



# 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	396.344,37	332.385	300.475	277.329	257.904	247.934
17	Ordentliche Aufwendungen	2.102.093,76	2.474.035	2.597.843	2.564.792	2.586.010	2.607.666
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.705.749,39</b>	<b>-2.141.650</b>	<b>-2.297.368</b>	<b>-2.287.463</b>	<b>-2.328.106</b>	<b>-2.359.731</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.895,77</b>	<b>-1.000</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>

## 01.02.02 Informationstechnik

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	7,9	8,9	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: 1.025.000 Euro.

Kopierer:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: 22.000 Euro.

Plot- und Scanstation: 5.000 Euro.

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Informationstechnik (IT):

Mieten/Pachten: 112.000 Euro.

Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme v. Rechten: 100.000 Euro.

Kopierer:

Mieten und Pachten: 18.000 Euro.

Drucker:

Mieten und Pachten: 30.000 Euro.

Sonstige Sachleistungen: 30.000 Euro.

Telekommunikation (TK):

TK-Sachleistungen: 4.500 Euro.

TK-Dienstleistungen: 114.000 Euro.

TK-Sonstiges: 1.500 Euro.

Zentraler Ansatz Fortbildung: 20.000 Euro.

01.02.02 Informationstechnik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.335,72	99.885	67.975	44.829	25.404	15.434
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	224.954,45	232.500	232.500	232.500	232.500	232.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.054,20	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	396.344,37	332.385	300.475	277.329	257.904	247.934
11	- Personalaufwand	609.009,49	653.085	670.935	683.735	696.835	710.242
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	77.616	79.543	81.753	83.962	86.172
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.990,38	1.160.500	1.147.500	1.102.500	1.102.500	1.102.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250.838,83	303.834	297.865	286.804	284.712	290.752
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.255,06	279.000	402.000	410.000	418.000	418.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.102.093,76	2.474.035	2.597.843	2.564.792	2.586.010	2.607.666
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.705.749,39</b>	<b>-2.141.650</b>	<b>-2.297.368</b>	<b>-2.287.463</b>	<b>-2.328.106</b>	<b>-2.359.731</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.895,77	1.000	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.895,77</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.707.645,16</b>	<b>-2.142.650</b>	<b>-2.297.368</b>	<b>-2.287.463</b>	<b>-2.328.106</b>	<b>-2.359.731</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>-1.707.645,16</b>	<b>-2.142.650</b>	<b>-2.297.368</b>	<b>-2.287.463</b>	<b>-2.328.106</b>	<b>-2.359.731</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.984.284,00	1.984.284	2.372.074	2.372.074	2.372.074	2.372.074
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.016,00	83.016	74.706	74.706	74.706	74.706
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>193.622,84</b>	<b>-241.382</b>	<b>1</b>	<b>9.906</b>	<b>-30.738</b>	<b>-62.363</b>

**01.02.02 Informationstechnik**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>VE 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
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	= <b>Einzahlungen 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>
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	146.793,94	602.000	187.000	0	187.000	187.000	407.000
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.793,94</b>	<b>602.000</b>	<b>187.000</b>	<b>0</b>	<b>187.000</b>	<b>187.000</b>	<b>407.000</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-146.793,94</b>	<b>-602.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>0</b>	<b>-187.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-407.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>Gesamt- investition</b>
I	<b>7230004 ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör</b>									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	890	890
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	4.071	4.071
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.468	570.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.645.237	2.245.237
	<b>Saldo ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, Zubehör</b>	<b>-97.468</b>	<b>-570.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.640.276</b>	<b>-2.240.276</b>
I	<b>7230013 Beschaffung zentrale Plot- &amp; Scanstation</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.151	0	0	0	0	0	40.000	39.151	79.151

**01.02.02 Informationstechnik**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Beschaffung zentrale Plot- & Scanstation	-39.151	0	0	0	0	0	-40.000	-39.151	-79.151
26	I 7230014 LWL-Standortvernetzung Schulen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	60.000
	Saldo LWL-Standortvernetzung Schulen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0	-60.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	3.028	3.028
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.175	32.000	17.000	0	17.000	17.000	217.000	148.605	416.605
	Saldo	-10.175	-32.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-217.000	-145.577	-413.577





## 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	11.031,55	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
17	Ordentliche Aufwendungen	137.298,88	205.463	215.882	217.668	224.516	226.388
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.267,33</b>	<b>-194.263</b>	<b>-204.682</b>	<b>-206.468</b>	<b>-213.316</b>	<b>-215.188</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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.772,25	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.259,30	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	11.031,55	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
11	- Personalaufwand	133.227,17	180.761	187.525	191.102	194.764	198.511
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	21.483	22.232	22.850	23.467	24.085
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.821,43	1.197	4.103	1.693	4.263	1.770
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250,28	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.298,88	205.463	215.882	217.668	224.516	226.388
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.267,33</b>	<b>-194.263</b>	<b>-204.682</b>	<b>-206.468</b>	<b>-213.316</b>	<b>-215.188</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>-126.267,33</b>	<b>-194.263</b>	<b>-204.682</b>	<b>-206.468</b>	<b>-213.316</b>	<b>-215.188</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>-126.267,33</b>	<b>-194.263</b>	<b>-204.682</b>	<b>-206.468</b>	<b>-213.316</b>	<b>-215.188</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.852,00	215.852	226.716	226.716	226.716	226.716
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.723,00	26.723	28.868	28.868	28.868	28.868
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>62.861,67</b>	<b>-5.134</b>	<b>-6.834</b>	<b>-8.620</b>	<b>-15.468</b>	<b>-17.340</b>

**01.04.01 Haushaltsplanung**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>VE 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.772,25	2.000	23.500	0	2	3.500	2
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.772,25	2.000	23.500	0	2	3.500	2
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.772,25</b>	<b>-2.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2</b>

