275	9.275	9.275	9.275	9.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.518,13	311.067	304.730	316.954	326.064	335.448
18	= Ordentliches Ergebnis	-113.781,76	-186.567	-165.230	-177.454	-186.564	-195.948
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.781,76	-186.567	-165.230	-177.454	-186.564	-195.948
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.781,76	-186.567	-165.230	-177.454	-186.564	-195.948
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.788,28	77.788	77.788	77.788	77.788	77.788
29	= Teilergebnis	-191.570,04	-264.355	-243.018	-255.242	-264.353	-273.736
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-191.570,04	-264.355	-243.018	-255.242	-264.353	-273.736

02.05.01 Personenstandswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	4.937	4.937
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-4.937	-4.937

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 71, Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Frau Ruthert

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	199.191,42	170.986	200.987	200.439	200.048	200.048
17	Ordentliche Aufwendungen	212.137,63	233.640	204.797	212.084	217.533	223.547
18	Ordentliches Ergebnis	-12.946,21	-62.654	-3.810	-11.645	-17.484	-23.499
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	3,6	2,5	2,2	2,2	2,2	2,2
Anzahl der Sondernutzungen	Anz.	450	480	500	500	500	500
Anzahl der Ausnahmen gemäß StVO	Anz.	581	500	800	800	800	800
Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen	Anz.	924	630	800	800	800	800
Anzahl der Verkehrssicherheitsaktionen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Unfallhäufungsstellen	Anz.	2	3	2	2	2	2

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sondernutzungsgebühren: 50.000 Euro.

Verwaltungsgebühren: 150.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Maßnahmen zur Verkehrslenkung: 5.000 Euro.

02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986,51	986	987	439	48	48
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.204,91	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	199.191,42	170.986	200.987	200.439	200.048	200.048
11	- Personalaufwendungen	205.203,48	193.074	167.738	174.845	180.176	185.683
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.580	19.072	19.800	20.308	20.816
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.660,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	986,51	986	987	439	48	48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.137,63	233.640	204.797	212.084	217.533	223.547
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.946,21	-62.654	-3.810	-11.645	-17.484	-23.499
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.946,21	-62.654	-3.810	-11.645	-17.484	-23.499
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.946,21	-62.654	-3.810	-11.645	-17.484	-23.499
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.325,39	63.325	63.325	63.325	63.325	63.325
29	= Teilergebnis	-76.271,60	-125.979	-67.135	-74.970	-80.810	-86.824
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-76.271,60	-125.979	-67.135	-74.970	-80.810	-86.824

02.06.01 Verkehrslenkende Maßnahmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1	1	0	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	1	1	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1	-1	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	0	0	0	1	2
Saldo	0	-1	-1	0	0	0	0	-1	-2

02.06.02 Bußgeldstelle

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Einhaltung der Vorschriften der Straßenverkehrsordnung sowie sonstiger ordnungsbehördlicher Vorschriften.

Organisationseinheit

FB 7, Team 71, Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortlich

Frau Ruthert

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	1.759.345,57	2.057.200	2.025.799	2.024.000	2.023.496	2.023.344
17	Ordentliche Aufwendungen	711.413,22	805.679	788.090	822.566	857.712	889.593
18	Ordentliches Ergebnis	1.047.932,35	1.251.520	1.237.710	1.201.434	1.165.783	1.133.752
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

02.06.02 Bußgeldstelle

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	10,9	10,9	11,2	11,2	11,2	11,2
Anzahl Verwarnungsgelder	Anz.	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Anzahl Bußgelder	Anz.	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Anzahl der Einsprüche	Anz.	71	150	100	100	100	100
Anzahl Abschleppungen	Anz.	57	50	55	55	55	55

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Parkgebühren: 520.000 Euro.

Verwarn- und Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs: 750.000 Euro.

Verwarn- und Bußgelder Radarkontrolle: 700.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haltung von Fahrzeugen: 10.000 Euro.

Unterhaltung des Radarwagens: 15.000 Euro.

Unterhaltung Technik Parkautomaten: 17.500 Euro.

Ordnungsbehördliche Maßnahmen: 4.000 Euro.

Dienstkleidung: 2.500 Euro.

02.06.02 Bußgeldstelle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.753,19	12.700	11.299	9.500	8.996	8.844
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.645,15	500.500	520.500	520.500	520.500	520.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.810,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.219.137,13	1.540.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.759.345,57	2.057.200	2.025.799	2.024.000	2.023.496	2.023.344
11	- Personalaufwendungen	564.700,39	618.467	606.801	632.508	651.796	671.717
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	72.328	68.993	71.629	73.466	75.302
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.639,78	47.500	49.500	49.500	49.500	49.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.820,09	45.364	43.276	49.408	63.430	73.553
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.252,96	22.020	19.520	19.520	19.520	19.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	711.413,22	805.679	788.090	822.566	857.712	889.593
18	= Ordentliches Ergebnis	1.047.932,35	1.251.520	1.237.710	1.201.434	1.165.783	1.133.752
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.047.932,35	1.251.520	1.237.710	1.201.434	1.165.783	1.133.752
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.047.932,35	1.251.520	1.237.710	1.201.434	1.165.783	1.133.752
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.998,32	193.998	193.998	193.998	193.998	193.998
29	= Teilergebnis	853.934,03	1.057.522	1.043.711	1.007.435	971.785	939.753
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	853.934,03	1.057.522	1.043.711	1.007.435	971.785	939.753

02.06.02 Bußgeldstelle

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.339,02	23.000	23.700	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	218.339,02	23.000	23.700	0	23.000	23.000	23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.339,02	-23.000	-23.700	0	-23.000	-23.000	-23.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7270003 Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	152.322	244.322
	Saldo Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren	0	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-152.322	-244.322

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.339	0	700	0	0	0	0	244.040	244.740
	Saldo	-218.339	0	-700	0	0	0	0	-244.040	-244.740



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 8

Feuerwehr und Rettungsdienst

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2020

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, 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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	343.472,98	267.946	287.363	239.578	231.832	210.724
17	Ordentliche Aufwendungen	3.120.849,16	3.130.044	3.401.752	3.611.244	3.626.472	3.698.662
18	Ordentliches Ergebnis	-2.777.376,18	-2.862.098	-3.114.389	-3.371.665	-3.394.640	-3.487.938
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	34,3	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7
Anzahl der Feuerwehreinsätze	Anz.	898	600	600	600	600	600
Anzahl im Brandschauwesen überprüfter Objekte	Anz.	62	62	62	62	62	62
hauptamtliches Personal je 1000 Einwohner	Pers.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Feuerwehrstandorte	Pers.	5	5	5	5	5	5
Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr	Pers.	319	319	319	319	319	319
davon Jugendfeuerwehr	Pers.	51	51	51	51	51	51
davon Aktive	Pers.	213	213	213	213	213	213
davon Altersabteilung	Pers.	55	55	55	55	55	55

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Feuerwehrfahrzeuge: 102.000 Euro.

