

# Fachbereich 9

## Finanzen und Controlling



## 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

Frau Opladen

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	10.060,40	10.138	10.138	10.138	10.138	10.138
17	Ordentliche Aufwendungen	164.477,23	209.350	158.756	192.020	192.339	197.762
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-154.416,83</b>	<b>-199.212</b>	<b>-148.617</b>	<b>-181.882</b>	<b>-182.200</b>	<b>-187.623</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.04.01 Haushaltsplanung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	2,1	2,3	2,9	2,9	2,9	2,9

Erläuterung

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Kosten für Haushalts- und Finanzpläne: 300 Euro.

01.04.01 Haushaltsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,48	38	38	38	38	38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.021,92	10.100	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	10.060,40	10.138	10.138	10.138	10.138	10.138
11	- Personalaufwendungen	160.940,50	183.446	138.004	168.419	170.945	173.509
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	20.858	18.713	18.993	19.278	19.567
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen	454,60	2.609	117	2.686	194	2.763
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.082,13	2.435	1.920	1.920	1.920	1.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.477,23	209.350	158.756	192.020	192.339	197.762
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-154.416,83</b>	<b>-199.212</b>	<b>-148.617</b>	<b>-181.882</b>	<b>-182.200</b>	<b>-187.623</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	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>-154.416,83</b>	<b>-199.212</b>	<b>-148.617</b>	<b>-181.882</b>	<b>-182.200</b>	<b>-187.623</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</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 der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-154.416,83</b>	<b>-199.212</b>	<b>-148.617</b>	<b>-181.882</b>	<b>-182.200</b>	<b>-187.623</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.715,86	226.716	219.354	219.354	219.354	219.354
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.867,92	28.868	28.868	28.868	28.868	28.868
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>43.431,11</b>	<b>-1.364</b>	<b>41.869</b>	<b>8.604</b>	<b>8.286</b>	<b>2.863</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>43.431,11</b>	<b>-1.364</b>	<b>41.869</b>	<b>8.604</b>	<b>8.286</b>	<b>2.863</b>



01.04.01 Haushaltsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	416,12	3.500	2	0	3.500	2	3.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416,12	3.500	2	0	3.500	2	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-416,12	-3.500	-2	0	-3.500	-2	-3.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.527	1.527
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416	3.500	2	0	3.500	2	3.500	35.567	42.571
Saldo	-416	-3.500	-2	0	-3.500	-2	-3.500	-34.040	-41.044



## 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	223.082,44	178.280	218.280	218.280	218.280	218.280
17	Ordentliche Aufwendungen	536.685,62	578.905	451.605	400.250	406.078	411.993
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-313.603,18</b>	<b>-400.625</b>	<b>-233.325</b>	<b>-181.970</b>	<b>-187.798</b>	<b>-193.713</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 Ergebnis</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	7,0	8,0	6,4	6,4	6,4	6,4

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Erträge**

Vollstreckungs- und Säumnisgebühren: 200.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Gerichtskosten: 1.000 Euro.



01.04.02 Vollstreckung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	3.099,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.252,89	17.030	17.030	17.030	17.030	17.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.730,30	160.050	200.050	200.050	200.050	200.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	223.082,44	178.280	218.280	218.280	218.280	218.280
11	- Personalaufwendungen	524.852,32	510.183	401.096	349.158	354.396	359.712
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	58.007	38.794	39.376	39.967	40.566
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.636,66	5.000	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	4.196,64	5.715	6.715	6.715	6.715	6.715
17	= Ordentliche Aufwendungen	536.685,62	578.905	451.605	400.250	406.078	411.993
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-313.603,18</b>	<b>-400.625</b>	<b>-233.325</b>	<b>-181.970</b>	<b>-187.798</b>	<b>-193.713</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	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>-313.603,18</b>	<b>-400.625</b>	<b>-233.325</b>	<b>-181.970</b>	<b>-187.798</b>	<b>-193.713</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</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 der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-313.603,18</b>	<b>-400.625</b>	<b>-233.325</b>	<b>-181.970</b>	<b>-187.798</b>	<b>-193.713</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>61.929,62</b>	<b>-25.092</b>	<b>142.208</b>	<b>193.563</b>	<b>187.735</b>	<b>181.820</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>61.929,62</b>	<b>-25.092</b>	<b>142.208</b>	<b>193.563</b>	<b>187.735</b>	<b>181.820</b>



01.04.02 Vollstreckung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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 9, Team 91, Stadtkasse

### Produktverantwortlich

Frau Berger

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	1.311.554,26	202.470	152.470	152.470	152.036	151.428
17	Ordentliche Aufwendungen	1.821.702,94	767.874	737.870	755.089	765.247	775.391
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-510.148,68</b>	<b>-565.404</b>	<b>-585.400</b>	<b>-602.619</b>	<b>-613.212</b>	<b>-623.963</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 Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01.04.03 Finanzbuchhaltung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	8,9	8,9	9,2	9,2	9,2	9,2

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Erträge**

Säumniszuschläge: 40.000 Euro.

Mahngebühren: 90.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Bankgebühren: 38.500 Euro.

