



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 9

Finanzen und Controlling

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2019

01.04.01 Haushaltsplanung

Produktbeschreibung

Koordination der Aufstellung des NKF-Produkthaushaltes, Koordinierung der Haushaltsausführung und Unterstützung der Fachbereiche bei der Ausübung der dezentralen Finanzverantwortung im Sinne der gesetzlichen bzw. intern vereinbarten Bewirtschaftungsgrundsätze, Erstellung von Finanzstatistiken, Berechnung interner Leistungsentgelte.

Produktziele

Erreichung eines langfristigen Haushaltsausgleiches, Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung, zeitnahe und umfassende Information des Verwaltungsvorstandes, der Fachbereiche und der politischen Gremien als Entscheidungshilfen zur Steuerung der städtischen Haushaltswirtschaft, Erstellung von Finanzstatistiken.

Organisationseinheit

FB 9, Team 91, Haushalt und Controlling

Produktverantwortlich

Herr Geyer

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	12.684,58	11.200	11.138	11.138	11.138	11.138
17	Ordentliche Aufwendungen	145.730,37	215.882	218.722	225.592	227.487	234.531
18	Ordentliches Ergebnis	-133.045,79	-204.682	-207.583	-214.454	-216.348	-223.392
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.04.01 Haushaltsplanung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen: 600 Euro.

Fort- und Weiterbildung: 1.000 Euro.

Kosten für Haushalts- und Finanzpläne: 400 Euro.

01.04.01 Haushaltsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	809,94	0	38	38	38	38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.860,86	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100
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	2.013,78	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	12.684,58	11.200	11.138	11.138	11.138	11.138
11	- Personalaufwand	143.222,40	187.525	192.529	196.221	200.000	203.866
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.232	22.516	23.124	23.733	24.342
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen	859,11	4.103	1.655	4.224	1.732	4.301
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648,86	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.730,37	215.882	218.722	225.592	227.487	234.531
18	= Ordentliches Ergebnis	-133.045,79	-204.682	-207.583	-214.454	-216.348	-223.392
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	-133.045,79	-204.682	-207.583	-214.454	-216.348	-223.392
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	-133.045,79	-204.682	-207.583	-214.454	-216.348	-223.392
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.852,00	226.716	226.716	226.716	226.716	226.716
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.723,00	28.868	28.868	28.868	28.868	28.868
29	= Ergebnis	56.083,21	-6.834	-9.736	-16.606	-18.500	-25.544

01.04.01 Haushaltsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.294,20	23.500	2	0	3.500	2	3.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.294,20	23.500	2	0	3.500	2	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.294,20	-23.500	-2	0	-3.500	-2	-3.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.527	1.527
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.294	23.500	2	0	3.500	2	3.500	52.282	52.282
Saldo	-1.294	-23.500	-2	0	-3.500	-2	-3.500	-50.756	-50.756

01.04.02 Vollstreckung

Produktbeschreibung

Abwicklung der städtischen Geldgeschäfte durch die Einziehung städtischer Forderungen.

Produktziele

Intensivierung der Vollstreckung.

Organisationseinheit

FB 9, Team 92, Stadtkasse

Produktverantwortlich

Frau Berger

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	148.588,98	167.580	167.580	167.580	167.580	167.580
17	Ordentliche Aufwendungen	509.654,80	545.362	561.507	572.563	583.840	595.342
18	Ordentliches Ergebnis	-361.065,82	-377.782	-393.927	-404.983	-416.260	-427.762
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.04.02 Vollstreckung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	8,0	8,0	7,0	7,0	7,0	7,0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Erträge

Vollstreckungs- und Säumnisgebühren: 150.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: 3.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gerichtskosten: 1.000 Euro.

01.04.02 Vollstreckung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	316,25	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000,00	17.030	17.030	17.030	17.030	17.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.272,73	150.050	150.050	150.050	150.050	150.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.588,98	167.580	167.580	167.580	167.580	167.580
11	- Personalaufwand	501.960,57	480.215	494.913	504.404	514.117	524.055
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	56.932	57.879	59.443	61.008	62.572
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.784,90	5.215	5.715	5.715	5.715	5.715
17	= Ordentliche Aufwendungen	509.654,80	545.362	561.507	572.563	583.840	595.342
18	= Ordentliches Ergebnis	-361.065,82	-377.782	-393.927	-404.983	-416.260	-427.762
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	-361.065,82	-377.782	-393.927	-404.983	-416.260	-427.762
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	-361.065,82	-377.782	-393.927	-404.983	-416.260	-427.762
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325.451,00	416.220	416.220	416.220	416.220	416.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.912,00	40.687	40.687	40.687	40.687	40.687
29	= Ergebnis	-78.526,82	-2.249	-18.394	-29.450	-40.727	-52.229

01.04.02 Vollstreckung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
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

01.04.03 Finanzbuchhaltung

Produktbeschreibung

In der Finanzbuchhaltung wird die Buchführung erledigt und alle Zahlungen der Stadt abgewickelt. Zur Zahlungsabwicklung gehören die Annahme von Einzahlungen bis hin zur Mahnung, die Leistung von Auszahlungen und die Verwaltung der Finanzmittel. Die Zahlungsfähigkeit der Stadt wird durch eine Liquiditätsplanung sichergestellt. Aus der Buchführung wird der Jahresabschluss der Stadt entwickelt und erstellt.

