



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 9

Finanzen und Controlling

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2020

01.04.01 Haushaltsplanung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

Produktverantwortlich

Herr Geyer

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	10.658,19	11.138	10.138	10.138	10.138	10.138
17	Ordentliche Aufwendungen	159.750,46	218.722	209.350	215.511	224.467	228.552
18	Ordentliches Ergebnis	-149.092,27	-207.583	-199.212	-205.373	-214.328	-218.414
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.04.01 Haushaltsplanung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	2,1	2,1	2,3	2,3	2,3	2,3

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen: 600 Euro.

Fort- und Weiterbildung: 1.000 Euro.

Kosten für Haushalts- und Finanzpläne: 815 Euro.

01.04.01 Haushaltsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663,07	38	38	38	38	38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.995,12	11.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	10.658,19	11.138	10.138	10.138	10.138	10.138
11	- Personalaufwendungen	157.121,25	192.529	183.446	191.218	197.049	203.071
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.516	20.858	21.655	22.210	22.765
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen	708,15	1.655	2.609	117	2.686	194
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.921,06	2.020	2.435	2.520	2.520	2.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.750,46	218.722	209.350	215.511	224.467	228.552
18	= Ordentliches Ergebnis	-149.092,27	-207.583	-199.212	-205.373	-214.328	-218.414
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.092,27	-207.583	-199.212	-205.373	-214.328	-218.414
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.092,27	-207.583	-199.212	-205.373	-214.328	-218.414
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.715,86	226.716	226.716	226.716	226.716	226.716
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.867,92	28.868	28.868	28.868	28.868	28.868
29	= Teilergebnis	48.755,67	-9.736	-1.364	-7.525	-16.481	-20.566
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	48.755,67	-9.736	-1.364	-7.525	-16.481	-20.566

01.04.01 Haushaltsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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	2.868,15	2	3.500	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	2.868,15	2	3.500	0	2	3.500	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.868,15	-2	-3.500	0	-2	-3.500	-2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.527	1.527
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.868	2	3.500	0	2	3.500	2	31.653	38.657
Saldo	-2.868	-2	-3.500	0	-2	-3.500	-2	-30.126	-37.130

01.04.02 Vollstreckung

Produktbeschreibung

Abwicklung der städtischen Geldgeschäfte durch die Einziehung städtischer Forderungen.

Produktziele

Intensivierung der Vollstreckung.

Organisationseinheit

FB 9, Team 91, Stadtkasse

Produktverantwortlich

Frau Berger

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	183.211,54	167.580	178.280	178.280	178.280	178.280
17	Ordentliche Aufwendungen	461.031,35	561.507	578.905	602.736	620.496	638.790
18	Ordentliches Ergebnis	-277.819,81	-393.927	-400.625	-424.456	-442.216	-460.510
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.04.02 Vollstreckung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	8,0	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Erträge

Vollstreckungs- und Säumnisgebühren: 160.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: 5.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gerichtskosten: 1.000 Euro.

01.04.02 Vollstreckung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	1.022,27	500	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.284,65	17.030	17.030	17.030	17.030	17.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.904,62	150.050	160.050	160.050	160.050	160.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	183.211,54	167.580	178.280	178.280	178.280	178.280
11	- Personalaufwendungen	448.716,93	494.913	510.183	531.797	548.013	564.762
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	57.879	58.007	60.224	61.768	63.312
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.902,51	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.411,91	5.715	5.715	5.715	5.715	5.715
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.031,35	561.507	578.905	602.736	620.496	638.790
18	= Ordentliches Ergebnis	-277.819,81	-393.927	-400.625	-424.456	-442.216	-460.510
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-277.819,81	-393.927	-400.625	-424.456	-442.216	-460.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.819,81	-393.927	-400.625	-424.456	-442.216	-460.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	416.220,25	416.220	416.220	416.220	416.220	416.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.687,45	40.687	40.687	40.687	40.687	40.687
29	= Teilergebnis	97.712,99	-18.394	-25.092	-48.923	-66.683	-84.977
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	97.712,99	-18.394	-25.092	-48.923	-66.683	-84.977

01.04.02 Vollstreckung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01.04.03 Finanzbuchhaltung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 9, Team 91, Stadtkasse

Produktverantwortlich

Frau Berger

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	707.192,32	202.520	202.470	202.470	202.470	202.036
17	Ordentliche Aufwendungen	2.180.650,31	1.010.548	767.874	760.321	780.778	801.414
18	Ordentliches Ergebnis	-1.473.457,99	-808.028	-565.404	-557.851	-578.308	-599.378
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.04.03 Finanzbuchhaltung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9

Erläuterung

Sonstige ordentliche Erträge

Säumniszuschläge: 80.000 Euro.