01.04.03 Finanzbuchhaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.094,81	1.095	1.095	1.095	661	53
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	22.294,33	17.025	17.025	17.025	17.025	17.025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.288.165,12	184.250	134.250	134.250	134.250	134.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.311.554,26	202.470	152.470	152.470	152.036	151.428
11	- Personalaufwendungen	387.877,60	587.617	618.418	634.580	644.098	653.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	66.812	70.507	71.565	72.638	73.728
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.094,81	1.095	1.095	1.095	661	53
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.432.730,53	47.350	47.850	47.850	47.850	47.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.821.702,94	767.874	737.870	755.089	765.247	775.391
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-510.148,68</b>	<b>-565.404</b>	<b>-585.400</b>	<b>-602.619</b>	<b>-613.212</b>	<b>-623.963</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	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>-510.148,68</b>	<b>-565.404</b>	<b>-585.400</b>	<b>-602.619</b>	<b>-613.212</b>	<b>-623.963</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</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 der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-510.148,68</b>	<b>-565.404</b>	<b>-585.400</b>	<b>-602.619</b>	<b>-613.212</b>	<b>-623.963</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>88.148,87</b>	<b>32.894</b>	<b>12.897</b>	<b>-4.322</b>	<b>-14.914</b>	<b>-25.665</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>88.148,87</b>	<b>32.894</b>	<b>12.897</b>	<b>-4.322</b>	<b>-14.914</b>	<b>-25.665</b>



01.04.03 Finanzbuchhaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 01.04.04 Controlling

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Steuerungs- und zukunftsorientierte Führungsunterstützung

### Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

### Produktverantwortlich

Frau Opladen

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	540.783,06	588.669	398.062	399.915	405.354	410.874
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-540.783,06</b>	<b>-588.669</b>	<b>-398.062</b>	<b>-399.915</b>	<b>-405.354</b>	<b>-410.874</b>
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	3,7	4,8	5,2	5,2	5,2	5,2

Erläuterung

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

EUREGIO-Mitgliedschaft: 16.000 Euro.

01.04.04 Controlling

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	346.381,81	374.039	324.509	325.819	330.706	335.667
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	42.528	36.201	36.744	37.295	37.855
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.421,10	155.001	20.601	20.601	20.601	20.601
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1	1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.980,15	17.100	16.750	16.750	16.750	16.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	540.783,06	588.669	398.062	399.915	405.354	410.874
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-540.783,06</b>	<b>-588.669</b>	<b>-398.062</b>	<b>-399.915</b>	<b>-405.354</b>	<b>-410.874</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	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>-540.783,06</b>	<b>-588.669</b>	<b>-398.062</b>	<b>-399.915</b>	<b>-405.354</b>	<b>-410.874</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</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 der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-540.783,06</b>	<b>-588.669</b>	<b>-398.062</b>	<b>-399.915</b>	<b>-405.354</b>	<b>-410.874</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-120.407,98</b>	<b>-168.294</b>	<b>22.313</b>	<b>20.460</b>	<b>15.021</b>	<b>9.501</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-120.407,98</b>	<b>-168.294</b>	<b>22.313</b>	<b>20.460</b>	<b>15.021</b>	<b>9.501</b>

01.04.04 Controlling

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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

Frau Opladen

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	3.165.186,98	3.133.000	3.133.000	3.133.000	3.133.000	3.133.000
17	Ordentliche Aufwendungen	15.705,29	6.160	6.397	6.556	6.655	6.755
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.149.481,69</b>	<b>3.126.840</b>	<b>3.126.603</b>	<b>3.126.444</b>	<b>3.126.345</b>	<b>3.126.245</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 Ergebnis</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	3.165.186,98	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	3.165.186,98	3.133.000	3.133.000	3.133.000	3.133.000	3.133.000
11	- Personalaufwendungen	5.354,72	5.529	5.740	5.890	5.979	6.068
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	629	654	664	674	684
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	10.350,57	2	2	2	2	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.705,29	6.160	6.397	6.556	6.655	6.755
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.149.481,69</b>	<b>3.126.840</b>	<b>3.126.603</b>	<b>3.126.444</b>	<b>3.126.345</b>	<b>3.126.245</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.149.481,69</b>	<b>3.126.840</b>	<b>3.126.603</b>	<b>3.126.444</b>	<b>3.126.345</b>	<b>3.126.245</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</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 der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.149.481,69</b>	<b>3.126.840</b>	<b>3.126.603</b>	<b>3.126.444</b>	<b>3.126.345</b>	<b>3.126.245</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>3.147.869,54</b>	<b>3.125.228</b>	<b>3.124.991</b>	<b>3.124.831</b>	<b>3.124.733</b>	<b>3.124.633</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.147.869,54</b>	<b>3.125.228</b>	<b>3.124.991</b>	<b>3.124.831</b>	<b>3.124.733</b>	<b>3.124.633</b>



11.01.01 Versorgungsunternehmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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 9, Team 93, Haushalt und Controlling

### Produktverantwortlich

Frau Opladen

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	18.724.863,25	17.663.556	17.551.872	17.543.969	17.500.034	17.257.160
17	Ordentliche Aufwendungen	12.283.658,35	11.447.667	11.717.268	11.848.904	11.822.698	11.883.740
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.441.204,90</b>	<b>6.215.889</b>	<b>5.834.604</b>	<b>5.695.065</b>	<b>5.677.336</b>	<b>5.373.420</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	2.052,71	0	0	0	0	0



## 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

### Erläuterung

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlichkeitsanteil: 2.100.000 Euro.

Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser: 10.250.000 Euro.

Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser: 2.900.000 Euro.

Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen: 116.000 Euro.

Kleineinleiterabgabe: 3.000 Euro.

Abwasserbeseitigung für LINEG: 200.000 Euro.

Abwasserbeseitigung für Voerde: 910.000 Euro.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskostenerstattung Stadtwerke Wesel GmbH: 7.000.000 Euro.

#### Transferaufwendungen

Verbandsumlage LINEG: 20.000 Euro.

#### Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Kosten für die Ermittlung von Wasserverbrauchsdaten: 140.000 Euro.

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.410,95	627.863	627.176	623.878	596.314	358.423
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.805.308,00	15.922.764	15.811.766	15.807.161	15.790.791	15.779.731
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.353.117,06	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.631,24	2.429	2.429	2.429	2.429	8.506
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.724.863,25	17.663.556	17.551.872	17.543.969	17.500.034	17.257.160
11	- Personalaufwendungen	97.376,08	106.332	109.399	112.258	113.942	115.651
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.090	12.473	12.660	12.850	13.042
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.976.628,77	7.093.703	7.368.703	7.468.703	7.568.703	7.668.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.578.900,17	4.009.141	4.059.992	4.088.583	3.960.503	3.919.643
15	- Transferaufwendungen	15.893,12	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614.860,21	146.401	146.701	146.701	146.701	146.701
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.283.658,35	11.447.667	11.717.268	11.848.904	11.822.698	11.883.740
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.441.204,90</b>	<b>6.215.889</b>	<b>5.834.604</b>	<b>5.695.065</b>	<b>5.677.336</b>	<b>5.373.420</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	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>6.441.204,90</b>	<b>6.215.889</b>	<b>5.834.604</b>	<b>5.695.065</b>	<b>5.677.336</b>	<b>5.373.420</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.052,71	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.052,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.443.257,61</b>	<b>6.215.889</b>	<b>5.834.604</b>	<b>5.695.065</b>	<b>5.677.336</b>	<b>5.373.420</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>6.069.581,12</b>	<b>5.842.624</b>	<b>5.461.339</b>	<b>5.321.800</b>	<b>5.304.071</b>	<b>5.000.155</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>6.069.581,12</b>	<b>5.842.624</b>	<b>5.461.339</b>	<b>5.321.800</b>	<b>5.304.071</b>	<b>5.000.155</b>

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.006,73	2.520.556	5.031.559	0	5.119.357	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	163.240,66	852.742	852.792	0	852.792	852.792	230.550
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	281.247,39	3.373.298	5.884.351	0	5.972.149	852.792	230.550
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	5.764.393,15	8.048.517	13.419.513	11.065.000	15.680.008	8.005.004	9.125.004
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	5.764.393,15	8.048.517	13.419.513	11.065.000	15.680.008	8.005.004	9.125.004
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.483.145,76	-4.675.219	-7.535.162	-11.065.000	-9.707.859	-7.152.212	-8.894.454

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
<b>I 7130004 Kläranlagen</b>									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.007	0	0	0	0	0	0	335.558	335.558
25 - für Baumaßnahmen	1.731.052	868.502	2.004.501	0	950.000	500.000	500.000	7.053.957	11.008.458
<b>Saldo Kläranlagen</b>	<b>-1.613.045</b>	<b>-868.502</b>	<b>-2.004.501</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-6.718.399</b>	<b>-10.672.900</b>
<b>I 7130014 Pumpwerk Fernwirktechnik</b>									
25 - für Baumaßnahmen	35.658	60.000	135.000	0	80.000	80.000	80.000	331.213	706.213
<b>Saldo Pumpwerk Fernwirktechnik</b>	<b>-35.658</b>	<b>-60.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-331.213</b>	<b>-706.213</b>
<b>I 7130020 Esplanande Kanal II. BA</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
<b>Saldo Esplanande Kanal II. BA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>
<b>I 7130024 Imgrund Bpl. 223 Kanal</b>									

