

# Finanzen, IT und Recht

**Wesel**  
Fachbereich 3



## 01.02.02 Informationstechnik

### Produktbeschreibung

Sicherstellung des technischen Betriebes (System- u. Netzverwaltung, Telekommunikation, Datenbankverarbeitung, Verfahren- und Anwendungspflege), Benutzerbetreuung, allgemeine Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb der Informationstechnik (Beschaffung, Reparatur, etc.), Koordination zwischen Fachbereichen und KRZN.

### Produktziele

Das Ziel flächendeckende IT-Ausstattung ist praktisch erreicht. Fortgesetzt wird die Ablaufoptimierung in der Verwaltung mittels IT-Einsatz.

### Organisationseinheit

FB 3, Team 32, Informationstechnik

### Produktverantwortlich

Herr Pumpe

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	367.019,45	338.188	332.385	269.192	246.046	234.327
17	Ordentliche Aufwendungen	2.085.434,38	2.339.749	2.474.035	2.508.508	2.542.208	2.587.114
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.718.414,93</b>	<b>-2.001.562</b>	<b>-2.141.650</b>	<b>-2.239.316</b>	<b>-2.296.162</b>	<b>-2.352.787</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.109,59</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</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>

## 01.02.02 Informationstechnik

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	7,9	7,9	8,9	8,9	8,9	8,9

### Erläuterung

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung ASG: 180.000 Euro.

Kostenerstattung Wesel/Marketing: 27.000 Euro.

Kostenerstattung VHS: 20.000 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Informationstechnik (IT):

Leistungsentgelt KRZN: 1.060.000 Euro.

Kopierer:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: 20.000 Euro.

Plot- und Scanstation: 5.000 Euro.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Informationstechnik (IT):

Mieten/Pachten: 9.000 Euro.

Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme v. Rechten: 95.000 Euro.

Kopierer:

Mieten und Pachten: 18.000 Euro.

Drucker:

Mieten und Pachten: 15.000 Euro.

Sonstige Sachleistungen: 50.000 Euro.

Telekommunikation (TK):

TK-Sachleistungen: 3.000 Euro.

TK-Dienstleistungen: 115.000 Euro.

TK-Sonstiges: 2.000 Euro.

Zentraler Ansatz Fortbildung: 20.000 Euro.

## 01.02.02 Informationstechnik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.732,73	107.188	99.885	36.692	13.546	1.827
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	204.468,63	231.000	232.500	232.500	232.500	232.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-181,91	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	367.019,45	338.188	332.385	269.192	246.046	234.327
11	- Personalaufwand	558.470,67	566.482	653.085	661.828	670.735	679.809
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	72.062	77.616	79.834	82.051	84.269
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.088,85	1.195.500	1.160.500	1.197.500	1.222.500	1.237.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	245.950,17	265.705	303.834	282.347	271.921	277.536
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.924,69	240.000	279.000	287.000	295.000	308.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.085.434,38	2.339.749	2.474.035	2.508.508	2.542.208	2.587.114
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.718.414,93</b>	<b>-2.001.562</b>	<b>-2.141.650</b>	<b>-2.239.316</b>	<b>-2.296.162</b>	<b>-2.352.787</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.109,59	5.000	1.000	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.109,59</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.723.524,52</b>	<b>-2.006.562</b>	<b>-2.142.650</b>	<b>-2.239.316</b>	<b>-2.296.162</b>	<b>-2.352.787</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>-1.723.524,52</b>	<b>-2.006.562</b>	<b>-2.142.650</b>	<b>-2.239.316</b>	<b>-2.296.162</b>	<b>-2.352.787</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.983.593,00	1.984.284	1.984.284	1.984.284	1.984.284	1.984.284
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.016,00	83.016	83.016	83.016	83.016	83.016
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>177.052,48</b>	<b>-105.294</b>	<b>-241.382</b>	<b>-338.048</b>	<b>-394.894</b>	<b>-451.519</b>

## 01.02.02 Informationstechnik

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.924,26	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	169,73	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	3.093,99	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	115.408,61	194.000	602.000	0	164.000	159.000	159.000
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	115.408,61	194.000	602.000	0	164.000	159.000	159.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.314,62	-194.000	-602.000	0	-164.000	-159.000	-159.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7230004 ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör									
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	890	890
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66	0	0	0	0	0	0	4.071	4.071
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.285	150.000	570.000	0	150.000	150.000	150.000	1.127.769	1.127.769
<b>Saldo ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör</b>	<b>-35.220</b>	<b>-150.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.122.808</b>	<b>-1.122.808</b>
I 7230013 Beschaffung zentrale Plot- & Scanstation									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000

01.02.02 Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo Beschaffung zentrale Plot- & Scanstation	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.028	0	0	0	0	0	0	3.028	3.028
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.123	9.000	32.000	0	14.000	9.000	9.000	115.430	115.430
Saldo	-77.095	-9.000	-32.000	0	-14.000	-9.000	-9.000	-112.402	-112.402





## 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 3, Stabsstelle Haushalt und Controlling

### Produktverantwortlich

Herr Geyer

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	2.308,31	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
17	Ordentliche Aufwendungen	125.417,24	182.953	205.463	208.569	210.611	214.806
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.108,93</b>	<b>-171.753</b>	<b>-194.263</b>	<b>-197.369</b>	<b>-199.411</b>	<b>-203.606</b>
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,39	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.031,92	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
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	2.308,31	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
11	- Personalaufwand	123.325,89	159.519	180.761	183.181	185.647	188.158
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	20.292	21.483	22.096	22.710	23.324
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen	325,56	1.120	1.197	1.269	232	1.301
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.765,79	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.417,24	182.953	205.463	208.569	210.611	214.806
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.108,93</b>	<b>-171.753</b>	<b>-194.263</b>	<b>-197.369</b>	<b>-199.411</b>	<b>-203.606</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>-123.108,93</b>	<b>-171.753</b>	<b>-194.263</b>	<b>-197.369</b>	<b>-199.411</b>	<b>-203.606</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>-123.108,93</b>	<b>-171.753</b>	<b>-194.263</b>	<b>-197.369</b>	<b>-199.411</b>	<b>-203.606</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.415,00	215.852	215.852	215.852	215.852	215.852
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.723,00	26.723	26.723	26.723	26.723	26.723
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>62.583,07</b>	<b>17.376</b>	<b>-5.134</b>	<b>-8.240</b>	<b>-10.282</b>	<b>-14.477</b>

## 01.04.01 Haushaltsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.526,88	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	1.526,88	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	3.327,99	2.000	2.000	0	2.000	2	2.000
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	3.327,99	2.000	2.000	0	2.000	2	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.801,11	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2	-2.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.527	0	0	0	0	0	0	1.527	1.527
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.328	2.000	2.000	0	2.000	2	2.000	27.716	27.716
<b>Saldo</b>	<b>-1.801</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2</b>	<b>-2.000</b>	<b>-26.189</b>	<b>-26.189</b>

**01.04.02 Vollstreckung**

**Produktbeschreibung**

Abwicklung der städtischen Geldgeschäfte durch die Einziehung städtischer Forderungen.