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>Gesamt- investition</b>
I	<b>7230012 Inventar Fachbereich 3</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.527	1.527
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.772	2.000	23.500	0	2	3.500	2	29.488	56.492
	<b>Saldo Inventar Fachbereich 3</b>	<b>-1.772</b>	<b>-2.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2</b>	<b>-27.961</b>	<b>-54.965</b>

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

## 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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	167.717,40	197.580	167.580	167.580	167.580	167.580
17	Ordentliche Aufwendungen	370.765,70	538.158	545.362	556.105	567.063	578.240
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-203.048,30</b>	<b>-340.578</b>	<b>-377.782</b>	<b>-388.525</b>	<b>-399.483</b>	<b>-410.660</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01.04.02 Vollstreckung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Erträge**

Vollstreckungs- und Säumnisgebühren: 150.000 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: 3.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Gerichtskosten: 1.000 Euro.

01.04.02 Vollstreckung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611,00	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	150.106,40	180.050	150.050	150.050	150.050	150.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	167.717,40	197.580	167.580	167.580	167.580	167.580
11	- Personalaufwand	365.560,46	474.099	480.215	489.376	498.753	508.348
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	56.344	56.932	58.514	60.095	61.676
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694,43	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	3.510,81	4.715	5.215	5.215	5.215	5.215
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.765,70	538.158	545.362	556.105	567.063	578.240
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-203.048,30</b>	<b>-340.578</b>	<b>-377.782</b>	<b>-388.525</b>	<b>-399.483</b>	<b>-410.660</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>-203.048,30</b>	<b>-340.578</b>	<b>-377.782</b>	<b>-388.525</b>	<b>-399.483</b>	<b>-410.660</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>-203.048,30</b>	<b>-340.578</b>	<b>-377.782</b>	<b>-388.525</b>	<b>-399.483</b>	<b>-410.660</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325.451,00	325.451	416.220	416.220	416.220	416.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.912,00	42.912	40.687	40.687	40.687	40.687
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>79.490,70</b>	<b>-58.039</b>	<b>-2.249</b>	<b>-12.992</b>	<b>-23.950</b>	<b>-35.127</b>

01.04.02 Vollstreckung

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



## 01.04.03 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	1.750.363,48	202.520	172.520	172.520	172.520	172.520
17	Ordentliche Aufwendungen	2.258.746,81	717.242	797.067	785.999	799.190	812.645
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-508.383,33</b>	<b>-514.722</b>	<b>-624.547</b>	<b>-613.479</b>	<b>-626.671</b>	<b>-640.125</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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Erträge**

Säumniszuschläge: 100.000 Euro.

Mahngebühren: 50.000 Euro.

**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Sonstige Dienstleistungen: 50.000 Euro (Aufstellung Gesamtabchlüsse).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: 54.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Bankgebühren: 38.500 Euro.

01.04.03 Finanzbuchhaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.094,82	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.203,64	17.025	17.025	17.025	17.025	17.025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.732.065,02	184.300	154.300	154.300	154.300	154.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.750.363,48	202.520	172.520	172.520	172.520	172.520
11	- Personalaufwand	454.567,34	556.196	578.087	589.115	600.403	611.954
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	66.101	68.535	70.439	72.343	74.247
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.481,98	50.000	104.000	80.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.094,82	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.636.602,67	43.850	45.350	45.350	45.350	45.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.258.746,81	717.242	797.067	785.999	799.190	812.645
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-508.383,33</b>	<b>-514.722</b>	<b>-624.547</b>	<b>-613.479</b>	<b>-626.671</b>	<b>-640.125</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>-508.383,33</b>	<b>-514.722</b>	<b>-624.547</b>	<b>-613.479</b>	<b>-626.671</b>	<b>-640.125</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>-508.383,33</b>	<b>-514.722</b>	<b>-624.547</b>	<b>-613.479</b>	<b>-626.671</b>	<b>-640.125</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510.650,00	510.650	631.887	631.887	631.887	631.887
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.484,00	36.484	33.589	33.589	33.589	33.589
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-34.217,33</b>	<b>-40.556</b>	<b>-26.249</b>	<b>-15.182</b>	<b>-28.373</b>	<b>-41.828</b>

01.04.03 Finanzbuchhaltung

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

**01.05.01 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	72.095,38	66.057	66.657	67.257	67.257	67.257
17	Ordentliche Aufwendungen	477.238,27	546.845	550.478	553.714	560.554	571.060
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-405.142,89</b>	<b>-480.788</b>	<b>-483.821</b>	<b>-486.457</b>	<b>-493.297</b>	<b>-503.803</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

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

Vermögensschadeneigenversicherung: 20.500 Euro.

Kosten der Schiedspersonen: 6.000 Euro.

Strafrechtsschutz: 4.450 Euro.

**01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Datenschutz**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,14	57	57	57	57	57
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	150	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.648,24	65.850	66.450	67.050	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	72.095,38	66.057	66.657	67.257	67.257	67.257
11	- Personalaufwand	252.496,13	275.031	277.841	283.142	288.567	294.119
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.686	32.940	33.855	34.770	35.685
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	2.500	2.500	0	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	209.685,00	236.571	237.140	236.660	237.160	241.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	477.238,27	546.845	550.478	553.714	560.554	571.060
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-405.142,89</b>	<b>-480.788</b>	<b>-483.821</b>	<b>-486.457</b>	<b>-493.297</b>	<b>-503.803</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>-405.142,89</b>	<b>-480.788</b>	<b>-483.821</b>	<b>-486.457</b>	<b>-493.297</b>	<b>-503.803</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>-405.142,89</b>	<b>-480.788</b>	<b>-483.821</b>	<b>-486.457</b>	<b>-493.297</b>	<b>-503.803</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	470.930,00	470.930	520.371	520.371	520.371	520.371
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.449,00	40.449	50.142	50.142	50.142	50.142
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>25.338,11</b>	<b>-50.307</b>	<b>-13.592</b>	<b>-16.228</b>	<b>-23.068</b>	<b>-33.575</b>

01.05.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

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



## 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	4.434,95	8.500	1	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	186.229,65	214.052	216.337	219.398	223.744	228.177
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-181.794,70</b>	<b>-205.552</b>	<b>-216.336</b>	<b>-219.397</b>	<b>-223.743</b>	<b>-228.176</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

01.05.02 Vergabewesen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Fort- und Weiterbildung: 2.500 Euro.

Geschäftsaufwendungen: 800 Euro.