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	820.000	820.000	0	0	501	820.501
		<b>Saldo Imgrund Bpl. 223 Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-501</b>	<b>-820.501</b>
		<b>I 7130026 Kaldenberg Kanal</b>									
25	-	für Baumaßnahmen	5.091	0	600.000	0	0	0	0	6.882	606.882
		<b>Saldo Kaldenberg Kanal</b>	<b>-5.091</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.882</b>	<b>-606.882</b>
		<b>I 7130028 Kolpingstraße Kanal</b>									
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
		<b>Saldo Kolpingstraße Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
		<b>I 7130040 Ritterstraße Kanal</b>									
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	30.940	0	0	0	30.940
25	-	für Baumaßnahmen	748	1	2.500	447.500	447.500	0	0	121.181	571.181
		<b>Saldo Ritterstraße Kanal</b>	<b>-748</b>	<b>-1</b>	<b>-2.500</b>	<b>-447.500</b>	<b>-416.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.181</b>	<b>-540.241</b>
		<b>I 7130041 Sandstraße Kanal</b>									
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
		<b>Saldo Sandstraße Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>
		<b>I 7130042 Schmidtstraße Kanal</b>									
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.995	0	30.940	0	0	0	43.935
25	-	für Baumaßnahmen	748	1	145.000	0	0	0	0	35.185	180.185
		<b>Saldo Schmidtstraße Kanal</b>	<b>-748</b>	<b>-1</b>	<b>-132.005</b>	<b>0</b>	<b>30.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.185</b>	<b>-136.250</b>
		<b>I 7130056 Beethovenstraße, Kanal</b>									
25	-	für Baumaßnahmen	0	900.000	0	900.000	900.000	0	0	900.000	1.800.000
		<b>Saldo Beethovenstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.800.000</b>
		<b>I 7130059 Flemmingstraße Kanal</b>									
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
		<b>Saldo Flemmingstraße Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130064 Pastor-Jansen-Straße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	830.000	830.000	0	0	0	830.000
	<b>Saldo Pastor-Jansen-Straße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-830.000</b>
21	I 7130070 Kanalanschlussbeiträge + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	163.241	230.500	230.550	0	230.550	230.550	230.550	2.290.214	3.212.414
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	132.936	132.936
	<b>Saldo Kanalanschlussbeiträge</b>	<b>163.241</b>	<b>230.500</b>	<b>230.550</b>	<b>0</b>	<b>230.550</b>	<b>230.550</b>	<b>230.550</b>	<b>2.157.279</b>	<b>3.079.479</b>
25	I 7130071 Kanalnetzerweiterung - für Baumaßnahmen	264.953	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.086.721	1.686.721
	<b>Saldo Kanalnetzerweiterung</b>	<b>-264.953</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.086.721</b>	<b>-1.686.721</b>
18	I 7130075 Umgehung B58n, Südümgehung, Kanal + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.500.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	2.500.000	12.500.000
25	- für Baumaßnahmen	129.144	100.000	5.970.000	3.970.000	3.970.000	3.470.000	0	393.851	13.803.851
	<b>Saldo Umgehung B58n, Südümgehung, Kanal</b>	<b>-129.144</b>	<b>2.400.000</b>	<b>-970.000</b>	<b>-3.970.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>-3.470.000</b>	<b>0</b>	<b>2.106.149</b>	<b>-1.303.851</b>
18	I 7130076 Blumenkamper Weg, Betuwe, Kanal + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	100.000	900.000	0	0	0	0	116.986	1.016.986
	<b>Saldo Blumenkamper Weg, Betuwe, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.986</b>	<b>-1.016.986</b>
25	I 7130081 Erschließung Bergerfurth - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	293.047	593.047
	<b>Saldo Erschließung Bergerfurth</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-293.047</b>	<b>-593.047</b>

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130091 Büdericher Straße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.070.000	194.573	1.264.573
	<b>Saldo</b> Büdericher Straße, Kanal	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-194.573</b>	<b>-1.264.573</b>
25	I 7130096 Abelstraße zw. Keramag/Breiter Weg - für Baumaßnahmen	0	0	0	580.000	580.000	0	0	805.011	1.385.011
	<b>Saldo</b> Abelstraße zw. Keramag/Breiter Weg	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-805.011</b>	<b>-1.385.011</b>
25	I 7130102 am Bannacker/Am Weißen Stein, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	540.000	540.000	0	0	0	540.000
	<b>Saldo</b> am Bannacker/Am Weißen Stein, Kanal	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-540.000</b>
25	I 7130103 Am Nordglacis, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	265.000	0	0	0	265.000
	<b>Saldo</b> Am Nordglacis, Kanal	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>
25	I 7130105 Caspar-Baur-Str., Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
	<b>Saldo</b> Caspar-Baur-Str., Kanal	<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>
25	I 7130107 Keffenbrinkstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
	<b>Saldo</b> Keffenbrinkstraße, Kanal	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
25	I 7130109 Schermbecker L. Kurt-K- Ortsausf. Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	<b>Saldo</b> Schermbecker L. Kurt- K.-Ortsausf. Kanal	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
25	I 7130113 Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	420.000	0	420.000