Feuerlöschboote: 36.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Freiwillige Feuerwehr: 65.000 Euro. Ausbildung: 20.000 Euro.



02.07.01 Brandschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.540,41	198.946	196.363	148.578	140.832	119.724
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.241,31	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.353,45	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.163,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.174,36	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	343.472,98	267.946	287.363	239.578	231.832	210.724
11	- Personalaufwendungen	2.562.513,11	2.171.875	2.350.764	2.450.353	2.525.073	2.602.249
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	253.996	267.279	277.493	284.609	291.724
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.300,00	262.001	270.000	322.000	245.000	255.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234.732,11	256.172	338.709	386.397	401.790	379.689
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.303,94	186.000	175.000	175.000	170.000	170.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.120.849,16	3.130.044	3.401.752	3.611.244	3.626.472	3.698.662
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.777.376,18	-2.862.098	-3.114.389	-3.371.665	-3.394.640	-3.487.938
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	-2.777.376,18	-2.862.098	-3.114.389	-3.371.665	-3.394.640	-3.487.938
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	-2.777.376,18	-2.862.098	-3.114.389	-3.371.665	-3.394.640	-3.487.938
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	938.565,40	938.565	938.565	938.565	938.565	938.565
29	= Teilergebnis	-3.715.941,58	-3.800.663	-4.052.954	-4.310.231	-4.333.205	-4.426.503
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.715.941,58	-3.800.663	-4.052.954	-4.310.231	-4.333.205	-4.426.503



02.07.01 Brandschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.018,41	125.100	127.600	0	127.600	127.600	127.600
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.450,00	6.000	19.000	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.468,41	131.100	146.600	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	26.546,66	65.501	35.500	0	35.500	35.500	35.500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	979.634,80	261.400	1.214.300	505.000	665.300	753.300	597.800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006.181,46	326.901	1.249.800	505.000	700.800	788.800	633.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-867.713,05	-195.801	-1.103.200	-505.000	-573.200	-661.200	-505.700

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7270004 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.418	122.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	1.105.510	1.605.510
	Saldo Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	129.418	122.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	1.105.510	1.605.510
I 7270005 Ausstattung Feuerwehr										
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.916	16.500	38.500	0	7.000	7.000	7.000	85.310	144.810
	Saldo Ausstattung Feuerwehr	-14.916	-16.500	-38.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	-85.310	-144.810
I 7270006 Beschaffung von Sirenen										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	68.310	68.310
25	- für Baumaßnahmen	26.547	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	61.547	201.547



02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Beschaffung von Sirenen	-26.547	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	6.763	-133.237
	I 7270021 Ersatzbeschaffung HLF 20/20 2015									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	457.278	0	0	505.000	505.000	0	0	457.278	962.278
	Saldo Ersatzbeschaffung HLF 20/20 2015	-457.278	0	0	-505.000	-505.000	0	0	-457.278	-962.278
	I 7270024 Schutzzüge									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.168	18.000	16.000	0	7.500	7.500	7.500	63.172	101.672
	Saldo Schutzzüge	-11.168	-18.000	-16.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	-63.172	-101.672
	I 7270027 Verkauf Feuerwehrfahrzeug									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.450	6.000	19.000	0	0	0	0	33.961	52.961
	Saldo Verkauf Feuerwehrfahrzeug	6.450	6.000	19.000	0	0	0	0	33.961	52.961
	I 7270033 Beschaffung KdoW									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	75.000	0	29.964	104.964
	Saldo Beschaffung KdoW	0	0	0	0	0	-75.000	0	-29.964	-104.964
	I 7270034 Beschaffung Atemschutzgeräte									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.559	27.000	16.000	0	11.000	91.000	91.000	99.797	308.797
	Saldo Beschaffung Atemschutzgeräte	-9.559	-27.000	-16.000	0	-11.000	-91.000	-91.000	-99.797	-308.797
	I 7270061 Beschaffung LF20, Obrighoven									

02.07.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	485.000	0	0	0	0	0	485.000
	Saldo Beschaffung LF20, Obrighoven	0	0	-485.000	0	0	0	0	0	-485.000
I 7270063 Beschaffung Gerätewagen Gefahrgut										
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	275.000	0	0	0	0	0	275.000
	Saldo Beschaffung Gerätewagen Gefahrgut	0	0	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000
I 7270064 Beschaffung Gerätewagen Schlauch										
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
	Saldo Beschaffung Gerätewagen Schlauch	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
I 7280005 Ersatzbeschaffung RW2										
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	417.500	0	417.500
	Saldo Ersatzbeschaffung RW2	0	0	0	0	0	0	-417.500	0	-417.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	3.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600	88.355	98.755
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486.714	230.401	104.300	0	135.300	573.300	75.300	3.009.209	3.897.409
	Saldo	-484.114	-227.301	-101.700	0	-132.700	-570.700	-72.700	-2.920.854	-3.798.654



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.

Krankentransport: Fachgerechte Beförderung von Nichtnotfallpatienten zum Krankenhaus, nach Krankenhausaufenthalt oder -entlassungen, bei Verlegungen oder Arztbesuch.

Organisationseinheit

FB 8, Feuerwehr und Rettungsdienst

Produktverantwortlich

Herr Verbeet

Fachausschuss

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	7.554.887,35	5.802.027	6.150.641	6.348.712	6.437.515	6.529.229
17	Ordentliche Aufwendungen	5.027.857,03	5.100.287	5.196.754	5.318.338	5.407.968	5.504.131
18	Ordentliches Ergebnis	2.527.030,32	701.740	953.886	1.030.374	1.029.547	1.025.099
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	42,6	44,2	44,1	44,1	44,1	44,1
Anzahl der Notfalleinsätze	Anz.	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227
Anzahl der Rettungstransporte	Anz.	5.626	5.626	5.626	5.626	5.626	5.626
Anzahl der Krankentransporte	Anz.	340	340	340	340	340	340

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren Rettungsdienst: 5.900.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dienstleistungen von freiwilligen Hilfsorganisation: 950.000 Euro.

