

Politische Gremien
Verwaltungsführung
Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Prüfung
Gleichstellung
Personalrat
Stabsstelle Controlling

Wesel
Verwaltungsführung
und Sonstige

01.01.01 Politische Gremien

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

Team 02, Büro der Bürgermeisterin

Produktverantwortlich

Frau Reining-Bender

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	Ordentliche Aufwendungen	655.429,57	743.686	744.842	751.604	753.393	755.209
18	Ordentliches Ergebnis	-633.429,57	-721.686	-722.842	-729.604	-731.393	-733.209
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

01.01.01 Politische Gremien

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten: 449.400 Euro.
 Fraktionszuwendungen: 19.500 Euro.
 Zuschüsse an Fraktionen für Bildungs- und Schulungszwecke: 14.000 Euro.
 Zuschuss an Fraktionen für Personalkosten: 127.000 Euro.
 Sach- und Veranstaltungskosten Integrationsrat: 5.000 Euro.

01.01.01 Politische Gremien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	- Personalaufwand	107.617,58	108.996	105.012	106.418	107.850	109.309
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	13.865	12.480	12.837	13.193	13.550
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	547.811,99	620.825	627.350	632.350	632.350	632.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	655.429,57	743.686	744.842	751.604	753.393	755.209
18	= Ordentliches Ergebnis	-633.429,57	-721.686	-722.842	-729.604	-731.393	-733.209
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-633.429,57	-721.686	-722.842	-729.604	-731.393	-733.209
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-633.429,57	-721.686	-722.842	-729.604	-731.393	-733.209
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.306,00	9.661	9.661	9.661	9.661	9.661
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.161,00	119.161	119.161	119.161	119.161	119.161
29	= Ergebnis	-748.284,57	-831.186	-832.342	-839.104	-840.893	-842.709

01.01.01 Politische Gremien

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
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 Westkamp

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	1.317,42	608	608	518	518	518
17	Ordentliche Aufwendungen	825.038,56	857.929	749.030	760.430	771.089	782.875
18	Ordentliches Ergebnis	-823.721,14	-857.321	-748.422	-759.912	-770.571	-782.357
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2

01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.317,42	608	608	518	518	518
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	1.317,42	608	608	518	518	518
11	- Personalaufwand	814.233,27	744.995	654.106	662.862	671.783	680.872
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	94.771	77.738	79.959	82.180	84.401
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.356,52	1.163	687	1.109	626	1.103
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.448,77	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	825.038,56	857.929	749.030	760.430	771.089	782.875
18	= Ordentliches Ergebnis	-823.721,14	-857.321	-748.422	-759.912	-770.571	-782.357
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-823.721,14	-857.321	-748.422	-759.912	-770.571	-782.357
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-823.721,14	-857.321	-748.422	-759.912	-770.571	-782.357
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.737,00	8.737	8.737	8.737	8.737	8.737
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.094,00	258.094	258.094	258.094	258.094	258.094
29	= Ergebnis	-1.073.078,14	-1.106.678	-997.779	-1.009.269	-1.019.928	-1.031.714

01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
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	380,13	1.000	2	0	920	2	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	380,13	1.000	2	0	920	2	920
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-380,13	-1.000	-2	0	-920	-2	-920

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380	1.000	2	0	920	2	920	19.086	19.086
Saldo	-380	-1.000	-2	0	-920	-2	-920	-19.086	-19.086

01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

Team 02, Büro der Bürgermeisterin

Produktverantwortlich

Frau Reining-Bender

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	256,50	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	104.963,39	211.484	208.869	211.825	214.638	217.647
18	Ordentliches Ergebnis	-104.706,89	-211.484	-208.869	-211.825	-214.638	-217.647
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	256,50	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	256,50	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwand	90.108,60	169.736	168.669	170.927	173.228	175.571
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	21.592	20.046	20.618	21.191	21.764
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62,08	156	154	280	220	312
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.192,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.963,39	211.484	208.869	211.825	214.638	217.647
18	= Ordentliches Ergebnis	-104.706,89	-211.484	-208.869	-211.825	-214.638	-217.647
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.706,89	-211.484	-208.869	-211.825	-214.638	-217.647
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-104.706,89	-211.484	-208.869	-211.825	-214.638	-217.647
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.177,00	71.177	71.177	71.177	71.177	71.177
29	= Ergebnis	-175.883,89	-282.661	-280.046	-283.002	-285.815	-288.824

01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
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	500	2.001	0	500	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	0,00	500	2.001	0	500	2	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-2.001	0	-500	-2	-500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	2.001	0	500	2	500	841	841
Saldo	0	-500	-2.001	0	-500	-2	-500	-841	-841

01.01.04 Gleichstellung von Mann und Frau

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Sicherstellung der Gleichstellung von Frau und Mann.

