



Hansestadt Wesel  
am Rhein

Fachbereich 9

# Finanzen und Controlling

---

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2023 -Entwurf-

## 01.04.02 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

### Produktbeschreibung

Die Stadtkasse summiert die Aufgaben der Finanzbuchhaltung und Vollstreckung und ist zuständig für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs, die Anlagenbuchhaltung, das Forderungsmanagement und die Erstellung von Jahresabschlüssen der Stadt Wesel. Innerhalb der Finanzbuchhaltung werden alle Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge der Stadt Wesel abgewickelt sowie der Jahresabschluss erstellt. Die Vollstreckung ist für die Einziehung aller offenen städtischen Forderungen sowie die Einziehung anderer Forderungen öffentlicher Gläubiger im Zuge der Amtshilfe zuständig.

### 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 des Jahresabschlusses. Im Bereich der Vollstreckung ist es das Ziel, den Schuldner zur Zahlung der offenen Forderung zu bewegen und die offenen Forderungen möglichst konsequent einzuziehen.

### Organisationseinheit

FB 9, Team 91, Stadtkasse

### Produktverantwortlich

Frau Berger

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	174.162,31	168.280	318.855	318.855	318.855	318.855
17	Ordentliche Aufwendungen	509.007,97	609.423	712.833	721.767	730.834	740.038
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-334.845,66</b>	<b>-441.143</b>	<b>-393.978</b>	<b>-402.912</b>	<b>-411.979</b>	<b>-421.183</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      Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

---

**Erläuterung**

**Sonstige ordentliche Erträge**

Vollstreckungs- und Säumnisgebühren: 190.000 Euro.  
Mahnggebühren: 90.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Gerichtskosten: 5.000 Euro.

01.04.02 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	1.959,17	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.107,64	17.030	34.055	34.055	34.055	34.055
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.095,50	150.050	281.800	281.800	281.800	281.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	174.162,31	168.280	318.855	318.855	318.855	318.855
11	- Personalaufwendungen	497.104,12	525.556	519.530	527.323	535.232	543.261
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	67.152	76.029	77.169	78.327	79.502
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.047,37	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.856,48	11.715	110.575	110.575	110.575	110.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	509.007,97	609.423	712.833	721.767	730.834	740.038
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-334.845,66</b>	<b>-441.143</b>	<b>-393.978</b>	<b>-402.912</b>	<b>-411.979</b>	<b>-421.183</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>-334.845,66</b>	<b>-441.143</b>	<b>-393.978</b>	<b>-402.912</b>	<b>-411.979</b>	<b>-421.183</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches 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>-334.845,66</b>	<b>-441.143</b>	<b>-393.978</b>	<b>-402.912</b>	<b>-411.979</b>	<b>-421.183</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	416.220,25	436.986	495.286	495.286	124.584	124.584
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.687,45	40.687	40.687	40.687	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>40.687,14</b>	<b>-44.845</b>	<b>60.620</b>	<b>51.687</b>	<b>-287.395</b>	<b>-296.599</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>40.687,14</b>	<b>-44.845</b>	<b>60.620</b>	<b>51.687</b>	<b>-287.395</b>	<b>-296.599</b>

01.04.02 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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>

## 16.01.01 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 Isseleunterhaltung).

### Produktziele

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

### Organisationseinheit

FB 9, Team 92, Steuern und Abgaben

### Produktverantwortlich

Frau Eimers

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	60.363.755,23	55.654.348	60.094.348	62.184.348	63.274.329	64.364.232
17	Ordentliche Aufwendungen	522.637,73	604.213	546.733	554.754	562.876	571.042
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.841.117,50</b>	<b>55.050.135</b>	<b>59.547.616</b>	<b>61.629.595</b>	<b>62.711.453</b>	<b>63.793.190</b>
21	Finanzergebnis	-374.597,00	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<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>



---

16.01.01      **Steuern und Abgaben**

---

**Erläuterung**

**Steuern und Abgaben**

Grundsteuer A: 140.000 Euro.  
Grundsteuer B: 12.000.000 Euro.  
Gewerbesteuer: 46.000.000 Euro.  
Vergnügungssteuer: 1.000.000 Euro.  
Hundesteuer: 550.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Erträge**

Verspätungszuschläge: 10.000 Euro.  
Nachforderungszinsen: 300.000 Euro.