Notarzteinsätze: 670.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausbildung: 40.000 Euro.

Dienstkleidung: 80.000 Euro.



02.08.01 Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.225,77	52.027	50.641	48.712	37.515	29.229
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.460.770,20	5.550.000	5.900.000	6.100.000	6.200.000	6.300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.891,38	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	7.554.887,35	5.802.027	6.150.641	6.348.712	6.437.515	6.529.229
11	- Personalaufwendungen	3.078.912,26	2.608.004	2.659.414	2.772.080	2.856.611	2.943.919
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	305.001	302.373	313.928	321.977	330.027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.180,79	1.787.000	1.812.000	1.812.000	1.812.000	1.812.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.968,99	101.282	132.967	140.330	137.381	138.185
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.794,99	299.000	290.000	280.000	280.000	280.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.027.857,03	5.100.287	5.196.754	5.318.338	5.407.968	5.504.131
18	= Ordentliches Ergebnis	2.527.030,32	701.740	953.886	1.030.374	1.029.547	1.025.099
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.527.030,32	701.740	953.886	1.030.374	1.029.547	1.025.099
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.527.030,32	701.740	953.886	1.030.374	1.029.547	1.025.099
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.185,00	174.185	174.185	174.185	174.185	174.185
29	= Teilergebnis	2.352.845,32	527.555	779.701	856.189	855.362	850.914
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.352.845,32	527.555	779.701	856.189	855.362	850.914



02.08.01 Rettungsdienst

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.333,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.333,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.826,47	303.500	143.000	0	37.000	132.500	15.000
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	305.826,47	303.500	143.000	0	37.000	132.500	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.493,47	-303.500	-143.000	0	-37.000	-132.500	-15.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7270009 Ausstattung Rettungswesen									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.126	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	116.494	166.494
Saldo Ausstattung Rettungswesen	-12.126	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-116.494	-166.494
I 7270026 Ersatzbesch. Trägerfahrzeug Rettungswage									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.002	0	0	0	0	117.500	0	375.227	492.727
Saldo Ersatzbesch. Trägerfahrzeuge Rettungswage	-145.002	0	0	0	0	-117.500	0	-375.227	-492.727
I 7270042 NEF, Ersatzbeschaffung									

02.08.01 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.500	0	96.000	0	0	0	0	89.500	185.500
	Saldo NEF, Ersatzbeschaffung	-89.500	0	-96.000	0	0	0	0	-89.500	-185.500
I 7270046 Beatmungsgerät										
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.844	19.000	27.000	0	22.000	0	0	27.844	76.844
	Saldo Beatmungsgerät	-8.844	-19.000	-27.000	0	-22.000	0	0	-27.844	-76.844

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.333	0	0	0	0	0	0	9.133	9.133
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.355	272.000	7.500	0	2.500	2.500	2.500	480.061	495.061
	Saldo	-45.022	-272.000	-7.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-470.928	-485.928



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 9

Finanzen und Controlling

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2020

01.04.01 Haushaltsplanung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

Produktverantwortlich

Herr Geyer

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	10.658,19	11.138	10.138	10.138	10.138	10.138
17	Ordentliche Aufwendungen	159.750,46	218.722	209.350	215.511	224.467	228.552
18	Ordentliches Ergebnis	-149.092,27	-207.583	-199.212	-205.373	-214.328	-218.414
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.04.01 Haushaltsplanung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	2,1	2,1	2,3	2,3	2,3	2,3

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen: 600 Euro.

Fort- und Weiterbildung: 1.000 Euro.

Kosten für Haushalts- und Finanzpläne: 815 Euro.

01.04.01 Haushaltsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663,07	38	38	38	38	38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.995,12	11.100	10.100	10.100	10.100	10.100
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	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	10.658,19	11.138	10.138	10.138	10.138	10.138
11	- Personalaufwendungen	157.121,25	192.529	183.446	191.218	197.049	203.071
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.516	20.858	21.655	22.210	22.765
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen	708,15	1.655	2.609	117	2.686	194
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.921,06	2.020	2.435	2.520	2.520	2.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.750,46	218.722	209.350	215.511	224.467	228.552
18	= Ordentliches Ergebnis	-149.092,27	-207.583	-199.212	-205.373	-214.328	-218.414
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.092,27	-207.583	-199.212	-205.373	-214.328	-218.414
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.092,27	-207.583	-199.212	-205.373	-214.328	-218.414
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.715,86	226.716	226.716	226.716	226.716	226.716
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.867,92	28.868	28.868	28.868	28.868	28.868
29	= Teilergebnis	48.755,67	-9.736	-1.364	-7.525	-16.481	-20.566
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	48.755,67	-9.736	-1.364	-7.525	-16.481	-20.566

01.04.01 Haushaltsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.868,15	2	3.500	0	2	3.500	2
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.868,15	2	3.500	0	2	3.500	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.868,15	-2	-3.500	0	-2	-3.500	-2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.527	1.527
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.868	2	3.500	0	2	3.500	2	31.653	38.657
Saldo	-2.868	-2	-3.500	0	-2	-3.500	-2	-30.126	-37.130

01.04.02 Vollstreckung

Produktbeschreibung

Abwicklung der städtischen Geldgeschäfte durch die Einziehung städtischer Forderungen.

Produktziele

Intensivierung der Vollstreckung.

Organisationseinheit

FB 9, Team 91, Stadtkasse

Produktverantwortlich

Frau Berger

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	183.211,54	167.580	178.280	178.280	178.280	178.280
17	Ordentliche Aufwendungen	461.031,35	561.507	578.905	602.736	620.496	638.790
18	Ordentliches Ergebnis	-277.819,81	-393.927	-400.625	-424.456	-442.216	-460.510
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

01.04.02 Vollstreckung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	8,0	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Erträge

Vollstreckungs- und Säumnisgebühren: 160.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: 5.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gerichtskosten: 1.000 Euro.

