



# 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
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-739.651,22</b>	<b>-753.045</b>	<b>-817.723</b>	<b>-771.472</b>	<b>-775.664</b>	<b>-779.981</b>
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	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-739.651,22</b>	<b>-753.045</b>	<b>-817.723</b>	<b>-771.472</b>	<b>-775.664</b>	<b>-779.981</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-739.651,22</b>	<b>-753.045</b>	<b>-817.723</b>	<b>-771.472</b>	<b>-775.664</b>	<b>-779.981</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-739.651,22</b>	<b>-753.045</b>	<b>-817.723</b>	<b>-771.472</b>	<b>-775.664</b>	<b>-779.981</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-814.347,55</b>	<b>-827.741</b>	<b>-892.419</b>	<b>-846.169</b>	<b>-850.360</b>	<b>-854.678</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-814.347,55</b>	<b>-827.741</b>	<b>-892.419</b>	<b>-846.169</b>	<b>-850.360</b>	<b>-854.678</b>



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
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-910.310,33</b>	<b>-774.804</b>	<b>-790.035</b>	<b>-820.364</b>	<b>-844.447</b>	<b>-869.252</b>
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	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-910.310,33</b>	<b>-774.804</b>	<b>-790.035</b>	<b>-820.364</b>	<b>-844.447</b>	<b>-869.252</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-910.310,33</b>	<b>-774.804</b>	<b>-790.035</b>	<b>-820.364</b>	<b>-844.447</b>	<b>-869.252</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-910.310,33</b>	<b>-774.804</b>	<b>-790.035</b>	<b>-820.364</b>	<b>-844.447</b>	<b>-869.252</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.578,28	165.578	165.578	165.578	165.578	165.578
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.075.888,61</b>	<b>-940.382</b>	<b>-955.613</b>	<b>-985.942</b>	<b>-1.010.025</b>	<b>-1.034.830</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.075.888,61</b>	<b>-940.382</b>	<b>-955.613</b>	<b>-985.942</b>	<b>-1.010.025</b>	<b>-1.034.830</b>



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
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-155.330,68</b>	<b>-240.948</b>	<b>-239.463</b>	<b>-247.476</b>	<b>-254.330</b>	<b>-261.235</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.01.03 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	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-155.330,68</b>	<b>-240.948</b>	<b>-239.463</b>	<b>-247.476</b>	<b>-254.330</b>	<b>-261.235</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.330,68</b>	<b>-240.948</b>	<b>-239.463</b>	<b>-247.476</b>	<b>-254.330</b>	<b>-261.235</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-155.330,68</b>	<b>-240.948</b>	<b>-239.463</b>	<b>-247.476</b>	<b>-254.330</b>	<b>-261.235</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.186,32	108.186	108.186	108.186	108.186	108.186
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-263.517,00</b>	<b>-349.134</b>	<b>-347.649</b>	<b>-355.662</b>	<b>-362.517</b>	<b>-369.421</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-263.517,00</b>	<b>-349.134</b>	<b>-347.649</b>	<b>-355.662</b>	<b>-362.517</b>	<b>-369.421</b>

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	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.085,56</b>	<b>-73.842</b>	<b>-72.260</b>	<b>-75.031</b>	<b>-77.096</b>	<b>-79.223</b>
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	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.085,56</b>	<b>-73.842</b>	<b>-72.260</b>	<b>-75.031</b>	<b>-77.096</b>	<b>-79.223</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.085,56</b>	<b>-73.842</b>	<b>-72.260</b>	<b>-75.031</b>	<b>-77.096</b>	<b>-79.223</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.085,56</b>	<b>-73.842</b>	<b>-72.260</b>	<b>-75.031</b>	<b>-77.096</b>	<b>-79.223</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.212,20	18.212	18.212	18.212	18.212	18.212
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-70.297,76</b>	<b>-92.054</b>	<b>-90.472</b>	<b>-93.243</b>	<b>-95.308</b>	<b>-97.436</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-70.297,76</b>	<b>-92.054</b>	<b>-90.472</b>	<b>-93.243</b>	<b>-95.308</b>	<b>-97.436</b>





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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>
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
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.794,80</b>	<b>-119.384</b>	<b>-119.744</b>	<b>-120.449</b>	<b>-123.516</b>	<b>-126.674</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.01.05 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	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.794,80</b>	<b>-119.384</b>	<b>-119.744</b>	<b>-120.449</b>	<b>-123.516</b>	<b>-126.674</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.794,80</b>	<b>-119.384</b>	<b>-119.744</b>	<b>-120.449</b>	<b>-123.516</b>	<b>-126.674</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.794,80</b>	<b>-119.384</b>	<b>-119.744</b>	<b>-120.449</b>	<b>-123.516</b>	<b>-126.674</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-114.554,05</b>	<b>-145.143</b>	<b>-145.503</b>	<b>-146.209</b>	<b>-149.275</b>	<b>-152.434</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-114.554,05</b>	<b>-145.143</b>	<b>-145.503</b>	<b>-146.209</b>	<b>-149.275</b>	<b>-152.434</b>

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	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-324.269,75</b>	<b>-356.002</b>	<b>-358.483</b>	<b>-367.992</b>	<b>-378.433</b>	<b>-389.187</b>
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.01.06 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	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-324.269,75</b>	<b>-356.002</b>	<b>-358.483</b>	<b>-367.992</b>	<b>-378.433</b>	<b>-389.187</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.269,75</b>	<b>-356.002</b>	<b>-358.483</b>	<b>-367.992</b>	<b>-378.433</b>	<b>-389.187</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-324.269,75</b>	<b>-356.002</b>	<b>-358.483</b>	<b>-367.992</b>	<b>-378.433</b>	<b>-389.187</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-389.204,77</b>	<b>-420.937</b>	<b>-423.418</b>	<b>-432.927</b>	<b>-443.368</b>	<b>-454.122</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-389.204,77</b>	<b>-420.937</b>	<b>-423.418</b>	<b>-432.927</b>	<b>-443.368</b>	<b>-454.122</b>



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
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-324.268,40</b>	<b>-804.203</b>	<b>-360.055</b>	<b>-804.708</b>	<b>-385.629</b>	<b>-396.878</b>
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	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-324.268,40</b>	<b>-804.203</b>	<b>-360.055</b>	<b>-804.708</b>	<b>-385.629</b>	<b>-396.878</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.268,40</b>	<b>-804.203</b>	<b>-360.055</b>	<b>-804.708</b>	<b>-385.629</b>	<b>-396.878</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-324.268,40</b>	<b>-804.203</b>	<b>-360.055</b>	<b>-804.708</b>	<b>-385.629</b>	<b>-396.878</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.038,86	89.039	89.039	89.039	89.039	89.039
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-413.307,26</b>	<b>-893.242</b>	<b>-449.094</b>	<b>-893.747</b>	<b>-474.668</b>	<b>-485.917</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-413.307,26</b>	<b>-893.242</b>	<b>-449.094</b>	<b>-893.747</b>	<b>-474.668</b>	<b>-485.917</b>

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

