

**Politische Gremien**

**Verwaltungsführung**

**Stabsstelle Wirtschaftsförderung**

**Prüfung**

**Gleichstellung**

**Personalrat**

**Stabsstelle Controlling**

**Stabsstelle Personal und  
Organisation**





**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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>
10	Ordentliche Erträge	23.528,63	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	Ordentliche Aufwendungen	688.266,95	744.842	764.144	766.494	768.891	771.336
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-664.738,32</b>	<b>-722.842</b>	<b>-742.144</b>	<b>-744.494</b>	<b>-746.891</b>	<b>-749.336</b>
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten: 468.000 Euro.

Fraktionszuwendungen: 19.500 Euro.

Zuschüsse an Fraktionen für Bildungs- und Schulungszwecke: 14.500 Euro.

Zuschuss an Fraktionen für Personalkosten: 127.000 Euro.

Sach- und Veranstaltungskosten Integrationsrat: 5.000 Euro.

01.01.01 Politische Gremien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	1.528,63	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	23.528,63	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwand	118.491,69	105.012	105.040	107.044	109.095	111.194
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.480	12.453	12.799	13.145	13.491
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	569.775,26	627.350	646.651	646.651	646.651	646.651
17	= Ordentliche Aufwendungen	688.266,95	744.842	764.144	766.494	768.891	771.336
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-664.738,32</b>	<b>-722.842</b>	<b>-742.144</b>	<b>-744.494</b>	<b>-746.891</b>	<b>-749.336</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-664.738,32</b>	<b>-722.842</b>	<b>-742.144</b>	<b>-744.494</b>	<b>-746.891</b>	<b>-749.336</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-664.738,32</b>	<b>-722.842</b>	<b>-742.144</b>	<b>-744.494</b>	<b>-746.891</b>	<b>-749.336</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.661,00	9.661	12.434	12.434	12.434	12.434
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.161,00	119.161	87.130	87.130	87.130	87.130
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-774.238,32</b>	<b>-832.342</b>	<b>-816.840</b>	<b>-819.190</b>	<b>-821.587</b>	<b>-824.032</b>

01.01.01 Politische Gremien

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung**

**Produktbeschreibung**

Führung der Verwaltung

**Produktziele**

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

**Organisationseinheit**

Team 02, Büro der Bürgermeisterin

**Produktverantwortlich**

Frau Reining-Bender

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>
10	Ordentliche Erträge	608,28	608	518	518	518	463
17	Ordentliche Aufwendungen	920.813,79	749.030	760.029	774.877	789.989	805.384
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-920.205,51</b>	<b>-748.422</b>	<b>-759.511</b>	<b>-774.359</b>	<b>-789.471</b>	<b>-804.921</b>
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2

01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608,28	608	518	518	518	463
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	608,28	608	518	518	518	463
11	- Personalaufwand	907.149,50	654.106	662.424	675.062	687.996	701.232
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	77.738	78.534	80.716	82.897	85.079
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	647,38	687	1.071	1.100	1.096	1.073
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.016,91	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	920.813,79	749.030	760.029	774.877	789.989	805.384
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-920.205,51</b>	<b>-748.422</b>	<b>-759.511</b>	<b>-774.359</b>	<b>-789.471</b>	<b>-804.921</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-920.205,51</b>	<b>-748.422</b>	<b>-759.511</b>	<b>-774.359</b>	<b>-789.471</b>	<b>-804.921</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-920.205,51</b>	<b>-748.422</b>	<b>-759.511</b>	<b>-774.359</b>	<b>-789.471</b>	<b>-804.921</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.737,00	8.737	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.094,00	258.094	165.578	165.578	165.578	165.578
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.169.562,51</b>	<b>-997.779</b>	<b>-925.089</b>	<b>-939.937</b>	<b>-955.049</b>	<b>-970.499</b>

01.01.02 Aufgaben der Verwaltungsführung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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	329,00	2	920	0	920	920	920
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329,00	2	920	0	920	920	920
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-329,00</b>	<b>-2</b>	<b>-920</b>	<b>0</b>	<b>-920</b>	<b>-920</b>	<b>-920</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329	2	920	0	920	920	920	18.417	22.097
<b>Saldo</b>	<b>-329</b>	<b>-2</b>	<b>-920</b>	<b>0</b>	<b>-920</b>	<b>-920</b>	<b>-920</b>	<b>-18.417</b>	<b>-22.097</b>