Mahngebühren: 100.000 Euro.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Sonstige Dienstleistungen: 35.000 Euro (Aufstellung Gesamtabchlüsse).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: 30.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bankgebühren: 38.500 Euro.

01.04.03 Finanzbuchhaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	661
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000,00	17.025	17.025	17.025	17.025	17.025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	689.097,50	184.300	184.250	184.250	184.250	184.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	707.192,32	202.520	202.470	202.470	202.470	202.036
11	- Personalaufwendungen	423.766,79	588.302	587.617	612.512	631.190	650.481
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	68.801	66.812	69.365	71.143	72.922
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.619,98	65.000	65.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.094,82	1.095	1.095	1.095	1.095	661
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702.168,72	287.350	47.350	47.350	47.350	47.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.180.650,31	1.010.548	767.874	760.321	780.778	801.414
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.473.457,99	-808.028	-565.404	-557.851	-578.308	-599.378
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.473.457,99	-808.028	-565.404	-557.851	-578.308	-599.378
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.473.457,99	-808.028	-565.404	-557.851	-578.308	-599.378
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	631.887,00	631.887	631.887	631.887	631.887	631.887
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.589,45	33.589	33.589	33.589	33.589	33.589
29	= Teilergebnis	-875.160,44	-209.730	32.894	40.446	19.990	-1.080
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-875.160,44	-209.730	32.894	40.446	19.990	-1.080

01.04.03 Finanzbuchhaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01.04.04 Controlling

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Steuerungs- und zukunftsorientierte Führungsunterstützung

Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

Produktverantwortlich

Herr Geyer

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	355.905,68	543.834	588.669	470.790	483.812	497.224
18	Ordentliches Ergebnis	-355.905,68	-543.834	-588.669	-470.790	-483.812	-497.224
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.04.04 Controlling

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	4,7	3,7	4,8	4,8	4,8	4,8

Erläuterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

EUREGIO-Mitgliedschaft: 16.000 Euro.

01.04.04 Controlling

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	- Personalaufwendungen	314.681,42	333.124	374.039	389.885	401.774	414.054
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	38.958	42.528	44.153	45.285	46.417
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.752,32	155.001	155.001	20.001	20.001	20.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1	1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.471,94	16.750	17.100	16.750	16.750	16.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.905,68	543.834	588.669	470.790	483.812	497.224
18	= Ordentliches Ergebnis	-355.905,68	-543.834	-588.669	-470.790	-483.812	-497.224
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-355.905,68	-543.834	-588.669	-470.790	-483.812	-497.224
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-355.905,68	-543.834	-588.669	-470.790	-483.812	-497.224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439.727,00	439.727	439.727	439.727	439.727	439.727
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.351,92	19.352	19.352	19.352	19.352	19.352
29	= Teilergebnis	64.469,40	-123.459	-168.294	-50.415	-63.437	-76.848
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	64.469,40	-123.459	-168.294	-50.415	-63.437	-76.848

01.04.04 Controlling

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2	2	0	2	2	2
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2	2	0	2	2	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2	-2	0	-2	-2	-2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	2	0	2	2	2	3.108	3.116
Saldo	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	-3.108	-3.116

11.01.01 Versorgungsunternehmen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

Produktverantwortlich

Herr Geyer

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	3.136.660,71	3.133.000	3.133.000	3.133.000	3.133.000	3.133.000
17	Ordentliche Aufwendungen	6.085,31	6.703	6.160	6.418	6.611	6.809
18	Ordentliches Ergebnis	3.130.575,40	3.126.297	3.126.840	3.126.582	3.126.389	3.126.191
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



11.01.01 Versorgungsunternehmen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Erläuterung

Sonstige ordentliche Erträge

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

Konzessionsabgabe Stadtwerke Wesel GmbH: 1.020.000 Euro.

Konzessionsabgabe innogy: 2.040.000 Euro.

Wasserwerke Wittenhorst: 37.000 Euro.

Avalprovisionen Versorgungsunternehmen: 36.000 Euro.

