

Politische Gremien

Verwaltungsführung

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Prüfung

Gleichstellung

Personalrat

Stabsstelle Controlling

Wesel
**Verwaltungsführung
und Sonstige**

Verwaltungsführung und Sonstige

Haushaltsjahr 2012

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal- Saldo aufwendungen	
01.01.01 Politische Gremien	22.000 €	485.960 €	-463.960 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	79.743 €	-79.743 €	79.743 €
Summe	22.000 €	565.703 €	-543.703 €	79.743 €
01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung	0 €	19.675 €	-19.675 €	0 €
nicht budgetiert	145 €	644.898 €	-644.753 €	640.310 €
Summe	145 €	664.573 €	-664.428 €	640.310 €
01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin	0 €	39.500 €	-39.500 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	75.223 €	-75.223 €	75.015 €
Summe	0 €	114.723 €	-114.723 €	75.015 €
01.01.04 Gleichstellung von Mann und Frau	50 €	6.060 €	-6.010 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	48.268 €	-48.268 €	48.268 €
Summe	50 €	54.328 €	-54.278 €	48.268 €
01.01.05 Personalrat	0 €	11.580 €	-11.580 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	116.643 €	-116.643 €	116.349 €
Summe	0 €	128.223 €	-128.223 €	116.349 €
01.01.06 Rechnungsprüfung	8.870 €	32.761 €	-23.891 €	0 €
nicht budgetiert	86 €	283.892 €	-283.806 €	283.512 €
Summe	8.956 €	316.653 €	-307.697 €	283.512 €
01.04.04 Controlling	0 €	34.225 €	-34.225 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	216.901 €	-216.901 €	215.166 €
Summe	0 €	251.126 €	-251.126 €	215.166 €
15.01.01 Wirtschaftsförderung	0 €	11.660 €	-11.660 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	234.763 €	-234.763 €	234.721 €
Summe	0 €	246.423 €	-246.423 €	234.721 €
Summe Fachbereich	30.920 €	641.421 €	-610.501 €	0 €
nicht budgetiert	231 €	1.700.331 €	-1.700.100 €	1.693.084 €
Summe	31.151 €	2.341.752 €	-2.310.601 €	1.693.084 €

Anteil der Stellen an den Stellen insgesamt

5,13%

Verwaltungsführung und Sonstige

Haushaltsjahr 2013

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	davon Personal- Saldo aufwendungen	
01.01.01 Politische Gremien	22.000 €	492.660 €	-470.660 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	80.849 €	-80.849 €	80.849 €
Summe	22.000 €	573.509 €	-551.509 €	80.849 €
01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung	0 €	19.675 €	-19.675 €	0 €
nicht budgetiert	145 €	653.819 €	-653.674 €	649.188 €
Summe	145 €	673.494 €	-673.349 €	649.188 €
01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin	0 €	40.000 €	-40.000 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	76.300 €	-76.300 €	76.056 €
Summe	0 €	116.300 €	-116.300 €	76.056 €
01.01.04 Gleichstellung von Mann und Frau	50 €	6.120 €	-6.070 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	48.937 €	-48.937 €	48.937 €
Summe	50 €	55.057 €	-55.007 €	48.937 €
01.01.05 Personalrat	0 €	11.580 €	-11.580 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	118.308 €	-118.308 €	117.962 €
Summe	0 €	129.888 €	-129.888 €	117.962 €
01.01.06 Rechnungsprüfung	8.870 €	67.760 €	-58.890 €	0 €
nicht budgetiert	86 €	287.875 €	-287.789 €	287.443 €
Summe	8.956 €	355.635 €	-346.679 €	287.443 €
01.04.04 Controlling	0 €	39.225 €	-39.225 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	220.013 €	-220.013 €	218.149 €
Summe	0 €	259.238 €	-259.238 €	218.149 €
15.01.01 Wirtschaftsförderung	0 €	11.660 €	-11.660 €	0 €
nicht budgetiert	0 €	238.018 €	-238.018 €	237.976 €
Summe	0 €	249.678 €	-249.678 €	237.976 €
Summe Fachbereich	30.920 €	688.680 €	-657.760 €	0 €
nicht budgetiert	231 €	1.724.119 €	-1.723.888 €	1.716.560 €
Summe	31.151 €	2.412.799 €	-2.381.648 €	1.716.560 €
Anteil der Stellen an den Stellen insgesamt				5,13%