**Produktziele**

Intensivierung der Vollstreckung

**Organisationseinheit**

FB 3, Team 31, Stadtkasse

**Produktverantwortlich**

Frau Berger

**Fachausschuss**

Haupt- und Finanzausschuss

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2015 €</b>	<b>Ansatz 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Planung 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>
10	Ordentliche Erträge	184.239,51	197.580	197.580	197.580	197.580	197.580
17	Ordentliche Aufwendungen	449.990,62	554.253	538.158	546.115	554.191	562.388
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-265.751,11</b>	<b>-356.673</b>	<b>-340.578</b>	<b>-348.535</b>	<b>-356.611</b>	<b>-364.808</b>
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Erträge**

Vollstreckungs- und Säumnisgebühren: 180.000 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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467,00	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	166.772,51	180.050	180.050	180.050	180.050	180.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	184.239,51	197.580	197.580	197.580	197.580	197.580
11	- Personalaufwand	446.901,10	487.077	474.099	480.445	486.911	493.499
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	61.961	56.344	57.954	59.564	61.174
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130,12	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	959,40	2.215	4.715	4.715	4.715	4.715
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.990,62	554.253	538.158	546.115	554.191	562.388
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-265.751,11</b>	<b>-356.673</b>	<b>-340.578</b>	<b>-348.535</b>	<b>-356.611</b>	<b>-364.808</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>-265.751,11</b>	<b>-356.673</b>	<b>-340.578</b>	<b>-348.535</b>	<b>-356.611</b>	<b>-364.808</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>-265.751,11</b>	<b>-356.673</b>	<b>-340.578</b>	<b>-348.535</b>	<b>-356.611</b>	<b>-364.808</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325.451,00	325.451	325.451	325.451	325.451	325.451
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.912,00	42.912	42.912	42.912	42.912	42.912
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>16.787,89</b>	<b>-74.134</b>	<b>-58.039</b>	<b>-65.996</b>	<b>-74.072</b>	<b>-82.269</b>

01.04.02 Vollstreckung

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



## 01.04.03 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 3, Team 31, Stadtkasse

### Produktverantwortlich

Frau Berger

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	690.071,88	252.467	202.520	202.520	202.520	202.520
17	Ordentliche Aufwendungen	3.149.310,47	692.670	717.242	676.576	686.051	695.667
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.459.238,59</b>	<b>-440.203</b>	<b>-514.722</b>	<b>-474.056</b>	<b>-483.531</b>	<b>-493.148</b>
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Erträge**

Säumniszuschläge: 100.000 Euro.

Mahngebühren: 80.000 Euro.

**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Sonstige Dienstleistungen: 50.000 Euro (Aufstellung Gesamtabschlüsse).

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Bankgebühren: 38.500 Euro.

## 01.04.03 Finanzbuchhaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.059,36	1.042	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	672.012,52	234.300	184.300	184.300	184.300	184.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	690.071,88	252.467	202.520	202.520	202.520	202.520
11	- Personalaufwand	524.439,31	570.238	556.196	563.642	571.227	578.955
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	72.540	66.101	67.990	69.879	71.767
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	5.000	50.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.059,36	1.042	1.095	1.095	1.095	1.095
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.613.811,80	43.850	43.850	43.850	43.850	43.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.149.310,47	692.670	717.242	676.576	686.051	695.667
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.459.238,59</b>	<b>-440.203</b>	<b>-514.722</b>	<b>-474.056</b>	<b>-483.531</b>	<b>-493.148</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>-2.459.238,59</b>	<b>-440.203</b>	<b>-514.722</b>	<b>-474.056</b>	<b>-483.531</b>	<b>-493.148</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>-2.459.238,59</b>	<b>-440.203</b>	<b>-514.722</b>	<b>-474.056</b>	<b>-483.531</b>	<b>-493.148</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510.650,00	510.650	510.650	510.650	510.650	510.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.484,00	36.484	36.484	36.484	36.484	36.484
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.985.072,59</b>	<b>33.963</b>	<b>-40.556</b>	<b>110</b>	<b>-9.365</b>	<b>-18.982</b>

01.04.03 Finanzbuchhaltung

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

## 01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

### Produktbeschreibung

Rechtsberatung (schriftlich/mündlich) sämtlicher Organisationseinheiten sowie der politischen Gremien, Vertretung vor den Gerichten, Prüfung des Ortsrechts; Verwaltungsbücherei.

### Produktziele

Die zeitnahe Rechtsberatung der Fachbereiche und des Verwaltungsvorstandes ist sicherzustellen.

### Organisationseinheit

FB 3, Team 34, Rechtsservice

### Produktverantwortlich

Frau Beier

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	16.186,37	65.357	66.057	66.657	67.257	67.257
17	Ordentliche Aufwendungen	379.309,28	545.311	546.845	551.480	553.685	558.440
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-363.122,91</b>	<b>-479.954</b>	<b>-480.788</b>	<b>-484.823</b>	<b>-486.428</b>	<b>-491.183</b>
21	Finanzergebnis	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>

01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

**Erläuterung**

**Aufwendungen für sonstige Dienstleistung**

Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS): 2.500 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Beiträge zur Haftpflichtversicherung: 172.500 Euro.

Gerichtskosten: 22.001 Euro.

Vermögensschadeneigenversicherung: 20.500 Euro.

Kosten der Schiedspersonen: 5.500 Euro.

Strafrechtsschutz u.a.: 4.450 Euro.