### 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	2.557,68	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	86.580,65	208.869	236.019	240.314	244.777	249.173
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.022,97</b>	<b>-208.869</b>	<b>-236.019</b>	<b>-240.314</b>	<b>-244.777</b>	<b>-249.173</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	2.557,68	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.557,68	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwand	67.026,59	168.669	191.516	195.169	198.909	202.736
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	20.046	22.705	23.336	23.967	24.597
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.024,11	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62,09	154	298	309	401	340
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.467,86	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.580,65	208.869	236.019	240.314	244.777	249.173
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.022,97</b>	<b>-208.869</b>	<b>-236.019</b>	<b>-240.314</b>	<b>-244.777</b>	<b>-249.173</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.022,97</b>	<b>-208.869</b>	<b>-236.019</b>	<b>-240.314</b>	<b>-244.777</b>	<b>-249.173</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.022,97</b>	<b>-208.869</b>	<b>-236.019</b>	<b>-240.314</b>	<b>-244.777</b>	<b>-249.173</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.177,00	71.177	108.186	108.186	108.186	108.186
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-155.199,97</b>	<b>-280.046</b>	<b>-344.205</b>	<b>-348.500</b>	<b>-352.963</b>	<b>-357.359</b>

01.01.03 Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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	2.001	2.080	0	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	0,00	2.001	2.080	0	2	500	2
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.001</b>	<b>-2.080</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-500</b>	<b>-2</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.001	2.080	0	2	500	2	2.342	4.926
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-2.001</b>	<b>-2.080</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-500</b>	<b>-2</b>	<b>-2.342</b>	<b>-4.926</b>

**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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>
10	Ordentliche Erträge	9.227,70	50	50	50	50	50
17	Ordentliche Aufwendungen	75.249,82	71.377	72.143	73.461	74.805	76.177
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.022,12</b>	<b>-71.327</b>	<b>-72.093</b>	<b>-73.411</b>	<b>-74.755</b>	<b>-76.127</b>
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

01.01.04 Gleichstellung von Mann und Frau

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	9.227,70	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	9.227,70	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwand	59.758,40	58.218	58.918	60.042	61.192	62.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.919	6.985	7.179	7.373	7.567
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.513,77	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	977,65	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.249,82	71.377	72.143	73.461	74.805	76.177
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.022,12</b>	<b>-71.327</b>	<b>-72.093</b>	<b>-73.411</b>	<b>-74.755</b>	<b>-76.127</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.022,12</b>	<b>-71.327</b>	<b>-72.093</b>	<b>-73.411</b>	<b>-74.755</b>	<b>-76.127</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.022,12</b>	<b>-71.327</b>	<b>-72.093</b>	<b>-73.411</b>	<b>-74.755</b>	<b>-76.127</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.259,00	32.259	18.212	18.212	18.212	18.212
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-98.281,12</b>	<b>-103.586</b>	<b>-90.305</b>	<b>-91.623</b>	<b>-92.968</b>	<b>-94.339</b>

01.01.04 Gleichstellung von Mann und Frau

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01.01.05 Personalrat

**Produktbeschreibung**

Mitarbeitervertretung im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes

**Produktziele**

Wahrung der Interessen der Mitarbeiter/innen

**Organisationseinheit**

Personalrat Stadt Wesel

**Produktverantwortlich**

Herr Schucht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	109,95	110	110	110	110	110
17	Ordentliche Aufwendungen	110.170,48	113.836	118.468	119.054	121.181	123.351
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.060,53</b>	<b>-113.726</b>	<b>-118.358</b>	<b>-118.944</b>	<b>-121.071</b>	<b>-123.241</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**01.01.05 Personalrat**