Produktziele

Zeitgenaue Einnahmeerzielung und Ausgabeleistung, Sicherung einer ausreichenden Liquidität, Erfassung aller Geschäftsvorfälle, Weiterentwicklung der Buchführung entsprechend der Ziele des neuen kommunalen Finanzmanagements, ordnungsgemäße und zeitgerechte Aufstellung der Bilanz.

Organisationseinheit

FB 9, Team 92, Stadtkasse

Produktverantwortlich

Frau Berger

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	1.265.154,95	172.520	202.520	202.520	202.520	200.020
17	Ordentliche Aufwendungen	2.219.839,38	797.067	1.010.548	783.690	797.095	807.768
18	Ordentliches Ergebnis	-954.684,43	-624.547	-808.028	-581.170	-594.575	-607.748
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.04.03 Finanzbuchhaltung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9

Erläuterung

Sonstige ordentliche Erträge

Säumniszuschläge: 80.000 Euro.

Mahngebühren: 100.000 Euro.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Sonstige Dienstleistungen: 35.000 Euro (Aufstellung Gesamtabschlüsse).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: 30.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bankgebühren: 38.500 Euro.

01.04.03 Finanzbuchhaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.094,82	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000,00	17.025	17.025	17.025	17.025	17.025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.247.060,13	154.300	184.300	184.300	184.300	181.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.265.154,95	172.520	202.520	202.520	202.520	200.020
11	- Personalaufwand	392.079,88	578.087	588.302	599.585	611.130	622.944
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	68.535	68.801	70.660	72.520	74.379
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.631,81	104.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.094,82	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.739.032,87	45.350	287.350	47.350	47.350	44.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.219.839,38	797.067	1.010.548	783.690	797.095	807.768
18	= Ordentliches Ergebnis	-954.684,43	-624.547	-808.028	-581.170	-594.575	-607.748
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	-954.684,43	-624.547	-808.028	-581.170	-594.575	-607.748
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	-954.684,43	-624.547	-808.028	-581.170	-594.575	-607.748
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510.650,00	631.887	631.887	631.887	631.887	631.887
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.484,00	33.589	33.589	33.589	33.589	33.589
29	= Ergebnis	-480.518,43	-26.249	-209.730	17.127	3.723	-9.450

01.04.03 Finanzbuchhaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
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

01.04.04 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

FB 9, Team 91, Haushalt und Controlling

Produktverantwortlich

Herr Geyer

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	350.233,00	425.208	543.834	416.276	423.866	431.609
18	Ordentliches Ergebnis	-350.233,00	-425.208	-543.834	-416.276	-423.866	-431.609
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	4,7	4,7	3,7	3,7	3,7	3,7

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

EUREGIO-Mitgliedschaft: 16.000 Euro.

01.04.04 Controlling

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	317.915,50	347.284	333.124	339.513	346.050	352.739
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	41.172	38.958	40.011	41.064	42.117
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.604,51	20.001	155.001	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	14.712,99	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.233,00	425.208	543.834	416.276	423.866	431.609
18	= Ordentliches Ergebnis	-350.233,00	-425.208	-543.834	-416.276	-423.866	-431.609
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	-350.233,00	-425.208	-543.834	-416.276	-423.866	-431.609
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	-350.233,00	-425.208	-543.834	-416.276	-423.866	-431.609
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	414.399,00	439.727	439.727	439.727	439.727	439.727
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.864,00	19.352	19.352	19.352	19.352	19.352
29	= Ergebnis	24.302,00	-4.833	-123.459	4.099	-3.491	-11.234

01.04.04 Controlling

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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

11.01.01 Versorgungsunternehmen

Produktbeschreibung

Nutzung städtischen Grundeigentums für Versorgungsleitungen der Stadtwerke Wesel GmbH und des RWE; Bürgschaften für Kredite der Versorgungsunternehmen, um eine angemessene Versorgung der Stadt Wesel zu gewährleisten.

Produktziele

Angemessene Konzessionsabgaben für die Nutzung des städtischen Grundeigentums, angemessene Avalprovisionen für Bürgschaften

Organisationseinheit

FB 9, Team 91, Haushalt und Controlling

Produktverantwortlich

Herr Geyer

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	3.166.434,79	3.121.500	3.133.000	3.133.000	3.133.000	3.133.000
17	Ordentliche Aufwendungen	65.550,14	86.523	6.703	6.837	6.974	7.113
18	Ordentliches Ergebnis	3.100.884,65	3.034.977	3.126.297	3.126.163	3.126.026	3.125.887
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0



11.01.01 Versorgungsunternehmen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Erläuterung

Sonstige ordentliche Erträge

Hier sind die Konzessionsabgaben für Durchleitungsrechte von Gas und Wasser sowie die Avalprovisionen für Bankbürgschaften veranschlagt.

Konzessionsabgabe Stadtwerke Wesel GmbH: 1.020.000 Euro.