01.04.02 Vollstreckung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	1.022,27	500	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.284,65	17.030	17.030	17.030	17.030	17.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.904,62	150.050	160.050	160.050	160.050	160.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	183.211,54	167.580	178.280	178.280	178.280	178.280
11	- Personalaufwendungen	448.716,93	494.913	510.183	531.797	548.013	564.762
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	57.879	58.007	60.224	61.768	63.312
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.902,51	3.000	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	7.411,91	5.715	5.715	5.715	5.715	5.715
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.031,35	561.507	578.905	602.736	620.496	638.790
18	= Ordentliches Ergebnis	-277.819,81	-393.927	-400.625	-424.456	-442.216	-460.510
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-277.819,81	-393.927	-400.625	-424.456	-442.216	-460.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.819,81	-393.927	-400.625	-424.456	-442.216	-460.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	416.220,25	416.220	416.220	416.220	416.220	416.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.687,45	40.687	40.687	40.687	40.687	40.687
29	= Teilergebnis	97.712,99	-18.394	-25.092	-48.923	-66.683	-84.977
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	97.712,99	-18.394	-25.092	-48.923	-66.683	-84.977

01.04.02 Vollstreckung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01.04.03 Finanzbuchhaltung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 9, Team 91, Stadtkasse

Produktverantwortlich

Frau Berger

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	707.192,32	202.520	202.470	202.470	202.470	202.036
17	Ordentliche Aufwendungen	2.180.650,31	1.010.548	767.874	760.321	780.778	801.414
18	Ordentliches Ergebnis	-1.473.457,99	-808.028	-565.404	-557.851	-578.308	-599.378
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.04.03 Finanzbuchhaltung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9

Erläuterung

Sonstige ordentliche Erträge

Säumniszuschläge: 80.000 Euro.

Mahngebühren: 100.000 Euro.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Sonstige Dienstleistungen: 35.000 Euro (Aufstellung Gesamtabchlüsse).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: 30.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bankgebühren: 38.500 Euro.

01.04.03 Finanzbuchhaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.094,82	1.095	1.095	1.095	1.095	661
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000,00	17.025	17.025	17.025	17.025	17.025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	689.097,50	184.300	184.250	184.250	184.250	184.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	707.192,32	202.520	202.470	202.470	202.470	202.036
11	- Personalaufwendungen	423.766,79	588.302	587.617	612.512	631.190	650.481
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	68.801	66.812	69.365	71.143	72.922
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.619,98	65.000	65.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.094,82	1.095	1.095	1.095	1.095	661
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702.168,72	287.350	47.350	47.350	47.350	47.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.180.650,31	1.010.548	767.874	760.321	780.778	801.414
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.473.457,99	-808.028	-565.404	-557.851	-578.308	-599.378
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.473.457,99	-808.028	-565.404	-557.851	-578.308	-599.378
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.473.457,99	-808.028	-565.404	-557.851	-578.308	-599.378
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	631.887,00	631.887	631.887	631.887	631.887	631.887
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.589,45	33.589	33.589	33.589	33.589	33.589
29	= Teilergebnis	-875.160,44	-209.730	32.894	40.446	19.990	-1.080
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-875.160,44	-209.730	32.894	40.446	19.990	-1.080

01.04.03 Finanzbuchhaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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

01.04.04 Controlling

Produktbeschreibung

Das zentrale Controlling dient der zielorientierten Steuerungsunterstützung gem. § 12 GemHVO durch Informationen, Entwicklung von Zielen und dem Nachhalten der Zielerreichung in Zusammenarbeit mit den Berichtsempfängern und Berichtserstellern. Dabei differenziert sich das zentrale Controlling in die Aufgabenbereiche "operatives Controlling" mit Aufbau und Pflege einer abgestimmten Kennzahlenstruktur und "strategisches Controlling" mit Schwerpunkt auf den städtischen Beteiligungen.

Produktziele

Steuerungs- und zukunftsorientierte Führungsunterstützung

Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

Produktverantwortlich

Herr Geyer

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	355.905,68	543.834	588.669	470.790	483.812	497.224
18	Ordentliches Ergebnis	-355.905,68	-543.834	-588.669	-470.790	-483.812	-497.224
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.04.04 Controlling

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	4,7	3,7	4,8	4,8	4,8	4,8

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

EUREGIO-Mitgliedschaft: 16.000 Euro.

01.04.04 Controlling

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	314.681,42	333.124	374.039	389.885	401.774	414.054
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	38.958	42.528	44.153	45.285	46.417
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.752,32	155.001	155.001	20.001	20.001	20.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1	1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.471,94	16.750	17.100	16.750	16.750	16.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.905,68	543.834	588.669	470.790	483.812	497.224
18	= Ordentliches Ergebnis	-355.905,68	-543.834	-588.669	-470.790	-483.812	-497.224
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-355.905,68	-543.834	-588.669	-470.790	-483.812	-497.224
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-355.905,68	-543.834	-588.669	-470.790	-483.812	-497.224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439.727,00	439.727	439.727	439.727	439.727	439.727
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.351,92	19.352	19.352	19.352	19.352	19.352
29	= Teilergebnis	64.469,40	-123.459	-168.294	-50.415	-63.437	-76.848
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	64.469,40	-123.459	-168.294	-50.415	-63.437	-76.848

01.04.04 Controlling

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

Herr Geyer

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	3.136.660,71	3.133.000	3.133.000	3.133.000	3.133.000	3.133.000
17	Ordentliche Aufwendungen	6.085,31	6.703	6.160	6.418	6.611	6.809
18	Ordentliches Ergebnis	3.130.575,40	3.126.297	3.126.840	3.126.582	3.126.389	3.126.191
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



11.01.01 Versorgungsunternehmen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Erläuterung

Sonstige ordentliche Erträge

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

Konzessionsabgabe Stadtwerke Wesel GmbH: 1.020.000 Euro.

Konzessionsabgabe innogy: 2.040.000 Euro.

Wasserwerke Wittenhorst: 37.000 Euro.

Avalprovisionen Versorgungsunternehmen: 36.000 Euro.