01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,14	57	57	57	57	57
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,50	150	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.061,73	65.150	65.850	66.450	67.050	67.050
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	16.186,37	65.357	66.057	66.657	67.257	67.257
11	- Personalaufwand	239.523,13	272.978	275.031	278.713	282.464	286.285
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	34.726	32.686	33.620	34.554	35.488
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57,14	57	57	57	57	57
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.729,01	235.050	236.571	236.590	236.610	236.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.309,28	545.311	546.845	551.480	553.685	558.440
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-363.122,91</b>	<b>-479.954</b>	<b>-480.788</b>	<b>-484.823</b>	<b>-486.428</b>	<b>-491.183</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>-363.122,91</b>	<b>-479.954</b>	<b>-480.788</b>	<b>-484.823</b>	<b>-486.428</b>	<b>-491.183</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>-363.122,91</b>	<b>-479.954</b>	<b>-480.788</b>	<b>-484.823</b>	<b>-486.428</b>	<b>-491.183</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	471.615,00	470.930	470.930	470.930	470.930	470.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.449,00	40.449	40.449	40.449	40.449	40.449
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>68.043,09</b>	<b>-49.473</b>	<b>-50.307</b>	<b>-54.342</b>	<b>-55.947</b>	<b>-60.702</b>

01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

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



## 01.05.02 Vergabewesen

### Produktbeschreibung

Die zentrale Vergabestelle führt die formelle Abwicklung von Vergabeverfahren durch. Zudem ist sie Ansprechpartner für Vergaberechtsfragen und Fragen zu den Vertragsordnungen.

### Produktziele

Sicherstellung zeitnaher rechtssicherer Vergaben.

### Organisationseinheit

FB 3, Team 34, Rechtsservice

### Produktverantwortlich

Frau Beier

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	6.017,70	8.500	8.500	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	173.407,74	219.608	214.052	215.231	218.458	221.734
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-167.390,04</b>	<b>-211.108</b>	<b>-205.552</b>	<b>-215.230</b>	<b>-218.457</b>	<b>-221.733</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>

01.05.02 Vergabewesen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Fort- und Weiterbildung: 1.500 Euro.

Geschäftsaufwendungen: 600 Euro.

## 01.05.02 Vergabewesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.017,70	8.500	8.500	1	1	1
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	6.017,70	8.500	8.500	1	1	1
11	- Personalaufwand	172.014,49	192.961	189.438	189.974	192.558	195.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.547	22.514	23.157	23.800	24.444
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	1.393,25	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.407,74	219.608	214.052	215.231	218.458	221.734
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-167.390,04</b>	<b>-211.108</b>	<b>-205.552</b>	<b>-215.230</b>	<b>-218.457</b>	<b>-221.733</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>-167.390,04</b>	<b>-211.108</b>	<b>-205.552</b>	<b>-215.230</b>	<b>-218.457</b>	<b>-221.733</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>-167.390,04</b>	<b>-211.108</b>	<b>-205.552</b>	<b>-215.230</b>	<b>-218.457</b>	<b>-221.733</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.889,00	101.264	101.264	101.264	101.264	101.264
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.564,00	26.564	26.564	26.564	26.564	26.564
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-106.065,04</b>	<b>-136.408</b>	<b>-130.852</b>	<b>-140.530</b>	<b>-143.757</b>	<b>-147.033</b>

01.05.02 Vergabewesen

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

## 02.01.01 Statistik

### Produktbeschreibung

Im Rahmen der Statistik werden Daten und Fakten aus unterschiedlichen Lebensbereichen für verschiedene Zwecke, z. B. Analysen der Bevölkerungsstruktur, Stadtentwicklungsplanung usw. ausgewertet und aufbereitet.

### Produktziele

Entwicklung eines ADV-gestützten Informationssystems zur Unterstützung der Fachbereiche und des Controllings.

### Organisationseinheit

FB 3, Team 34, Rechtsservice

### Produktverantwortlich

Frau Heiligers

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	156,00	300	300	300	300	300
17	Ordentliche Aufwendungen	51.524,43	71.865	69.375	70.369	71.378	72.402
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.368,43</b>	<b>-71.565</b>	<b>-69.075</b>	<b>-70.069</b>	<b>-71.078</b>	<b>-72.102</b>
21	Finanzergebnis	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>

02.01.01 Statistik

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

**Erläuterung**

**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Informationsdienst: 500 Euro.

Beschaffung von Arbeitsmarktzahlen: 500 Euro.

Geschäftsaufwendungen: 100 Euro.

02.01.01 Statistik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156,00	200	200	200	200	200
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	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	156,00	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwand	50.084,18	61.004	59.234	60.027	60.835	61.658
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.760	7.040	7.241	7.442	7.643
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	824,25	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.524,43	71.865	69.375	70.369	71.378	72.402
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.368,43</b>	<b>-71.565</b>	<b>-69.075</b>	<b>-70.069</b>	<b>-71.078</b>	<b>-72.102</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>-51.368,43</b>	<b>-71.565</b>	<b>-69.075</b>	<b>-70.069</b>	<b>-71.078</b>	<b>-72.102</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>-51.368,43</b>	<b>-71.565</b>	<b>-69.075</b>	<b>-70.069</b>	<b>-71.078</b>	<b>-72.102</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.519,00	38.519	38.519	38.519	38.519	38.519
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789,00	789	789	789	789	789
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-13.638,43</b>	<b>-33.835</b>	<b>-31.345</b>	<b>-32.339</b>	<b>-33.348</b>	<b>-34.372</b>

02.01.01 Statistik

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



## 02.01.02 Wahlen

### Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Integrationsratswahlen und sonstigen Wahlen.

### Produktziele

Serviceorientierte und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen, zeitnahe Bereitstellung entsprechender Informationen.

### Organisationseinheit

FB 3, Team 34, Rechtsservice

### Produktverantwortlich

Frau Kock

### Fachausschuss

Wahlprüfungsausschuss/Wahlausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	157,41	0	40.000	5.000	20.000	2.000
17	Ordentliche Aufwendungen	55.274,39	64.054	130.594	67.649	102.517	115.500
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.116,98</b>	<b>-64.054</b>	<b>-90.594</b>	<b>-62.649</b>	<b>-82.517</b>	<b>-113.500</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<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>

02.01.02 Wahlen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Geschäftsaufwendungen: 40.000 Euro.

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten: 22.000 Euro.

Fort- und Weiterbildung: 1.000 Euro.

Unterhaltung Wahlplakatständer: 2.000 Euro.