11.01.01 Versorgungsunternehmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	3.136.660,71	3.133.000	3.133.000	3.133.000	3.133.000	3.133.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.136.660,71	3.133.000	3.133.000	3.133.000	3.133.000	3.133.000
11	- Personalaufwendungen	5.208,03	5.999	5.529	5.764	5.939	6.121
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	702	629	653	669	686
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	877,28	2	2	2	2	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.085,31	6.703	6.160	6.418	6.611	6.809
18	= Ordentliches Ergebnis	3.130.575,40	3.126.297	3.126.840	3.126.582	3.126.389	3.126.191
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.130.575,40	3.126.297	3.126.840	3.126.582	3.126.389	3.126.191
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.130.575,40	3.126.297	3.126.840	3.126.582	3.126.389	3.126.191
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.612,15	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612
29	= Teilergebnis	3.128.963,25	3.124.685	3.125.228	3.124.970	3.124.777	3.124.579
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.128.963,25	3.124.685	3.125.228	3.124.970	3.124.777	3.124.579

11.01.01 Versorgungsunternehmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

Produktverantwortlich

Herr Geyer

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	18.351.532,83	17.343.923	17.663.556	17.551.872	17.543.969	17.500.034
17	Ordentliche Aufwendungen	11.244.284,22	10.505.713	11.447.667	11.503.485	11.535.777	11.411.510
18	Ordentliches Ergebnis	7.107.248,61	6.838.209	6.215.889	6.048.386	6.008.192	6.088.524
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlichkeitsanteil: 2.100.000 Euro.

Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser: 10.310.000 Euro.

Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser: 2.950.000 Euro.

Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen: 116.000 Euro.

Kleineinleiterabgabe: 3.000 Euro.

Abwasserbeseitigung für LINEG: 200.000 Euro.

Abwasserbeseitigung für Voerde: 9100.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskostenerstattung Stadtwerke Wesel GmbH: 6.800.000 Euro.

Transferaufwendungen

Verbandsumlage LINEG: 80.000 Euro.

Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Kosten für die Ermittlung von Wasserverbrauchsdaten: 140.000 Euro.

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.458,18	642.329	627.863	627.176	623.878	596.314
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.425.798,33	15.618.215	15.922.764	15.811.766	15.807.161	15.790.791
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	468,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.183.757,69	1.080.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.050,63	2.879	2.429	2.429	2.429	2.429
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.351.532,83	17.343.923	17.663.556	17.551.872	17.543.969	17.500.034
11	- Personalaufwendungen	86.535,92	135.114	106.332	110.837	114.217	117.708
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.801	12.090	12.552	12.874	13.196
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.315.094,19	6.290.703	7.093.703	7.093.703	7.093.703	7.093.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.536.340,79	3.838.294	4.009.141	4.059.992	4.088.583	3.960.503
15	- Transferaufwendungen	62.076,35	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244.236,97	145.801	146.401	146.401	146.401	146.401
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.244.284,22	10.505.713	11.447.667	11.503.485	11.535.777	11.411.510
18	= Ordentliches Ergebnis	7.107.248,61	6.838.209	6.215.889	6.048.386	6.008.192	6.088.524
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.107.248,61	6.838.209	6.215.889	6.048.386	6.008.192	6.088.524
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.107.248,61	6.838.209	6.215.889	6.048.386	6.008.192	6.088.524
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.676,49	373.265	373.265	373.265	373.265	373.265
29	= Teilergebnis	6.733.572,12	6.464.944	5.842.624	5.675.121	5.634.927	5.715.259
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.733.572,12	6.464.944	5.842.624	5.675.121	5.634.927	5.715.259

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.295,13	4.200.000	2.520.556	0	5.000.000	5.000.000	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	256.404,78	230.500	852.742	0	852.792	852.792	852.792
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.699,91	4.430.500	3.373.298	0	5.852.792	5.852.792	852.792
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	5.147.193,07	18.436.946	8.048.517	9.423.000	14.458.505	8.295.003	3.270.000
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.147.193,07	18.436.946	8.048.517	9.423.000	14.458.505	8.295.003	3.270.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.869.493,16	-14.006.446	-4.675.219	-9.423.000	-8.605.713	-2.442.211	-2.417.208

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7130004 Kläranlagen										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.295	0	0	0	0	0	0	217.552	217.552
25	- für Baumaßnahmen	1.620.957	1.411.936	868.502	0	1.020.500	495.000	500.000	5.866.340	8.750.342
	Saldo Kläranlagen	-1.599.662	-1.411.936	-868.502	0	-1.020.500	-495.000	-500.000	-5.648.788	-8.532.790
I 7130014 Pumpwerk Fernwirktechnik										
25	- für Baumaßnahmen	77.742	100.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	335.555	575.555
	Saldo Pumpwerk Fernwirktechnik	-77.742	-100.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-335.555	-575.555
I 7130020 Esplanande Kanal II. BA										
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
	Saldo Esplanande Kanal II. BA	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	-600.000
I 7130024 Imgrund Bpl. 223 Kanal										