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW</b>	0	0	0	0	0	0	-420.000	0	-420.000
25	I 7130115 Regenüberlaufbecken Kläranlage Erneuerun für Baumaßnahmen	41.725	1.500.000	500.000	0	0	0	0	1.911.249	2.411.249
	<b>Saldo Regenüberlaufbecken Kläranlage Erneuerun</b>	<b>-41.725</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.911.249</b>	<b>-2.411.249</b>
25	I 7130127 Bagelstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000
	<b>Saldo Bagelstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
25	I 7130129 Bleicherstege, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
	<b>Saldo Bleicherstege, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>
25	I 7130130 Breslauer Straße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000
	<b>Saldo Breslauer Straße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>
25	I 7130131 Brüner Landstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
	<b>Saldo Brüner Landstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
25	I 7130132 Clarenbachstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000
	<b>Saldo Clarenbachstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>
25	I 7130134 Drosselstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
	<b>Saldo Drosselstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
25	I 7130135 Ferdinand-Galle Str./Lützowstr., Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Ferdinand-Galle Str./Lützowstr., Kanal	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
25	I 7130136 Finkenstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	565.000	0	0	0	0	0	565.000
	Saldo Finkenstraße, Kanal	0	0	-565.000	0	0	0	0	0	-565.000
25	I 7130139 Fusternberger Straße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
	Saldo Fusternberger Straße, Kanal	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
25	I 7130140 Gotenstraße/ Keltenstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	620.000	0	620.000
	Saldo Gotenstraße/ Keltenstraße, Kanal	0	0	0	0	0	0	-620.000	0	-620.000
25	I 7130141 Herzog-Adolf-Straße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
	Saldo Herzog-Adolf-Straße, Kanal	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	-240.000
25	I 7130149 Schafweg, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	540.000	0	0	0	540.000
	Saldo Schafweg, Kanal	0	0	0	0	-540.000	0	0	0	-540.000
25	I 7130152 Stolberger Straße/Nordstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	Saldo Stolberger Straße/Nordstraße, Kanal	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
25	I 7130153 Tückingstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
	Saldo Tückingstraße, Kanal	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130155 von-Keller-Straße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
	<b>Saldo von-Keller-Straße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
25	I 7130159 Wedellstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
	<b>Saldo Wedellstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>
21	I 7130161 Betriebspunkt Perricher Kirchweg + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	713	713
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	140.000	0	0	200.000
	<b>Saldo Betriebspunkt Perricher Kirchweg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>713</b>	<b>-199.287</b>
25	I 7130163 Pumpwerk Nordstraße - für Baumaßnahmen	0	0	50.000	550.000	550.000	0	0	0	600.000
	<b>Saldo Pumpwerk Nordstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>
25	I 7130165 Pumpwerk Schillwiese - für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	150.000	0	0	0	175.000
	<b>Saldo Pumpwerk Schillwiese</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>
25	I 7130176 Oberemmelsum BPL 79, RW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
	<b>Saldo Oberemmelsum BPL 79, RW-Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
25	I 7130177 Norbertstr., SW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
	<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>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
25	I 7130183 Pumpwerk Maschinentechnik - für Baumaßnahmen	18.168	85.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	167.292	407.292

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Pumpwerk Maschinenteknik	-18.168	-85.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-167.292	-407.292
21	I 7130196 Kanalanschlussbeiträge DeltaPort + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	622.242	622.242	0	622.242	622.242	0	622.242	2.488.968
	Saldo Kanalanschlussbeiträge DeltaPort	0	622.242	622.242	0	622.242	622.242	0	622.242	2.488.968
25	I 7130202 Am Lippegglacis, 3. - 5. BA, Kanal - für Baumaßnahmen	78.774	610.000	580.000	0	0	0	0	782.563	1.362.563
	Saldo Am Lippegglacis, 3. - 5. BA, Kanal	-78.774	-610.000	-580.000	0	0	0	0	-782.563	-1.362.563
25	I 7130210 Schwanenhofstr./ Birtener Str., Kanal - für Baumaßnahmen	0	1.460.000	0	1.460.000	1.460.000	1.460.000	0	1.460.000	4.380.000
	Saldo Schwanenhofstr./ Birtener Str., Kanal	0	-1.460.000	0	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000	0	-1.460.000	-4.380.000
25	I 7130219 Lippemündungsraum (Ölhafen) Kompressorst - für Baumaßnahmen	0	220.000	220.000	0	0	0	0	220.000	440.000
	Saldo Lippemündungsraum (Ölhafen) Kompressorst	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0	-220.000	-440.000
18	I 7130229 Flesgentor Kanal + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	28.738	0	0	0	28.738
25	- für Baumaßnahmen	748	1	2.500	467.500	467.500	0	0	749	470.749
	Saldo Flesgentor Kanal	-748	-1	-2.500	-467.500	-438.762	0	0	-749	-442.010
25	I 7130230 Bierbrauerstraße Kanal - für Baumaßnahmen	748	1	110.000	0	0	0	0	749	110.749
	Saldo Bierbrauerstraße Kanal	-748	-1	-110.000	0	0	0	0	-749	-110.749
	I 7130231 Kettlerstraße Kanal									

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	18.564	0	28.738	0	0	0	47.302
25	- für Baumaßnahmen	748	1	340.000	0	0	0	0	749	340.749
	<b>Saldo Kettlerstraße Kanal</b>	<b>-748</b>	<b>-1</b>	<b>-321.436</b>	<b>0</b>	<b>28.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-749</b>	<b>-293.446</b>
	<b>I 7130233 Blücherstraße Kanal</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.050.000	0	1.050.000
	<b>Saldo Blücherstraße Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>
	<b>I 7130236 Pumpwerk Schepersweg (Sanierung)</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	1	350.000	0	0	0	0	1	350.001
	<b>Saldo Pumpwerk Schepersweg (Sanierung)</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-350.001</b>
	<b>I 7130237 Konrad-Duden-Str. Kanal</b>									
25	- für Baumaßnahmen	26.495	0	250.000	0	0	0	0	26.495	276.495
	<b>Saldo Konrad-Duden-Str. Kanal</b>	<b>-26.495</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.495</b>	<b>-276.495</b>
	<b>I 7130239 Harzstraße, Kanal</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
	<b>Saldo Harzstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>
	<b>I 7130240 Friedenstraße, Retentionsbecken</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	1	0	300.000	0	0	0	300.001
	<b>Saldo Friedenstraße, Retentionsbecken</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.001</b>
	<b>I 7130241 Am Feldtor, Kanal</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	115.000	0	0	115.000
	<b>Saldo Am Feldtor, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>
	<b>I 7130242 Wylakstraße, Kanal</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	575.000	0	575.000
	<b>Saldo Wylakstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-575.000</b>	<b>0</b>	<b>-575.000</b>