## 02.01.02 Wahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	5.000	20.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	157,41	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	157,41	0	40.000	5.000	20.000	2.000
11	- Personalaufwand	51.127,06	56.736	56.839	57.600	58.375	59.165
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.217	6.755	6.948	7.141	7.334
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	4.147,33	101	67.000	3.101	37.001	49.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.274,39	64.054	130.594	67.649	102.517	115.500
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.116,98</b>	<b>-64.054</b>	<b>-90.594</b>	<b>-62.649</b>	<b>-82.517</b>	<b>-113.500</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>-55.116,98</b>	<b>-64.054</b>	<b>-90.594</b>	<b>-62.649</b>	<b>-82.517</b>	<b>-113.500</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>-55.116,98</b>	<b>-64.054</b>	<b>-90.594</b>	<b>-62.649</b>	<b>-82.517</b>	<b>-113.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.286,00	4.286	4.286	4.286	4.286	4.286
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-59.402,98</b>	<b>-68.340</b>	<b>-94.880</b>	<b>-66.935</b>	<b>-86.803</b>	<b>-117.786</b>

02.01.02 Wahlen

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

## 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 3, Stabsstelle Haushalt und Controlling

### Produktverantwortlich

Herr Geyer

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	3.287.391,92	3.320.000	3.318.000	3.316.000	3.314.000	3.314.000
17	Ordentliche Aufwendungen	144.124,02	6.468	6.476	6.573	6.672	6.772
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.143.267,90</b>	<b>3.313.532</b>	<b>3.311.524</b>	<b>3.309.427</b>	<b>3.307.328</b>	<b>3.307.228</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>

11.01.01 Versorgungsunternehmen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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: 960.000 Euro.

Konzessionsabgabe RWE: 2.275.000 Euro.

Wasserwerke Wittenhorst: 40.000 Euro.

Avalprovisionen Versorgungsunternehmen: 43.000 Euro.

11.01.01 Versorgungsunternehmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.287.391,92	3.320.000	3.318.000	3.316.000	3.314.000	3.314.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.287.391,92	3.320.000	3.318.000	3.316.000	3.314.000	3.314.000
11	- Personalaufwand	4.543,05	5.738	5.788	5.866	5.945	6.025
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	730	688	708	727	747
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	139.580,97	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.124,02	6.468	6.476	6.573	6.672	6.772
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.143.267,90</b>	<b>3.313.532</b>	<b>3.311.524</b>	<b>3.309.427</b>	<b>3.307.328</b>	<b>3.307.228</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>3.143.267,90</b>	<b>3.313.532</b>	<b>3.311.524</b>	<b>3.309.427</b>	<b>3.307.328</b>	<b>3.307.228</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>3.143.267,90</b>	<b>3.313.532</b>	<b>3.311.524</b>	<b>3.309.427</b>	<b>3.307.328</b>	<b>3.307.228</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.026,00	9.026	9.026	9.026	9.026	9.026
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>3.134.241,90</b>	<b>3.304.506</b>	<b>3.302.498</b>	<b>3.300.401</b>	<b>3.298.302</b>	<b>3.298.202</b>

11.01.01 Versorgungsunternehmen

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



## 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 3, Stabsstelle Haushalt und Controlling

### Produktverantwortlich

Herr Geyer

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	16.655.768,28	16.776.264	16.865.149	16.961.597	16.983.430	17.022.669
17	Ordentliche Aufwendungen	10.260.095,24	10.000.644	10.248.813	10.420.298	10.368.699	10.423.920
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.395.673,04</b>	<b>6.775.619</b>	<b>6.616.336</b>	<b>6.541.300</b>	<b>6.614.731</b>	<b>6.598.749</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>

## 11.02.01 Abwasserbeseitigung

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

### Erläuterung

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlichkeitsanteil: 2.000.000 Euro.

Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser: 9.950.000 Euro.

Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser: 2.800.000 Euro.

Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen: 123.000 Euro.

Kleineinleiterabgabe: 4.500 Euro.

Abwasserbeseitigung für LINEG: 180.000 Euro.

Abwasserbeseitigung für Voerde: 850.000 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskostenerstattung Stadtwerke Wesel GmbH: 5.970.000 Euro.

#### Transferaufwendungen

Verbandsumlage LINEG: 80.000 Euro.

#### Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Kosten für die Ermittlung von Wasserverbrauchsdaten: 94.000 Euro.

## 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.173,32	512.969	520.476	568.371	569.538	565.176
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.940.856,14	15.205.794	15.311.294	15.359.847	15.380.513	15.424.114
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.448,46	25.000	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017.889,68	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.400,68	2.500	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	16.655.768,28	16.776.264	16.865.149	16.961.597	16.983.430	17.022.669
11	- Personalaufwand	116.931,35	114.725	129.238	130.968	132.730	134.526
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.594	15.359	15.798	16.237	16.676
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.157.193,54	6.154.701	6.107.603	6.212.603	6.262.603	6.287.004
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.341.381,39	3.552.224	3.817.413	3.881.429	3.777.629	3.806.214
15	- Transferaufwendungen	73.241,00	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.347,96	99.400	99.200	99.500	99.500	99.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.260.095,24	10.000.644	10.248.813	10.420.298	10.368.699	10.423.920
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.395.673,04</b>	<b>6.775.619</b>	<b>6.616.336</b>	<b>6.541.300</b>	<b>6.614.731</b>	<b>6.598.749</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>6.395.673,04</b>	<b>6.775.619</b>	<b>6.616.336</b>	<b>6.541.300</b>	<b>6.614.731</b>	<b>6.598.749</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>6.395.673,04</b>	<b>6.775.619</b>	<b>6.616.336</b>	<b>6.541.300</b>	<b>6.614.731</b>	<b>6.598.749</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.459,53	349.769	349.769	349.769	349.769	349.769
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>6.104.213,51</b>	<b>6.425.850</b>	<b>6.266.567</b>	<b>6.191.531</b>	<b>6.264.962</b>	<b>6.248.980</b>

## 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.188,73	660.000	2.205.000	0	4.850.000	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	363.119,28	468.246	1.105.688	0	500.000	500.000	500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.308,01	1.128.246	3.310.688	0	5.350.000	500.000	500.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	4.161.492,94	6.427.877	10.018.055	0	10.563.005	4.527.505	2.400.003
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	4.161.492,94	6.427.877	10.018.055	0	10.563.005	4.527.505	2.400.003
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.789.184,93	-5.299.631	-6.707.367	0	-5.213.005	-4.027.505	-1.900.003