16.01.01 Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	60.565.551,53	55.050.000	59.690.000	61.780.000	62.870.000	63.960.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298,40	298	298	298	279	182
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,30	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	-293.133,00	513.000	313.000	313.000	313.000	313.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.363.755,23	55.654.348	60.094.348	62.184.348	63.274.329	64.364.232
11	- Personalaufwendungen	519.793,74	525.118	466.470	473.467	480.569	487.777
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	67.096	68.264	69.288	70.327	71.382
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298,40	298	298	298	279	182
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.545,59	11.701	11.701	11.701	11.701	11.701
17	= Ordentliche Aufwendungen	522.637,73	604.213	546.733	554.754	562.876	571.042
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.841.117,50</b>	<b>55.050.135</b>	<b>59.547.616</b>	<b>61.629.595</b>	<b>62.711.453</b>	<b>63.793.190</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	374.597,00	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-374.597,00</b>	<b>-300.000</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>59.466.520,50</b>	<b>54.750.135</b>	<b>59.397.616</b>	<b>61.479.595</b>	<b>62.561.453</b>	<b>63.643.190</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>59.466.520,50</b>	<b>54.750.135</b>	<b>59.397.616</b>	<b>61.479.595</b>	<b>62.561.453</b>	<b>63.643.190</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.663,59	93.244	93.244	93.244	93.244	93.244
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.407,45	177.407	177.407	177.407	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>59.408.776,64</b>	<b>54.665.972</b>	<b>59.313.452</b>	<b>61.395.431</b>	<b>62.654.697</b>	<b>63.736.434</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>59.408.776,64</b>	<b>54.665.972</b>	<b>59.313.452</b>	<b>61.395.431</b>	<b>62.654.697</b>	<b>63.736.434</b>



16.01.01 Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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>

## 01.04.01 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. Umsetzung der Neuregelung der Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (§2b Umsatzsteuergesetz - UStG), Klärung steuerrechtlicher Fragestellungen zum Thema §2 UStG.  
Beratung des Verwaltungsvorstandes, der Fachbereiche und der politischen Gremien als Entscheidungshilfen zur Steuerung der städtischen Haushaltswirtschaft, Erstellung von Finanzstatistiken.

### 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	27.867,03	10.137	10.638	10.638	10.638	10.638
17	Ordentliche Aufwendungen	155.106,07	167.170	147.349	152.102	151.826	156.645
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.239,04</b>	<b>-157.033</b>	<b>-136.711</b>	<b>-141.464</b>	<b>-141.187</b>	<b>-146.006</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>



01.04.01 Haushaltsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.905,67	38	38	38	38	38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.961,36	10.099	10.600	10.600	10.600	10.600
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	27.867,03	10.137	10.638	10.638	10.638	10.638
11	- Personalaufwendungen	150.293,64	144.213	126.979	128.883	130.817	132.779
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.427	18.582	18.861	19.144	19.431
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.905,67	2.609	116	2.686	193	2.763
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.906,76	1.920	1.670	1.670	1.670	1.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.106,07	167.170	147.349	152.102	151.826	156.645
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.239,04</b>	<b>-157.033</b>	<b>-136.711</b>	<b>-141.464</b>	<b>-141.187</b>	<b>-146.006</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>-127.239,04</b>	<b>-157.033</b>	<b>-136.711</b>	<b>-141.464</b>	<b>-141.187</b>	<b>-146.006</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>-127.239,04</b>	<b>-157.033</b>	<b>-136.711</b>	<b>-141.464</b>	<b>-141.187</b>	<b>-146.006</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.353,86	213.371	213.371	213.371	10.612	10.612
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.867,92	28.868	28.868	28.868	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>63.246,90</b>	<b>27.470</b>	<b>47.792</b>	<b>43.039</b>	<b>-130.575</b>	<b>-135.394</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>63.246,90</b>	<b>27.470</b>	<b>47.792</b>	<b>43.039</b>	<b>-130.575</b>	<b>-135.394</b>