Konzessionsabgabe RWE: 2.040.000 Euro.

Wasserwerke Wittenhorst: 37.000 Euro.

Avalprovisionen Versorgungsunternehmen: 36.000 Euro.

11.01.01 Versorgungsunternehmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	3.166.434,79	3.121.500	3.133.000	3.133.000	3.133.000	3.133.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.166.434,79	3.121.500	3.133.000	3.133.000	3.133.000	3.133.000
11	- Personalaufwand	5.087,59	5.831	5.999	6.114	6.232	6.353
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	691	702	721	740	758
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	60.462,55	80.001	2	2	2	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.550,14	86.523	6.703	6.837	6.974	7.113
18	= Ordentliches Ergebnis	3.100.884,65	3.034.977	3.126.297	3.126.163	3.126.026	3.125.887
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	3.100.884,65	3.034.977	3.126.297	3.126.163	3.126.026	3.125.887
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	3.100.884,65	3.034.977	3.126.297	3.126.163	3.126.026	3.125.887
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.026,00	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612
29	= Ergebnis	3.091.858,65	3.033.365	3.124.685	3.124.551	3.124.414	3.124.275

11.01.01 Versorgungsunternehmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
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

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Finanzierung der Herstellungs-, Unterhaltungs- und Betriebskosten abwassertechnischer Anlagen und Finanzierung des Aufwandes zur Beseitigung von Abwasser aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben. Ermittlung der zur Refinanzierung erforderlichen kostendeckenden Benutzungsgebühren.

Produktziele

Ordnungsgemäße Ermittlung der entsprechenden Gebührensätze in Zusammenarbeit mit der Stadtwerke Wesel GmbH.

Organisationseinheit

FB 9, Team 91, Haushalt und Controlling

Produktverantwortlich

Herr Geyer

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	17.451.862,02	17.190.858	17.343.923	17.441.681	17.488.997	17.531.094
17	Ordentliche Aufwendungen	10.820.471,87	10.400.706	10.505.713	10.771.374	10.849.942	10.900.765
18	Ordentliches Ergebnis	6.631.390,15	6.790.153	6.838.209	6.670.307	6.639.055	6.630.329
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlichkeitsanteil: 2.000.000 Euro.

Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser: 10.250.000 Euro.

Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser: 2.800.000 Euro.

Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen: 121.000 Euro.

Kleineinleiterabgabe: 3.000 Euro.

Abwasserbeseitigung für LINEG: 200.000 Euro.

Abwasserbeseitigung für Voerde: 880.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskostenerstattung Stadtwerke Wesel GmbH: 6.025.000 Euro.

Transferaufwendungen

Verbandsumlage LINEG: 80.000 Euro.

Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Kosten für die Ermittlung von Wasserverbrauchsdaten: 140.000 Euro.

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.261,06	543.759	642.329	671.486	670.799	667.501
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.754.925,63	15.563.720	15.618.215	15.686.816	15.734.818	15.780.213
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	492,44	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168.789,91	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.392,98	2.879	2.879	2.879	2.879	2.879
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.451.862,02	17.190.858	17.343.923	17.441.681	17.488.997	17.531.094
11	- Personalaufwand	100.373,39	129.953	135.114	137.705	140.357	143.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.407	15.801	16.228	16.655	17.082
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.466.695,95	6.237.502	6.290.703	6.315.703	6.340.703	6.365.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.435.540,21	3.807.244	3.838.294	4.075.937	4.126.426	4.149.109
15	- Transferaufwendungen	74.779,72	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	743.082,60	130.600	145.801	145.801	145.801	145.801
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.820.471,87	10.400.706	10.505.713	10.771.374	10.849.942	10.900.765
18	= Ordentliches Ergebnis	6.631.390,15	6.790.153	6.838.209	6.670.307	6.639.055	6.630.329
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	6.631.390,15	6.790.153	6.838.209	6.670.307	6.639.055	6.630.329
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	6.631.390,15	6.790.153	6.838.209	6.670.307	6.639.055	6.630.329
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.180,49	373.265	373.265	373.265	373.265	373.265
29	= Ergebnis	6.281.209,66	6.416.888	6.464.944	6.297.042	6.265.790	6.257.064

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.522,28	3.000.000	4.200.000	0	2.500.000	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.000,00	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	180.234,88	328.086	230.500	0	230.500	230.550	230.550
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.757,16	3.328.086	4.430.500	0	2.730.500	230.550	230.550
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	5.211.682,26	8.900.307	18.436.946	0	15.819.805	5.009.804	2.719.804
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	5.211.682,26	8.900.307	18.436.946	0	15.819.805	5.009.804	2.719.804
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.994.925,10	-5.572.221	-14.006.446	0	-13.089.305	-4.779.254	-2.489.254