01.05.02 Vergabewesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.434,95	8.500	1	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	4.434,95	8.500	1	1	1	1
11	- Personalaufwand	183.985,53	189.438	190.457	194.091	197.810	201.615
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.514	22.580	23.207	23.834	24.461
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	2.244,12	2.100	3.300	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.229,65	214.052	216.337	219.398	223.744	228.177
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-181.794,70</b>	<b>-205.552</b>	<b>-216.336</b>	<b>-219.397</b>	<b>-223.743</b>	<b>-228.176</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>-181.794,70</b>	<b>-205.552</b>	<b>-216.336</b>	<b>-219.397</b>	<b>-223.743</b>	<b>-228.176</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>-181.794,70</b>	<b>-205.552</b>	<b>-216.336</b>	<b>-219.397</b>	<b>-223.743</b>	<b>-228.176</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.264,00	101.264	240.089	240.089	240.089	240.089
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.564,00	26.564	23.753	23.753	23.753	23.753
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-107.094,70</b>	<b>-130.852</b>	<b>0</b>	<b>-3.061</b>	<b>-7.407</b>	<b>-11.839</b>

01.05.02 Vergabewesen

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

## 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	29,00	300	300	300	300	300
17	Ordentliche Aufwendungen	64.303,94	69.375	69.507	70.835	72.190	73.622
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.274,94</b>	<b>-69.075</b>	<b>-69.207</b>	<b>-70.535</b>	<b>-71.890</b>	<b>-73.322</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>

02.01.01 Statistik

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>
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	29,00	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	29,00	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwand	63.119,76	59.234	59.368	60.500	61.659	62.846
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.040	7.038	7.234	7.429	7.625
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	724,18	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.303,94	69.375	69.507	70.835	72.190	73.622
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.274,94</b>	<b>-69.075</b>	<b>-69.207</b>	<b>-70.535</b>	<b>-71.890</b>	<b>-73.322</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>-64.274,94</b>	<b>-69.075</b>	<b>-69.207</b>	<b>-70.535</b>	<b>-71.890</b>	<b>-73.322</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>-64.274,94</b>	<b>-69.075</b>	<b>-69.207</b>	<b>-70.535</b>	<b>-71.890</b>	<b>-73.322</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.519,00	38.519	69.207	69.207	69.207	69.207
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789,00	789	479	479	479	479
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-26.544,94</b>	<b>-31.345</b>	<b>-479</b>	<b>-1.807</b>	<b>-3.161</b>	<b>-4.593</b>

02.01.01 Statistik

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



## 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	40.000	5.000	20.000	2.000	1
17	Ordentliche Aufwendungen	49.368,69	130.594	67.102	103.281	116.587	68.922
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.368,69</b>	<b>-90.594</b>	<b>-62.102</b>	<b>-83.281</b>	<b>-114.587</b>	<b>-68.921</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

02.01.02 Wahlen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Geschäftsaufwendungen: 100 Euro.

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten: 3.000 Euro.

02.01.02 Wahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	5.000	20.000	2.000	1
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	40.000	5.000	20.000	2.000	1
11	- Personalaufwand	49.227,11	56.839	57.218	58.309	59.426	60.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.755	6.783	6.972	7.160	7.349
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	141,58	67.000	3.101	38.000	50.000	1.004
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.368,69	130.594	67.102	103.281	116.587	68.922
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.368,69</b>	<b>-90.594</b>	<b>-62.102</b>	<b>-83.281</b>	<b>-114.587</b>	<b>-68.921</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.368,69</b>	<b>-90.594</b>	<b>-62.102</b>	<b>-83.281</b>	<b>-114.587</b>	<b>-68.921</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.368,69</b>	<b>-90.594</b>	<b>-62.102</b>	<b>-83.281</b>	<b>-114.587</b>	<b>-68.921</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.286,00	4.286	11.764	11.764	11.764	11.764
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-53.654,69</b>	<b>-94.880</b>	<b>-73.866</b>	<b>-95.045</b>	<b>-126.350</b>	<b>-80.685</b>

02.01.02 Wahlen

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

## 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	3.157.452,08	3.318.000	3.121.500	3.119.500	3.119.500	3.119.500
17	Ordentliche Aufwendungen	277.680,54	6.476	86.523	6.654	6.787	6.923
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.879.771,54</b>	<b>3.311.524</b>	<b>3.034.977</b>	<b>3.112.846</b>	<b>3.112.713</b>	<b>3.112.577</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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Erträge**

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

Konzessionsabgabe Stadtwerke Wesel GmbH: 1.008.000 Euro.

Konzessionsabgabe RWE: 2.040.000 Euro.

Wasserwerke Wittenhorst: 32.500 Euro.

Avalprovisionen Versorgungsunternehmen: 41.000 Euro.

