



# Verwaltungsführung und Sonstige

**Politische Gremien**

**Verwaltungsführung**

**Gleichstellung**

**Personalrat**

**Rechnungsprüfung**

**Stabsstelle Wirtschaftsförderung**



**01.01.01 Politische Gremien**

**Produktbeschreibung**

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

**Produktziele**

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

**Organisationseinheit**

Team 02, Büro der Bürgermeisterin

**Produktverantwortlich**

Frau Cornelißen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	22.835,75	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	Ordentliche Aufwendungen	798.692,94	899.941	861.999	862.955	863.924	864.909
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-775.857,19</b>	<b>-877.941</b>	<b>-839.999</b>	<b>-840.955</b>	<b>-841.924</b>	<b>-842.909</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>



01.01.01 Politische Gremien

---

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten: 582.000 Euro.

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

Zuschuss an Fraktionen für Personalkosten: 151.000 Euro.



01.01.01 Politische Gremien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.751,45	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84,30	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.835,75	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	110.189,07	117.170	55.567	56.401	57.247	58.105
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.971	8.132	8.254	8.378	8.503
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	688.503,87	767.800	798.300	798.300	798.300	798.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	798.692,94	899.941	861.999	862.955	863.924	864.909
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-775.857,19</b>	<b>-877.941</b>	<b>-839.999</b>	<b>-840.955</b>	<b>-841.924</b>	<b>-842.909</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>-775.857,19</b>	<b>-877.941</b>	<b>-839.999</b>	<b>-840.955</b>	<b>-841.924</b>	<b>-842.909</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>-775.857,19</b>	<b>-877.941</b>	<b>-839.999</b>	<b>-840.955</b>	<b>-841.924</b>	<b>-842.909</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.434,00	18.021	18.021	18.021	18.021	18.021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.130,33	87.130	87.130	87.130	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-850.553,52</b>	<b>-947.050</b>	<b>-909.108</b>	<b>-910.064</b>	<b>-823.903</b>	<b>-824.888</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-850.553,52</b>	<b>-947.050</b>	<b>-909.108</b>	<b>-910.064</b>	<b>-823.903</b>	<b>-824.888</b>

01.01.01 Politische Gremien

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

### Produktbeschreibung

Führung der Verwaltung

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

Team 02, Büro der Bürgermeisterin

### Produktverantwortlich

Frau Cornelißen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	3.612,97	540	613	404	150	150
17	Ordentliche Aufwendungen	1.012.683,30	994.730	1.054.064	1.068.388	1.084.878	1.099.879
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.009.070,33</b>	<b>-994.190</b>	<b>-1.053.451</b>	<b>-1.067.984</b>	<b>-1.084.728</b>	<b>-1.099.728</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>



01.01.02      **Aufgaben der Verwaltungsführung**

---

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Verfügungsmittel der Bürgermeisterin: 5.000 Euro.



01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.612,97	540	613	404	150	150
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.612,97	540	613	404	150	150
11	- Personalaufwendungen	1.002.467,65	863.663	899.376	912.866	926.559	940.458
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	110.353	131.616	133.590	135.594	137.628
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.715,10	2.713	4.071	2.930	3.723	2.792
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500,55	18.001	19.001	19.001	19.001	19.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.012.683,30	994.730	1.054.064	1.068.388	1.084.878	1.099.879
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.009.070,33</b>	<b>-994.190</b>	<b>-1.053.451</b>	<b>-1.067.984</b>	<b>-1.084.728</b>	<b>-1.099.728</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.009.070,33</b>	<b>-994.190</b>	<b>-1.053.451</b>	<b>-1.067.984</b>	<b>-1.084.728</b>	<b>-1.099.728</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.009.070,33</b>	<b>-994.190</b>	<b>-1.053.451</b>	<b>-1.067.984</b>	<b>-1.084.728</b>	<b>-1.099.728</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	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.174.648,61</b>	<b>-1.159.769</b>	<b>-1.219.029</b>	<b>-1.233.562</b>	<b>-1.084.728</b>	<b>-1.099.728</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.174.648,61</b>	<b>-1.159.769</b>	<b>-1.219.029</b>	<b>-1.233.562</b>	<b>-1.084.728</b>	<b>-1.099.728</b>



01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.986,25	31.001	2.501	0	3	2.501	3
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.986,25	31.001	2.501	0	3	2.501	3
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.986,25	-31.001	-2.501	0	-3	-2.501	-3

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7.200001.700 Inventar Verwaltungsführung > 800									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Inventar Verwaltungsführung &gt; 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I 7200001 Inventar Verwaltungsführung									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.986	31.000	2.500	0	2	2.500	2	70.241	75.245
<b>Saldo Inventar Verwaltungsführung</b>	<b>-3.986</b>	<b>-31.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2</b>	<b>-70.241</b>	<b>-75.245</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0	1	1	1	1	5



01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-5

### 01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

#### Produktbeschreibung

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

#### Produktziele

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

#### Organisationseinheit

Team 02, Büro der Bürgermeisterin

#### Produktverantwortlich

Frau Cornelißen

#### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	6.709,60	42	42	42	42	42
17	Ordentliche Aufwendungen	205.631,99	267.652	275.096	283.672	286.322	287.004
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-198.922,39</b>	<b>-267.610</b>	<b>-275.054</b>	<b>-283.630</b>	<b>-286.279</b>	<b>-286.962</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**

---

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Schüleraustausch: 1.500 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Pflege der Patenschafts- / Schwesternstadtverhältnisse: 8.000 Euro.