01.04.01 Haushaltsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	2.867,19	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	2.867,19	3.500	2	0	3.500	2	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.867,19	-3.500	-2	0	-3.500	-2	-3.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.527	1.527
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.867	3.500	2	0	3.500	2	3.500	39.114	46.118
<b>Saldo</b>	<b>-2.867</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2</b>	<b>-3.500</b>	<b>-37.587</b>	<b>-44.591</b>

## 01.04.04 Controlling

### Produktbeschreibung

Das zentrale Controlling dient der zielorientierten Steuerungsunterstützung gem. § 4 Absatz 2 KomHVO durch Informationen, Entwicklung von Zielen und dem Nachhalten der Zielerreichung in Zusammenarbeit mit den Berichtsempfängern und Berichtserstellern.

### Produktziele

Steuerungs- und zukunftsorientierte Führungsunterstützung

### Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

### Produktverantwortlich

Frau Opladen

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	369.448,11	341.334	232.736	235.907	239.125	242.392
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-369.448,11</b>	<b>-341.333</b>	<b>-232.735</b>	<b>-235.906</b>	<b>-239.124</b>	<b>-242.391</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.04.04 Controlling

---

**Erläuterung**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachverständigen- und ähnliche Kosten: 20.600 Euro.

01.04.04 Controlling

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	1	1	1	1	1
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	293.533,41	283.729	184.399	187.165	189.972	192.822
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	36.253	26.985	27.390	27.801	28.218
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.375,70	20.601	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	14.539,00	750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	369.448,11	341.334	232.736	235.907	239.125	242.392
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-369.448,11</b>	<b>-341.333</b>	<b>-232.735</b>	<b>-235.906</b>	<b>-239.124</b>	<b>-242.391</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>-369.448,11</b>	<b>-341.333</b>	<b>-232.735</b>	<b>-235.906</b>	<b>-239.124</b>	<b>-242.391</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>-369.448,11</b>	<b>-341.333</b>	<b>-232.735</b>	<b>-235.906</b>	<b>-239.124</b>	<b>-242.391</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439.727,00	439.727	439.727	439.727	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.351,92	19.352	19.352	19.352	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>50.926,97</b>	<b>79.042</b>	<b>187.640</b>	<b>184.469</b>	<b>-239.124</b>	<b>-242.391</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>50.926,97</b>	<b>79.042</b>	<b>187.640</b>	<b>184.469</b>	<b>-239.124</b>	<b>-242.391</b>



01.04.04 Controlling

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	2	0	2	2	2	3.108	3.116
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-3.108</b>	<b>-3.116</b>



## 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	3.039.525,11	2.993.000	2.909.000	2.909.000	2.909.000	2.909.000
17	Ordentliche Aufwendungen	52.085,62	8.766	81.966	7.072	7.178	7.285
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.987.439,49</b>	<b>2.984.234</b>	<b>2.827.034</b>	<b>2.901.928</b>	<b>2.901.822</b>	<b>2.901.715</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



## 11.01.01 Versorgungsunternehmen

---

### 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 Westenergie: 1.825.000 Euro.

Wasserwerke Wittenhorst: 40.000 Euro.

Avalprovisionen Versorgungsunternehmen: 24.000 Euro.



11.01.01 Versorgungsunternehmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	3.039.525,11	2.993.000	2.909.000	2.909.000	2.909.000	2.909.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.039.525,11	2.993.000	2.909.000	2.909.000	2.909.000	2.909.000
11	- Personalaufwendungen	5.768,20	7.771	6.076	6.167	6.260	6.354
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	993	889	903	916	930
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	46.317,42	2	75.001	2	2	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.085,62	8.766	81.966	7.072	7.178	7.285
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.987.439,49</b>	<b>2.984.234</b>	<b>2.827.034</b>	<b>2.901.928</b>	<b>2.901.822</b>	<b>2.901.715</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>2.987.439,49</b>	<b>2.984.234</b>	<b>2.827.034</b>	<b>2.901.928</b>	<b>2.901.822</b>	<b>2.901.715</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>2.987.439,49</b>	<b>2.984.234</b>	<b>2.827.034</b>	<b>2.901.928</b>	<b>2.901.822</b>	<b>2.901.715</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	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>2.985.827,34</b>	<b>2.982.622</b>	<b>2.825.422</b>	<b>2.900.316</b>	<b>2.901.822</b>	<b>2.901.715</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.985.827,34</b>	<b>2.982.622</b>	<b>2.825.422</b>	<b>2.900.316</b>	<b>2.901.822</b>	<b>2.901.715</b>