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7.130096.700.200 Abelstraße zw. Keramag/Breiter Weg									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Abelstraße zw. Keramag/Breiter Weg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7.130103.700.200 Am Nordglacis, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Am Nordglacis, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7130001 Betriebspunkt Am Lippeglacis (RKB)									
25 - für Baumaßnahmen	0	30.000	200.000	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Betriebspunkt Am Lippeglacis (RKB)	0	-30.000	-200.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
I 7130004 Kläranlagen									

## 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.189	0	0	0	0	0	0	144.229	144.229
25	- für Baumaßnahmen	423.062	1.170.370	2.493.050	0	1.690.000	797.500	500.000	3.047.584	3.047.584
	<b>Saldo Kläranlagen</b>	<b>-413.873</b>	<b>-1.170.370</b>	<b>-2.493.050</b>	<b>0</b>	<b>-1.690.000</b>	<b>-797.500</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.903.354</b>	<b>-2.903.354</b>
	<b>I 7130005 Pumpwerk Am Lippeglaeis</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	200.000	0
	<b>Saldo Pumpwerk Am Lippeglaeis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
	<b>I 7130012 Pumpwerk Reeser Landstraße</b>									
25	- für Baumaßnahmen	20.817	110.000	350.000	0	0	0	0	130.817	130.817
	<b>Saldo Pumpwerk Reeser Landstraße</b>	<b>-20.817</b>	<b>-110.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.817</b>	<b>-130.817</b>
	<b>I 7130014 Pumpwerk Fernwirktechnik</b>									
25	- für Baumaßnahmen	16.612	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	194.184	194.184
	<b>Saldo Pumpwerk Fernwirktechnik</b>	<b>-16.612</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-194.184</b>	<b>-194.184</b>
	<b>I 7130020 Esplanande Kanal II. BA</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	430.000	0	0
	<b>Saldo Esplanande Kanal II. BA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I 7130024 Imgrund Bpl. 223 Kanal</b>									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	820.000	0	206	206
	<b>Saldo Imgrund Bpl. 223 Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-820.000</b>	<b>0</b>	<b>-206</b>	<b>-206</b>
	<b>I 7130025 Jülicher Straße/ Dürener Straße Kanal</b>									
25	- für Baumaßnahmen	20.156	0	365.000	0	0	155.000	0	20.156	20.156
	<b>Saldo Jülicher Straße/ Dürener Straße Kanal</b>	<b>-20.156</b>	<b>0</b>	<b>-365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.156</b>	<b>-20.156</b>

## 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130026 Kaldenberg Kanal für Baumaßnahmen	761	180.000	0	0	180.000	0	0	180.761	180.761
	<b>Saldo Kaldenberg Kanal</b>	<b>-761</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.761</b>	<b>-180.761</b>
25	I 7130033 Lippemündungsraum (n. Ölhafen) Kanal für Baumaßnahmen	578.887	600.000	0	0	0	0	0	1.198.382	1.198.382
	<b>Saldo Lippemündungsraum (n. Ölhafen) Kanal</b>	<b>-578.887</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.198.382</b>	<b>-1.198.382</b>
25	I 7130035 Monschauerstraße Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0
	<b>Saldo Monschauerstraße Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	I 7130036 Neustraße Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	370.000	0	0	6.153	6.153
	<b>Saldo Neustraße Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.153</b>	<b>-6.153</b>
25	I 7130043 Schumannweg Kanal für Baumaßnahmen	12.632	0	150.000	0	0	0	0	12.632	12.632
	<b>Saldo Schumannweg Kanal</b>	<b>-12.632</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.632</b>	<b>-12.632</b>
25	I 7130048 Werricher Straße Kanal für Baumaßnahmen	3.910	0	360.000	0	0	0	0	14.226	14.226
	<b>Saldo Werricher Straße Kanal</b>	<b>-3.910</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.226</b>	<b>-14.226</b>
18	I 7130051 Am Blaufuß Kanal aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	75.000	0	0	750.000	0	0	75.000	75.000
25	- für Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	750.000	0	0	75.000	75.000
	<b>Saldo Am Blaufuß Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	I 7130055 Baustraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0
	<b>Saldo Baustraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	I 7130056 Beethovenstraße, Kanal									

## 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	- für Baumaßnahmen	0	1	260.000	0	0	0	0	1	1
	<b>Saldo Beethovenstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
	<b>I 7130057 Brandstraße, Kanal</b>									
25	- für Baumaßnahmen	1.496	420.000	0	0	0	0	0	421.496	421.496
	<b>Saldo Brandstraße, Kanal</b>	<b>-1.496</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-421.496</b>	<b>-421.496</b>
	<b>I 7130064 Pastor-Jansen-Straße, Kanal</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	180.000	0	0	180.000	0	0	180.000	180.000
	<b>Saldo Pastor-Jansen-Straße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
	<b>I 7130068 Dresdener Straße, Kanal</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0
	<b>Saldo Dresdener Straße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I 7130070 Kanalanschlussbeiträge</b>									
21	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	363.119	468.246	1.105.688	0	500.000	500.000	500.000	1.820.170	1.820.170
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	132.936	132.936
	<b>Saldo Kanalanschlussbeiträge</b>	<b>363.119</b>	<b>468.246</b>	<b>1.105.688</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.687.234</b>	<b>1.687.234</b>
	<b>I 7130071 Kanalnetzerweiterung</b>									
25	- für Baumaßnahmen	108.148	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	388.057	388.057
	<b>Saldo Kanalnetzerweiterung</b>	<b>-108.148</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-388.057</b>	<b>-388.057</b>
	<b>I 7130075 Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500.000	2.000.000	0	3.500.000	0	0	500.000	500.000
25	- für Baumaßnahmen	0	500.000	2.000.000	0	3.500.000	0	0	500.905	500.905
	<b>Saldo Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-905</b>	<b>-905</b>
	<b>I 7130076 Blumenkamper Weg, Betuwe, Kanal</b>									