01 .01 .01 Politische Gremien

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit:

Team 02, Büro der Bürgermeisterin

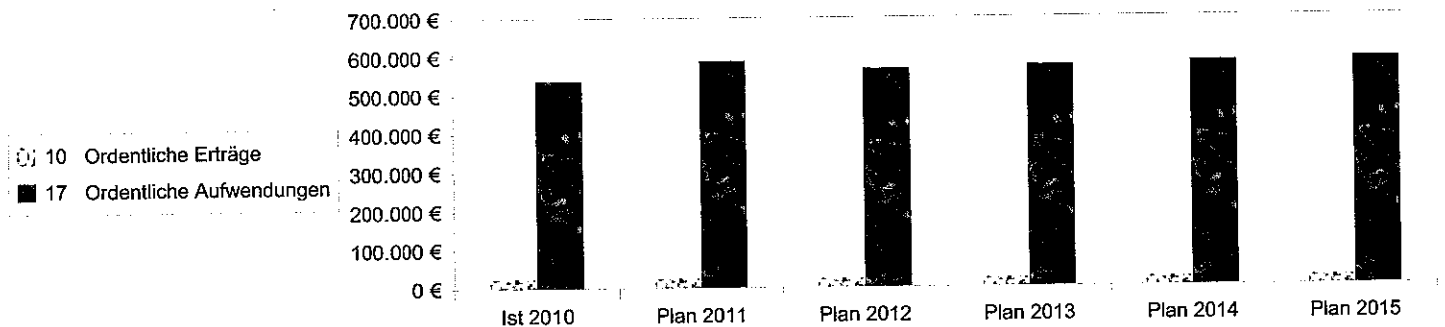
Produktverantwortlich:

Frau Reining-Bender

Fachausschuss:

Teilergebnisplan		Ist 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
10	Ordentliche Erträge	24.769	24.700	22.000	22.000	22.000	22.000
17	Ordentliche Aufwendungen	537.167	587.566	565.703	573.509	581.361	589.231
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-512.398	-562.866	-543.703	-551.509	-559.361	-567.231

Ressourcen / Strukturdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	2,10	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Aufwandsdeckungsgrad in %	4,61	4,20	3,89	3,84	3,78	3,73
Zuschussbedarf je Einwohner in €	8,41	9,27	8,97	9,13	9,29	9,46



01 .01 .01 Politische Gremien

Kennzahlen des Produkts	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

01 .01 .01 Politische Gremien

Teilergebnisplan		Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.700	24.700	22.000	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	24.769	24.700	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	60.063	69.396	75.735	76.841	77.993	79.163
12	- Versorgungsaufwendungen	0	3.710	4.008	4.008	4.008	4.008
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.104	514.460	485.960	492.660	499.360	506.060
17	Ordentliche Aufwendungen	537.167	587.566	565.703	573.509	581.361	589.231
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-512.398	-562.866	-543.703	-551.509	-559.361	-567.231
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-512.398	-562.866	-543.703	-551.509	-559.361	-567.231
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor ILV	-512.398	-562.866	-543.703	-551.509	-559.361	-567.231
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.034	2.286	4.306	4.306	4.306	4.306
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.817	138.189	114.560	114.560	114.560	114.560
29	Ergebnis	-600.181	-698.769	-653.957	-681.763	-669.615	-677.485

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	324.888	340.000	325.000	330.000	335.000	340.000
Fraktionszuwendungen	18.521	18.660	18.660	18.660	18.660	18.660
Zuschuss an Fraktionen für Bildungs- und Schulungszwecke	13.530	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
Zuschuss an Fraktionen für Personalkosten	106.150	123.000	113.000	114.700	116.400	118.100