11.01.01 Versorgungsunternehmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	3.136.660,71	3.133.000	3.133.000	3.133.000	3.133.000	3.133.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.136.660,71	3.133.000	3.133.000	3.133.000	3.133.000	3.133.000
11	- Personalaufwendungen	5.208,03	5.999	5.529	5.764	5.939	6.121
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	702	629	653	669	686
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	877,28	2	2	2	2	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.085,31	6.703	6.160	6.418	6.611	6.809
18	= Ordentliches Ergebnis	3.130.575,40	3.126.297	3.126.840	3.126.582	3.126.389	3.126.191
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.130.575,40	3.126.297	3.126.840	3.126.582	3.126.389	3.126.191
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.130.575,40	3.126.297	3.126.840	3.126.582	3.126.389	3.126.191
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.612,15	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612
29	= Teilergebnis	3.128.963,25	3.124.685	3.125.228	3.124.970	3.124.777	3.124.579
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.128.963,25	3.124.685	3.125.228	3.124.970	3.124.777	3.124.579

11.01.01 Versorgungsunternehmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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

Herr Geyer

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	18.351.532,83	17.343.923	17.663.556	17.551.872	17.543.969	17.500.034
17	Ordentliche Aufwendungen	11.244.284,22	10.505.713	11.447.667	11.503.485	11.535.777	11.411.510
18	Ordentliches Ergebnis	7.107.248,61	6.838.209	6.215.889	6.048.386	6.008.192	6.088.524
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlichkeitsanteil: 2.100.000 Euro.
 Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser: 10.310.000 Euro.
 Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser: 2.950.000 Euro.
 Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen: 116.000 Euro.
 Kleineinleiterabgabe: 3.000 Euro.
 Abwasserbeseitigung für LINEG: 200.000 Euro.
 Abwasserbeseitigung für Voerde: 9100.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskostenerstattung Stadtwerke Wesel GmbH: 6.800.000 Euro.

Transferaufwendungen

Verbandsumlage LINEG: 80.000 Euro.

Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Kosten für die Ermittlung von Wasserverbrauchsdaten: 140.000 Euro.

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.458,18	642.329	627.863	627.176	623.878	596.314
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.425.798,33	15.618.215	15.922.764	15.811.766	15.807.161	15.790.791
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	468,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.183.757,69	1.080.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.050,63	2.879	2.429	2.429	2.429	2.429
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.351.532,83	17.343.923	17.663.556	17.551.872	17.543.969	17.500.034
11	- Personalaufwendungen	86.535,92	135.114	106.332	110.837	114.217	117.708
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.801	12.090	12.552	12.874	13.196
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.315.094,19	6.290.703	7.093.703	7.093.703	7.093.703	7.093.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.536.340,79	3.838.294	4.009.141	4.059.992	4.088.583	3.960.503
15	- Transferaufwendungen	62.076,35	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244.236,97	145.801	146.401	146.401	146.401	146.401
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.244.284,22	10.505.713	11.447.667	11.503.485	11.535.777	11.411.510
18	= Ordentliches Ergebnis	7.107.248,61	6.838.209	6.215.889	6.048.386	6.008.192	6.088.524
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.107.248,61	6.838.209	6.215.889	6.048.386	6.008.192	6.088.524
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.107.248,61	6.838.209	6.215.889	6.048.386	6.008.192	6.088.524
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.676,49	373.265	373.265	373.265	373.265	373.265
29	= Teilergebnis	6.733.572,12	6.464.944	5.842.624	5.675.121	5.634.927	5.715.259
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.733.572,12	6.464.944	5.842.624	5.675.121	5.634.927	5.715.259

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.295,13	4.200.000	2.520.556	0	5.000.000	5.000.000	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	256.404,78	230.500	852.742	0	852.792	852.792	852.792
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.699,91	4.430.500	3.373.298	0	5.852.792	5.852.792	852.792
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	5.147.193,07	18.436.946	8.048.517	9.423.000	14.458.505	8.295.003	3.270.000
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	5.147.193,07	18.436.946	8.048.517	9.423.000	14.458.505	8.295.003	3.270.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.869.493,16	-14.006.446	-4.675.219	-9.423.000	-8.605.713	-2.442.211	-2.417.208

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7130004 Kläranlagen										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.295	0	0	0	0	0	0	217.552	217.552
25	- für Baumaßnahmen	1.620.957	1.411.936	868.502	0	1.020.500	495.000	500.000	5.866.340	8.750.342
	Saldo Kläranlagen	-1.599.662	-1.411.936	-868.502	0	-1.020.500	-495.000	-500.000	-5.648.788	-8.532.790
I 7130014 Pumpwerk Fernwirktechnik										
25	- für Baumaßnahmen	77.742	100.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	335.555	575.555
	Saldo Pumpwerk Fernwirktechnik	-77.742	-100.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-335.555	-575.555
I 7130020 Esplanande Kanal II. BA										
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
	Saldo Esplanande Kanal II. BA	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	-600.000
I 7130024 Imgrund Bpl. 223 Kanal										

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	820.000	0	0	501	820.501
	Saldo Imgrund Bpl. 223 Kanal	0	0	0	0	-820.000	0	0	-501	-820.501
	I 7130026 Kaldenberg Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	627	0	0	440.000	440.000	0	0	1.791	441.791
	Saldo Kaldenberg Kanal	-627	0	0	-440.000	-440.000	0	0	-1.791	-441.791
	I 7130035 Monschauerstraße Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	1	180.000	0	0	0	0	1	180.001
	Saldo Monschauerstraße Kanal	0	-1	-180.000	0	0	0	0	-1	-180.001
	I 7130040 Ritterstraße Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	1	0	0	255.000	0	120.432	375.433
	Saldo Ritterstraße Kanal	0	0	-1	0	0	-255.000	0	-120.432	-375.433
	I 7130042 Schmidtstraße Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	1	80.000	80.000	0	0	34.437	114.438
	Saldo Schmidtstraße Kanal	0	0	-1	-80.000	-80.000	0	0	-34.437	-114.438
	I 7130056 Beethovenstraße, Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	1	900.000	0	0	0	0	1	900.001
	Saldo Beethovenstraße, Kanal	0	-1	-900.000	0	0	0	0	-1	-900.001
	I 7130064 Pastor-Jansen-Straße, Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	450.000	450.000	0	0	0	450.000
	Saldo Pastor-Jansen-Straße, Kanal	0	0	0	-450.000	-450.000	0	0	0	-450.000
	I 7130068 Dresdener Straße, Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
	Saldo Dresdener Straße, Kanal	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
	I 7130070 Kanalanschlussbeiträge									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	256.405	230.500	230.500	0	230.550	230.550	230.550	2.126.974	3.049.124