## 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	85.000	85.000	0	0	0	0	85.000	85.000
25	-	für Baumaßnahmen	0	85.000	85.000	0	0	0	0	85.000	85.000
		<b>Saldo Blumenkamper Weg, Betuwe, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>I 7130077 Hessenweg, Betuwe, Kanal</b>									
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	115.000	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	124	0	115.000	0	0	0	0	882	882
		<b>Saldo Hessenweg, Betuwe, Kanal</b>	<b>-124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-882</b>	<b>-882</b>
		<b>I 7130081 Erschließung Bergerfurth</b>									
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	271.190	271.190
		<b>Saldo Erschließung Bergerfurth</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-271.190</b>	<b>-271.190</b>
		<b>I 7130090 Bergacker, Kanal</b>									
25	-	für Baumaßnahmen	0	370.000	0	0	0	370.000	0	370.000	370.000
		<b>Saldo Bergacker, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>
		<b>I 7130091 Bübericher Straße, Kanal</b>									
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	194.573	194.573
		<b>Saldo Bübericher Straße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-194.573</b>	<b>-194.573</b>
		<b>I 7130101 Friedenstraße, Stauraumkanal</b>									
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	203.612	203.612
		<b>Saldo Friedenstraße, Stauraumkanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-203.612</b>	<b>-203.612</b>
		<b>I 7130102 am Bannacker/Am Weißen Stein, Kanal</b>									
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0
		<b>Saldo am Bannacker/Am Weißen Stein, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130106 Holzweg Haupterschließung, Kanal - für Baumaßnahmen	5.694	150.000	360.000	0	0	0	0	155.842	155.842
	Saldo Holzweg Haupterschließung, Kanal	-5.694	-150.000	-360.000	0	0	0	0	-155.842	-155.842
25	I 7130109 Schermbecker L. Kurt-K.- Ortsausf. Kanal - für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000
	Saldo Schermbecker L. Kurt-K.- Ortsausf. Kanal	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000
25	I 7130110 Schwanenhofstr., Kanal, RW/SW - für Baumaßnahmen	0	0	430.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Schwanenhofstr., Kanal, RW/SW	0	0	-430.000	0	0	0	0	0	0
25	I 7130111 Sophienweg, Kanal - für Baumaßnahmen	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000	260.000
	Saldo Sophienweg, Kanal	0	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000
25	I 7130113 Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	420.000	0	0	0
	Saldo Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW	0	0	0	0	0	-420.000	0	0	0
25	I 7130115 Regenüberlaufbecken Kläranlage Erneuerun - für Baumaßnahmen	63.434	1.060.000	1.000.000	0	568.000	0	0	1.126.952	1.126.952
	Saldo Regenüberlaufbecken Kläranlage Erneuerun	-63.434	-1.060.000	-1.000.000	0	-568.000	0	0	-1.126.952	-1.126.952
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

## 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130132 Clarenbachstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0
	<b>Saldo Clarenbachstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	I 7130134 Drosselstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
	<b>Saldo Drosselstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	I 7130135 Ferdinand-Galle Str./Lützwstr., Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
	<b>Saldo Ferdinand-Galle Str./Lützwstr., Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	I 7130136 Finkenstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0
	<b>Saldo Finkenstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	I 7130139 Fusternberger Straße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0
	<b>Saldo Fusternberger Straße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	I 7130148 Penningstege, Kanal für Baumaßnahmen	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000	54.000
	<b>Saldo Penningstege, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>
25	I 7130156 Waldstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	65.000	0	65.000	65.000
	<b>Saldo Waldstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
25	I 7130159 Wedellstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
	<b>Saldo Wedellstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130160 Betriebspunkt Gindericher Straße - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	150.000	0	0	0
	Saldo Betriebspunkt Gindericher Straße	0	0	0	0	-50.000	-150.000	0	0	0
25	I 7130162 Betriebspunkt Werricher Straße - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	150.000	0	0	0
	Saldo Betriebspunkt Werricher Straße	0	0	0	0	-50.000	-150.000	0	0	0
25	I 7130177 Norbertstr., SW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
	Saldo Norbertstr., SW-Kanal	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
18	I 7130180 Holzweg, Bahnübergang, Verlegung + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.000	0	500.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.947	2.500	5.000	0	500.000	0	0	5.167	5.167
	Saldo Holzweg, Bahnübergang, Verlegung	-1.947	-2.500	0	0	0	0	0	-5.167	-5.167
25	I 7130183 Pumpwerk Maschinenteknik - für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Saldo Pumpwerk Maschinenteknik	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	I 7130184 Pumpstation Hessenweg + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	Saldo Pumpstation Hessenweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7130185 Braunschweiger Straße, RW Kanal - für Baumaßnahmen	18.546	511.000	0	0	0	0	0	529.546	529.546

## 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Braunschweiger Straße, RW Kanal	-18.546	-511.000	0	0	0	0	0	-529.546	-529.546
25	I 7130187 Marienstraße, SW-Kanal für Baumaßnahmen	20.489	315.000	0	0	0	0	0	335.489	335.489
	Saldo Marienstraße, SW-Kanal	-20.489	-315.000	0	0	0	0	0	-335.489	-335.489
25	I 7130188 Am Blaufuß, SW/RW-Bauwerk für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Am Blaufuß, SW/RW-Bauwerk	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
25	I 7130189 Am Wasserwerk, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	440.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Am Wasserwerk, Kanal	0	0	-440.000	0	0	0	0	0	0
25	I 7130190 Am Weiher, 2. BA, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0
	Saldo Am Weiher, 2. BA, Kanal	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0
25	I 7130192 Molkereistraße, 3. BA, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	580.000	0	0	0
	Saldo Molkereistraße, 3. BA, Kanal	0	0	0	0	0	-580.000	0	0	0
25	I 7130193 Kreuzungs-/Kollisionspunkte, Betuwe für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0
	Saldo Kreuzungs-/Kollisionspunkte, Betuwe	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
25	I 7130197 Gärtnereiweg, BPL 141, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
	Saldo Gärtnereiweg, BPL 141, Kanal	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0

## 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130198 An der Bocholter Bahn, BPL 155, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
	<b>Saldo</b> An der Bocholter Bahn, BPL 155, Kanal	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	145.549	145.549
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.864.778	40.006	915.005	0	445.005	5	300.003	8.790.437	8.790.435
	<b>Saldo</b>	<b>-2.864.778</b>	<b>-40.006</b>	<b>-915.005</b>	<b>0</b>	<b>-445.005</b>	<b>-5</b>	<b>-300.003</b>	<b>-8.644.888</b>	<b>-8.644.886</b>