Aufwendungen für Ehrenabgaben, Altersjubiläen, Goldhochzeit: 8.000 Euro.

Repräsentation und Betreuung von Gästen: 6.200 Euro.



01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.609,60	42	42	42	42	42
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.709,60	42	42	42	42	42
11	- Personalaufwendungen	176.452,39	194.065	205.207	208.285	211.409	214.581
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.796	30.030	30.481	30.938	31.402
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.609,60	1.089	158	1.205	273	1.320
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.137,64	40.200	32.200	36.200	36.200	32.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.631,99	267.652	275.096	283.672	286.322	287.004
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-198.922,39</b>	<b>-267.610</b>	<b>-275.054</b>	<b>-283.630</b>	<b>-286.279</b>	<b>-286.962</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>-198.922,39</b>	<b>-267.610</b>	<b>-275.054</b>	<b>-283.630</b>	<b>-286.279</b>	<b>-286.962</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>-198.922,39</b>	<b>-267.610</b>	<b>-275.054</b>	<b>-283.630</b>	<b>-286.279</b>	<b>-286.962</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	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-307.108,71</b>	<b>-375.796</b>	<b>-383.240</b>	<b>-391.816</b>	<b>-286.279</b>	<b>-286.962</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-307.108,71</b>	<b>-375.796</b>	<b>-383.240</b>	<b>-391.816</b>	<b>-286.279</b>	<b>-286.962</b>

01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.568,28	2.500	2	0	2.500	2	2.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.568,28	2.500	2	0	2.500	2	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.568,28	-2.500	-2	0	-2.500	-2	-2.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.568	2.500	2	0	2.500	2	2.500	5.520	10.524
	<b>Saldo</b>	<b>-1.568</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.520</b>	<b>-10.524</b>



## 01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Sicherstellung der Gleichstellung von Frau und Mann.

### Organisationseinheit

Team 02, Büro der Bürgermeisterin

### Produktverantwortlich

Frau Lenneps

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	834,00	50	50	50	50	50
17	Ordentliche Aufwendungen	64.483,05	84.845	80.395	81.507	82.636	83.782
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.649,05</b>	<b>-84.795</b>	<b>-80.345</b>	<b>-81.457</b>	<b>-82.586</b>	<b>-83.732</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>



01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	834,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	834,00	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	60.698,31	69.699	64.688	65.658	66.643	67.643
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.906	9.467	9.609	9.753	9.899
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.516,52	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268,22	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.483,05	84.845	80.395	81.507	82.636	83.782
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.649,05</b>	<b>-84.795</b>	<b>-80.345</b>	<b>-81.457</b>	<b>-82.586</b>	<b>-83.732</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>-63.649,05</b>	<b>-84.795</b>	<b>-80.345</b>	<b>-81.457</b>	<b>-82.586</b>	<b>-83.732</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>-63.649,05</b>	<b>-84.795</b>	<b>-80.345</b>	<b>-81.457</b>	<b>-82.586</b>	<b>-83.732</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	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-81.861,25</b>	<b>-103.007</b>	<b>-98.557</b>	<b>-99.669</b>	<b>-82.586</b>	<b>-83.732</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-81.861,25</b>	<b>-103.007</b>	<b>-98.557</b>	<b>-99.669</b>	<b>-82.586</b>	<b>-83.732</b>



01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 15.01.01 Wirtschaftsförderung

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

Team 03, Stabsstelle Wirtschaftsförderung

### Produktverantwortlich

Herr Knuf

### Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Landwirtschaft und Grundstücksangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	57.128	46.800	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	815.724,08	467.077	612.071	371.779	376.964	382.227
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-815.724,08</b>	<b>-409.949</b>	<b>-565.271</b>	<b>-371.779</b>	<b>-376.964</b>	<b>-382.227</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



15.01.01 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.728	32.400	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.400	14.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	57.128	46.800	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	338.125,70	322.895	297.093	301.550	306.073	310.664
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	41.257	43.477	44.129	44.791	45.463
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.452,59	76.875	245.400	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.145,79	26.050	26.100	26.100	26.100	26.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	815.724,08	467.077	612.071	371.779	376.964	382.227
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-815.724,08</b>	<b>-409.949</b>	<b>-565.271</b>	<b>-371.779</b>	<b>-376.964</b>	<b>-382.227</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>-815.724,08</b>	<b>-409.949</b>	<b>-565.271</b>	<b>-371.779</b>	<b>-376.964</b>	<b>-382.227</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>-815.724,08</b>	<b>-409.949</b>	<b>-565.271</b>	<b>-371.779</b>	<b>-376.964</b>	<b>-382.227</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	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-904.762,94</b>	<b>-498.988</b>	<b>-654.309</b>	<b>-460.818</b>	<b>-376.964</b>	<b>-382.227</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-904.762,94</b>	<b>-498.988</b>	<b>-654.309</b>	<b>-460.818</b>	<b>-376.964</b>	<b>-382.227</b>

