



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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	22.741,71	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	Ordentliche Aufwendungen	830.507,57	952.486	1.005.351	953.583	966.341	981.126
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: 610.000 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	22.305,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	436,31	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	22.741,71	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	91.043,10	123.365	102.937	104.669	106.428	108.212
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.821	12.544	12.544	12.544	12.544
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	739.464,47	813.300	889.870	836.370	847.370	860.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	830.507,57	952.486	1.005.351	953.583	966.341	981.126
18	= Ordentliches Ergebnis	-807.765,86	-930.486	-983.351	-931.583	-944.341	-959.126
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	-807.765,86	-930.486	-983.351	-931.583	-944.341	-959.126
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	-807.765,86	-930.486	-983.351	-931.583	-944.341	-959.126
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.021,00	18.021	18.021	18.021	18.021	18.021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.130,33	87.130	87.130	87.130	87.130	87.130
29	= Teilergebnis	-876.875,19	-999.595	-1.052.460	-1.000.693	-1.013.451	-1.028.235
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-876.875,19	-999.595	-1.052.460	-1.000.693	-1.013.451	-1.028.235



01.01.01 Politische Gremien

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	3.232,88	404	150	150	150	150
17	Ordentliche Aufwendungen	797.317,60	1.169.384	1.142.699	1.158.620	1.176.774	1.193.205
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: 5.000 Euro.



01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612,87	404	150	150	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	2.620,01	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	3.232,88	404	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	781.134,84	1.015.394	1.001.528	1.018.382	1.035.488	1.052.851
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	130.222	122.045	122.045	122.045	122.045
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.568,03	767	1.445	513	1.560	629
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.614,73	23.001	17.681	17.680	17.680	17.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	797.317,60	1.169.384	1.142.699	1.158.620	1.176.774	1.193.205
18	= Ordentliches Ergebnis	-794.084,72	-1.168.980	-1.142.549	-1.158.470	-1.176.624	-1.193.055
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	-794.084,72	-1.168.980	-1.142.549	-1.158.470	-1.176.624	-1.193.055
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	-794.084,72	-1.168.980	-1.142.549	-1.158.470	-1.176.624	-1.193.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.578,28	165.578	165.578	165.578	165.578	165.578
29	= Teilergebnis	-959.663,00	-1.334.559	-1.308.128	-1.324.049	-1.342.202	-1.358.634
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-959.663,00	-1.334.559	-1.308.128	-1.324.049	-1.342.202	-1.358.634

01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
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	11.478,69	3	2.501	0	2	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	11.478,69	3	2.501	0	2	2.500	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.478,69	-3	-2.501	0	-2	-2.500	-2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.479	3	2.501	0	2	2.500	2	70.690	75.695
Saldo	-11.479	-3	-2.501	0	-2	-2.500	-2	-70.690	-75.695

01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Produktbeschreibung

Aufgaben der Referentin, Repräsentation und Betreuung von Gästen der Bürgermeisterin, Terminkoordination für die ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen, 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	11.660,82	42	42	42	42	41
17	Ordentliche Aufwendungen	234.290,03	310.354	300.366	298.270	311.210	306.229
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: 12.000 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.041,32	42	42	42	42	41
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	6.619,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.660,82	42	42	42	42	41
11	- Personalaufwendungen	193.735,58	226.634	227.939	231.775	235.668	239.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	29.065	27.776	27.776	27.776	27.776
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.562,46	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	905,50	1.954	2.069	1.137	2.184	1.253
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	1	1	1	1	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.086,49	45.200	35.080	30.080	38.080	30.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.290,03	310.354	300.366	298.270	311.210	306.229
18	= Ordentliches Ergebnis	-222.629,21	-310.311	-300.323	-298.227	-311.168	-306.188
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.629,21	-310.311	-300.323	-298.227	-311.168	-306.188
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-222.629,21	-310.311	-300.323	-298.227	-311.168	-306.188
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.186,32	108.186	108.186	108.186	108.186	108.186
29	= Teilergebnis	-330.815,53	-418.498	-408.510	-406.414	-419.354	-414.374
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-330.815,53	-418.498	-408.510	-406.414	-419.354	-414.374



01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
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	1.233,52	2.500	2.500	0	2	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	1.233,52	2.500	2.500	0	2	2.500	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.233,52	-2.500	-2.500	0	-2	-2.500	-2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.234	2.500	2.500	0	2	2.500	2	6.753	11.757
Saldo	-1.234	-2.500	-2.500	0	-2	-2.500	-2	-6.753	-11.757

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	1.960,00	50	50	50	50	50
17	Ordentliche Aufwendungen	77.327,92	89.524	106.968	108.481	110.015	111.573
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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	1.960,00	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	1.960,00	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	69.186,16	73.817	89.858	91.371	92.905	94.463
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.467	10.950	10.950	10.950	10.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.252,30	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	889,46	1.040	960	960	960	960
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.327,92	89.524	106.968	108.481	110.015	111.573
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.367,92	-89.474	-106.918	-108.431	-109.965	-111.523
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	-75.367,92	-89.474	-106.918	-108.431	-109.965	-111.523
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	-75.367,92	-89.474	-106.918	-108.431	-109.965	-111.523
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.212,20	18.212	18.212	18.212	18.212	18.212
29	= Teilergebnis	-93.580,12	-107.686	-125.131	-126.643	-128.178	-129.735
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-93.580,12	-107.686	-125.131	-126.643	-128.178	-129.735