## 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 Isselunterhaltung).

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 3, Team 37, Steuern und Abgaben

### Produktverantwortlich

Herr Rickert

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	45.352.707,53	41.197.167	45.446.348	45.430.348	46.475.348	47.718.348
17	Ordentliche Aufwendungen	458.173,49	537.480	541.045	549.049	557.020	565.266
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.894.534,04</b>	<b>40.659.687</b>	<b>44.905.303</b>	<b>44.881.299</b>	<b>45.918.328</b>	<b>47.153.082</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-234.838,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</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>

16.01.01 Steuern und Abgaben

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9

**Erläuterung**

**Steuern und Abgaben**

Grundsteuer A: 125.000 Euro.  
 Grundsteuer B: 10,2 Mio. Euro.  
 Gewerbesteuer: 32,9 Mio. Euro.  
 Vergnügungssteuer: 800.000 Euro.  
 Hundesteuer: 470.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Erträge**

Verspätungszuschläge: 5.000 Euro.  
 Nachforderungszinsen: 800.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Geschäftsaufwendungen: 3.000 Euro.  
 Fort- und Weiterbildung: 3.500 Euro.  
 Kauf von Hundesteuermarken: 500 Euro.



## 16.01.01 Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	43.924.742,03	40.285.000	44.538.000	44.522.000	45.567.000	46.810.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253,50	117	298	298	298	298
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	1.336.712,00	821.000	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	45.352.707,53	41.197.167	45.446.348	45.430.348	46.475.348	47.718.348
11	- Personalaufwand	452.572,67	470.373	476.914	483.298	489.803	496.429
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	59.836	56.679	58.298	59.918	61.537
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	406,23	270	451	451	298	298
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.194,59	7.001	7.001	7.001	7.001	7.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	458.173,49	537.480	541.045	549.049	557.020	565.266
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.894.534,04</b>	<b>40.659.687</b>	<b>44.905.303</b>	<b>44.881.299</b>	<b>45.918.328</b>	<b>47.153.082</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	234.838,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-234.838,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.659.696,04</b>	<b>40.359.687</b>	<b>44.605.303</b>	<b>44.581.299</b>	<b>45.618.328</b>	<b>46.853.082</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>44.659.696,04</b>	<b>40.359.687</b>	<b>44.605.303</b>	<b>44.581.299</b>	<b>45.618.328</b>	<b>46.853.082</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.432,20	77.566	77.566	77.566	77.566	77.566
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.077,00	55.077	55.077	55.077	55.077	55.077
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>44.749.051,24</b>	<b>40.382.176</b>	<b>44.627.792</b>	<b>44.603.788</b>	<b>45.640.817</b>	<b>46.875.571</b>

16.01.01 Steuern und Abgaben

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

## 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 3, Stabsstelle Haushalt und Controlling

### Produktverantwortlich

Herr Geyer

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	58.566.919,29	57.496.840	62.855.586	65.365.534	67.292.134	68.594.134
17	Ordentliche Aufwendungen	41.798.984,53	42.435.285	45.043.899	45.032.728	45.184.971	42.708.173
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.767.934,76</b>	<b>15.061.555</b>	<b>17.811.687</b>	<b>20.332.806</b>	<b>22.107.163</b>	<b>25.885.961</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>

## 16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 26,4 Mio. Euro, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei 4,8 Mio. Euro.

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

##### Schlüsselzuweisungen

Nach den aktuellen Prognosen erhält die Stadt Wesel im Jahr 2017 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 28,4 Mio. Euro.

#### Transferaufwendungen

Kreisumlage: 39,2 Mio. Euro.

Krankenhausumlage: 710.000 Euro.

Gewerbesteuerumlage: 2,6 Mio. Euro.

Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit (FDE): 2,5 Mio. Euro.

#### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionszuweisung vom Land 2,6 Euro.

## 16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.078.870,92	31.080.000	33.551.000	35.709.000	37.196.000	38.778.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.261.618,00	26.216.840	29.104.586	29.456.534	29.896.134	29.616.134
3	+ Sonstige Transfererträge	226.430,37	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	58.566.919,29	57.496.840	62.855.586	65.365.534	67.292.134	68.594.134
11	- Personalaufwand	11.996,56	13.470	13.396	13.575	13.758	13.944
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.714	1.592	1.638	1.683	1.729
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	41.786.969,91	42.420.000	45.028.810	45.017.414	45.169.429	42.692.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,06	101	101	101	101	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.798.984,53	42.435.285	45.043.899	45.032.728	45.184.971	42.708.173
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.767.934,76</b>	<b>15.061.555</b>	<b>17.811.687</b>	<b>20.332.806</b>	<b>22.107.163</b>	<b>25.885.961</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>16.767.934,76</b>	<b>15.061.555</b>	<b>17.811.687</b>	<b>20.332.806</b>	<b>22.107.163</b>	<b>25.885.961</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>16.767.934,76</b>	<b>15.061.555</b>	<b>17.811.687</b>	<b>20.332.806</b>	<b>22.107.163</b>	<b>25.885.961</b>
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>16.767.934,76</b>	<b>15.061.555</b>	<b>17.811.687</b>	<b>20.332.806</b>	<b>22.107.163</b>	<b>25.885.961</b>

## 16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.176.952,79	2.480.000	2.552.188	0	2.552.188	2.552.188	2.552.188
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	2.176.952,79	2.480.000	2.552.188	0	2.552.188	2.552.188	2.552.188
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	2.176.952,79	2.480.000	2.552.188	0	2.552.188	2.552.188	2.552.188

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
18	I 7230009 Investitionspauschale ZW. Land + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.176.953	2.480.000	2.552.188	0	2.552.188	2.552.188	2.552.188	11.621.448	11.621.448
	Saldo Investitionspauschale ZW. Land	2.176.953	2.480.000	2.552.188	0	2.552.188	2.552.188	2.552.188	11.621.448	11.621.448

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 3, Stabsstelle Haushalt und Controlling

### Produktverantwortlich

Herr Geyer

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	4.989,10	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	77.250,50	26.480	25.752	26.138	26.530	26.928
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.261,40</b>	<b>-26.480</b>	<b>-25.752</b>	<b>-26.138</b>	<b>-26.530</b>	<b>-26.928</b>
21	Finanzergebnis	-2.524.128,44	-3.158.064	-3.101.389	-3.141.481	-3.097.514	-3.097.397
<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>

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellen	Anz.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

**Erläuterung**

**Finanzerträge**

Dividende Bauverein AG: 69.050 Euro.