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7130004 Kläranlagen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.522	0	0	0	0	0	0	196.257	196.257
25 - für Baumaßnahmen	422.922	1.740.300	1.411.936	0	999.800	999.800	999.800	4.573.746	4.573.746
Saldo Kläranlagen	-400.400	-1.740.300	-1.411.936	0	-999.800	-999.800	-999.800	-4.377.490	-4.377.490
I 7130005 Pumpwerk Am Lippeglacis									
25 - für Baumaßnahmen	679	0	357.000	0	0	0	0	679	679
Saldo Pumpwerk Am Lippeglacis	-679	0	-357.000	0	0	0	0	-679	-679
I 7130014 Pumpwerk Fernwirktechnik									
25 - für Baumaßnahmen	9.261	50.000	100.000	0	60.000	60.000	60.000	207.814	207.814
Saldo Pumpwerk Fernwirktechnik	-9.261	-50.000	-100.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-207.814	-207.814
I 7130020 Esplanande Kanal II. BA									

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0
Saldo Esplanande Kanal II. BA	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	0
I 7130021 Flürener Weg Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	1	655.000	0	1	0	0	141.084	141.084
Saldo Flürener Weg Kanal	0	-1	-655.000	0	-1	0	0	-141.084	-141.084
I 7130024 Imgrund Bpl. 223 Kanal									
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	820.000	0	25.501	25.501
Saldo Imgrund Bpl. 223 Kanal	0	-25.000	0	0	0	-820.000	0	-25.501	-25.501
I 7130025 Jülicher Straße/ Dürener Straße Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	221.390	0	760.000	0	0	0	0	526.944	526.944
Saldo Jülicher Straße/ Dürener Straße Kanal	-221.390	0	-760.000	0	0	0	0	-526.944	-526.944
I 7130035 Monschauerstraße Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	1	0	180.000	0	0	0	0
Saldo Monschauerstraße Kanal	0	0	-1	0	-180.000	0	0	0	0
I 7130056 Beethovenstraße, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	1	0	900.000	0	0	0	0
Saldo Beethovenstraße, Kanal	0	0	-1	0	-900.000	0	0	0	0
I 7130068 Dresdener Straße, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0
Saldo Dresdener Straße, Kanal	0	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0
I 7130070 Kanalanschlussbeiträge									
21 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180.235	328.086	230.500	0	230.500	230.550	230.550	1.968.155	1.968.155
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	132.936	132.936
Saldo Kanalanschlussbeiträge	180.235	328.086	230.500	0	230.500	230.550	230.550	1.835.219	1.835.219
I 7130071 Kanalnetzerweiterung									

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	- für Baumaßnahmen	97.591	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	684.360	684.360
	Saldo Kanalnetzerweiterung	-97.591	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-684.360	-684.360
18	I 7130075 Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal									
	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000.000	3.000.000	0	2.500.000	0	0	3.000.000	3.000.000
25	- für Baumaßnahmen	54.931	3.000.000	3.100.000	0	2.500.000	0	0	3.055.884	3.055.884
	Saldo Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal	-54.931	0	-100.000	0	0	0	0	-55.884	-55.884
18	I 7130077 Hessenweg, Betuwe, Kanal									
	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.306	0	700.000	0	0	0	0	2.189	2.189
	Saldo Hessenweg, Betuwe, Kanal	-1.306	0	0	0	0	0	0	-2.189	-2.189
25	I 7130081 Erschließung Bergerfurth									
	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	293.047	293.047
	Saldo Erschließung Bergerfurth	0	0	0	0	0	0	-300.000	-293.047	-293.047
25	I 7130090 Bergacker, Kanal									
	- für Baumaßnahmen	0	110.000	1.905.000	0	0	0	0	111.146	111.146
	Saldo Bergacker, Kanal	0	-110.000	-1.905.000	0	0	0	0	-111.146	-111.146
25	I 7130096 Abelstraße zw. Keramag/Breiter Weg									
	- für Baumaßnahmen	12.365	0	0	0	400.000	0	0	597.088	597.088
	Saldo Abelstraße zw. Keramag/Breiter Weg	-12.365	0	0	0	-400.000	0	0	-597.088	-597.088
25	I 7130102 am Bannacker/Am Weißen Stein, Kanal									
	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0
	Saldo am Bannacker/Am Weißen Stein, Kanal	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0
25	I 7130103 Am Nordglacis, Kanal									
	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	265.000	0	0	0	0

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Am Nordglacis, Kanal	0	0	0	0	-265.000	0	0	0	0
25	I 7130109 Schermbecker L. Kurt-K.-Ortsausf. Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
	Saldo Schermbecker L. Kurt-K.-Ortsausf. Kanal	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
25	I 7130110 Schwanenhofstr., Kanal, RW/SW - für Baumaßnahmen	322	100.000	1.260.000	0	0	0	0	100.736	100.736
	Saldo Schwanenhofstr., Kanal, RW/SW	-322	-100.000	-1.260.000	0	0	0	0	-100.736	-100.736
25	I 7130113 Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	420.000	0	0	0	0
	Saldo Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW	0	0	0	0	-420.000	0	0	0	0
25	I 7130115 Regenüberlaufbecken Kläranlage Erneuerun - für Baumaßnahmen	166.449	1	100.000	0	5.200.000	0	0	249.061	249.061
	Saldo Regenüberlaufbecken Kläranlage Erneuerun	-166.449	-1	-100.000	0	-5.200.000	0	0	-249.061	-249.061
25	I 7130129 Bleicherstege, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0
	Saldo Bleicherstege, Kanal	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	0
25	I 7130132 Clarenbachstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0
	Saldo Clarenbachstraße, Kanal	0	0	0	0	0	0	-140.000	0	0
25	I 7130134 Drosselstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0
	Saldo Drosselstraße, Kanal	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0
	I 7130135 Ferdinand-Galle Str./Lützowstr., Kanal									