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130243 Rheinbabenstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	145.000	0	145.000
	<b>Saldo Rheinbabenstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>
25	I 7130244 Mühlenfeldstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	320.000	0	0	320.000
	<b>Saldo Mühlenfeldstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>
25	I 7130245 Harsumer Weg, Kanal (nördlicher Teil) - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	<b>Saldo Harsumer Weg, Kanal (nördlicher Teil)</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>
25	I 7130246 Schwarzer Weg, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
	<b>Saldo Schwarzer Weg, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>
25	I 7130247 In den Plenken, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	<b>Saldo In den Plenken, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
25	I 7130248 Brüner Landstraße, Druckleitung - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140.000	0	1.000.000	0	1.140.000
	<b>Saldo Brüner Landstraße, Druckleitung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.140.000</b>
25	I 7130250 An der Heidekuhle, SW- Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	115.000	0	115.000
	<b>Saldo An der Heidekuhle, SW- Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>
25	I 7130251 Winkeling, Schul-     Bahnhofsstr, SW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	Winkeling. Schul-     Bahnhofsstr, SW-Kanal	0	0	0	0	0	0	-1.300.000	0	-1.300.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.556	0	0	0	0	0	201.392	201.392
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.429.595	1.995.009	40.011	0	8	4	4	25.620.495	25.660.522
	<b>Saldo</b>	<b>-3.429.595</b>	<b>-1.974.453</b>	<b>-40.011</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-25.419.103</b>	<b>-25.459.130</b>



## 16.01.01 Steuern und Abgaben

### Produktbeschreibung

Veranlagung zu Steuern (Gewerbesteuer, 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	50.173.227,27	52.436.348	52.181.348	53.151.348	55.041.348	57.331.348
17	Ordentliche Aufwendungen	570.852,67	572.771	529.965	543.423	551.395	559.486
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.602.374,60</b>	<b>51.863.577</b>	<b>51.651.383</b>	<b>52.607.925</b>	<b>54.489.954</b>	<b>56.771.863</b>
21	Finanzergebnis	-419.469,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	7,5	7,7	7,1	7,1	7,1	7,1

**Erläuterung**

**Steuern und Abgaben**

Grundsteuer A: 125.000 Euro.  
Grundsteuer B: 10,5 Mio. Euro.  
Gewerbesteuer: 39,5 Mio. Euro.  
Vergnügungssteuer: 940.000 Euro.  
Hundesteuer: 515.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Erträge**

Verspätungszuschläge: 5.000 Euro.  
Nachforderungszinsen: 500.000 Euro.

16.01.01 Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.898.263,27	51.535.000	51.580.000	52.550.000	54.440.000	56.730.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298,40	298	298	298	298	298
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,60	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	183.595,00	810.000	510.000	510.000	510.000	510.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.173.227,27	52.436.348	52.181.348	53.151.348	55.041.348	57.331.348
11	- Personalaufwendungen	565.876,16	503.971	465.404	477.567	484.730	492.001
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	57.301	53.062	53.858	54.665	55.485
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298,40	298	298	298	298	298
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.678,11	11.201	11.201	11.701	11.701	11.701
17	= Ordentliche Aufwendungen	570.852,67	572.771	529.965	543.423	551.395	559.486
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.602.374,60</b>	<b>51.863.577</b>	<b>51.651.383</b>	<b>52.607.925</b>	<b>54.489.954</b>	<b>56.771.863</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	419.469,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-419.469,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.182.905,60</b>	<b>51.563.577</b>	<b>51.351.383</b>	<b>52.307.925</b>	<b>54.189.954</b>	<b>56.471.863</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</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 der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.182.905,60</b>	<b>51.563.577</b>	<b>51.351.383</b>	<b>52.307.925</b>	<b>54.189.954</b>	<b>56.471.863</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.328,17	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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>49.126.826,32</b>	<b>51.471.492</b>	<b>51.259.298</b>	<b>52.215.839</b>	<b>54.097.868</b>	<b>56.379.777</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>49.126.826,32</b>	<b>51.471.492</b>	<b>51.259.298</b>	<b>52.215.839</b>	<b>54.097.868</b>	<b>56.379.777</b>



16.01.01 Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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 9, Team 93, Haushalt und Controlling

### Produktverantwortlich

Frau Opladen

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	70.117.589,98	71.302.912	70.229.604	70.562.284	72.618.375	72.738.453
17	Ordentliche Aufwendungen	45.025.209,28	44.223.613	43.788.169	43.858.723	44.000.064	44.172.410
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.092.380,70</b>	<b>27.079.299</b>	<b>26.441.435</b>	<b>26.703.561</b>	<b>28.618.311</b>	<b>28.566.043</b>
21	Finanzergebnis	0,00	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	7.362.540	0	0	0



## 16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 27,85 Mio. Euro, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei 6,52 Mio. Euro.