11.01.01 Versorgungsunternehmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.157.452,08	3.318.000	3.121.500	3.119.500	3.119.500	3.119.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.157.452,08	3.318.000	3.121.500	3.119.500	3.119.500	3.119.500
11	- Personalaufwand	5.029,59	5.788	5.831	5.942	6.056	6.172
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	688	691	710	730	749
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	272.650,95	0	80.001	2	2	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.680,54	6.476	86.523	6.654	6.787	6.923
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.879.771,54</b>	<b>3.311.524</b>	<b>3.034.977</b>	<b>3.112.846</b>	<b>3.112.713</b>	<b>3.112.577</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>2.879.771,54</b>	<b>3.311.524</b>	<b>3.034.977</b>	<b>3.112.846</b>	<b>3.112.713</b>	<b>3.112.577</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>2.879.771,54</b>	<b>3.311.524</b>	<b>3.034.977</b>	<b>3.112.846</b>	<b>3.112.713</b>	<b>3.112.577</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.026,00	9.026	1.612	1.612	1.612	1.612
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>2.870.745,54</b>	<b>3.302.498</b>	<b>3.033.365</b>	<b>3.111.233</b>	<b>3.111.100</b>	<b>3.110.965</b>

11.01.01 Versorgungsunternehmen

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



## 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	18.061.826,32	16.865.149	17.190.858	17.260.234	17.299.473	17.321.789
17	Ordentliche Aufwendungen	11.062.770,91	10.248.813	10.400.706	10.428.490	10.635.224	10.695.932
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.999.055,41</b>	<b>6.616.336</b>	<b>6.790.153</b>	<b>6.831.744</b>	<b>6.664.250</b>	<b>6.625.856</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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

### Erläuterung

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlichkeitsanteil: 2.000.000 Euro.

Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser: 10.200.000 Euro.

Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser: 2.800.000 Euro.

Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen: 122.000 Euro.

Kleineinleiterabgabe: 3.000 Euro.

Abwasserbeseitigung für LINEG: 200.000 Euro.

Abwasserbeseitigung für Voerde: 880.000 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskostenerstattung Stadtwerke Wesel GmbH: 6.000.000 Euro.

#### Transferaufwendungen

Verbandsumlage LINEG: 80.000 Euro.

#### Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Kosten für die Ermittlung von Wasserverbrauchsdaten: 125.000 Euro.

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.757,74	520.476	543.759	592.460	588.098	587.411
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.786.634,93	15.311.294	15.563.720	15.584.396	15.627.996	15.650.999
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.383,78	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083.404,67	1.030.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	321.645,20	2.879	2.879	2.879	2.879	2.879
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.061.826,32	16.865.149	17.190.858	17.260.234	17.299.473	17.321.789
11	- Personalaufwand	114.176,34	129.238	129.953	132.433	134.970	137.567
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.359	15.407	15.835	16.263	16.691
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.185.276,03	6.107.603	6.237.502	6.262.502	6.287.502	6.312.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.364.409,41	3.817.413	3.807.244	3.807.121	3.985.889	4.018.573
15	- Transferaufwendungen	76.404,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322.505,13	99.200	130.600	130.600	130.600	130.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.062.770,91	10.248.813	10.400.706	10.428.490	10.635.224	10.695.932
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.999.055,41</b>	<b>6.616.336</b>	<b>6.790.153</b>	<b>6.831.744</b>	<b>6.664.250</b>	<b>6.625.856</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>6.999.055,41</b>	<b>6.616.336</b>	<b>6.790.153</b>	<b>6.831.744</b>	<b>6.664.250</b>	<b>6.625.856</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>6.999.055,41</b>	<b>6.616.336</b>	<b>6.790.153</b>	<b>6.831.744</b>	<b>6.664.250</b>	<b>6.625.856</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.180,49	349.769	373.265	373.265	373.265	373.265
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>6.648.874,92</b>	<b>6.266.567</b>	<b>6.416.888</b>	<b>6.458.479</b>	<b>6.290.985</b>	<b>6.252.591</b>

**11.02.01 Abwasserbeseitigung**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>VE 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.425,30	2.205.000	3.000.000	0	3.700.000	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.000,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	107.910,22	1.105.688	328.086	0	230.500	500.000	500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>167.335,52</b>	<b>3.310.688</b>	<b>3.328.086</b>	<b>0</b>	<b>3.930.500</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	4.732.764,84	10.018.055	8.900.307	0	14.417.705	9.810.003	1.810.000
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.732.764,84</b>	<b>10.018.055</b>	<b>8.900.307</b>	<b>0</b>	<b>14.417.705</b>	<b>9.810.003</b>	<b>1.810.000</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.565.429,32</b>	<b>-6.707.367</b>	<b>-5.572.221</b>	<b>0</b>	<b>-10.487.205</b>	<b>-9.310.003</b>	<b>-1.310.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>Gesamt- investition</b>
I	<b>7130004 Kläranlagen</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.425	0	0	0	0	0	0	181.655	181.655
25	- für Baumaßnahmen	532.040	2.493.050	1.740.300	0	892.700	500.000	500.000	4.902.304	8.535.304
	<b>Saldo Kläranlagen</b>	<b>-494.615</b>	<b>-2.493.050</b>	<b>-1.740.300</b>	<b>0</b>	<b>-892.700</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-4.720.649</b>	<b>-8.353.649</b>
I	<b>7130005 Pumpwerk Am Lippeglacis</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	200.000	0	0	100.000	300.000
	<b>Saldo Pumpwerk Am Lippeglacis</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>
I	<b>7130014 Pumpwerk Fernwirktechnik</b>									
25	- für Baumaßnahmen	155	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	194.339	394.339