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
Saldo Ferdinand-Galle Str./Lützowstr., Kanal	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
I 7130136 Finkenstraße, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0
Saldo Finkenstraße, Kanal	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0
I 7130139 Fusternberger Straße, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
Saldo Fusternberger Straße, Kanal	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
I 7130142 Honnerbachstraße, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0
Saldo Honnerbachstraße, Kanal	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
I 7130159 Wedellstraße, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	1	0	180.000	0	0	0	0
Saldo Wedellstraße, Kanal	0	0	-1	0	-180.000	0	0	0	0
I 7130160 Betriebspunkt Gindericher Straße									
25 - für Baumaßnahmen	0	70.000	520.000	0	0	0	0	70.000	70.000
Saldo Betriebspunkt Gindericher Straße	0	-70.000	-520.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000
I 7130162 Betriebspunkt Werricher Straße									
25 - für Baumaßnahmen	0	70.000	520.000	0	0	0	0	70.000	70.000
Saldo Betriebspunkt Werricher Straße	0	-70.000	-520.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000
I 7130166 Pumpwerk St.-Rochus-Straße									
25 - für Baumaßnahmen	0	60.000	380.000	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Pumpwerk St.-Rochus-Straße	0	-60.000	-380.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130177 Norbertstr., SW-Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
	Saldo Norbertstr., SW-Kanal	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
18	I 7130180 Holzweg, Bahnübergang, Verlegung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.430	0	500.000	0	0	0	0	6.227	6.227
	Saldo Holzweg, Bahnübergang, Verlegung	-1.430	0	0	0	0	0	0	-6.227	-6.227
25	I 7130183 Pumpwerk Maschinentechnik für Baumaßnahmen	4.064	50.000	155.000	0	85.000	60.000	60.000	54.064	54.064
	Saldo Pumpwerk Maschinentechnik	-4.064	-50.000	-155.000	0	-85.000	-60.000	-60.000	-54.064	-54.064
25	I 7130186 Fischertorstraße, Erneuerung MW-Kanal für Baumaßnahmen	146.947	0	110.000	0	0	0	0	665.271	665.271
	Saldo Fischertorstraße, Erneuerung MW-Kanal	-146.947	0	-110.000	0	0	0	0	-665.271	-665.271
25	I 7130192 Molkereistraße, 3. BA, Kanal für Baumaßnahmen	0	300.000	580.000	0	0	0	0	300.000	300.000
	Saldo Molkereistraße, 3. BA, Kanal	0	-300.000	-580.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000
25	I 7130193 Kreuzungs-/ Kollisionspunkte, Betuwe für Baumaßnahmen	11.504	5.000	1.500.000	0	0	0	0	16.504	16.504
	Saldo Kreuzungs-/ Kollisionspunkte, Betuwe	-11.504	-5.000	-1.500.000	0	0	0	0	-16.504	-16.504
25	I 7130199 Pumpwerk Feldstraße für Baumaßnahmen	0	60.000	420.000	0	0	0	0	60.000	60.000
	Saldo Pumpwerk Feldstraße	0	-60.000	-420.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130202 Am Lippegglacis, 3. - 5. BA, Kanal - für Baumaßnahmen	0	80.000	730.000	0	610.000	580.000	0	80.000	80.000
	Saldo Am Lippegglacis, 3. - 5. BA, Kanal	0	-80.000	-730.000	0	-610.000	-580.000	0	-80.000	-80.000
25	I 7130210 Schwanenhofstr./Birtener Str., Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.460.000	1.460.000	0	0	0
	Saldo Schwanenhofstr./Birtener Str., Kanal	0	0	0	0	-1.460.000	-1.460.000	0	0	0
25	I 7130211 Lipperheyst. Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	Saldo Lipperheyst. Kanal	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
25	I 7130212 B 8/ Querung An der Stadtrampe, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	290.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo B 8/ Querung An der Stadtrampe, Kanal	0	0	-290.000	0	0	0	0	0	0
25	I 7130213 B 8/ Querung Jülicher Str., Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	265.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo B 8/ Querung Jülicher Str., Kanal	0	0	-265.000	0	0	0	0	0	0
25	I 7130214 B 8/Querung Hamminkelner Landstr., Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	360.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo B 8/Querung Hamminkelner Landstr., Kanal	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	0
25	I 7130215 Betriebspunkt Wiesenstraße - für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	500.000	0	0	0	0