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	132.936	132.936
	Saldo Kanalanschlussbeiträge	256.405	230.500	230.500	0	230.550	230.550	230.550	1.994.038	2.916.188
25	I 7130071 Kanalnetzerweiterung - für Baumaßnahmen	137.408	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	821.768	1.421.768
	Saldo Kanalnetzerweiterung	-137.408	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-821.768	-1.421.768
18	I 7130075 Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000.000	2.500.000	0	5.000.000	5.000.000	0	3.000.000	15.500.000
25	- für Baumaßnahmen	108.824	3.100.000	100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	3.264.707	11.864.707
	Saldo Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal	-108.824	-100.000	2.400.000	-3.000.000	2.000.000	2.000.000	-2.500.000	-264.707	3.635.293
18	I 7130076 Blumenkamper Weg, Betuwe, Kanal + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	100.000	560.000	560.000	0	0	16.986	676.986
	Saldo Blumenkamper Weg, Betuwe, Kanal	0	0	-100.000	-560.000	-560.000	0	0	-16.986	-676.986
25	I 7130081 Erschließung Bergerfurth - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	293.047	593.047
	Saldo Erschließung Bergerfurth	0	0	0	0	0	-300.000	0	-293.047	-593.047
25	I 7130096 Abelstraße zw. Keramag/Breiter Weg - für Baumaßnahmen	207.924	0	0	0	0	400.000	0	805.011	1.205.011
	Saldo Abelstraße zw. Keramag/Breiter Weg	-207.924	0	0	0	0	-400.000	0	-805.011	-1.205.011
25	I 7130102 am Bannacker/Am Weißen Stein, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
	Saldo am Bannacker/Am Weißen Stein, Kanal	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130103 Am Nordglacis, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	265.000	0	0	0	265.000
	Saldo Am Nordglacis, Kanal	0	0	0	0	-265.000	0	0	0	-265.000
25	I 7130109 Schermbecker L. Kurt-K.- Ortsausf. Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	Saldo Schermbecker L. Kurt-K.- Ortsausf. Kanal	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
25	I 7130113 Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	420.000	0	0	420.000
	Saldo Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW	0	0	0	0	0	-420.000	0	0	-420.000
25	I 7130115 Regenüberlaufbecken Kläranlage Erneuerun für Baumaßnahmen	120.465	100.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	500.000	0	469.525	5.469.525
	Saldo Regenüberlaufbecken Kläranlage Erneuerun	-120.465	-100.000	-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-500.000	0	-469.525	-5.469.525
25	I 7130129 Bleicherstege, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
	Saldo Bleicherstege, Kanal	0	0	0	0	0	-110.000	0	0	-110.000
25	I 7130132 Clarenbachstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	140.000	0	0	140.000
	Saldo Clarenbachstraße, Kanal	0	0	0	0	0	-140.000	0	0	-140.000
25	I 7130134 Drosselstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
	Saldo Drosselstraße, Kanal	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
25	I 7130135 Ferdinand-Galle Str./Lützowstr., Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
	Saldo Ferdinand-Galle Str./Lützowstr., Kanal	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130136 Finkenstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
	Saldo Finkenstraße, Kanal	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
25	I 7130139 Fusternberger Straße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	Saldo Fusternberger Straße, Kanal	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
25	I 7130142 Honnerbachstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	245.000	0	0	0	0	0	245.000
	Saldo Honnerbachstraße, Kanal	0	0	-245.000	0	0	0	0	0	-245.000
25	I 7130159 Wedellstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	1	0	0	0	180.000	0	1	180.001
	Saldo Wedellstraße, Kanal	0	-1	0	0	0	-180.000	0	-1	-180.001
25	I 7130163 Pumpwerk Nordstraße - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
	Saldo Pumpwerk Nordstraße	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
25	I 7130165 Pumpwerk Schillwiese - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	95.000	0	0	95.000
	Saldo Pumpwerk Schillwiese	0	0	0	0	0	-95.000	0	0	-95.000
25	I 7130177 Norbertstr., SW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	Saldo Norbertstr., SW-Kanal	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
25	I 7130183 Pumpwerk Maschinenteknik - für Baumaßnahmen	60.060	155.000	85.000	0	60.000	60.000	60.000	219.125	484.125
	Saldo Pumpwerk Maschinenteknik	-60.060	-155.000	-85.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-219.125	-484.125
	I 7130196 Kanalanschlussbeiträge DeltaPort									

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	622.242	0	622.242	622.242	622.242	0	2.488.968
	Saldo Kanalanschlussbeiträge DeltaPort	0	0	622.242	0	622.242	622.242	622.242	0	2.488.968
25	I 7130202 Am Lippeglacis, 3. - 5. BA, Kanal für Baumaßnahmen	93.789	730.000	610.000	0	580.000	0	0	823.789	2.013.789
	Saldo Am Lippeglacis, 3. - 5. BA, Kanal	-93.789	-730.000	-610.000	0	-580.000	0	0	-823.789	-2.013.789
25	I 7130210 Schwanenhofstr./Birtener Str., Kanal für Baumaßnahmen	0	0	1.460.000	0	1.460.000	0	0	0	2.920.000
	Saldo Schwanenhofstr./Birtener Str., Kanal	0	0	-1.460.000	0	-1.460.000	0	0	0	-2.920.000
25	I 7130211 Lipperheustr. Kanal für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Saldo Lipperheustr. Kanal	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
25	I 7130215 Betriebspunkt Wiesenstraße für Baumaßnahmen	0	80.000	420.000	80.000	80.000	0	0	80.000	580.000
	Saldo Betriebspunkt Wiesenstraße	0	-80.000	-420.000	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	-580.000
25	I 7130216 Betriebspunkt Fischertorstraße für Baumaßnahmen	0	60.000	240.000	60.000	60.000	0	0	60.000	360.000
	Saldo Betriebspunkt Fischertorstraße	0	-60.000	-240.000	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	-360.000
25	I 7130219 Lippemündungsraum (Ölhafen) Kompressorst für Baumaßnahmen	0	0	220.000	220.000	220.000	0	0	0	440.000
	Saldo Lippemündungsraum (Ölhafen) Kompressorst	0	0	-220.000	-220.000	-220.000	0	0	0	-440.000
25	I 7130224 Pumpwerk Gest für Baumaßnahmen	0	1	340.000	0	1	0	0	1	340.002