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

01.01.05 Personalrat

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109,95	110	110	110	110	110
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	110	110	110	110	110
11	- Personalaufwand	93.782,72	90.401	93.225	95.003	96.823	98.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.744	11.052	11.359	11.666	11.973
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109,95	111	111	111	111	111
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.277,81	12.580	14.080	12.580	12.580	12.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.170,48	113.836	118.468	119.054	121.181	123.351
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.060,53</b>	<b>-113.726</b>	<b>-118.358</b>	<b>-118.944</b>	<b>-121.071</b>	<b>-123.241</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.060,53</b>	<b>-113.726</b>	<b>-118.358</b>	<b>-118.944</b>	<b>-121.071</b>	<b>-123.241</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.060,53</b>	<b>-113.726</b>	<b>-118.358</b>	<b>-118.944</b>	<b>-121.071</b>	<b>-123.241</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.296,00	14.296	12.686	12.686	12.686	12.686
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.708,00	43.708	38.445	38.445	38.445	38.445
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-139.472,53</b>	<b>-143.138</b>	<b>-144.117</b>	<b>-144.703</b>	<b>-146.830</b>	<b>-149.000</b>

**01.01.05 Personalrat**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	2	0	2	2	2	2.216	2.224
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2.216</b>	<b>-2.224</b>

## 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	9.546,61	9.747	9.747	9.747	9.718	9.660
17	Ordentliche Aufwendungen	349.384,59	383.100	362.282	353.574	359.922	366.370
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-339.837,98</b>	<b>-373.353</b>	<b>-352.535</b>	<b>-343.827</b>	<b>-350.205</b>	<b>-356.709</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01.01.06 Rechnungsprüfung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 Gesamtabchluss: 20.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Fort- und Weiterbildung: 3.000 Euro.

Geschäftsaufwendungen: 1.500 Euro.

01.01.06 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,61	147	147	147	118	60
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400,00	9.600	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	9.546,61	9.747	9.747	9.747	9.718	9.660
11	- Personalaufwand	294.405,95	276.582	279.472	284.804	290.261	295.845
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.870	33.133	34.053	34.974	35.894
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000,00	69.000	45.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146,61	148	177	217	188	131
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	832,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.384,59	383.100	362.282	353.574	359.922	366.370
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-339.837,98</b>	<b>-373.353</b>	<b>-352.535</b>	<b>-343.827</b>	<b>-350.205</b>	<b>-356.709</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-339.837,98</b>	<b>-373.353</b>	<b>-352.535</b>	<b>-343.827</b>	<b>-350.205</b>	<b>-356.709</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-339.837,98</b>	<b>-373.353</b>	<b>-352.535</b>	<b>-343.827</b>	<b>-350.205</b>	<b>-356.709</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.034,00	5.034	5.034	5.034	5.034	5.034
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.174,00	68.174	69.969	69.969	69.969	69.969
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-402.977,98</b>	<b>-436.493</b>	<b>-417.470</b>	<b>-408.762</b>	<b>-415.140</b>	<b>-421.644</b>

**01.01.06 Rechnungsprüfung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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	901	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	901	0	2	2	2
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2</b>	<b>-901</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	901	0	2	2	2	1.038	1.945
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-901</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-1.038</b>	<b>-1.945</b>

**01.03.01 Personal und Organisation**

**Produktbeschreibung**

Interne Dienstleistungen für die Fachbereiche sowie auch in Teilbereichen für ASG und VHS-Angelegenheiten, Berechnung und Zahlbarmachung von Gehältern, Beihilfen und Reisekosten, generelle Aufgaben der Personalwirtschaft, arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter/-innen.  
Beratung der Mitarbeiter/-innen in beamten-, arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Fragen.  
Beratung und Unterstützung der Fachbereiche in Organisationsangelegenheiten, Stellenplan, zentrale Organisationsentwicklung.

**Produktziele**

Optimierte Aufbau- und Ablauforganisation.  
Auch in Zukunft strebt die Stadt Wesel eine vielfältige Beschäftigtenstruktur an.

**Organisationseinheit**

Stabsstelle Personal und Organisation

**Produktverantwortlich**

Herr Hülshorst

**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>
10	Ordentliche Erträge	6.934.603,34	779.068	967.004	947.004	927.004	907.004
17	Ordentliche Aufwendungen	9.599.750,24	994.198	1.043.459	1.058.267	1.074.352	1.090.799
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.665.146,90</b>	<b>-215.130</b>	<b>-76.455</b>	<b>-111.263</b>	<b>-147.348</b>	<b>-183.795</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01.03.01 Personal und Organisation

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	15,6	10,2	15,6	15,6	15,6	15,6
Stellenentwicklung	Anz.	456	460	465	465	465	465
Krankentage / Mitarbeiter	Tg.	18	17	17	16	16	18

**Erläuterung**

Kennzahlen:

Es werden die tatsächlich zugeordneten Stellen im Produkt Personal und Organisation aufgeführt(ohne Stadtwerke, Wesel Marketing und Jobcenter).