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

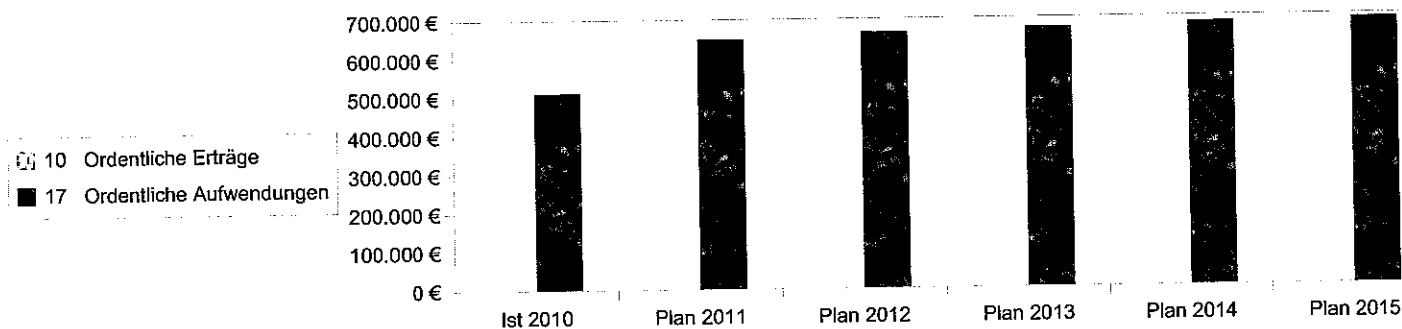
Produktverantwortlich:

Frau Westkamp

Fachausschuss:

Teilergebnisplan		Ist 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
10	Ordentliche Erträge	0	145	145	145	145	145
17	Ordentliche Aufwendungen	511.278	648.430	664.573	673.494	682.799	689.918
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-511.278	-648.285	-664.428	-673.349	-682.654	-689.773

Ressourcen / Strukturdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Zuschussbedarf je Einwohner in €	8,39	10,67	10,96	11,15	11,34	11,50



01 .01 .02 Aufgaben der Verwaltungsführung

Kennzahlen des Produkts	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Verfügungsmittel der Bürgermeisterin

Entsprechend § 15 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind Verfügungsmittel der Bürgermeisterin im Haushalt gesondert anzugeben. Die verfügbaren Mittel dürfen nicht überschritten werden und nicht für andere Positionen verwandt werden. Eine Mittelübertragung ist nicht möglich.

01 .01 .02 Aufgaben der Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	145	145	145	145	145
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	145	145	145	145	145
11	- Personalaufwendungen	501.447	592.335	608.128	617.007	626.262	635.656
12	- Versorgungsaufwendungen	0	31.834	32.182	32.182	32.182	32.182
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.927	4.586	4.588	4.631	4.680	2.405
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.904	19.675	19.675	19.675	19.675	19.675
17	Ordentliche Aufwendungen	511.278	648.430	664.573	673.494	682.799	689.918
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-511.278	-648.285	-664.428	-673.349	-682.654	-689.773
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-511.278	-648.285	-664.428	-673.349	-682.654	-689.773
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor ILV	-511.278	-648.285	-664.428	-673.349	-682.654	-689.773
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.658	8.722	8.737	8.737	8.737	8.737
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.246	236.544	254.994	254.994	254.994	254.994
29	Ergebnis	-717.866	-876.107	-910.685	-919.606	-928.911	-936.030

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Repräsentation und Betreuung von Gästen	2.174	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Verfüungsmittel der Bürgermeisterin	895	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

Teilfinanzplan	Ist 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	VE 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.243	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.243	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.243	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in €)

oberhalb der Investitionsgrenze

--	--

unterhalb der Investitionsgrenze

investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	1.243	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
Saldo	-1.243	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000
Saldo Investitionstätigkeit gesamt	-1.243	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000

01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Produktbeschreibung

Aufgaben der Referentin, des aktiven Beschwerdemanagements, der Repräsentation der Bürgermeisterin allgemein und speziell bei Alters- und Ehejubiläen.

Produktziele

Unterstützung der Bürgermeisterin bei der Leitung der Verwaltung. Organisation der von der Bürgermeisterin direkt wahrgenommenen Aufgaben (z.B. Beschwerdemanagement, Ehrung bei Ehe- und Altersjubiläen).

Organisationseinheit:

Team 02, Büro der Bürgermeisterin

Produktverantwortlich:

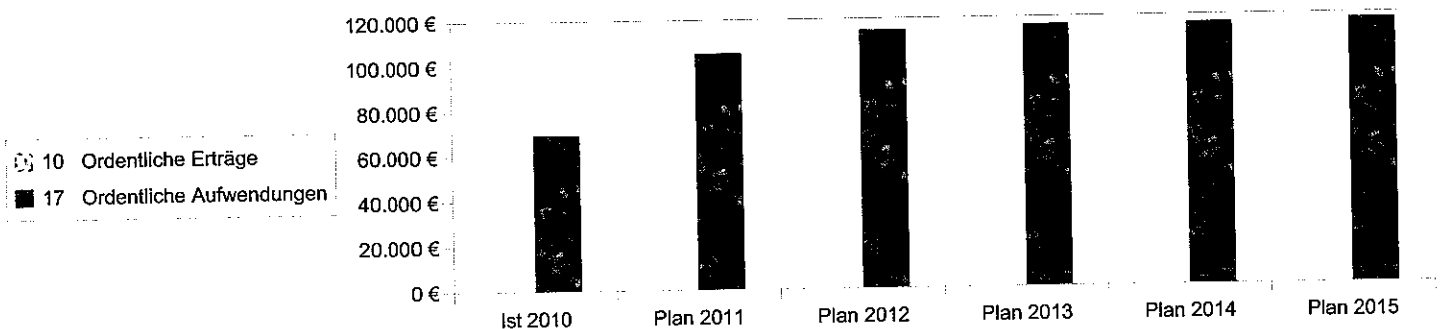
Frau Reining-Bender

Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ist 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	69.268	105.058	114.723	116.300	116.423	117.567
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.268	-105.058	-114.723	-116.300	-116.423	-117.567

Ressourcen / Strukturdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	1,90	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,14	1,73	1,89	1,93	1,93	1,96



01 .01 .03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Kennzahlen des Produkts	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Fort- und Weiterbildung

Die Fort- und Weiterbildung wurde bis 2010 im Produkt "Organisationsangelegenheiten und Datenschutz" 01 02 01 veranschlagt.

01 .01 .03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Teilergebnisplan		Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	56.079	63.872	71.245	72.285	73.370	74.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	3.440	3.770	3.770	3.770	3.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.063	5.000	5.000	5.500	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62	247	208	244	283	327
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.063	32.500	34.500	34.500	33.000	33.000
17	Ordentliche Aufwendungen	69.268	105.058	114.723	116.300	116.423	117.567
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.268	-105.058	-114.723	-116.300	-116.423	-117.567
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-69.268	-105.058	-114.723	-116.300	-116.423	-117.567
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor ILV	-69.268	-105.058	-114.723	-116.300	-116.423	-117.567
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.886	67.601	67.780	67.780	67.780	67.780
29	Ergebnis	-138.154	-172.659	-182.503	-184.080	-184.203	-185.347

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haltung von Fahrzeugen	4.063	5.000	5.000	5.500	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
Ehrengaben, Altersjubiläen, Goldhochzeiten	7.077	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Fort- und Weiterbildung	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500

01 .01 .03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Teilfinanzplan	Ist 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	VE 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	165	500	500	0	500	0	500	500
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165	500	500	0	500	0	500	500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-165	-500	-500	0	-500	0	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in €)

oberhalb der Investitionsgrenze

--	--	--	--	--	--	--	--	--

unterhalb der Investitionsgrenze

investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	165	500	500	0	500	0	500	500
Saldo	-165	-500	-500	0	-500	0	-500	-500
Saldo Investitionstätigkeit gesamt	-165	-500	-500	0	-500	0	-500	-500

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

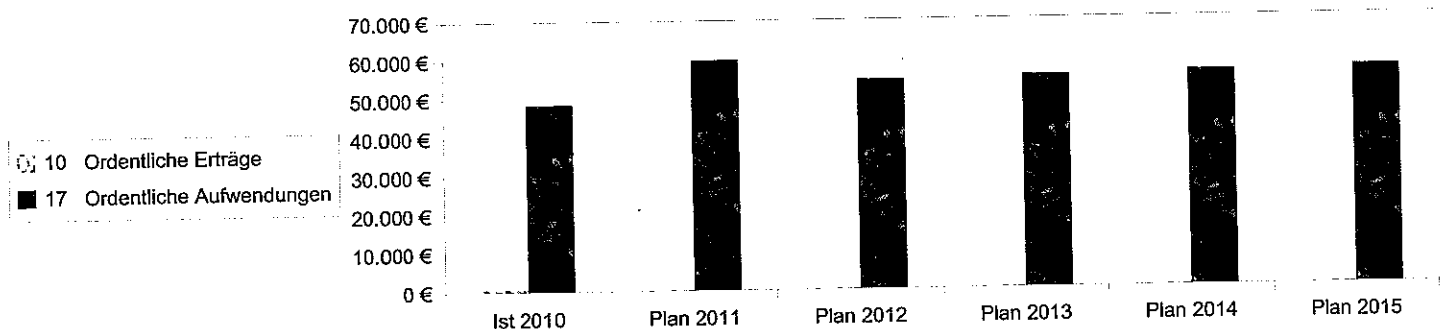
Produktverantwortlich:

Frau Kemper

Fachausschuss:

Teilergebnisplan		Ist 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
10	Ordentliche Erträge	641	50	50	50	50	50
17	Ordentliche Aufwendungen	48.478	59.699	54.328	55.057	55.815	56.583
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.837	-59.649	-54.278	-55.007	-55.765	-56.533

Ressourcen / Strukturdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	1,00	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,32	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,78	0,98	0,90	0,91	0,93	0,94



01 .01 .04 Gleichstellung von Mann und Frau

Kennzahlen des Produkts	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

01 .01 .04 Gleichstellung von Mann und Frau

Teilergebnisplan		Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	641	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	43.181	50.971	45.842	46.511	47.209	47.917
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.728	2.426	2.426	2.426	2.426
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.296	6.000	6.060	6.120	6.180	6.240
17	Ordentliche Aufwendungen	48.478	59.699	54.328	55.057	55.815	56.583
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.837	-59.649	-54.278	-55.007	-55.765	-56.533
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-47.837	-59.649	-54.278	-55.007	-55.765	-56.533
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor ILV	-47.837	-59.649	-54.278	-55.007	-55.765	-56.533
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.161	32.623	31.765	31.765	31.765	31.765
29	Ergebnis	-77.998	-92.272	-86.043	-86.772	-87.530	-88.298

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachaufwendungen

4.362 5.000 5.050 5.100 5.150 5.200

01 .01 .05 Personalrat

Produktbeschreibung

Mitarbeitervertretung im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes

Produktziele

Wahrung der Interessen der Mitarbeiter/innen

Organisationseinheit:

Personalrat Stadt Wesel

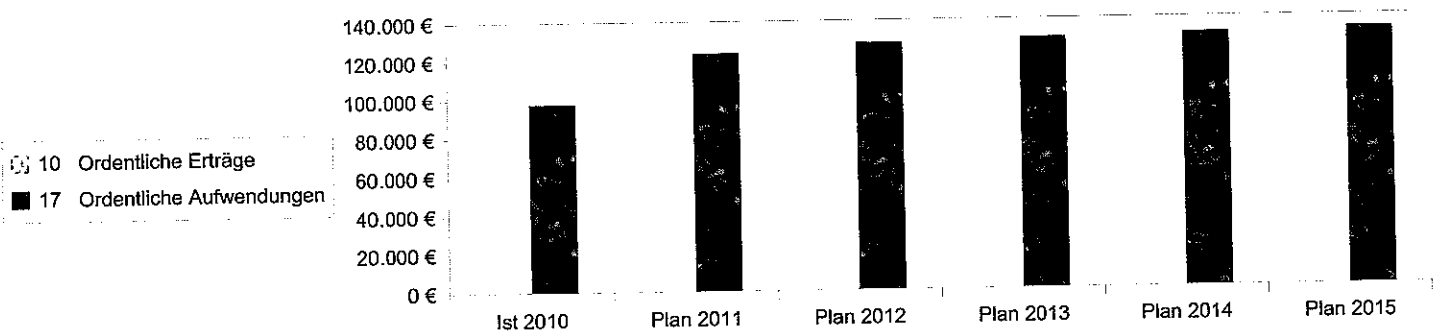
Produktverantwortlich:

Herr Leygraf

Fachausschuss:

Teilergebnisplan		Ist 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	97.554	123.463	128.223	129.888	131.626	133.396
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.554	-123.463	-128.223	-129.888	-131.626	-133.396

Ressourcen / Strukturdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen.	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,60	2,03	2,12	2,15	2,19	2,22



01 .01 .05 Personalrat

Kennzahlen des Produkts	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

01 .01 .05 Personalrat

Teilergebnisplan		Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	90.641	105.833	110.501	112.115	113.796	115.503
12	- Versorgungsaufwendungen	0	5.701	5.848	5.848	5.848	5.848
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.871	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130	350	294	346	402	465
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.912	11.580	11.580	11.580	11.580	11.580
17	Ordentliche Aufwendungen	97.554	123.463	128.223	129.888	131.626	133.396
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.554	-123.463	-128.223	-129.888	-131.626	-133.396
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-97.554	-123.463	-128.223	-129.888	-131.626	-133.396
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor ILV	-97.554	-123.463	-128.223	-129.888	-131.626	-133.396
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.816	11.910	12.984	12.984	12.984	12.984
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.132	43.115	42.387	42.387	42.387	42.387
29	Ergebnis	-124.870	-154.668	-157.626	-159.291	-161.029	-162.799