Organisationseinheit

Team 02, Büro der Bürgermeisterin

Produktverantwortlich

Frau Cornelißen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	4.582,65	50	50	50	50	50
17	Ordentliche Aufwendungen	64.311,07	71.542	71.377	72.354	73.346	74.352
18	Ordentliches Ergebnis	-59.728,42	-71.492	-71.327	-72.304	-73.296	-74.302
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

01.01.04 Gleichstellung von Mann und Frau

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

01.01.04 Gleichstellung von Mann und Frau

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	4.582,65	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	4.582,65	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwand	54.254,36	57.932	58.218	58.997	59.791	60.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.370	6.919	7.117	7.314	7.512
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.059,25	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	997,46	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.311,07	71.542	71.377	72.354	73.346	74.352
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.728,42	-71.492	-71.327	-72.304	-73.296	-74.302
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.728,42	-71.492	-71.327	-72.304	-73.296	-74.302
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-59.728,42	-71.492	-71.327	-72.304	-73.296	-74.302
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.259,00	32.259	32.259	32.259	32.259	32.259
29	= Ergebnis	-91.987,42	-103.751	-103.586	-104.563	-105.555	-106.561

01.01.04 Gleichstellung von Mann und Frau

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01.01.05 Personalrat

Produktbeschreibung

Mitarbeitervertretung im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes

Produktziele

Wahrung der Interessen der Mitarbeiter/innen

Organisationseinheit

Personalrat Stadt Wesel

Produktverantwortlich

Herr Schucht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	109,95	70	110	110	110	110
17	Ordentliche Aufwendungen	104.358,16	117.728	113.836	114.853	116.893	118.456
18	Ordentliches Ergebnis	-104.248,21	-117.658	-113.726	-114.743	-116.783	-118.346
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

01.01.05 Personalrat

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

01.01.05 Personalrat

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109,95	70	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	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	109,95	70	110	110	110	110
11	- Personalaufwand	93.309,50	93.219	90.401	91.611	92.844	94.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	11.858	10.744	11.051	11.358	11.665
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109,95	71	111	111	111	111
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.938,71	12.580	12.580	12.080	12.580	12.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.358,16	117.728	113.836	114.853	116.893	118.456
18	= Ordentliches Ergebnis	-104.248,21	-117.658	-113.726	-114.743	-116.783	-118.346
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.248,21	-117.658	-113.726	-114.743	-116.783	-118.346
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-104.248,21	-117.658	-113.726	-114.743	-116.783	-118.346
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.984,00	14.296	14.296	14.296	14.296	14.296
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.708,00	43.708	43.708	43.708	43.708	43.708
29	= Ergebnis	-134.972,21	-147.070	-143.138	-144.155	-146.195	-147.758

01.01.05 Personalrat

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2	2	0	2	2	2
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2	2	0	2	2	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2	-2	0	-2	-2	-2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	2	0	2	2	2	2.216	2.216
Saldo	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	-2.216	-2.216

01.01.06 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

Gesetzlich vorgeschriebene ständige Prüfung nach § 101/103 GO in Verbindung mit der geltenden Rechnungsprüfungsordnung, besondere Prüfungsaufträge

Produktziele

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

Organisationseinheit

Rechnungsprüfungsamt

Produktverantwortlich

Herr Droste

Fachausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	9.271,40	9.686	9.747	9.747	9.747	9.718
17	Ordentliche Aufwendungen	305.883,58	358.289	383.100	387.742	377.453	382.205
18	Ordentliches Ergebnis	-296.612,18	-348.602	-373.353	-377.995	-367.706	-372.488
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

01.01.06 Rechnungsprüfung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Prüfungsgebühren Gemeindeprüfungsanstalt: 25.000 Euro