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erstattungen für Personalausgaben der Stadtwerke und WeselMarketing etc.: 320.000 Euro.

Erstattung von Dienstbezügen: 400.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Mitgliedsbeiträge: 30.000 Euro.

Versicherungen: 130.000 Euro.

Zentrale Fortbildungen: 18.000 Euro.

01.03.01 Personal und Organisation

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	1.117.456,17	774.068	957.003	937.003	917.003	897.003
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.817.147,17	5.000	10.001	10.001	10.001	10.001
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.934.603,34	779.068	967.004	947.004	927.004	907.004
11	- Personalaufwand	1.519.146,53	699.970	706.642	720.123	733.920	748.040
12	- Versorgungsaufwendungen	7.876.189,36	83.188	83.776	86.103	88.431	90.758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39,90	40	41	41	1	1
15	- Transferaufwendungen	21.062,47	22.000	23.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.311,98	181.000	230.000	228.000	228.000	228.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.599.750,24	994.198	1.043.459	1.058.267	1.074.352	1.090.799
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.665.146,90</b>	<b>-215.130</b>	<b>-76.455</b>	<b>-111.263</b>	<b>-147.348</b>	<b>-183.795</b>
19	+ Finanzerträge	0,21	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.665.146,69</b>	<b>-215.130</b>	<b>-76.455</b>	<b>-111.263</b>	<b>-147.348</b>	<b>-183.795</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.665.146,69</b>	<b>-215.130</b>	<b>-76.455</b>	<b>-111.263</b>	<b>-147.348</b>	<b>-183.795</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.608,00	282.608	129.742	129.742	129.742	129.742
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.849,00	273.849	94.628	94.628	94.628	94.628
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-2.656.387,69</b>	<b>-206.371</b>	<b>-41.341</b>	<b>-76.150</b>	<b>-112.234</b>	<b>-148.681</b>

**01.03.01 Personal und Organisation**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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	11.501	0	1.501	1.501	1.501
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	125.000,00	125.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
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	125.000,00	125.000	161.501	0	151.501	151.501	151.501
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>-161.501</b>	<b>0</b>	<b>-151.501</b>	<b>-151.501</b>	<b>-151.501</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	<b>7270020 Erwerb von Finanzanlagen</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	270.491	270.491
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	125.000	125.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.132.112	1.732.112
	<b>Saldo Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-861.621</b>	<b>-1.461.621</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01.03.01 Personal und Organisation

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Investitionstätigkeit									
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.501	0	1.501	1.501	1.501	0	16.004
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.501</b>	<b>0</b>	<b>-1.501</b>	<b>-1.501</b>	<b>-1.501</b>	<b>0</b>	<b>-16.004</b>



**01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte**

**Produktbeschreibung**

Arbeits- und dienstrechtliche sowie arbeitsmedizinische Betreuung der Auszubildenden, Beamtenanwärter und ZBV-Kräfte incl. Zahlbarmachung der Vergütungen, Beihilfen und Reisekosten, Kindergeld sowie die Beratung in beamten-, arbeits-, und sozialversicherungsrechtlichen Fragen.

**Produktziele**

Optimierung der Betreuung der Auszubildenden, Anwärter/-innen und ZBV-Kräfte.

**Organisationseinheit**

Stabsstelle Personal und Organisation

**Produktverantwortlich**

Herr Hülshorst

**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>
10	Ordentliche Erträge	1.214,50	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	430.726,67	716.813	828.669	817.682	831.976	846.556
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-429.512,17</b>	<b>-716.813</b>	<b>-828.669</b>	<b>-817.682</b>	<b>-831.976</b>	<b>-846.556</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	5,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Anzahl der Auszubildenden	Pers.	25	32	25	25	25	25
Übernahmequote	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Fort- und Weiterbildung, Dienstreisen: 125.000 Euro.