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	820.000	0	0	501	820.501
	Saldo Imgrund Bpl. 223 Kanal	0	0	0	0	-820.000	0	0	-501	-820.501
	I 7130026 Kaldenberg Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	627	0	0	440.000	440.000	0	0	1.791	441.791
	Saldo Kaldenberg Kanal	-627	0	0	-440.000	-440.000	0	0	-1.791	-441.791
	I 7130035 Monschauerstraße Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	1	180.000	0	0	0	0	1	180.001
	Saldo Monschauerstraße Kanal	0	-1	-180.000	0	0	0	0	-1	-180.001
	I 7130040 Ritterstraße Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	1	0	0	255.000	0	120.432	375.433
	Saldo Ritterstraße Kanal	0	0	-1	0	0	-255.000	0	-120.432	-375.433
	I 7130042 Schmidtstraße Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	1	80.000	80.000	0	0	34.437	114.438
	Saldo Schmidtstraße Kanal	0	0	-1	-80.000	-80.000	0	0	-34.437	-114.438
	I 7130056 Beethovenstraße, Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	1	900.000	0	0	0	0	1	900.001
	Saldo Beethovenstraße, Kanal	0	-1	-900.000	0	0	0	0	-1	-900.001
	I 7130064 Pastor-Jansen-Straße, Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	450.000	450.000	0	0	0	450.000
	Saldo Pastor-Jansen-Straße, Kanal	0	0	0	-450.000	-450.000	0	0	0	-450.000
	I 7130068 Dresdener Straße, Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
	Saldo Dresdener Straße, Kanal	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
	I 7130070 Kanalanschlussbeiträge									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	256.405	230.500	230.500	0	230.550	230.550	230.550	2.126.974	3.049.124

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	132.936	132.936
	Saldo Kanalanschlussbeiträge	256.405	230.500	230.500	0	230.550	230.550	230.550	1.994.038	2.916.188
25	I 7130071 Kanalnetzerweiterung für Baumaßnahmen	137.408	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	821.768	1.421.768
	Saldo Kanalnetzerweiterung	-137.408	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-821.768	-1.421.768
18	I 7130075 Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000.000	2.500.000	0	5.000.000	5.000.000	0	3.000.000	15.500.000
25	- für Baumaßnahmen	108.824	3.100.000	100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	3.264.707	11.864.707
	Saldo Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal	-108.824	-100.000	2.400.000	-3.000.000	2.000.000	2.000.000	-2.500.000	-264.707	3.635.293
18	I 7130076 Blumenkamper Weg, Betuwe, Kanal aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	100.000	560.000	560.000	0	0	16.986	676.986
	Saldo Blumenkamper Weg, Betuwe, Kanal	0	0	-100.000	-560.000	-560.000	0	0	-16.986	-676.986
25	I 7130081 Erschließung Bergerfurth für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	293.047	593.047
	Saldo Erschließung Bergerfurth	0	0	0	0	0	-300.000	0	-293.047	-593.047
25	I 7130096 Abelstraße zw. Keramag/Breiter Weg für Baumaßnahmen	207.924	0	0	0	0	400.000	0	805.011	1.205.011
	Saldo Abelstraße zw. Keramag/Breiter Weg	-207.924	0	0	0	0	-400.000	0	-805.011	-1.205.011
25	I 7130102 am Bannacker/Am Weißen Stein, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
	Saldo am Bannacker/Am Weißen Stein, Kanal	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130103 Am Nordglacis, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	265.000	0	0	0	265.000
	Saldo Am Nordglacis, Kanal	0	0	0	0	-265.000	0	0	0	-265.000
25	I 7130109 Schermbecker L. Kurt-K.- Ortsausf. Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	Saldo Schermbecker L. Kurt-K.- Ortsausf. Kanal	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
25	I 7130113 Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	420.000	0	0	420.000
	Saldo Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW	0	0	0	0	0	-420.000	0	0	-420.000
25	I 7130115 Regenüberlaufbecken Kläranlage Erneuerun für Baumaßnahmen	120.465	100.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	500.000	0	469.525	5.469.525
	Saldo Regenüberlaufbecken Kläranlage Erneuerun	-120.465	-100.000	-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-500.000	0	-469.525	-5.469.525
25	I 7130129 Bleicherstege, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
	Saldo Bleicherstege, Kanal	0	0	0	0	0	-110.000	0	0	-110.000
25	I 7130132 Clarenbachstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	140.000	0	0	140.000
	Saldo Clarenbachstraße, Kanal	0	0	0	0	0	-140.000	0	0	-140.000
25	I 7130134 Drosselstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
	Saldo Drosselstraße, Kanal	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
25	I 7130135 Ferdinand-Galle Str./Lützowstr., Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
	Saldo Ferdinand-Galle Str./Lützowstr., Kanal	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130136 Finkenstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
	Saldo Finkenstraße, Kanal	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
25	I 7130139 Fusternberger Straße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	Saldo Fusternberger Straße, Kanal	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
25	I 7130142 Honnerbachstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	245.000	0	0	0	0	0	245.000
	Saldo Honnerbachstraße, Kanal	0	0	-245.000	0	0	0	0	0	-245.000
25	I 7130159 Wedellstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	1	0	0	0	180.000	0	1	180.001
	Saldo Wedellstraße, Kanal	0	-1	0	0	0	-180.000	0	-1	-180.001
25	I 7130163 Pumpwerk Nordstraße - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
	Saldo Pumpwerk Nordstraße	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
25	I 7130165 Pumpwerk Schillwiese - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	95.000	0	0	95.000
	Saldo Pumpwerk Schillwiese	0	0	0	0	0	-95.000	0	0	-95.000
25	I 7130177 Norbertstr., SW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	Saldo Norbertstr., SW-Kanal	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
25	I 7130183 Pumpwerk Maschinenteknik - für Baumaßnahmen	60.060	155.000	85.000	0	60.000	60.000	60.000	219.125	484.125
	Saldo Pumpwerk Maschinenteknik	-60.060	-155.000	-85.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-219.125	-484.125
	I 7130196 Kanalanschlussbeiträge DeltaPort									