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Nach den aktuellen Prognosen erhält die Stadt Wesel im Jahr 2021 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 30,5 Mio. Euro.

#### **Außerordentliche Erträge**

Gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten (NKF-CIG) wurde ein Betrag in Höhe von 7,36 Mio. Euro festgesetzt.

#### **Transferaufwendungen**

Kreisumlage: 39,78 Mio. Euro.

Krankenhausumlage: 0,9 Mio. Euro.

Gewerbesteuerumlage: 3,1 Mio. Euro.

#### **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Investitionszuweisung vom Land: 3,1 Mio. Euro.

## 16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	37.123.109,28	39.215.356	36.981.703	37.974.732	39.806.642	41.755.335
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.304.804,73	31.336.167	32.357.901	32.587.552	32.811.733	30.983.118
3	+ Sonstige Transfererträge	1.689.675,97	751.389	890.000	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	70.117.589,98	71.302.912	70.229.604	70.562.284	72.618.375	72.738.453
11	- Personalaufwendungen	14.275,36	19.351	19.898	20.418	20.725	21.036
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.200	2.269	2.303	2.337	2.372
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	45.010.920,19	44.202.060	43.766.000	43.836.000	43.977.000	44.149.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,73	2	2	2	2	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.025.209,28	44.223.613	43.788.169	43.858.723	44.000.064	44.172.410
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.092.380,70</b>	<b>27.079.299</b>	<b>26.441.435</b>	<b>26.703.561</b>	<b>28.618.311</b>	<b>28.566.043</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.092.380,70</b>	<b>27.204.299</b>	<b>26.591.435</b>	<b>26.853.561</b>	<b>28.768.311</b>	<b>28.716.043</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	7.362.540	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.362.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.092.380,70</b>	<b>27.204.299</b>	<b>33.953.975</b>	<b>26.853.561</b>	<b>28.768.311</b>	<b>28.716.043</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>Teilergebnis</b>	<b>25.092.380,70</b>	<b>27.204.299</b>	<b>33.953.975</b>	<b>26.853.561</b>	<b>28.768.311</b>	<b>28.716.043</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>25.092.380,70</b>	<b>27.204.299</b>	<b>33.953.975</b>	<b>26.853.561</b>	<b>28.768.311</b>	<b>28.716.043</b>

16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.069.781,64	3.158.345	3.123.000	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	3.069.781,64	3.158.345	3.123.000	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	3.069.781,64	3.158.345	3.123.000	0	3.123.000	3.123.000	3.123.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
18	I 7230009 Investitionspauschale ZW. Land + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.069.782	3.158.345	3.123.000	0	3.123.000	3.123.000	3.123.000	23.472.168	35.964.168
	Saldo Investitionspauschale ZW. Land	3.069.782	3.158.345	3.123.000	0	3.123.000	3.123.000	3.123.000	23.472.168	35.964.168

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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

Frau Opladen

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	81.725,13	300	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Ordentliche Aufwendungen	132.411,97	26.465	29.794	44.115	44.777	45.449
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.686,84</b>	<b>-26.165</b>	<b>-19.794</b>	<b>-34.115</b>	<b>-34.777</b>	<b>-35.449</b>
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.826.100,71</b>	<b>-2.174.100</b>	<b>-1.254.400</b>	<b>-1.796.100</b>	<b>-1.796.300</b>	<b>-1.796.300</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen	Anz.	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5

**Erläuterung**

**Finanzerträge**

Dividende Bauverein AG: 94.000 Euro.

**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Zinsen Kreditinstitute: 1.550.000 Euro.

**Transferaufwendungen**

Unterstützung Vereine: 1.000.000 Euro.

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	81.725,13	300	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.725,13	300	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	22.169,00	23.762	25.389	39.643	40.238	40.842
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.702	4.405	4.471	4.538	4.606
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.366,91	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	34.854,63	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,43	1	1	1	1	1
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.411,97	26.465	29.794	44.115	44.777	45.449
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.686,84</b>	<b>-26.165</b>	<b>-19.794</b>	<b>-34.115</b>	<b>-34.777</b>	<b>-35.449</b>
19	+ Finanzerträge	204.839,06	232.900	334.600	310.900	310.700	310.700
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	2.030.939,77	2.407.000	1.589.000	2.107.000	2.107.000	2.107.000
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.826.100,71</b>	<b>-2.174.100</b>	<b>-1.254.400</b>	<b>-1.796.100</b>	<b>-1.796.300</b>	<b>-1.796.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.876.787,55</b>	<b>-2.200.265</b>	<b>-1.274.194</b>	<b>-1.830.215</b>	<b>-1.831.077</b>	<b>-1.831.749</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</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 der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.876.787,55</b>	<b>-2.200.265</b>	<b>-1.274.194</b>	<b>-1.830.215</b>	<b>-1.831.077</b>	<b>-1.831.749</b>
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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.881.624,01</b>	<b>-2.205.101</b>	<b>-1.279.031</b>	<b>-1.835.052</b>	<b>-1.835.913</b>	<b>-1.836.585</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.881.624,01</b>	<b>-2.205.101</b>	<b>-1.279.031</b>	<b>-1.835.052</b>	<b>-1.835.913</b>	<b>-1.836.585</b>