**11.02.01 Abwasserbeseitigung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo Pumpwerk Fernwirktechnik</b>	<b>-155</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>-194.339</b>	<b>-394.339</b>
25	I 7130020 Esplanade Kanal II. BA - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	430.000	0	430.000
	<b>Saldo Esplanade 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>-430.000</b>
21	I 7130024 Imgrund Bpl. 223 Kanal + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	820.000	0	0	206	845.206
	<b>Saldo Imgrund Bpl. 223 Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-206</b>	<b>-845.206</b>
25	I 7130025 Jülicher Straße/ Dürener Straße Kanal - für Baumaßnahmen	285.397	365.000	0	0	155.000	0	0	670.553	825.553
	<b>Saldo Jülicher Straße/ Dürener Straße Kanal</b>	<b>-285.397</b>	<b>-365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-670.553</b>	<b>-825.553</b>
25	I 7130026 Kaldenberg Kanal - für Baumaßnahmen	191	0	320.000	0	0	0	0	952	320.952
	<b>Saldo Kaldenberg Kanal</b>	<b>-191</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-952</b>	<b>-320.952</b>
25	I 7130035 Monschauerstraße Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
	<b>Saldo Monschauerstraße Kanal</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>	<b>-180.000</b>
25	I 7130036 Neustraße Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	370.000	0	0	0	0	6.153	376.153
	<b>Saldo Neustraße Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.153</b>	<b>-376.153</b>
25	I 7130048 Werricher Straße Kanal - für Baumaßnahmen	22.125	360.000	620.000	0	0	0	0	396.351	1.016.351
	<b>Saldo Werricher Straße Kanal</b>	<b>-22.125</b>	<b>-360.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-396.351</b>	<b>-1.016.351</b>
25	I 7130055 Baustraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000

**11.02.01 Abwasserbeseitigung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo Baustraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
25	I 7130056 Beethovenstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	260.000	0	0	100.000	0	0	260.000	360.000
	<b>Saldo Beethovenstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-360.000</b>
25	I 7130064 Pastor-Jansen-Straße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
	<b>Saldo Pastor-Jansen-Straße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
25	I 7130068 Dresdener Straße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	300.000
	<b>Saldo Dresdener Straße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
21	I 7130070 Kanalanschlussbeiträge aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	107.910	1.105.688	328.086	0	230.500	500.000	500.000	2.565.522	4.124.108
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	132.936	132.936
	<b>Saldo Kanalanschlussbeiträge</b>	<b>107.910</b>	<b>1.105.688</b>	<b>328.086</b>	<b>0</b>	<b>230.500</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.432.586</b>	<b>3.991.172</b>
25	I 7130071 Kanalnetzerweiterung für Baumaßnahmen	101.659	50.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	489.716	1.089.716
	<b>Saldo Kanalnetzerweiterung</b>	<b>-101.659</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-489.716</b>	<b>-1.089.716</b>
18	I 7130075 Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000.000	3.000.000	0	2.500.000	0	0	2.000.000	7.500.000
25	- für Baumaßnahmen	48	2.000.000	3.000.000	0	2.500.000	0	0	2.000.953	7.500.953
	<b>Saldo Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal</b>	<b>-48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-953</b>	<b>-953</b>
	I 7130077 Hessenweg, Betuwe, Kanal									

**11.02.01 Abwasserbeseitigung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	115.000	0	0	700.000	0	0	115.000	815.000
25	- für Baumaßnahmen	0	115.000	0	0	700.000	0	0	115.882	815.882
	<b>Saldo Hessenweg, 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>-882</b>	<b>-882</b>
	<b>I 7130081 Erschließung Bergerfurth</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	271.190	571.190
	<b>Saldo Erschließung Bergerfurth</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-271.190</b>	<b>-571.190</b>
	<b>I 7130090 Bergacker, Kanal</b>									
25	- für Baumaßnahmen	1.146	0	110.000	0	1.675.000	0	0	1.146	1.786.146
	<b>Saldo Bergacker, Kanal</b>	<b>-1.146</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.675.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.146</b>	<b>-1.786.146</b>
	<b>I 7130096 Abelstraße zw. Keramag/Breiter Weg</b>									
25	- für Baumaßnahmen	26.780	400.000	0	0	0	400.000	0	984.723	1.384.723
	<b>Saldo Abelstraße zw. Keramag/Breiter Weg</b>	<b>-26.780</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-984.723</b>	<b>-1.384.723</b>
	<b>I 7130102 am Bannacker/Am Weißen Stein, Kanal</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
	<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>-350.000</b>
	<b>I 7130103 Am Nordglacis, Kanal</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	265.000	0	0	265.000
	<b>Saldo Am Nordglacis, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>
	<b>I 7130109 Schermbecker L. Kurt-K.-Ortsausf. Kanal</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	<b>Saldo Schermbecker L. Kurt-K.-Ortsausf. Kanal</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>	<b>-100.000</b>

**11.02.01 Abwasserbeseitigung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130110 Schwanenhofstr., Kanal, RW/SW - für Baumaßnahmen	414	430.000	100.000	0	1.260.000	0	0	430.414	1.790.414
	<b>Saldo Schwanenhofstr., Kanal, RW/SW</b>	<b>-414</b>	<b>-430.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.414</b>	<b>-1.790.414</b>
25	I 7130113 Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	420.000	0	0	0	420.000
	<b>Saldo Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>
25	I 7130115 Regenüberlaufbecken Kläranlage Erneuerun - für Baumaßnahmen	15.659	1.000.000	1	0	100.000	5.200.000	0	1.082.611	6.382.612
	<b>Saldo Regenüberlaufbecken Kläranlage Erneuerun</b>	<b>-15.659</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.082.611</b>	<b>-6.382.612</b>
25	I 7130129 Bleicherstege, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
	<b>Saldo Bleicherstege, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>
25	I 7130132 Clarenbachstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	140.000	0	0	140.000
	<b>Saldo Clarenbachstraße, Kanal</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>	<b>-140.000</b>
25	I 7130134 Drosselstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
	<b>Saldo Drosselstraße, Kanal</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>	<b>-80.000</b>
25	I 7130135 Ferdinand-Galle Str./Lützwstr., Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
	<b>Saldo Ferdinand-Galle Str./Lützwstr., Kanal</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>	<b>-80.000</b>
	I 7130136 Finkenstraße, Kanal									