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	622.242	0	622.242	622.242	622.242	0	2.488.968
	Saldo Kanalanschlussbeiträge DeltaPort	0	0	622.242	0	622.242	622.242	622.242	0	2.488.968
25	I 7130202 Am Lippeglacis, 3. - 5. BA, Kanal für Baumaßnahmen	93.789	730.000	610.000	0	580.000	0	0	823.789	2.013.789
	Saldo Am Lippeglacis, 3. - 5. BA, Kanal	-93.789	-730.000	-610.000	0	-580.000	0	0	-823.789	-2.013.789
25	I 7130210 Schwanenhofstr./Birtener Str., Kanal für Baumaßnahmen	0	0	1.460.000	0	1.460.000	0	0	0	2.920.000
	Saldo Schwanenhofstr./Birtener Str., Kanal	0	0	-1.460.000	0	-1.460.000	0	0	0	-2.920.000
25	I 7130211 Lipperheustr. Kanal für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Saldo Lipperheustr. Kanal	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
25	I 7130215 Betriebspunkt Wiesenstraße für Baumaßnahmen	0	80.000	420.000	80.000	80.000	0	0	80.000	580.000
	Saldo Betriebspunkt Wiesenstraße	0	-80.000	-420.000	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	-580.000
25	I 7130216 Betriebspunkt Fischertorstraße für Baumaßnahmen	0	60.000	240.000	60.000	60.000	0	0	60.000	360.000
	Saldo Betriebspunkt Fischertorstraße	0	-60.000	-240.000	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	-360.000
25	I 7130219 Lippemündungsraum (Ölhafen) Kompressorst für Baumaßnahmen	0	0	220.000	220.000	220.000	0	0	0	440.000
	Saldo Lippemündungsraum (Ölhafen) Kompressorst	0	0	-220.000	-220.000	-220.000	0	0	0	-440.000
25	I 7130224 Pumpwerk Gest für Baumaßnahmen	0	1	340.000	0	1	0	0	1	340.002