01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	1.214,50	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	1.214,50	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwand	363.401,85	503.711	626.405	638.356	650.586	663.103
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	60.102	74.264	76.327	78.390	80.452
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	67.324,82	153.000	128.000	103.000	103.000	103.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.726,67	716.813	828.669	817.682	831.976	846.556
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-429.512,17</b>	<b>-716.813</b>	<b>-828.669</b>	<b>-817.682</b>	<b>-831.976</b>	<b>-846.556</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-429.512,17</b>	<b>-716.813</b>	<b>-828.669</b>	<b>-817.682</b>	<b>-831.976</b>	<b>-846.556</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-429.512,17</b>	<b>-716.813</b>	<b>-828.669</b>	<b>-817.682</b>	<b>-831.976</b>	<b>-846.556</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	595.587,00	595.587	828.669	828.669	828.669	828.669
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.475,00	256.475	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-90.400,17</b>	<b>-377.701</b>	<b>0</b>	<b>10.987</b>	<b>-3.307</b>	<b>-17.887</b>

01.03.02 Auszubildende und ZBV-Kräfte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**01.04.04 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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	341.995,62	405.747	425.208	432.977	440.902	448.985
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-341.995,62</b>	<b>-405.747</b>	<b>-425.208</b>	<b>-432.977</b>	<b>-440.902</b>	<b>-448.985</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01.04.04 Controlling

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

EUREGIO-Mitgliedschaft: 16.000 Euro.

01.04.04 Controlling

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	300.230,55	338.648	347.284	353.909	360.690	367.629
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	40.247	41.172	42.316	43.460	44.603
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.651,40	12.001	20.001	20.001	20.001	20.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1	1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.113,67	14.850	16.750	16.750	16.750	16.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	341.995,62	405.747	425.208	432.977	440.902	448.985
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-341.995,62</b>	<b>-405.747</b>	<b>-425.208</b>	<b>-432.977</b>	<b>-440.902</b>	<b>-448.985</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.995,62</b>	<b>-405.747</b>	<b>-425.208</b>	<b>-432.977</b>	<b>-440.902</b>	<b>-448.985</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-341.995,62</b>	<b>-405.747</b>	<b>-425.208</b>	<b>-432.977</b>	<b>-440.902</b>	<b>-448.985</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	414.399,00	414.399	439.727	439.727	439.727	439.727
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.864,00	39.864	19.352	19.352	19.352	19.352
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>32.539,38</b>	<b>-31.212</b>	<b>-4.833</b>	<b>-12.602</b>	<b>-20.527</b>	<b>-28.610</b>

**01.04.04 Controlling**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	2	0	2	2	2	3.108	3.116
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-3.108</b>	<b>-3.116</b>

## 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	94,17	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	298.111,79	352.574	737.652	676.629	680.788	383.091
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-298.017,62</b>	<b>-352.574</b>	<b>-737.652</b>	<b>-676.629</b>	<b>-680.788</b>	<b>-383.091</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

15.01.01 Wirtschaftsförderung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

15.01.01 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94,17	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	94,17	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwand	289.207,05	305.558	313.753	319.739	325.865	332.134
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	36.314	37.197	38.230	39.264	40.297
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	306.000	308.000	305.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136,42	42	42	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.768,32	10.660	80.660	10.660	10.660	10.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.111,79	352.574	737.652	676.629	680.788	383.091
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-298.017,62</b>	<b>-352.574</b>	<b>-737.652</b>	<b>-676.629</b>	<b>-680.788</b>	<b>-383.091</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.017,62</b>	<b>-352.574</b>	<b>-737.652</b>	<b>-676.629</b>	<b>-680.788</b>	<b>-383.091</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-298.017,62</b>	<b>-352.574</b>	<b>-737.652</b>	<b>-676.629</b>	<b>-680.788</b>	<b>-383.091</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.962,00	87.962	89.039	89.039	89.039	89.039
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-385.979,62</b>	<b>-440.536</b>	<b>-826.691</b>	<b>-765.668</b>	<b>-769.827</b>	<b>-472.130</b>

15.01.01 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020	Planung 2021
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	565	565
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-565</b>	<b>-565</b>