Beratungskosten Jahresabschluss: 24.000 Euro

Beratungskosten Gesamtabschluss: 20.000 Euro

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fort- und Weiterbildung: 3.000 Euro

Geschäftsaufwendungen: 1.500 Euro

01.01.06 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91,40	86	147	147	147	118
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	9.180,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.271,40	9.686	9.747	9.747	9.747	9.718
11	- Personalaufwand	216.172,86	265.879	276.582	280.284	284.056	287.899
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	33.822	32.870	33.810	34.749	35.688
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.600,00	54.000	69.000	69.000	54.000	54.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91,40	88	148	148	148	118
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.019,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.883,58	358.289	383.100	387.742	377.453	382.205
18	= Ordentliches Ergebnis	-296.612,18	-348.602	-373.353	-377.995	-367.706	-372.488
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.612,18	-348.602	-373.353	-377.995	-367.706	-372.488
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-296.612,18	-348.602	-373.353	-377.995	-367.706	-372.488
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.574,00	5.034	5.034	5.034	5.034	5.034
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.174,00	68.174	68.174	68.174	68.174	68.174
29	= Ergebnis	-362.212,18	-411.742	-436.493	-441.135	-430.846	-435.628

01.01.06 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
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	782,90	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	782,90	2	2	0	2	2	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-782,90	-2	-2	0	-2	-2	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783	2	2	0	2	2	0	1.038	1.038
Saldo	-783	-2	-2	0	-2	-2	0	-1.038	-1.038

01.04.04 Controlling

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Steuerungs- und zukunftsorientierte Führungsunterstützung

Organisationseinheit

Stabsstelle Controlling

Produktverantwortlich

Herr Geyer

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	341.983,01	421.960	405.747	411.431	417.199	423.055
18	Ordentliches Ergebnis	-341.983,01	-421.960	-405.747	-411.431	-417.199	-423.055
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

01.04.04 Controlling

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

EUREGIO-Mitgliedschaft: 14.100 Euro.

01.04.04 Controlling

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwand	310.495,42	352.736	338.648	343.182	347.800	352.506
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	44.872	40.247	41.397	42.547	43.697
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.508,64	9.501	12.001	12.001	12.001	12.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1	1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.978,95	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	341.983,01	421.960	405.747	411.431	417.199	423.055
18	= Ordentliches Ergebnis	-341.983,01	-421.960	-405.747	-411.431	-417.199	-423.055
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-341.983,01	-421.960	-405.747	-411.431	-417.199	-423.055
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-341.983,01	-421.960	-405.747	-411.431	-417.199	-423.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	413.610,00	414.399	414.399	414.399	414.399	414.399
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.075,00	39.864	39.864	39.864	39.864	39.864
29	= Ergebnis	32.551,99	-47.425	-31.212	-36.896	-42.664	-48.520

01.04.04 Controlling

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2	2	0	2	2	2
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2	2	0	2	2	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2	-2	0	-2	-2	-2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	2	0	2	2	2	3.108	3.108
Saldo	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	-3.108	-3.108

15.01.01 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

Team 03, Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich

Herr Opgen-Rhein

Fachausschuss

Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	113,00	94	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	281.916,89	343.592	352.574	357.702	362.865	368.148
18	Ordentliches Ergebnis	-281.803,89	-343.498	-352.574	-357.702	-362.865	-368.148
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

15.01.01 Wirtschaftsförderung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

15.01.01 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,00	94	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	113,00	94	0	0	0	0
11	- Personalaufwand	273.135,45	295.239	305.558	309.648	313.816	318.061
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	37.557	36.314	37.352	38.389	39.427
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155,26	136	42	42	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.626,18	10.660	10.660	10.660	10.660	10.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.916,89	343.592	352.574	357.702	362.865	368.148
18	= Ordentliches Ergebnis	-281.803,89	-343.498	-352.574	-357.702	-362.865	-368.148
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.803,89	-343.498	-352.574	-357.702	-362.865	-368.148
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-281.803,89	-343.498	-352.574	-357.702	-362.865	-368.148
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.962,00	87.962	87.962	87.962	87.962	87.962
29	= Ergebnis	-369.765,89	-431.460	-440.536	-445.664	-450.827	-456.110

15.01.01 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	565	565
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-565	-565