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Pumpwerk Gest	0	-1	-340.000	0	-1	0	0	-1	-340.002
18	I 7130226 Mühlenberg, Kanal									
	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	11.280	0	0	0	0	0	11.280
25	- für Baumaßnahmen	0	190.000	1	0	0	0	0	190.000	190.001
	Saldo Mühlenberg, Kanal	0	-190.000	11.279	0	0	0	0	-190.000	-178.721
	I 7130229 Flesgentor Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	1	0	0	280.000	0	0	280.001
	Saldo Flesgentor Kanal	0	0	-1	0	0	-280.000	0	0	-280.001
	I 7130230 Bierbrauerstraße Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	1	65.000	65.000	0	0	0	65.001
	Saldo Bierbrauerstraße Kanal	0	0	-1	-65.000	-65.000	0	0	0	-65.001
	I 7130231 Kettlerstraße Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	1	180.000	180.000	0	0	0	180.001
	Saldo Kettlerstraße Kanal	0	0	-1	-180.000	-180.000	0	0	0	-180.001
	I 7130233 Blücherstraße Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	1.050.000	1.050.000	0	0	0	1.050.000
	Saldo Blücherstraße Kanal	0	0	0	-1.050.000	-1.050.000	0	0	0	-1.050.000
	I 7130234 Römerwardt / Rheinpromenade Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	320.000	0	0	0	0	0	320.000
	Saldo Römerwardt / Rheinpromenade Kanal	0	0	-320.000	0	0	0	0	0	-320.000
	I 7130236 Pumpwerk Schepersweg (Sanierung)									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	1	238.000	238.000	0	0	0	238.001
	Saldo Pumpwerk Schepersweg (Sanierung)	0	0	-1	-238.000	-238.000	0	0	0	-238.001

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200.000	9.276	0	0	0	0	1.381.549	1.390.825
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.719.397	12.210.006	8	0	4	3	0	32.600.471	32.600.486
	Saldo	-2.719.397	-11.010.006	9.268	0	-4	-3	0	-31.218.922	-31.209.661

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 9, Team 92, Steuern und Abgaben

Produktverantwortlich

Herr Rickert

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	52.737.107,60	52.788.348	52.436.348	52.486.348	52.536.348	52.586.348
17	Ordentliche Aufwendungen	555.152,45	552.969	572.771	596.312	614.356	632.427
18	Ordentliches Ergebnis	52.181.955,15	52.235.379	51.863.577	51.890.037	51.921.992	51.953.922
21	Finanzergebnis	-280.257,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

16.01.01 Steuern und Abgaben

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	6,9	7,5	7,7	7,7	7,7	7,7

Erläuterung

Steuern und Abgaben

Grundsteuer A: 130.000 Euro.
 Grundsteuer B: 10,4 Mio. Euro.
 Gewerbesteuer: 39,5 Mio. Euro.
 Vergütungssteuer: 950.000 Euro.
 Hundesteuer: 505.000 Euro.

Sonstige ordentliche Erträge

Verspätungszuschläge: 5.000 Euro.
 Nachforderungszinsen: 800.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen: 5.500 Euro.
 Fort- und Weiterbildung: 5.000 Euro.
 Kauf von Hundesteuermarken: 700 Euro.

16.01.01 Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.059.728,66	51.880.000	51.535.000	51.585.000	51.635.000	51.685.000
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	125,80	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.597,43	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	582.357,32	817.000	810.000	810.000	810.000	810.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.737.107,60	52.788.348	52.436.348	52.486.348	52.536.348	52.586.348
11	- Personalaufwendungen	549.997,71	484.776	503.971	525.322	541.341	557.886
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	56.694	57.301	59.491	61.016	62.542
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	451,12	298	298	298	298	298
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.703,62	11.201	11.201	11.201	11.701	11.701
17	= Ordentliche Aufwendungen	555.152,45	552.969	572.771	596.312	614.356	632.427
18	= Ordentliches Ergebnis	52.181.955,15	52.235.379	51.863.577	51.890.037	51.921.992	51.953.922
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	280.257,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
21	= Finanzergebnis	-280.257,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.901.698,15	51.935.379	51.563.577	51.590.037	51.621.992	51.653.922
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.901.698,15	51.935.379	51.563.577	51.590.037	51.621.992	51.653.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.508,94	85.322	85.322	85.322	85.322	85.322
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.407,45	177.407	177.407	177.407	177.407	177.407
29	= Teilergebnis	51.845.799,64	51.843.294	51.471.492	51.497.951	51.529.907	51.561.836
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	51.845.799,64	51.843.294	51.471.492	51.497.951	51.529.907	51.561.836

16.01.01 Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

Produktverantwortlich

Herr Geyer

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	59.698.767,69	69.781.420	71.302.912	73.120.083	73.736.734	77.080.915
17	Ordentliche Aufwendungen	45.170.320,90	45.780.444	44.223.613	44.120.457	44.121.131	44.121.824
18	Ordentliches Ergebnis	14.528.446,79	24.000.976	27.079.299	28.999.626	29.615.604	32.959.090
21	Finanzergebnis	0,00	0	125.000	150.000	150.000	150.000
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 29,8 Mio. Euro, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei 6,6 Mio. Euro.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Nach den aktuellen Prognosen erhält die Stadt Wesel im Jahr 2020 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 27.760.853 Mio. Euro.