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	3.673.011,63	21.500	4.705.900	0	22.200	22.100	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.673.011,63	21.500	4.705.900	0	22.200	22.100	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	12.011.100,00	1	1	0	1	1	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.011.100,00	1	1	0	1	1	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.338.088,37	21.499	4.705.899	0	22.199	22.099	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	<b>7330003 Gesellschafterdarlehen DeltaPort</b>									
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.008.827	15.600	4.700.000	0	16.300	16.300	0	1.372.051	6.104.651
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.511.100	0	0	0	0	0	0	3.441.700	3.441.700
	<b>Saldo Gesellschafterdarlehen DeltaPort</b>	<b>-502.273</b>	<b>15.600</b>	<b>4.700.000</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.069.649</b>	<b>2.662.951</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.664.185	5.900	5.900	0	5.900	5.800	0	9.342.406	9.360.006



16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500.000	1	1	0	1	1	0	11.606.901	11.606.904
Saldo	-7.835.815	5.899	5.899	0	5.899	5.799	0	-2.264.495	-2.246.898



## 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

Frau Opladen

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	132.823,64	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
17	Ordentliche Aufwendungen	142.176,68	151.342	154.301	154.301	154.301	150.148
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.353,04</b>	<b>-30.342</b>	<b>-33.301</b>	<b>-33.301</b>	<b>-33.301</b>	<b>-29.148</b>
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>25.565,77</b>	<b>26.920</b>	<b>25.920</b>	<b>25.920</b>	<b>25.920</b>	<b>25.920</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</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: 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	132.823,64	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	132.823,64	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	0
15	- Transferaufwendungen	35.464,00	33.041	36.000	36.000	36.000	36.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.059,49	113.648	113.648	113.648	113.648	114.148
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.176,68	151.342	154.301	154.301	154.301	150.148
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.353,04</b>	<b>-30.342</b>	<b>-33.301</b>	<b>-33.301</b>	<b>-33.301</b>	<b>-29.148</b>
19	+ Finanzerträge	25.565,77	26.920	25.920	25.920	25.920	25.920
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>25.565,77</b>	<b>26.920</b>	<b>25.920</b>	<b>25.920</b>	<b>25.920</b>	<b>25.920</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.212,73</b>	<b>-3.422</b>	<b>-7.381</b>	<b>-7.381</b>	<b>-7.381</b>	<b>-3.228</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</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 der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.212,73</b>	<b>-3.422</b>	<b>-7.381</b>	<b>-7.381</b>	<b>-7.381</b>	<b>-3.228</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>Teilergebnis</b>	<b>16.212,73</b>	<b>-3.422</b>	<b>-7.381</b>	<b>-7.381</b>	<b>-7.381</b>	<b>-3.228</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>16.212,73</b>	<b>-3.422</b>	<b>-7.381</b>	<b>-7.381</b>	<b>-7.381</b>	<b>-3.228</b>



17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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	1	0	1	1	1
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1	0	1	1	1
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	7.000,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	7.000,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000,00	0	-3.499	0	-3.499	-3.499	-3.499

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	1	1	1	17.735	17.739
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	7.000	21.000
Saldo	-7.000	0	-3.499	0	-3.499	-3.499	-3.499	10.735	-3.261



## 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

Frau Opladen

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	6.655,45	8.640	8.740	8.740	8.740	8.740
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.655,45</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.740</b>	<b>-3.740</b>	<b>-3.740</b>	<b>-3.740</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>37.549,01</b>	<b>33.550</b>	<b>33.545</b>	<b>33.550</b>	<b>33.550</b>	<b>33.550</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	5.000	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	5.000	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	4.650,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.005,45	3.640	3.740	3.740	3.740	3.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.655,45	8.640	8.740	8.740	8.740	8.740
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.655,45</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.740</b>	<b>-3.740</b>	<b>-3.740</b>	<b>-3.740</b>
19	+ Finanzerträge	37.549,01	35.050	35.045	35.050	35.050	35.050
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>37.549,01</b>	<b>33.550</b>	<b>33.545</b>	<b>33.550</b>	<b>33.550</b>	<b>33.550</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.893,56</b>	<b>29.910</b>	<b>29.805</b>	<b>29.810</b>	<b>29.810</b>	<b>29.810</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</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 der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.893,56</b>	<b>29.910</b>	<b>29.805</b>	<b>29.810</b>	<b>29.810</b>	<b>29.810</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>Teilergebnis</b>	<b>30.893,56</b>	<b>29.910</b>	<b>29.805</b>	<b>29.810</b>	<b>29.810</b>	<b>29.810</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>30.893,56</b>	<b>29.910</b>	<b>29.805</b>	<b>29.810</b>	<b>29.810</b>	<b>29.810</b>



17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023	Planung 2024
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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0