11.01.01 Versorgungsunternehmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	18.917.293,43	17.772.581	15.766.072	15.827.272	15.782.465	15.694.005
17	Ordentliche Aufwendungen	14.252.974,48	12.055.139	12.369.180	12.620.748	12.900.924	12.711.232
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.664.318,95</b>	<b>5.717.441</b>	<b>3.396.891</b>	<b>3.206.524</b>	<b>2.881.541</b>	<b>2.982.773</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



---

11.02.01      **Abwasserbeseitigung**

---

**Erläuterung**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Öffentlichkeitsanteil: 2.100.000 Euro.

Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser: 8.250.000 Euro.

Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser: 2.900.000 Euro.

Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen: 100.000 Euro.

Kleineinleiterabgabe: 1.500 Euro.

Abwasserbeseitigung für LINEG: 260.000 Euro.

Abwasserbeseitigung für Voerde: 1.020.000 Euro.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Betriebskostenerstattung Stadtwerke Wesel GmbH: 7.700.000 Euro.

**Transferaufwendungen**

Verbandsumlage LINEG: 121.000 Euro.

**Sonstige ordentlichen Aufwendungen**

Kosten für die Ermittlung von Wasserverbrauchsdaten: 150.000 Euro.



11.02.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.706,80	694.486	675.848	743.075	700.079	615.912
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.016.684,91	15.819.038	13.801.168	13.795.140	13.793.330	13.789.037
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572,03	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287.041,66	1.250.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.288,03	8.556	8.556	8.556	8.556	8.556
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.917.293,43	17.772.581	15.766.072	15.827.272	15.782.465	15.694.005
11	- Personalaufwendungen	110.580,70	122.476	116.287	118.031	119.802	121.599
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.649	17.018	17.273	17.532	17.795
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.822.591,41	7.758.703	8.058.203	8.258.203	8.458.203	8.458.203
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.818.066,30	3.886.610	3.899.872	3.949.440	4.027.586	3.835.834
15	- Transferaufwendungen	106.092,71	110.000	121.000	121.000	121.000	121.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.643,36	161.701	156.801	156.801	156.801	156.801
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.252.974,48	12.055.139	12.369.180	12.620.748	12.900.924	12.711.232
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.664.318,95</b>	<b>5.717.441</b>	<b>3.396.891</b>	<b>3.206.524</b>	<b>2.881.541</b>	<b>2.982.773</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>4.664.318,95</b>	<b>5.717.441</b>	<b>3.396.891</b>	<b>3.206.524</b>	<b>2.881.541</b>	<b>2.982.773</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>4.664.318,95</b>	<b>5.717.441</b>	<b>3.396.891</b>	<b>3.206.524</b>	<b>2.881.541</b>	<b>2.982.773</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.676,49	327.601	327.601	327.601	327.601	327.601
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>4.290.642,46</b>	<b>5.389.840</b>	<b>3.069.290</b>	<b>2.878.923</b>	<b>2.553.940</b>	<b>2.655.172</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>4.290.642,46</b>	<b>5.389.840</b>	<b>3.069.290</b>	<b>2.878.923</b>	<b>2.553.940</b>	<b>2.655.172</b>