**11.02.01 Abwasserbeseitigung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
<b>Saldo Finkenstraße, Kanal</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>	<b>-80.000</b>
I 7130139 Fusternberger Straße, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
<b>Saldo Fusternberger Straße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
I 7130156 Waldstraße, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
<b>Saldo Waldstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>
I 7130159 Wedellstraße, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
<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>-100.000</b>
I 7130160 Betriebspunkt Gindericher Straße									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	520.000	0	0	0	590.000
<b>Saldo Betriebspunkt Gindericher Straße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-590.000</b>
I 7130162 Betriebspunkt Werricher Straße									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	520.000	0	0	0	590.000
<b>Saldo Betriebspunkt Werricher Straße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-590.000</b>
I 7130164 Pumpwerk Römerwardt									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000
<b>Saldo Pumpwerk Römerwardt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>
I 7130166 Pumpwerk St.-Rochus-Straße									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	340.000	340.000	0	0	740.000
<b>Saldo Pumpwerk St.-Rochus-Straße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-740.000</b>

**11.02.01 Abwasserbeseitigung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130177 Norbertstr., SW-Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
	<b>Saldo Norbertstr., SW-Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
18	I 7130180 Holzweg, Bahnübergang, Verlegung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	0	0	500.000	0	0	5.000	505.000
25	- für Baumaßnahmen	2.130	5.000	0	0	500.000	0	0	9.796	509.796
	<b>Saldo Holzweg, Bahnübergang, Verlegung</b>	<b>-2.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.796</b>	<b>-4.796</b>
25	I 7130183 Pumpwerk Maschinentechnik für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
	<b>Saldo Pumpwerk Maschinentechnik</b>	<b>0</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>-50.000</b>	<b>-250.000</b>
25	I 7130190 Am Weiher, 2. BA, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
	<b>Saldo Am Weiher, 2. BA, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>
25	I 7130192 Molkereistraße, 3. BA, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	580.000	0	0	0	880.000
	<b>Saldo Molkereistraße, 3. BA, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-880.000</b>
25	I 7130193 Kreuzungs-/ Kollisionspunkte, Betuwe für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	1.500.000	0	0	0	1.505.000
	<b>Saldo Kreuzungs-/ Kollisionspunkte, Betuwe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.505.000</b>
	I 7130197 Gärtnereiweg, BPL 141, Kanal									

**11.02.01 Abwasserbeseitigung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	- für Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
	<b>Saldo Gärtnereweg, BPL 141, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>
<b>I 7130198</b>										
<b>An der Bocholter Bahn, BPL 155, Kanal</b>										
25	- für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
	<b>Saldo An der Bocholter Bahn, BPL 155, 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>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>I 7130199</b>										
<b>Pumpwerk Feldstraße</b>										
25	- für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	340.000	340.000	0	0	740.000
	<b>Saldo Pumpwerk Feldstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-740.000</b>
<b>I 7130202</b>										
<b>Am Lippeglacis, 3. - 5. BA, Kanal</b>										
25	- für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	730.000	610.000	580.000	0	2.000.000
	<b>Saldo Am Lippeglacis, 3. - 5. BA, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-730.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>I 7130206</b>										
<b>Esplanade, Stichweg, Kanal</b>										
25	- für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
	<b>Saldo Esplanade, Stichweg, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	85.000	0	0	0	0	0	252.549	252.549
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.745.022	2.340.005	10.006	0	5	35.003	0	15.353.902	15.398.916
	<b>Saldo</b>	<b>-3.723.022</b>	<b>-2.255.005</b>	<b>-10.006</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-35.003</b>	<b>0</b>	<b>-15.101.353</b>	<b>-15.146.367</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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	51.032.845,40	45.446.348	56.223.348	52.783.348	52.843.348	52.903.348
17	Ordentliche Aufwendungen	484.441,81	541.045	548.557	559.164	570.140	581.335
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.548.403,59</b>	<b>44.905.303</b>	<b>55.674.791</b>	<b>52.224.184</b>	<b>52.273.209</b>	<b>52.322.014</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-389.148,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	Anz.	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9

**Erläuterung**

**Steuern und Abgaben**

Grundsteuer A: 130.000 Euro.  
 Grundsteuer B: 10,3 Mio. Euro.  
 Gewerbesteuer: 40 Mio. Euro.  
 Vergnügungssteuer: 900.000 Euro.  
 Hundesteuer: 485.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Erträge**

Verspätungszuschläge: 5.000 Euro.  
 Nachforderungszinsen: 800.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Geschäftsaufwendungen: 5.000 Euro.  
 Fort- und Weiterbildung: 4.500 Euro.  
 Kauf von Hundesteuermarken: 600 Euro.