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Betriebspunkt Wiesenstraße	0	0	-80.000	0	-500.000	0	0	0	0
25	I 7130216 Betriebspunkt Fischertorstraße für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	300.000	0	0	0	0
	Saldo Betriebspunkt Fischertorstraße	0	0	-60.000	0	-300.000	0	0	0	0
25	I 7130217 Netzersatzanlage Holzweg für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
	Saldo Netzersatzanlage Holzweg	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
25	I 7130218 Netzersatzanlage Hessenweg für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
	Saldo Netzersatzanlage Hessenweg	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
25	I 7130219 Lippemündungsraum (Ölhafen) Kompressorst für Baumaßnahmen	0	0	0	0	440.000	0	0	0	0
	Saldo Lippemündungsraum (Ölhafen) Kompressorst	0	0	0	0	-440.000	0	0	0	0
25	I 7130220 Friedenstraße/ Henningstege, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	420.000	0	0	0	0
	Saldo Friedenstraße/ Henningstege, Kanal	0	0	0	0	-420.000	0	0	0	0
25	I 7130221 Betriebspunkt Fischertorstraße für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Betriebspunkt Fischertorstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7130222 Betriebspunkt Wiesenstraße für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Betriebspunkt Wiesenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7130226 Mühlenberg, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	190.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Mühlenberg, Kanal	0	0	-190.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	0	0	0	0	0	181.549	181.549
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.060.520	3.030.005	1.128.007	0	4	4	4	19.518.313	19.518.313
	Saldo	-4.046.520	-3.030.005	-1.128.007	0	-4	-4	-4	-19.336.764	-19.336.764

16.01.01 Steuern und Abgaben

Produktbeschreibung

Veranlagung zu Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B, Vergnügungssteuer, Hundesteuer) und Grundbesitzabgaben (Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Schmutz- und Niederschlagswasser, Umlage Isseunterhaltung).

Produktziele

Frühzeitige Jahressollstellung der Grundbesitzabgaben; kurzfristige Bearbeitung der Steuerfälle; Erfassung aller Hundehalter.

Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Steuern und Abgaben

Produktverantwortlich

Herr Rickert

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	55.262.008,91	56.223.348	52.788.348	48.848.348	48.908.348	48.968.348
17	Ordentliche Aufwendungen	488.726,59	548.557	552.969	563.799	574.845	586.612
18	Ordentliches Ergebnis	54.773.282,32	55.674.791	52.235.379	48.284.550	48.333.504	48.381.737
21	Finanzergebnis	-166.734,00	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0



16.01.01 Steuern und Abgaben

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	6,9	6,9	7,5	7,5	7,5	7,5

Erläuterung

Steuern und Abgaben

Grundsteuer A: 125.000 Euro.

Grundsteuer B: 10,4 Mio. Euro.

Gewerbesteuer: 40 Mio. Euro.

Vergnügungssteuer: 910.000 Euro.

Hundesteuer: 495.000 Euro.

Sonstige ordentliche Erträge

Verspätungszuschläge: 5.000 Euro.

Nachforderungszinsen: 800.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen: 4.500 Euro.

Fort- und Weiterbildung: 5.000 Euro.

Kauf von Hundesteuermarken: 700 Euro.

16.01.01 Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	54.697.285,39	55.315.000	51.880.000	47.940.000	48.000.000	48.060.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298,40	298	298	298	298	298
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,50	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.000,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	473.362,62	817.000	817.000	817.000	817.000	817.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.262.008,91	56.223.348	52.788.348	48.848.348	48.908.348	48.968.348
11	- Personalaufwand	480.360,97	480.982	484.776	494.074	503.587	513.322
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	57.023	56.694	58.226	59.758	61.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	451,14	451	298	298	298	298
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.914,48	10.101	11.201	11.201	11.201	11.701
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.726,59	548.557	552.969	563.799	574.845	586.612
18	= Ordentliches Ergebnis	54.773.282,32	55.674.791	52.235.379	48.284.550	48.333.504	48.381.737
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166.734,00	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
21	= Finanzergebnis	-166.734,00	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	54.606.548,32	55.474.791	51.935.379	47.984.550	48.033.504	48.081.737
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	54.606.548,32	55.474.791	51.935.379	47.984.550	48.033.504	48.081.737
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.256,08	85.322	85.322	85.322	85.322	85.322
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.077,00	177.407	177.407	177.407	177.407	177.407
29	= Ergebnis	54.672.727,40	55.382.706	51.843.294	47.892.464	47.941.418	47.989.651

16.01.01 Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
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

16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbeschreibung

Vereinnahmen der allgemeinen Schlüsselzuweisung, Investitionspauschale, Kompensationsleistungen und der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer; Auszahlen der Kreis-, Gewerbesteuer- und Krankenhausumlage. Übermittlung der für die Berechnung von Finanzzuweisungen und -umlagen benötigten Daten an das IT.NRW.

Produktziele

Frühzeitige Abschätzung der zu erwartenden Zuweisungen und zu zahlenden Umlagen für die Stadtkasse (Liquiditätsplanung) und Haushaltsplanung.

Organisationseinheit

FB 9, Team 91, Haushalt und Controlling

Produktverantwortlich

Herr Geyer

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	64.711.859,13	60.160.327	69.781.420	70.839.795	72.841.934	72.688.000
17	Ordentliche Aufwendungen	46.714.541,56	47.906.903	45.780.444	42.785.935	42.786.265	42.786.601
18	Ordentliches Ergebnis	17.997.317,57	12.253.424	24.000.976	28.053.860	30.055.669	29.901.399
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Erläuterung

Steuern und Abgaben

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt bei 28,7 Mio. Euro, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei 5,6 Mio. Euro.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Nach den aktuellen Prognosen erhält die Stadt Wesel im Jahr 2019 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 30.840.000 Mio. Euro.