01 .01 .05 Personalrat

Teilfinanzplan	Ist 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	VE 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0	800	800	0	800	0	800	800
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800	800	0	800	0	800	800
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-800	-800	0	-800	0	-800	-800

Investitionsmaßnahmen (in €)

oberhalb der Investitionsgrenze

--	--	--	--	--	--	--	--	--

unterhalb der Investitionsgrenze

investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	0	800	800	0	800	0	800	800
Saldo	0	-800	-800	0	-800	0	-800	-800
Saldo Investitionstätigkeit gesamt	0	-800	-800	0	-800	0	-800	-800

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:

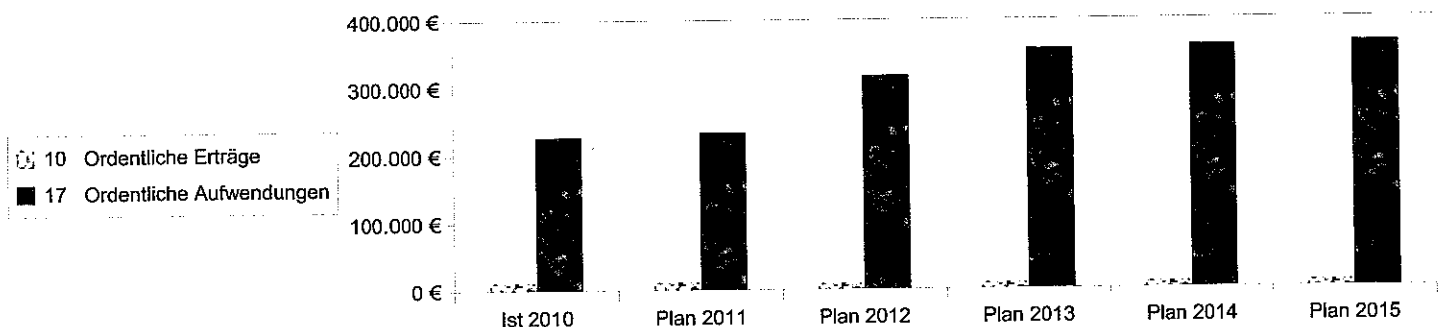
Frau Krüger

Fachausschuss:

Rechnungsprüfungsausschuss

Teilergebnisplan		Ist 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
10	Ordentliche Erträge	12.000	11.656	8.956	8.956	8.956	8.956
17	Ordentliche Aufwendungen	227.328	233.531	316.653	355.635	359.789	364.011
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.328	-221.875	-307.697	-346.679	-350.833	-355.055

Ressourcen / Strukturdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Aufwandsdeckungsgrad in %	5,28	4,99	2,83	2,52	2,49	2,46
Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,53	3,65	5,08	5,74	5,83	5,92



01 .01 .06 Rechnungsprüfung

Kennzahlen des Produkts	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt

Über die Bildung jährlicher Rückstellungen wird die Finanzierung der nächsten Prüfung sicher gestellt.

Dazu reicht in 2012 die Veranschlagung eines Betrages in Höhe von 10.000 €.

In den Jahren 2013 bis 2015 werden jeweils 25.000 € für die Prüfgebühren der GPA veranschlagt.

Prüfungskosten Jahresabschluss (20.000 €)

Prüfungskosten Gesamtabchluss (Ansatz 2012: 1 €, Ansätze 2013 - 2015: 20.000 €)

Es handelt sich um Beratungsleistungen einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bei der Prüfungsdurchführung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse.

Nach dem jetzigen Verfahrensstand kann davon ausgegangen werden, dass es zu einer Prüfung des Gesamtabchlusses erst im Jahr 2013 kommen wird. Im Rahmen der Budgetierung bleibt ein Vorsorgeansatz bestehen.