**16.01.01 Steuern und Abgaben**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	50.142.618,08	44.538.000	55.315.000	51.875.000	51.935.000	51.995.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298,39	298	298	298	298	298
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.386,00	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	797.542,93	817.000	817.000	817.000	817.000	817.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.032.845,40	45.446.348	56.223.348	52.783.348	52.843.348	52.903.348
11	- Personalaufwand	476.973,78	476.914	480.982	490.158	499.549	509.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	56.679	57.023	58.607	60.191	61.775
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	451,12	451	451	298	298	298
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.016,91	7.001	10.101	10.101	10.101	10.101
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.441,81	541.045	548.557	559.164	570.140	581.335
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.548.403,59</b>	<b>44.905.303</b>	<b>55.674.791</b>	<b>52.224.184</b>	<b>52.273.209</b>	<b>52.322.014</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	389.148,00	300.000	200.000	300.000	300.000	300.000
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-389.148,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.159.255,59</b>	<b>44.605.303</b>	<b>55.474.791</b>	<b>51.924.184</b>	<b>51.973.209</b>	<b>52.022.014</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>50.159.255,59</b>	<b>44.605.303</b>	<b>55.474.791</b>	<b>51.924.184</b>	<b>51.973.209</b>	<b>52.022.014</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.668,76	77.566	85.322	85.322	85.322	85.322
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.077,00	55.077	177.407	177.407	177.407	177.407
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>50.223.847,35</b>	<b>44.627.792</b>	<b>55.382.706</b>	<b>51.832.098</b>	<b>51.881.123</b>	<b>51.929.928</b>

16.01.01 Steuern und Abgaben

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



## 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	56.782.305,11	62.855.586	60.160.327	61.501.292	63.542.782	65.669.192
17	Ordentliche Aufwendungen	44.913.239,74	45.043.899	47.906.903	47.260.388	44.322.900	44.323.228
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.869.065,37</b>	<b>17.811.687</b>	<b>12.253.424</b>	<b>14.240.904</b>	<b>19.219.882</b>	<b>21.345.964</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 27,1 Mio. Euro, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei 5,7 Mio. Euro.

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**Schlüsselzuweisungen**

Nach den aktuellen Prognosen erhält die Stadt Wesel im Jahr 2018 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 23,0 Mio. Euro.

**Transferaufwendungen**

Kreisumlage: 40,1 Mio. Euro.

Krankenhausumlage: 1,1 Mio. Euro.

Gewerbesteuerumlage: 3,0 Mio. Euro.

Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (FDE): 3,2 Mio. Euro.

**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Investitionszuweisung vom Land: 3,0 Euro.

16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.015.729,49	33.551.000	35.381.019	36.908.964	38.762.079	40.716.350
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.481.646,00	29.104.586	24.079.308	23.892.328	24.080.703	24.252.842
3	+ Sonstige Transfererträge	284.929,62	200.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.782.305,11	62.855.586	60.160.327	61.501.292	63.542.782	65.669.192
11	- Personalaufwand	12.874,20	13.396	14.078	14.347	14.621	14.903
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.592	1.669	1.715	1.762	1.808
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	44.900.351,30	45.028.810	47.891.055	47.244.225	44.306.516	44.306.516
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,24	101	101	101	1	1
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.913.239,74	45.043.899	47.906.903	47.260.388	44.322.900	44.323.228
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.869.065,37</b>	<b>17.811.687</b>	<b>12.253.424</b>	<b>14.240.904</b>	<b>19.219.882</b>	<b>21.345.964</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>11.869.065,37</b>	<b>17.811.687</b>	<b>12.253.424</b>	<b>14.240.904</b>	<b>19.219.882</b>	<b>21.345.964</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>11.869.065,37</b>	<b>17.811.687</b>	<b>12.253.424</b>	<b>14.240.904</b>	<b>19.219.882</b>	<b>21.345.964</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>11.869.065,37</b>	<b>17.811.687</b>	<b>12.253.424</b>	<b>14.240.904</b>	<b>19.219.882</b>	<b>21.345.964</b>

**16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>VE 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.480.841,25	2.552.188	3.032.431	0	3.032.431	3.032.431	3.032.431
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.480.841,25</b>	<b>2.552.188</b>	<b>3.032.431</b>	<b>0</b>	<b>3.032.431</b>	<b>3.032.431</b>	<b>3.032.431</b>
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	= <b>Auszahlungen 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>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.480.841,25</b>	<b>2.552.188</b>	<b>3.032.431</b>	<b>0</b>	<b>3.032.431</b>	<b>3.032.431</b>	<b>3.032.431</b>

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>Gesamt- investition</b>
I	<b>7230009 Investitionspauschale ZW. Land</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.480.841	2.552.188	3.032.431	0	3.032.431	3.032.431	3.032.431	14.174.477	26.304.201
	<b>Saldo Investitionspauschale ZW. Land</b>	<b>2.480.841</b>	<b>2.552.188</b>	<b>3.032.431</b>	<b>0</b>	<b>3.032.431</b>	<b>3.032.431</b>	<b>3.032.431</b>	<b>14.174.477</b>	<b>26.304.201</b>

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

## 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	11.384,48	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	19.535,17	25.752	25.815	26.331	26.858	27.395
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.150,69</b>	<b>-25.752</b>	<b>-25.815</b>	<b>-26.331</b>	<b>-26.858</b>	<b>-27.395</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.301.625,77</b>	<b>-3.101.389</b>	<b>-2.174.957</b>	<b>-2.409.057</b>	<b>-2.409.057</b>	<b>-2.409.057</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>

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

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

Zinsen Kassenkredite: 50.000 Euro.