Transferaufwendungen

Kreisumlage: 39,3 Mio. Euro.

Krankenhausumlage: 0,8 Mio. Euro.

Gewerbesteuerumlage: 3,1 Mio. Euro.

Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (FDE): 2,6 Mio. Euro.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionszuweisung vom Land: 3,0 Mio. Euro.

16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	33.507.339,44	35.381.019	36.960.000	38.700.000	40.530.000	41.600.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.611.095,00	24.079.308	32.121.420	31.439.795	31.611.934	30.388.000
3	+ Sonstige Transfererträge	2.593.424,69	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
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	64.711.859,13	60.160.327	69.781.420	70.839.795	72.841.934	72.688.000
11	- Personalaufwand	13.047,36	14.078	14.464	14.742	15.026	15.316
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.669	1.692	1.737	1.783	1.829
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	46.701.487,32	47.891.055	45.764.286	42.769.454	42.769.454	42.769.454
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,88	101	2	2	2	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.714.541,56	47.906.903	45.780.444	42.785.935	42.786.265	42.786.601
18	= Ordentliches Ergebnis	17.997.317,57	12.253.424	24.000.976	28.053.860	30.055.669	29.901.399
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	17.997.317,57	12.253.424	24.000.976	28.053.860	30.055.669	29.901.399
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	17.997.317,57	12.253.424	24.000.976	28.053.860	30.055.669	29.901.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	17.997.317,57	12.253.424	24.000.976	28.053.860	30.055.669	29.901.399

16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.589.321,10	3.032.431	2.980.000	0	2.980.000	2.980.000	2.980.000
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	2.589.321,10	3.032.431	2.980.000	0	2.980.000	2.980.000	2.980.000
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	2.589.321,10	3.032.431	2.980.000	0	2.980.000	2.980.000	2.980.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
18	I 7230009 Investitionspauschale ZW. Land + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.589.321	3.032.431	2.980.000	0	2.980.000	2.980.000	2.980.000	17.244.041	17.244.041
	Saldo Investitionspauschale ZW. Land	2.589.321	3.032.431	2.980.000	0	2.980.000	2.980.000	2.980.000	17.244.041	17.244.041

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Abwicklung von Ausschüttungen städt. Gewinnanteile, Verwalten von Wohnungsbaudarlehen, Aufnahme und Bewirtschaftung der städtischen Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung.

Produktziele

Zeitnahes Ermitteln und Vereinnahmen der Gewinnanteile, Zinsen und Dividenden, Minimierung der zu zahlenden Zinsen für Kredite und Kassenkredite.

Organisationseinheit

FB 9, Team 91, Haushalt und Controlling

Produktverantwortlich

Herr Geyer

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	68.185,62	0	300	300	300	300
17	Ordentliche Aufwendungen	18.895,80	25.815	26.425	26.952	27.491	28.041
18	Ordentliches Ergebnis	49.289,82	-25.815	-26.125	-26.652	-27.191	-27.741
21	Finanzergebnis	-2.056.736,70	-2.174.957	-2.294.576	-2.295.801	-2.296.301	-2.296.311
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0



16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	Anz.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Erläuterung

Finanzerträge

Dividende Bauverein AG: 94.000 Euro.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen Kreditinstitute: 2.500.000 Euro.

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	68.185,62	0	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.185,62	0	300	300	300	300
11	- Personalaufwand	18.888,92	23.078	23.656	24.110	24.574	25.049
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.736	2.767	2.841	2.916	2.991
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	1	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,88	1	1	1	1	1
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.895,80	25.815	26.425	26.952	27.491	28.041
18	= Ordentliches Ergebnis	49.289,82	-25.815	-26.125	-26.652	-27.191	-27.741
19	+ Finanzerträge	248.757,95	183.543	213.925	212.700	212.200	212.190
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.305.494,65	2.358.500	2.508.501	2.508.501	2.508.501	2.508.501
21	= Finanzergebnis	-2.056.736,70	-2.174.957	-2.294.576	-2.295.801	-2.296.301	-2.296.311
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.007.446,88	-2.200.772	-2.320.701	-2.322.453	-2.323.492	-2.324.052
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	-2.007.446,88	-2.200.772	-2.320.701	-2.322.453	-2.323.492	-2.324.052
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.839,00	4.836	4.836	4.836	4.836	4.836
29	= Ergebnis	-2.010.285,88	-2.205.608	-2.325.537	-2.327.290	-2.328.329	-2.328.889

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
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	2.291.878,71	1.150.830	1.019.400	0	25.500	25.900	26.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.291.878,71	1.150.830	1.019.400	0	25.500	25.900	26.700
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	1.600.600,00	2.800.000	2.524.803	0	82.000	82.000	82.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.600,00	2.800.000	2.524.803	0	82.000	82.000	82.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	691.278,71	-1.649.170	-1.505.403	0	-56.500	-56.100	-55.300