01.01.06 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	86	86	86	86	86
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	11.570	8.870	8.870	8.870	8.870
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	12.000	11.656	8.956	8.956	8.956	8.956
11	- Personalaufwendungen	182.425	156.967	269.262	273.194	277.291	281.451
12	- Versorgungsaufwendungen	0	8.368	14.249	14.249	14.249	14.249
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.863	65.000	30.001	65.000	65.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	410	436	380	432	488	551
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.630	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
17	Ordentliche Aufwendungen	227.328	233.531	316.653	355.635	359.789	364.011
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.328	-221.875	-307.697	-346.679	-350.833	-355.055
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-215.328	-221.875	-307.697	-346.679	-350.833	-355.055
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor ILV	-215.328	-221.875	-307.697	-346.679	-350.833	-355.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.893	62.329	66.433	66.433	66.433	66.433
29	Ergebnis	-267.647	-281.630	-371.556	-410.538	-414.692	-418.914

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen des VHS Zweckverbandes für Dienstleistungen der Verwaltung	1.400	970	970	970	970	970
Kostenerstattung ASG für erbrachte Leistungen	10.600	10.600	7.900	7.900	7.900	7.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt	25.000	25.000	10.000	25.000	25.000	25.000
Prüfungskosten Jahresabschluss	15.863	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Prüfungskosten Gesamtabschluss	0	20.000	1	20.000	20.000	20.000

01.01.06 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan	Ist 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	VE 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.526	800	800	0	800	0	800	800
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.526	800	800	0	800	0	800	800
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.526	-800	-800	0	-800	0	-800	-800

Investitionsmaßnahmen (in €)

oberhalb der Investitionsgrenze

--	--	--	--	--	--	--	--	--

unterhalb der Investitionsgrenze

investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	1.526	800	800	0	800	0	800	800
Saldo	-1.526	-800	-800	0	-800	0	-800	-800
Saldo Investitionstätigkeit gesamt	-1.526	-800	-800	0	-800	0	-800	-800

01.04.04 Controlling

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Steuerungs- und zukunftsorientierte Führungsunterstützung

Organisationseinheit:

Stabsstelle Controlling

Produktverantwortlich:

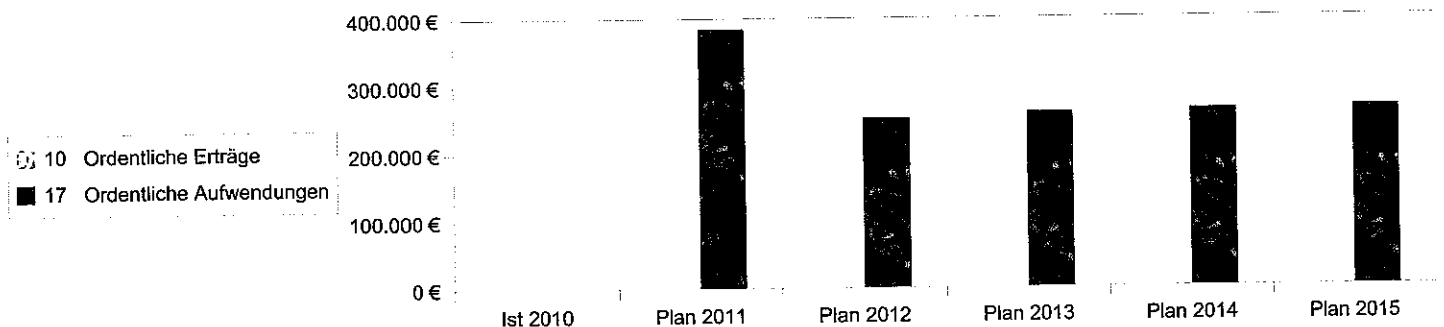
Herr Geyer

Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ist 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0	384.200	251.126	259.238	262.489	265.803
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-384.200	-251.126	-259.238	-262.489	-265.803

Ressourcen / Strukturdaten	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen	0,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,00	6,32	4,14	4,29	4,36	4,43



01 .04 .04 Controlling

Kennzahlen des Produkts	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Fortbildung SAP und Sachverständigenkosten

Ab 2011 werden Fortbildungen und Sachverständigenkosten sowohl im Produkt 01 04 01 " Haushaltsplanung" als auch im Produkt 01 04 04 "Controlling" veranschlagt.

Die Sachverständigenkosten können einmalig im Jahr 2012 um 10.000 € gekürzt werden.

Ab 2012 wird dem Produkt 01 04 04 Controlling die Euregio-Mitgliedschaft zugeordnet (vorher: 15 01 01 Wirtschaftsförderung).