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.884,48	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	11.384,48	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwand	19.510,81	23.017	23.078	23.518	23.969	24.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.735	2.736	2.812	2.888	2.964
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	24,36	0	1	1	1	1
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.535,17	25.752	25.815	26.331	26.858	27.395
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.150,69</b>	<b>-25.752</b>	<b>-25.815</b>	<b>-26.331</b>	<b>-26.858</b>	<b>-27.395</b>
19	+ Finanzerträge	223.225,75	207.111	183.543	249.443	249.443	249.443
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.524.851,52	3.308.500	2.358.500	2.658.500	2.658.500	2.658.500
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.301.625,77</b>	<b>-3.101.389</b>	<b>-2.174.957</b>	<b>-2.409.057</b>	<b>-2.409.057</b>	<b>-2.409.057</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.309.776,46</b>	<b>-3.127.141</b>	<b>-2.200.772</b>	<b>-2.435.388</b>	<b>-2.435.915</b>	<b>-2.436.452</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>-2.309.776,46</b>	<b>-3.127.141</b>	<b>-2.200.772</b>	<b>-2.435.388</b>	<b>-2.435.915</b>	<b>-2.436.452</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.839,00	2.839	4.836	4.836	4.836	4.836
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-2.312.615,46</b>	<b>-3.129.980</b>	<b>-2.205.608</b>	<b>-2.440.225</b>	<b>-2.440.751</b>	<b>-2.441.288</b>

**16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>VE 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
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	1.849.181,41	45.270	1.150.830	0	8.100	7.500	7.500
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.849.181,41</b>	<b>45.270</b>	<b>1.150.830</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.100.000,00	2.300.000	2.800.000	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>749.181,41</b>	<b>-2.254.730</b>	<b>-1.649.170</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>Gesamt- investition</b>
	<b>I 7330003 Gesellschafterdarlehen DeltaPort</b>									
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	14.970	993.600	0	0	0	0	344.970	1.338.570
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.300.000	2.800.000	0	0	0	0	2.630.000	5.430.000
	<b>Saldo Gesellschafterdarlehen DeltaPort</b>	<b>0</b>	<b>-2.285.030</b>	<b>-1.806.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.285.030</b>	<b>-4.091.430</b>

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>Gesamt- investition</b>
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.849.181</b>	<b>30.300</b>	<b>157.230</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>2.591.277</b>	<b>2.771.607</b>
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.106.900</b>	<b>1.106.900</b>



16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	749.181	30.300	157.230	0	8.100	7.500	7.500	1.484.377	1.664.707



## 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	124.574,42	121.000	121.430	121.410	121.390	121.380
17	Ordentliche Aufwendungen	88.935,60	87.848	150.748	151.748	152.748	153.848
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.638,82</b>	<b>33.152</b>	<b>-29.318</b>	<b>-30.338</b>	<b>-31.358</b>	<b>-32.468</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>20.930,59</b>	<b>22.277</b>	<b>26.920</b>	<b>26.920</b>	<b>26.920</b>	<b>26.920</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>

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.

17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.131,10	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	443,32	0	430	410	390	380
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.574,42	121.000	121.430	121.410	121.390	121.380
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	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.653,19	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	35.800	35.800	35.800	35.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.282,41	87.548	114.948	115.948	116.948	118.048
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.935,60	87.848	150.748	151.748	152.748	153.848
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.638,82</b>	<b>33.152</b>	<b>-29.318</b>	<b>-30.338</b>	<b>-31.358</b>	<b>-32.468</b>
19	+ Finanzerträge	20.930,59	22.277	26.920	26.920	26.920	26.920
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>20.930,59</b>	<b>22.277</b>	<b>26.920</b>	<b>26.920</b>	<b>26.920</b>	<b>26.920</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.569,41</b>	<b>55.429</b>	<b>-2.398</b>	<b>-3.418</b>	<b>-4.438</b>	<b>-5.548</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>56.569,41</b>	<b>55.429</b>	<b>-2.398</b>	<b>-3.418</b>	<b>-4.438</b>	<b>-5.548</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425,78	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>56.143,63</b>	<b>55.429</b>	<b>-2.398</b>	<b>-3.418</b>	<b>-4.438</b>	<b>-5.548</b>

**17.01.01 Hohehaus-Stiftung**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>VE 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
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	122,55	10.574	10.200	0	10.200	10.200	10.200
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122,55</b>	<b>10.574</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
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	= <b>Auszahlungen 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>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122,55</b>	<b>10.574</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>Gesamt- investition</b>
23 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123</b>	<b>10.574</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.808</b>	<b>51.608</b>
<b>Saldo</b>	<b>123</b>	<b>10.574</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.808</b>	<b>51.608</b>

## 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	67.794,80	70.840	8.640	8.640	8.640	8.740
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.794,80</b>	<b>-70.840</b>	<b>-8.640</b>	<b>-8.640</b>	<b>-8.640</b>	<b>-8.740</b>
21	Finanzergebnis	32.107,05	38.540	38.540	38.550	38.550	34.550
<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>

17.01.02      Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

---

**Erläuterung**

**Transferaufwendungen**

Unterstützungsleistungen an Bedürftige: 5.000 Euro.



**17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>
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	39.426,40	40.800	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.368,40	30.040	3.640	3.640	3.640	3.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.794,80	70.840	8.640	8.640	8.640	8.740
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.794,80</b>	<b>-70.840</b>	<b>-8.640</b>	<b>-8.640</b>	<b>-8.640</b>	<b>-8.740</b>
19	+ Finanzerträge	33.255,13	40.040	40.040	40.050	40.050	35.050
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.148,08	1.500	1.500	1.500	1.500	500
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>32.107,05</b>	<b>38.540</b>	<b>38.540</b>	<b>38.550</b>	<b>38.550</b>	<b>34.550</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.687,75</b>	<b>-32.300</b>	<b>29.900</b>	<b>29.910</b>	<b>29.910</b>	<b>25.810</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>-35.687,75</b>	<b>-32.300</b>	<b>29.900</b>	<b>29.910</b>	<b>29.910</b>	<b>25.810</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>-35.687,75</b>	<b>-32.300</b>	<b>29.900</b>	<b>29.910</b>	<b>29.910</b>	<b>25.810</b>

**17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2017 €</b>	<b>Ansatz 2018 €</b>	<b>VE 2018 €</b>	<b>Planung 2019 €</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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>

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>bisher bereit gest.</b>	<b>Gesamt- investition</b>
23 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
30 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
<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>