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Pumpwerk Gest	0	-1	-340.000	0	-1	0	0	-1	-340.002
18	I 7130226 Mühlenberg, Kanal									
	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	11.280	0	0	0	0	0	11.280
25	- für Baumaßnahmen	0	190.000	1	0	0	0	0	190.000	190.001
	Saldo Mühlenberg, Kanal	0	-190.000	11.279	0	0	0	0	-190.000	-178.721
	I 7130229 Flesgentor Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	1	0	0	280.000	0	0	280.001
	Saldo Flesgentor Kanal	0	0	-1	0	0	-280.000	0	0	-280.001
	I 7130230 Bierbrauerstraße Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	1	65.000	65.000	0	0	0	65.001
	Saldo Bierbrauerstraße Kanal	0	0	-1	-65.000	-65.000	0	0	0	-65.001
	I 7130231 Kettlerstraße Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	1	180.000	180.000	0	0	0	180.001
	Saldo Kettlerstraße Kanal	0	0	-1	-180.000	-180.000	0	0	0	-180.001
	I 7130233 Blücherstraße Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	1.050.000	1.050.000	0	0	0	1.050.000
	Saldo Blücherstraße Kanal	0	0	0	-1.050.000	-1.050.000	0	0	0	-1.050.000
	I 7130234 Römerwardt / Rheinpromenade Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	320.000	0	0	0	0	0	320.000
	Saldo Römerwardt / Rheinpromenade Kanal	0	0	-320.000	0	0	0	0	0	-320.000
	I 7130236 Pumpwerk Schepersweg (Sanierung)									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	1	238.000	238.000	0	0	0	238.001
	Saldo Pumpwerk Schepersweg (Sanierung)	0	0	-1	-238.000	-238.000	0	0	0	-238.001

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200.000	9.276	0	0	0	0	1.381.549	1.390.825
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.719.397	12.210.006	8	0	4	3	0	32.600.471	32.600.486
	Saldo	-2.719.397	-11.010.006	9.268	0	-4	-3	0	-31.218.922	-31.209.661

16.01.01 Steuern und Abgaben

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 9, Team 92, Steuern und Abgaben

Produktverantwortlich

Herr Rickert

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	52.737.107,60	52.788.348	52.436.348	52.486.348	52.536.348	52.586.348
17	Ordentliche Aufwendungen	555.152,45	552.969	572.771	596.312	614.356	632.427
18	Ordentliches Ergebnis	52.181.955,15	52.235.379	51.863.577	51.890.037	51.921.992	51.953.922
21	Finanzergebnis	-280.257,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



16.01.01 Steuern und Abgaben

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	6,9	7,5	7,7	7,7	7,7	7,7

Erläuterung

Steuern und Abgaben

Grundsteuer A: 130.000 Euro.
Grundsteuer B: 10,4 Mio. Euro.
Gewerbesteuer: 39,5 Mio. Euro.
Vergnügungssteuer: 950.000 Euro.
Hundesteuer: 505.000 Euro.

Sonstige ordentliche Erträge

Verspätungszuschläge: 5.000 Euro.
Nachforderungszinsen: 800.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen: 5.500 Euro.
Fort- und Weiterbildung: 5.000 Euro.
Kauf von Hundesteuermarken: 700 Euro.

16.01.01 Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.059.728,66	51.880.000	51.535.000	51.585.000	51.635.000	51.685.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298,39	298	298	298	298	298
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,80	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.597,43	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	582.357,32	817.000	810.000	810.000	810.000	810.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.737.107,60	52.788.348	52.436.348	52.486.348	52.536.348	52.586.348
11	- Personalaufwendungen	549.997,71	484.776	503.971	525.322	541.341	557.886
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	56.694	57.301	59.491	61.016	62.542
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	451,12	298	298	298	298	298
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.703,62	11.201	11.201	11.201	11.701	11.701
17	= Ordentliche Aufwendungen	555.152,45	552.969	572.771	596.312	614.356	632.427
18	= Ordentliches Ergebnis	52.181.955,15	52.235.379	51.863.577	51.890.037	51.921.992	51.953.922
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	280.257,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
21	= Finanzergebnis	-280.257,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.901.698,15	51.935.379	51.563.577	51.590.037	51.621.992	51.653.922
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.901.698,15	51.935.379	51.563.577	51.590.037	51.621.992	51.653.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.508,94	85.322	85.322	85.322	85.322	85.322
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.407,45	177.407	177.407	177.407	177.407	177.407
29	= Teilergebnis	51.845.799,64	51.843.294	51.471.492	51.497.951	51.529.907	51.561.836
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	51.845.799,64	51.843.294	51.471.492	51.497.951	51.529.907	51.561.836

16.01.01 Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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

16.02.01 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

Herr Geyer

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	59.698.767,69	69.781.420	71.302.912	73.120.083	73.736.734	77.080.915
17	Ordentliche Aufwendungen	45.170.320,90	45.780.444	44.223.613	44.120.457	44.121.131	44.121.824
18	Ordentliches Ergebnis	14.528.446,79	24.000.976	27.079.299	28.999.626	29.615.604	32.959.090
21	Finanzergebnis	0,00	0	125.000	150.000	150.000	150.000
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Erläuterung

Steuern und Abgaben

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt bei 29,8 Mio. Euro, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei 6,6 Mio. Euro.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Nach den aktuellen Prognosen erhält die Stadt Wesel im Jahr 2020 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 27.760.853 Mio. Euro.

Transferaufwendungen

Kreisumlage: 40,2 Mio. Euro.

Krankenhausumlage: 0,8 Mio. Euro.

Gewerbsteuerumlage: 3,1 Mio. Euro.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionszuweisung vom Land: 3,1 Mio. Euro.

16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	35.513.275,07	36.960.000	39.215.356	41.213.000	41.280.000	43.150.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.034.795,00	32.121.420	31.336.167	31.207.083	32.456.734	33.930.915
3	+ Sonstige Transfererträge	1.150.697,62	700.000	751.389	700.000	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	59.698.767,69	69.781.420	71.302.912	73.120.083	73.736.734	77.080.915
11	- Personalaufwendungen	13.733,32	14.464	19.351	20.171	20.786	21.421
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.692	2.200	2.284	2.343	2.401
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	45.156.577,72	45.764.286	44.202.060	44.098.000	44.098.000	44.098.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,86	2	2	2	2	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.170.320,90	45.780.444	44.223.613	44.120.457	44.121.131	44.121.824
18	= Ordentliches Ergebnis	14.528.446,79	24.000.976	27.079.299	28.999.626	29.615.604	32.959.090
19	+ Finanzerträge	0,00	0	125.000	150.000	150.000	150.000
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	125.000	150.000	150.000	150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.528.446,79	24.000.976	27.204.299	29.149.626	29.765.604	33.109.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.528.446,79	24.000.976	27.204.299	29.149.626	29.765.604	33.109.090
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	14.528.446,79	24.000.976	27.204.299	29.149.626	29.765.604	33.109.090
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	14.528.446,79	24.000.976	27.204.299	29.149.626	29.765.604	33.109.090