01 .04 .04 Controlling

Teilergebnisplan	Ist 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
01 Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	331.812	204.352	207.335	210.445	213.602
12 - Versorgungsaufwendungen	0	18.088	10.814	10.814	10.814	10.814
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.735	1.864	2.005	2.162
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.300	24.225	19.225	19.225	19.225
17 Ordentliche Aufwendungen	0	384.200	251.126	259.238	262.489	265.803
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-384.200	-251.126	-259.238	-262.489	-265.803
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	-384.200	-251.126	-259.238	-262.489	-265.803
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor ILV	0	-384.200	-251.126	-259.238	-262.489	-265.803
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	407.075	414.399	414.399	414.399	414.399
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	37.726	37.726	37.726	37.726
29 Ergebnis	0	22.875	125.547	117.435	114.184	110.870

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortbildung SAP	10.000	5.000	0	0	0
Sachverständigenkosten	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
Euregio-Mitgliedschaft	0	16.000	16.000	16.000	16.000

01.04.04 Controlling

Teilfinanzplan	Ist 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	VE 2012 €	Plan 2013 €	VE 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0	3.000	500	0	500	0	500	500
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	500	0	500	0	500	500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-500	0	-500	0	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in €)

oberhalb der Investitionsgrenze

--

unterhalb der Investitionsgrenze

investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	0	3.000	500	0	500	0	500	500
Saldo	0	-3.000	-500	0	-500	0	-500	-500
Saldo Investitionstätigkeit gesamt	0	-3.000	-500	0	-500	0	-500	-500

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:

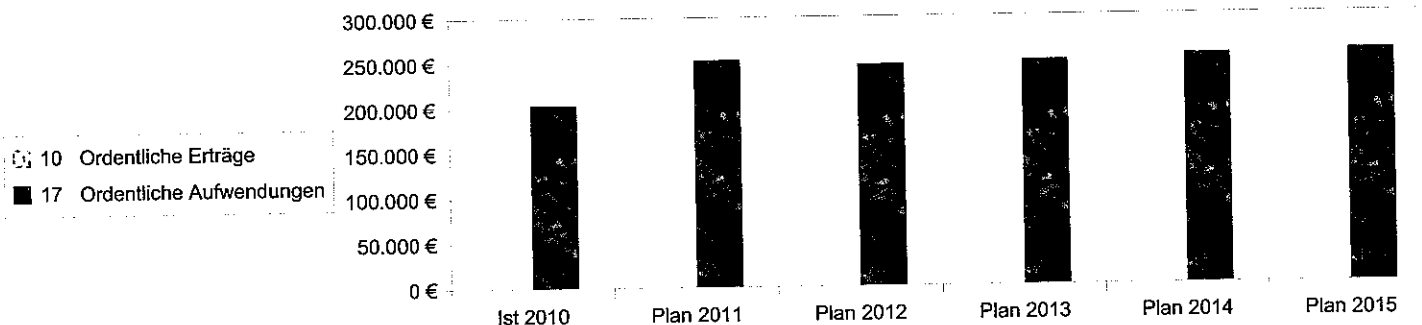
Herr Opgen-Rhein

Fachausschuss:

Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschuss

Teilergebnisplan		Ist 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	203.584	252.338	246.423	249.678	255.071	258.514
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.584	-252.338	-246.423	-249.678	-255.071	-258.514

Ressourcen / Strukturdaten		Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stellen		3,25	3,90	4,18	4,18	4,18	4,18
Aufwandsdeckungsgrad in %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner in €		3,34	4,15	4,07	4,13	4,24	4,31



15 .01 .01 Wirtschaftsförderung

Kennzahlen des Produkts	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

15.01.01 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan		Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		€	€	€	€	€	€
01	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	181.320	211.262	222.924	226.179	229.571	233.015
12	- Versorgungsaufwendungen	0	11.374	11.797	11.797	11.797	11.797
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43	42	42	42	42	42
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.221	29.660	11.660	11.660	13.660	13.660
17	Ordentliche Aufwendungen	203.584	252.338	246.423	249.678	255.071	258.514
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.584	-252.338	-246.423	-249.678	-255.071	-258.514
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-203.584	-252.338	-246.423	-249.678	-255.071	-258.514
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor ILV	-203.584	-252.338	-246.423	-249.678	-255.071	-258.514
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.387	79.413	85.879	85.879	85.879	85.879
29	Ergebnis	-275.971	-331.751	-332.302	-335.557	-340.950	-344.393

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten der Wirtschaftsförderung	5.827	12.000	10.000	10.000	12.000	12.000
EUREGIO-Mitgliedschaft (ab 2012 im Produkt Controlling)	14.208	16.000	0	0	0	0

