



Verwaltungsführung und Sonstige

Politische Gremien

Verwaltungsführung

Gleichstellung

Personalrat

Rechnungsprüfung

Stabsstelle Wirtschaftsförderung



01.01.01 Politische Gremien

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

Team 02, Büro der Bürgermeisterin

Produktverantwortlich

Frau Cornelißen

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

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten: 502.000 Euro.

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

Zuschuss an Fraktionen für Personalkosten: 151.000 Euro.



01.01.01 Politische Gremien

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



01.01.01 Politische Gremien

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



01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

Produktbeschreibung

Führung der Verwaltung

Produktziele

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

Organisationseinheit

Team 02, Büro der Bürgermeisterin

Produktverantwortlich

Frau Cornelißen

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

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verfüungsmittel der Bürgermeisterin: 2.000 Euro.



01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

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



01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

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



01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

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

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



01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

Team 02, Büro der Bürgermeisterin

Produktverantwortlich

Frau Cornelißen

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

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

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schüleraustausch: 1.500 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Pflege der Patenschafts- / Schwesternstadtverhältnisse: 16.000 Euro.

Aufwendungen für Ehrenabgaben, Altersjubiläen, Goldhochzeit: 8.000 Euro.

Repräsentation und Betreuung von Gästen: 6.200 Euro.



01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

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



01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

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



01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

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



01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Sicherstellung der Gleichstellung von Frau und Mann.

Organisationseinheit

Team 02, Büro der Bürgermeisterin

Produktverantwortlich

Frau Lenneps

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



01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann

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



01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann

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



01.01.05 Personalrat

Produktbeschreibung

Mitarbeitervertretung im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes

Produktziele

Wahrung der Interessen der Mitarbeiter/innen

Organisationseinheit

Personalrat Stadt Wesel

Produktverantwortlich

Herr Spaltmann

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

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zuwendung zum Pensionärstreffen: 5.500 Euro.



01.01.05 Personalrat

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



01.01.05 Personalrat

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



01.01.05 Personalrat

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



01.01.06 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

Team 04, Rechnungsprüfungsamt

Produktverantwortlich

Herr Geyer

Fachausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

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

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt: 25.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fort- und Weiterbildung: 4.500 Euro.

Geschäftsaufwendungen: 2.000 Euro.



01.01.06 Rechnungsprüfung

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



01.01.06 Rechnungsprüfung

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



01.01.06 Rechnungsprüfung

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



15.01.01 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

Team 03, Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich

Herr Knuf

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Landwirtschaft und Grundstücksangelegenheiten

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



15.01.01 Wirtschaftsförderung

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



15.01.01 Wirtschaftsförderung

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



15.01.01 Wirtschaftsförderung

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