Transferaufwendungen

Kreisumlage: 40,2 Mio. Euro.

Krankenhausumlage: 0,8 Mio. Euro.

Gewerbsteuerumlage: 3,1 Mio. Euro.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionszuweisung vom Land: 3,1 Mio. Euro.

16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	35.513.275,07	36.960.000	39.215.356	41.213.000	41.280.000	43.150.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.034.795,00	32.121.420	31.336.167	31.207.083	32.456.734	33.930.915
3	+ Sonstige Transfererträge	1.150.697,62	700.000	751.389	700.000	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	59.698.767,69	69.781.420	71.302.912	73.120.083	73.736.734	77.080.915
11	- Personalaufwendungen	13.733,32	14.464	19.351	20.171	20.786	21.421
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.692	2.200	2.284	2.343	2.401
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	45.156.577,72	45.764.286	44.202.060	44.098.000	44.098.000	44.098.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,86	2	2	2	2	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.170.320,90	45.780.444	44.223.613	44.120.457	44.121.131	44.121.824
18	= Ordentliches Ergebnis	14.528.446,79	24.000.976	27.079.299	28.999.626	29.615.604	32.959.090
19	+ Finanzerträge	0,00	0	125.000	150.000	150.000	150.000
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	125.000	150.000	150.000	150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.528.446,79	24.000.976	27.204.299	29.149.626	29.765.604	33.109.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.528.446,79	24.000.976	27.204.299	29.149.626	29.765.604	33.109.090
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	= Teilergebnis	14.528.446,79	24.000.976	27.204.299	29.149.626	29.765.604	33.109.090
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	14.528.446,79	24.000.976	27.204.299	29.149.626	29.765.604	33.109.090

16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.032.431,22	2.980.000	3.158.345	0	3.123.000	3.123.000	3.123.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.032.431,22	2.980.000	3.158.345	0	3.123.000	3.123.000	3.123.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.032.431,22	2.980.000	3.158.345	0	3.123.000	3.123.000	3.123.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	I 7230009 Investitionspauschale ZW. Land									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.032.431	2.980.000	3.158.345	0	3.123.000	3.123.000	3.123.000	20.224.041	32.751.386
	Saldo Investitionspauschale ZW. Land	3.032.431	2.980.000	3.158.345	0	3.123.000	3.123.000	3.123.000	20.224.041	32.751.386

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

Produktverantwortlich

Herr Geyer

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	7.639,41	300	300	300	300	300
17	Ordentliche Aufwendungen	20.802,09	26.425	26.465	27.575	28.402	29.254
18	Ordentliches Ergebnis	-13.162,68	-26.125	-26.165	-27.275	-28.102	-28.954
21	Finanzergebnis	-2.085.409,57	-2.294.576	-2.174.100	-2.274.400	-2.298.100	-2.298.300
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	Anz.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Erläuterung

Finanzerträge

Dividende Bauverein AG: 94.000 Euro.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen Kreditinstitute: 2.400.000 Euro.

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	7.639,41	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.639,41	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	20.784,51	23.656	23.762	24.769	25.524	26.304
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.767	2.702	2.805	2.877	2.949
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	1	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,58	1	1	1	1	1
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.802,09	26.425	26.465	27.575	28.402	29.254
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.162,68	-26.125	-26.165	-27.275	-28.102	-28.954
19	+ Finanzerträge	260.199,25	213.925	232.900	232.600	208.900	208.700
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	2.345.608,82	2.508.501	2.407.000	2.507.000	2.507.000	2.507.000
21	= Finanzergebnis	-2.085.409,57	-2.294.576	-2.174.100	-2.274.400	-2.298.100	-2.298.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.098.572,25	-2.320.701	-2.200.265	-2.301.675	-2.326.202	-2.327.254
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.098.572,25	-2.320.701	-2.200.265	-2.301.675	-2.326.202	-2.327.254
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.836,46	4.836	4.836	4.836	4.836	4.836
29	= Teilergebnis	-2.103.408,71	-2.325.537	-2.205.101	-2.306.511	-2.331.039	-2.332.091
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.103.408,71	-2.325.537	-2.205.101	-2.306.511	-2.331.039	-2.332.091