15.01.01 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	2	0	2	2	2
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	2	0	2	2	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-2	0	-2	-2	-2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	2	0	2	2	2	2.065	2.073
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2.065</b>	<b>-2.073</b>



## 01.01.06 Rechnungsprüfung

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

Team 04, Rechnungsprüfungsamt

### Produktverantwortlich

Herr Geyer

### Fachausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	10.167,62	9.522	9.522	9.522	9.522	9.522
17	Ordentliche Aufwendungen	353.557,84	362.720	386.315	390.098	395.460	400.903
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-343.390,22</b>	<b>-353.198</b>	<b>-376.793</b>	<b>-380.576</b>	<b>-385.938</b>	<b>-391.380</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>



01.01.06      Rechnungsprüfung

---

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt: 28.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Fort- und Weiterbildung: 4.500 Euro.

Geschäftsaufwendungen: 1.500 Euro.



01.01.06 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767,62	122	122	122	122	122
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.167,62	9.522	9.522	9.522	9.522	9.522
11	- Personalaufwendungen	324.646,43	293.584	307.231	311.839	316.517	321.265
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	37.512	44.961	45.635	46.320	47.014
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	767,96	123	123	123	123	123
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.143,45	6.500	6.000	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.557,84	362.720	386.315	390.098	395.460	400.903
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-343.390,22</b>	<b>-353.198</b>	<b>-376.793</b>	<b>-380.576</b>	<b>-385.938</b>	<b>-391.380</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>-343.390,22</b>	<b>-353.198</b>	<b>-376.793</b>	<b>-380.576</b>	<b>-385.938</b>	<b>-391.380</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>-343.390,22</b>	<b>-353.198</b>	<b>-376.793</b>	<b>-380.576</b>	<b>-385.938</b>	<b>-391.380</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.724,00	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.969,02	69.969	69.969	69.969	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-410.635,24</b>	<b>-420.307</b>	<b>-443.902</b>	<b>-447.685</b>	<b>-383.078</b>	<b>-388.520</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-410.635,24</b>	<b>-420.307</b>	<b>-443.902</b>	<b>-447.685</b>	<b>-383.078</b>	<b>-388.520</b>

01.01.06 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	645,84	2	2	0	2	2	2
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645,84	2	2	0	2	2	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-645,84	-2	-2	0	-2	-2	-2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	646	2	2	0	2	2	2	2.488	2.496
<b>Saldo</b>	<b>-646</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2.488</b>	<b>-2.496</b>





**01.01.05 Personalrat**

**Produktbeschreibung**

Mitarbeitervertretung im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes

**Produktziele**

Wahrung der Interessen der Mitarbeiter/innen

**Organisationseinheit**

Personalrat Stadt Wesel

**Produktverantwortlich**

Herr Spaltmann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	2.123,07	110	110	110	110	46
17	Ordentliche Aufwendungen	85.285,05	128.110	123.570	123.583	125.119	126.613
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.161,98</b>	<b>-128.000</b>	<b>-123.460</b>	<b>-123.473</b>	<b>-125.009</b>	<b>-126.568</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

---

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Zuwendung zum Pensionärstreffen: 8.500 Euro.



01.01.05 Personalrat

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418,37	110	110	110	110	46
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.704,70	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.123,07	110	110	110	110	46
11	- Personalaufwendungen	83.362,55	100.875	88.000	89.320	90.660	92.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.889	12.878	13.071	13.267	13.466
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418,37	265	111	111	111	47
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504,13	14.080	17.080	15.580	15.580	15.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.285,05	128.110	123.570	123.583	125.119	126.613
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.161,98</b>	<b>-128.000</b>	<b>-123.460</b>	<b>-123.473</b>	<b>-125.009</b>	<b>-126.568</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>-83.161,98</b>	<b>-128.000</b>	<b>-123.460</b>	<b>-123.473</b>	<b>-125.009</b>	<b>-126.568</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>-83.161,98</b>	<b>-128.000</b>	<b>-123.460</b>	<b>-123.473</b>	<b>-125.009</b>	<b>-126.568</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	623,00	601	601	601	601	601
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.445,25	38.445	38.445	38.445	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-120.984,23</b>	<b>-165.844</b>	<b>-161.304</b>	<b>-161.317</b>	<b>-124.408</b>	<b>-125.967</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-120.984,23</b>	<b>-165.844</b>	<b>-161.304</b>	<b>-161.317</b>	<b>-124.408</b>	<b>-125.967</b>



01.01.05 Personalrat

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.907,70	2	2	0	2	2	2
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.907,70	2	2	0	2	2	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.907,70	-2	-2	0	-2	-2	-2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.908	2	2	0	2	2	2	5.429	5.437
<b>Saldo</b>	<b>-1.908</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-5.429</b>	<b>-5.437</b>