16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.032.431,22	2.980.000	3.158.345	0	3.123.000	3.123.000	3.123.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.032.431,22	2.980.000	3.158.345	0	3.123.000	3.123.000	3.123.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.032.431,22	2.980.000	3.158.345	0	3.123.000	3.123.000	3.123.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
18	I 7230009 Investitionspauschale ZW. Land + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.032.431	2.980.000	3.158.345	0	3.123.000	3.123.000	3.123.000	20.224.041	32.751.386
	Saldo Investitionspauschale ZW. Land	3.032.431	2.980.000	3.158.345	0	3.123.000	3.123.000	3.123.000	20.224.041	32.751.386

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

Herr Geyer

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	7.639,41	300	300	300	300	300
17	Ordentliche Aufwendungen	20.802,09	26.425	26.465	27.575	28.402	29.254
18	Ordentliches Ergebnis	-13.162,68	-26.125	-26.165	-27.275	-28.102	-28.954
21	Finanzergebnis	-2.085.409,57	-2.294.576	-2.174.100	-2.274.400	-2.298.100	-2.298.300
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Erläuterung

Finanzerträge

Dividende Bauverein AG: 94.000 Euro.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen Kreditinstitute: 2.400.000 Euro.

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.639,41	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.639,41	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	20.784,51	23.656	23.762	24.769	25.524	26.304
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.767	2.702	2.805	2.877	2.949
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,58	1	1	1	1	1
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.802,09	26.425	26.465	27.575	28.402	29.254
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.162,68	-26.125	-26.165	-27.275	-28.102	-28.954
19	+ Finanzerträge	260.199,25	213.925	232.900	232.600	208.900	208.700
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	2.345.608,82	2.508.501	2.407.000	2.507.000	2.507.000	2.507.000
21	= Finanzergebnis	-2.085.409,57	-2.294.576	-2.174.100	-2.274.400	-2.298.100	-2.298.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.098.572,25	-2.320.701	-2.200.265	-2.301.675	-2.326.202	-2.327.254
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.098.572,25	-2.320.701	-2.200.265	-2.301.675	-2.326.202	-2.327.254
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.836,46	4.836	4.836	4.836	4.836	4.836
29	= Teilergebnis	-2.103.408,71	-2.325.537	-2.205.101	-2.306.511	-2.331.039	-2.332.091
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.103.408,71	-2.325.537	-2.205.101	-2.306.511	-2.331.039	-2.332.091

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.833.116,04	1.019.400	21.500	0	4.705.900	22.200	22.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.833.116,04	1.019.400	21.500	0	4.705.900	22.200	22.100
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	13.924.803	1	0	1	1	1
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.924.803	1	0	1	1	1
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.833.116,04	-12.905.403	21.499	0	4.705.899	22.199	22.099

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7330001 Aufwandsdarlehen										
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.193	10.500	5.900	0	5.900	5.900	5.800	482.821	506.321
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	324.802	0	0	0	0	0	324.802	324.802
Saldo Aufwandsdarlehen		18.193	-314.302	5.900	0	5.900	5.900	5.800	158.019	181.519
I 7330003 Gesellschafterdarlehen DeltaPort										
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.923	1.008.900	15.600	0	4.700.000	16.300	16.300	1.356.524	6.104.724
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.200.000	0	0	0	0	0	4.130.600	4.130.600
Saldo Gesellschafterdarlehen DeltaPort		14.923	-1.191.100	15.600	0	4.700.000	16.300	16.300	-2.774.076	1.974.124

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
---	--	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------------	------------------------



16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Wertgrenze											
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	0	0	0	0	0	0	6.200.000	6.200.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.400.001	1	0	1	1	1	12.506.901	12.506.905
		Saldo	1.800.000	-11.400.001	-1	0	-1	-1	-1	-6.306.901	-6.306.905

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

Herr Geyer

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	131.122,16	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
17	Ordentliche Aufwendungen	157.120,26	150.101	151.342	151.342	151.342	151.342
18	Ordentliches Ergebnis	-25.998,10	-29.101	-30.342	-30.342	-30.342	-30.342
21	Finanzergebnis	25.565,77	26.920	26.920	26.920	26.920	26.920
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten: 8.000 Euro.

Erträge aus Mietwohngebäuden: 110.000 Euro.

Erstattung Betriebskosten Seniorenbegegnungsstätte: 3.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete Seniorenzentrum: 71.248 Euro.

17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	131.122,16	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
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	131.122,16	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.653,19	4.653	4.653	4.653	4.653	4.653
15	- Transferaufwendungen	35.464,00	35.800	33.041	33.041	33.041	33.041
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.003,07	109.648	113.648	113.648	113.648	113.648
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.120,26	150.101	151.342	151.342	151.342	151.342
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.998,10	-29.101	-30.342	-30.342	-30.342	-30.342
19	+ Finanzerträge	25.565,77	26.920	26.920	26.920	26.920	26.920
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	25.565,77	26.920	26.920	26.920	26.920	26.920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-432,33	-2.181	-3.422	-3.422	-3.422	-3.422
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432,33	-2.181	-3.422	-3.422	-3.422	-3.422
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	-432,33	-2.181	-3.422	-3.422	-3.422	-3.422
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-432,33	-2.181	-3.422	-3.422	-3.422	-3.422

17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	324.802	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	324.802	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	324.802	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	324.802	0	0	0	0	0	342.537	342.537
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	324.802	0	0	0	0	0	342.537	342.537



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

Herr Geyer

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	7.258,32	8.640	8.640	8.740	8.740	8.740
18	Ordentliches Ergebnis	-7.258,32	-8.640	-3.640	-3.740	-3.740	-3.740
21	Finanzergebnis	40.714,45	33.500	33.550	33.550	33.550	33.550
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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.258,32	3.640	3.640	3.740	3.740	3.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.258,32	8.640	8.640	8.740	8.740	8.740
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.258,32	-8.640	-3.640	-3.740	-3.740	-3.740
19	+ Finanzerträge	40.714,45	35.000	35.050	35.050	35.050	35.050
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= Finanzergebnis	40.714,45	33.500	33.550	33.550	33.550	33.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.456,13	24.860	29.910	29.810	29.810	29.810
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.456,13	24.860	29.910	29.810	29.810	29.810
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	33.456,13	24.860	29.910	29.810	29.810	29.810
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	33.456,13	24.860	29.910	29.810	29.810	29.810

17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	I 7230001 Börsennotierter Aktien									
20	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
	Saldo Börsennotierter Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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