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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	1.833.116,04	1.019.400	21.500	0	4.705.900	22.200	22.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.833.116,04	1.019.400	21.500	0	4.705.900	22.200	22.100
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	13.924.803	1	0	1	1	1
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.924.803	1	0	1	1	1
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.833.116,04	-12.905.403	21.499	0	4.705.899	22.199	22.099

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7330001 Aufwandsdarlehen										
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.193	10.500	5.900	0	5.900	5.900	5.800	482.821	506.321
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	324.802	0	0	0	0	0	324.802	324.802
Saldo Aufwandsdarlehen		18.193	-314.302	5.900	0	5.900	5.900	5.800	158.019	181.519
I 7330003 Gesellschafterdarlehen DeltaPort										
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.923	1.008.900	15.600	0	4.700.000	16.300	16.300	1.356.524	6.104.724
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.200.000	0	0	0	0	0	4.130.600	4.130.600
Saldo Gesellschafterdarlehen DeltaPort		14.923	-1.191.100	15.600	0	4.700.000	16.300	16.300	-2.774.076	1.974.124

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
---	--	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------------	------------------------



16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Wertgrenze											
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	0	0	0	0	0	0	6.200.000	6.200.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.400.001	1	0	1	1	1	12.506.901	12.506.905
		Saldo	1.800.000	-11.400.001	-1	0	-1	-1	-1	-6.306.901	-6.306.905

17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Wirtschaftliche Verwaltung des Stiftungsvermögens unter Beachtung des Stiftungszwecks.

Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

Produktverantwortlich

Herr Geyer

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	131.122,16	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
17	Ordentliche Aufwendungen	157.120,26	150.101	151.342	151.342	151.342	151.342
18	Ordentliches Ergebnis	-25.998,10	-29.101	-30.342	-30.342	-30.342	-30.342
21	Finanzergebnis	25.565,77	26.920	26.920	26.920	26.920	26.920
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten: 8.000 Euro.

Erträge aus Mietwohngebäuden: 110.000 Euro.

Erstattung Betriebskosten Seniorenbegegnungsstätte: 3.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete Seniorenzentrum: 71.248 Euro.

17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	131.122,16	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	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	131.122,16	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.653,19	4.653	4.653	4.653	4.653	4.653
15	- Transferaufwendungen	35.464,00	35.800	33.041	33.041	33.041	33.041
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.003,07	109.648	113.648	113.648	113.648	113.648
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.120,26	150.101	151.342	151.342	151.342	151.342
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.998,10	-29.101	-30.342	-30.342	-30.342	-30.342
19	+ Finanzerträge	25.565,77	26.920	26.920	26.920	26.920	26.920
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	25.565,77	26.920	26.920	26.920	26.920	26.920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-432,33	-2.181	-3.422	-3.422	-3.422	-3.422
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432,33	-2.181	-3.422	-3.422	-3.422	-3.422
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	= Teilergebnis	-432,33	-2.181	-3.422	-3.422	-3.422	-3.422
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-432,33	-2.181	-3.422	-3.422	-3.422	-3.422

17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
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	324.802	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	324.802	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	324.802	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	324.802	0	0	0	0	0	342.537	342.537
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	324.802	0	0	0	0	0	342.537	342.537

17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Wirtschaftliche Verwaltung des Stiftungsvermögens unter Beachtung des Stiftungszwecks.

Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

Produktverantwortlich

Herr Geyer

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	7.258,32	8.640	8.640	8.740	8.740	8.740
18	Ordentliches Ergebnis	-7.258,32	-8.640	-3.640	-3.740	-3.740	-3.740
21	Finanzergebnis	40.714,45	33.500	33.550	33.550	33.550	33.550
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Erläuterung

Transferaufwendungen

Unterstützungsleistungen an Bedürftige: 5.000 Euro.

17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
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	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	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	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.258,32	3.640	3.640	3.740	3.740	3.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.258,32	8.640	8.640	8.740	8.740	8.740
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.258,32	-8.640	-3.640	-3.740	-3.740	-3.740
19	+ Finanzerträge	40.714,45	35.000	35.050	35.050	35.050	35.050
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= Finanzergebnis	40.714,45	33.500	33.550	33.550	33.550	33.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.456,13	24.860	29.910	29.810	29.810	29.810
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.456,13	24.860	29.910	29.810	29.810	29.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	33.456,13	24.860	29.910	29.810	29.810	29.810
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	33.456,13	24.860	29.910	29.810	29.810	29.810

17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	I 7230001 Börsennotierter Aktien									
20	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
	Saldo Börsennotierter Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0