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
22	I 7330001 Aufwandsdarlehen									
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	289.177	157.230	10.500	0	9.900	9.900	10.400	611.358	611.358
	29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	324.802	0	0	0	0	0	0
Saldo Aufwandsdarlehen		289.177	157.230	-314.302	0	9.900	9.900	10.400	611.358	611.358
22	I 7330003 Gesellschafterdarlehen DeltaPort									
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.702	993.600	1.008.900	0	15.600	16.000	16.300	1.326.302	1.326.302
	29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.600.600	2.800.000	2.200.000	0	82.000	82.000	82.000	4.730.600	4.730.600
Saldo Gesellschafterdarlehen DeltaPort		-1.597.898	-1.806.400	-1.191.100	0	-66.400	-66.000	-65.700	-3.404.298	-3.404.298

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
---	--	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------------	------------------------



16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Wertgrenze											
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	0	0	0	0	0	0	4.400.000	4.400.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	0	0	0	1.106.900	1.106.900
		Saldo	2.000.000	0	-1	0	0	0	0	3.293.100	3.293.100

17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Produktbeschreibung

Verwaltung der Stiftungsmittel der Hohehaus-Stiftung, die der Förderung der Altenhilfe und der Hilfe für Bedürftige, die infolge ihrer wirtschaftlichen Lage oder wegen ihres körperlichen oder geistigen Zustandes der Hilfe bedürfen, dient.

Produktziele

Wirtschaftliche Verwaltung des Stiftungsvermögens unter Beachtung des Stiftungszwecks.

Organisationseinheit

FB 9, Team 91, Haushalt und Controlling

Produktverantwortlich

Herr Geyer

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	135.214,20	121.430	121.000	121.000	121.000	121.000
17	Ordentliche Aufwendungen	91.072,13	150.748	150.101	151.101	152.101	147.448
18	Ordentliches Ergebnis	44.142,07	-29.318	-29.101	-30.101	-31.101	-26.448
21	Finanzergebnis	20.733,25	26.920	26.920	26.920	26.920	26.920
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0



17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten: 10.000 Euro.

Erträge aus Mietwohngebäuden: 107.000 Euro.

Erstattung Betriebskosten Seniorenbegegnungsstätte: 4.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete Seniorenzentrum: 71.248 Euro.

17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	125.908,36	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.305,84	430	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	135.214,20	121.430	121.000	121.000	121.000	121.000
11	- Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.653,19	0	4.653	4.653	4.653	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.418,94	114.948	109.648	110.648	111.648	111.648
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.072,13	150.748	150.101	151.101	152.101	147.448
18	= Ordentliches Ergebnis	44.142,07	-29.318	-29.101	-30.101	-31.101	-26.448
19	+ Finanzerträge	20.733,25	26.920	26.920	26.920	26.920	26.920
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	20.733,25	26.920	26.920	26.920	26.920	26.920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	64.875,32	-2.398	-2.181	-3.181	-4.181	472
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	64.875,32	-2.398	-2.181	-3.181	-4.181	472
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	64.875,32	-2.398	-2.181	-3.181	-4.181	472

17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
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	16.951,29	10.200	324.802	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.951,29	10.200	324.802	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	16.951,29	10.200	324.802	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
22	I 7330002 Ausleihungen von Stiftungen + Sonstige Investitionseinzahlungen	16.951	10.200	324.802	0	0	0	0	27.935	27.935
	Saldo Ausleihungen von Stiftungen	16.951	10.200	324.802	0	0	0	0	27.935	27.935

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Produktbeschreibung

Verwaltung der Stiftungsmittel der Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung, die der Fürsorge alter pflegebedürftiger Einwohner der Stadt Wesel sowie der Gemeinden Hamminkeln und Brünen dient.

Produktziele

Wirtschaftliche Verwaltung des Stiftungsvermögens unter Beachtung des Stiftungszwecks.

Organisationseinheit

FB 9, Team 91, Haushalt und Controlling

Produktverantwortlich

Herr Geyer

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	68.942,08	8.640	8.640	8.640	8.740	8.740
18	Ordentliches Ergebnis	-68.942,08	-8.640	-8.640	-8.640	-8.740	-8.740
21	Finanzergebnis	35.269,73	38.540	33.500	33.550	33.550	33.550
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0



17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Erläuterung

Transferaufwendungen

Unterstützungsleistungen an Bedürftige: 5.000 Euro.

17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	39.114,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.828,08	3.640	3.640	3.640	3.740	3.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.942,08	8.640	8.640	8.640	8.740	8.740
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.942,08	-8.640	-8.640	-8.640	-8.740	-8.740
19	+ Finanzerträge	35.269,73	40.040	35.000	35.050	35.050	35.050
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= Finanzergebnis	35.269,73	38.540	33.500	33.550	33.550	33.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.672,35	29.900	24.860	24.910	24.810	24.810
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	-33.672,35	29.900	24.860	24.910	24.810	24.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-33.672,35	29.900	24.860	24.910	24.810	24.810

17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021	Planung 2022
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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
20	I 7230001 Börsennotierter Aktien + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo Börsennotierter Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0