**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Zinsen Kreditinstitute: 3.200.000 Euro.

Zinsen Kassenkredite: 100.000 Euro.



16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.989,10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.989,10	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwand	15.529,72	23.492	23.017	23.325	23.639	23.958
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.988	2.735	2.814	2.892	2.970
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	61.720,78	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.250,50	26.480	25.752	26.138	26.530	26.928
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.261,40</b>	<b>-26.480</b>	<b>-25.752</b>	<b>-26.138</b>	<b>-26.530</b>	<b>-26.928</b>
19	+ Finanzerträge	252.804,07	130.436	207.111	167.019	230.986	230.103
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.776.932,51	3.288.500	3.308.500	3.308.500	3.328.500	3.327.500
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.524.128,44</b>	<b>-3.158.064</b>	<b>-3.101.389</b>	<b>-3.141.481</b>	<b>-3.097.514</b>	<b>-3.097.397</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.596.389,84</b>	<b>-3.184.544</b>	<b>-3.127.141</b>	<b>-3.167.620</b>	<b>-3.124.045</b>	<b>-3.124.326</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>-2.596.389,84</b>	<b>-3.184.544</b>	<b>-3.127.141</b>	<b>-3.167.620</b>	<b>-3.124.045</b>	<b>-3.124.326</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.839,00	2.839	2.839	2.839	2.839	2.839
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-2.599.228,84</b>	<b>-3.187.383</b>	<b>-3.129.980</b>	<b>-3.170.458</b>	<b>-3.126.884</b>	<b>-3.127.165</b>

## 16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	971.985,23	30.700	45.270	0	96.409	179.381	183.596
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	971.985,23	30.700	45.270	0	96.409	179.381	183.596
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	330.000,00	0	2.300.000	0	3.300.000	70.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000,00	0	2.300.000	0	3.300.000	70.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	641.985,23	30.700	-2.254.730	0	-3.203.591	109.381	183.596

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	971.985	30.700	45.270	0	96.409	179.381	183.596	1.072.495	1.072.495
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	0	2.300.000	0	3.300.000	70.000	0	336.900	336.900
<b>Saldo</b>	<b>641.985</b>	<b>30.700</b>	<b>-2.254.730</b>	<b>0</b>	<b>-3.203.591</b>	<b>109.381</b>	<b>183.596</b>	<b>735.595</b>	<b>735.595</b>

## 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 3, Stabsstelle Haushalt und Controlling

### Produktverantwortlich

Herr Geyer

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	130.808,20	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
17	Ordentliche Aufwendungen	85.001,43	87.848	87.848	88.848	89.848	90.848
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.806,77</b>	<b>33.152</b>	<b>33.152</b>	<b>32.152</b>	<b>31.152</b>	<b>30.152</b>
21	Finanzergebnis	25.962,41	27.309	22.277	22.268	22.259	22.250
<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>

---

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: 61.248 Euro.

Abdeckung Defizitkosten Seniorenbegegnungsstätte: 18.000 Euro.

17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.597,29	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	5.210,91	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	130.808,20	121.000	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	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.653,19	1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.348,24	86.548	87.548	88.548	89.548	90.548
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.001,43	87.848	87.848	88.848	89.848	90.848
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.806,77</b>	<b>33.152</b>	<b>33.152</b>	<b>32.152</b>	<b>31.152</b>	<b>30.152</b>
19	+ Finanzerträge	25.962,41	27.309	22.277	22.268	22.259	22.250
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>25.962,41</b>	<b>27.309</b>	<b>22.277</b>	<b>22.268</b>	<b>22.259</b>	<b>22.250</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.769,18</b>	<b>60.461</b>	<b>55.429</b>	<b>54.420</b>	<b>53.411</b>	<b>52.402</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>71.769,18</b>	<b>60.461</b>	<b>55.429</b>	<b>54.420</b>	<b>53.411</b>	<b>52.402</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175,47	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>71.593,71</b>	<b>60.461</b>	<b>55.429</b>	<b>54.420</b>	<b>53.411</b>	<b>52.402</b>

## 17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	111,57	10.566	10.574	0	10.583	10.591	10.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111,57	10.566	10.574	0	10.583	10.591	10.600
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	111,57	10.566	10.574	0	10.583	10.591	10.600

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112	10.566	10.574	0	10.583	10.591	10.600	10.678	10.678
Saldo	112	10.566	10.574	0	10.583	10.591	10.600	10.678	10.678

## 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 3, Stabsstelle Haushalt und Controlling

### Produktverantwortlich

Herr Geyer

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	67.252,44	70.840	70.840	70.840	70.840	70.840
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.252,44</b>	<b>-70.840</b>	<b>-70.840</b>	<b>-70.840</b>	<b>-70.840</b>	<b>-70.840</b>
21	Finanzergebnis	36.324,17	38.700	38.540	38.540	38.550	38.550
25	<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

17.01.02      Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

---

**Erläuterung**

**Transferaufwendungen**

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: 35.800 Euro.

Unterstützungsleistungen an Bedürftige: 5.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Abdeckung Defizitkosten Seniorenbegegnungsstätte: 17.900 Euro.

Boden- und Fensterreinigung Seniorenbegegnungsstätte: 8.500 Euro.



17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwand	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	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.138,44	30.040	30.040	30.040	30.040	30.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.252,44	70.840	70.840	70.840	70.840	70.840
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.252,44</b>	<b>-70.840</b>	<b>-70.840</b>	<b>-70.840</b>	<b>-70.840</b>	<b>-70.840</b>
19	+ Finanzerträge	36.324,17	40.200	40.040	40.040	40.050	40.050
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>36.324,17</b>	<b>38.700</b>	<b>38.540</b>	<b>38.540</b>	<b>38.550</b>	<b>38.550</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.928,27</b>	<b>-32.140</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.290</b>	<b>-32.290</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>-30.928,27</b>	<b>-32.140</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.290</b>	<b>-32.290</b>
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	= <b>Ergebnis</b>	<b>-30.928,27</b>	<b>-32.140</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.290</b>	<b>-32.290</b>

## 17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019	Planung 2020
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	= <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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<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>0</b>	<b>0</b>