01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



15.01.01 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

Team 03, Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich

Herr Knuf

Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Landwirtschaft und Grundstücksangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	5.997,60	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	294.213,58	372.369	440.481	446.672	452.956	459.335
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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.997,60	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	5.997,60	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	235.823,29	306.021	367.908	374.099	380.383	386.762
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	39.246	44.833	44.833	44.833	44.833
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.431,71	1	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.958,58	27.100	27.740	27.740	27.740	27.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.213,58	372.369	440.481	446.672	452.956	459.335
18	= Ordentliches Ergebnis	-288.215,98	-372.369	-440.481	-446.672	-452.956	-459.335
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	-288.215,98	-372.369	-440.481	-446.672	-452.956	-459.335
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	-288.215,98	-372.369	-440.481	-446.672	-452.956	-459.335
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.038,86	89.039	89.039	89.039	89.039	89.039
29	= Teilergebnis	-377.254,84	-461.408	-529.520	-535.711	-541.995	-548.373
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-377.254,84	-461.408	-529.520	-535.711	-541.995	-548.373

15.01.01 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
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	682,36	2	2	0	2	2	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	3.360.000	0	1	1	1
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	682,36	2	3.360.002	0	3	3	1
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-682,36	-2	-3.360.002	0	-3	-3	-1

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	I 7100001 Breitbandausbau									
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	3.360.000	0	1	1	1	0	3.360.003
	Saldo Breitbandausbau	0	0	-3.360.000	0	-1	-1	-1	0	-3.360.003

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	682	2	2	0	2	2	0	2.026	2.032
	Saldo	-682	-2	-2	0	-2	-2	0	-2.026	-2.032

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 Heiligers

Fachausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	8.022,12	9.522	9.522	9.522	9.522	9.517
17	Ordentliche Aufwendungen	245.481,04	351.598	370.755	370.252	375.323	380.463
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: 28.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fort- und Weiterbildung: 4.500 Euro.

Geschäftsaufwendungen: 1.100 Euro.



01.01.06 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122,12	122	122	122	122	117
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.900,00	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	8.022,12	9.522	9.522	9.522	9.522	9.517
11	- Personalaufwendungen	212.830,26	280.946	296.858	301.854	306.924	312.071
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	36.031	36.175	36.175	36.175	36.175
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122,12	622	4.122	123	123	117
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.528,66	6.000	5.600	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.481,04	351.598	370.755	370.252	375.323	380.463
18	= Ordentliches Ergebnis	-237.458,92	-342.076	-361.233	-360.730	-365.800	-370.946
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	-237.458,92	-342.076	-361.233	-360.730	-365.800	-370.946
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	-237.458,92	-342.076	-361.233	-360.730	-365.800	-370.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.860,00	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.969,02	69.969	69.969	69.969	69.969	69.969
29	= Teilergebnis	-304.567,94	-409.185	-428.342	-427.839	-432.909	-438.055
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-304.567,94	-409.185	-428.342	-427.839	-432.909	-438.055



01.01.06 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
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	467,27	501	4.001	0	2	2	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	467,27	501	4.001	0	2	2	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-467,27	-501	-4.001	0	-2	-2	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467	501	4.001	0	2	2	0	3.455	7.460
Saldo	-467	-501	-4.001	0	-2	-2	0	-3.455	-7.460



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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	765,45	110	110	46	40	0
17	Ordentliche Aufwendungen	108.964,13	146.240	173.455	173.660	177.458	178.755
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: 8.500 Euro.



01.01.05 Personalrat

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109,95	110	110	46	40	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	655,50	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	765,45	110	110	46	40	0
11	- Personalaufwendungen	97.248,43	109.505	134.860	137.130	139.433	141.771
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.044	16.434	16.434	16.434	16.434
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109,95	111	111	47	41	0
15	- Transferaufwendungen	2.139,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.466,25	17.080	16.550	14.550	16.050	15.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.964,13	146.240	173.455	173.660	177.458	178.755
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.198,68	-146.130	-173.345	-173.615	-177.418	-178.755
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	-108.198,68	-146.130	-173.345	-173.615	-177.418	-178.755
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	-108.198,68	-146.130	-173.345	-173.615	-177.418	-178.755
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	601,00	601	601	601	601	601
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.445,25	38.445	38.445	38.445	38.445	38.445
29	= Teilergebnis	-146.042,93	-183.974	-211.190	-211.459	-215.263	-216.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-146.042,93	-183.974	-211.190	-211.459	-215.263	-216.600



01.01.05 Personalrat

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
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	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	2	2	0	2	2	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2	-2	0	-2	-2	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	2	0	2	2	0	5.429	5.435
Saldo	0	-2	-2	0	-2	-2	0	-5.429	-5.435