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	716.743,78	5.599.678	5.500.000	0	5.500.000	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	161.933,23	1.472.550	2.612.000	0	2.018.000	830.000	830.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	878.677,01	7.072.228	8.112.000	0	7.518.000	830.000	830.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	13.364.980,20	14.894.009	14.159.008	13.700.000	14.940.007	11.210.001	7.990.000
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	13.364.980,20	14.894.009	14.159.008	13.700.000	14.940.007	11.210.001	7.990.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.486.303,19	-7.821.780	-6.047.008	-13.700.000	-7.422.007	-10.380.001	-7.160.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7130014 Pumpwerk Fernwirktechnik									
25 - für Baumaßnahmen	6.812	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	493.930	813.930
<b>Saldo Pumpwerk Fernwirktechnik</b>	<b>-6.812</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-493.930</b>	<b>-813.930</b>
I 7130020 Esplanande Kanal II. BA									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	1.800.000
<b>Saldo Esplanande Kanal II. BA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>
I 7130024 Imgrund Bpl. 223 Kanal									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	501	501
<b>Saldo Imgrund Bpl. 223 Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-501</b>	<b>-501</b>
I 7130028 Kolpingstraße Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
<b>Saldo Kolpingstraße 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>
I 7130040 Ritterstraße Kanal									



11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.940	0	0	0	0	0	30.940	30.940
25	- für Baumaßnahmen	1.077	447.500	0	0	0	0	0	573.477	573.477
	<b>Saldo Ritterstraße Kanal</b>	<b>-1.077</b>	<b>-416.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-542.537</b>	<b>-542.537</b>
	<b>I 7130041 Sandstraße Kanal</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000
	<b>Saldo Sandstraße 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>
	<b>I 7130056 Beethovenstraße, Kanal</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	850.000	0	0	850.000
	<b>Saldo Beethovenstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>
	<b>I 7130059 Flemmingstraße Kanal</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Flemmingstraße Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I 7130064 Pastor-Jansen-Straße, Kanal</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	830.000	0	0	0	0	0	830.000	830.000
	<b>Saldo Pastor-Jansen-Straße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>-830.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>
	<b>I 7130070 Kanalanschlussbeiträge</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	161.933	230.550	230.000	0	230.000	230.000	230.000	2.719.608	3.639.608
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	132.936	132.936
	<b>Saldo Kanalanschlussbeiträge</b>	<b>161.933</b>	<b>230.550</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>2.586.672</b>	<b>3.506.672</b>
	<b>I 7130071 Kanalnetzerweiterung</b>									
25	- für Baumaßnahmen	303.212	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.489.516	2.089.516
	<b>Saldo Kanalnetzerweiterung</b>	<b>-303.212</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>-1.489.516</b>	<b>-2.089.516</b>
	<b>I 7130075 Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	559.585	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0	0	6.059.585	17.059.585
25	- für Baumaßnahmen	165.936	4.500.000	5.500.000	9.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	5.168.107	24.168.107
	<b>Saldo Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal</b>	<b>393.650</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>891.479</b>	<b>-7.108.521</b>

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130081 Erschließung Bergerfurth für Baumaßnahmen	0	0	1	0	1	0	0	293.047	293.049
	<b>Saldo Erschließung Bergerfurth</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-293.047</b>	<b>-293.049</b>
25	I 7130091 Büdericher Straße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.070.000	0	194.573	1.264.573
	<b>Saldo Büdericher Straße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>0</b>	<b>-194.573</b>	<b>-1.264.573</b>
25	I 7130096 Abelstraße zw. Keramag/Breiter Weg für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	805.011	805.011
	<b>Saldo Abelstraße zw. Keramag/Breiter Weg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-805.011</b>	<b>-805.011</b>
25	I 7130102 am Bannacker/Am Weißen Stein, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	1	0	1	540.000	0	0	540.002
	<b>Saldo am Bannacker/Am Weißen Stein, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-540.002</b>
25	I 7130103 Am Nordglacis, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	265.000	0	0	265.000
	<b>Saldo Am Nordglacis, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>
25	I 7130105 Caspar-Baur-Str., Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
	<b>Saldo Caspar-Baur-Str., Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>
25	I 7130107 Keffenbrinkstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	420.000	0	0	0	0	0	420.000	420.000
	<b>Saldo Keffenbrinkstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>
25	I 7130113 Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	420.000	0	420.000
	<b>Saldo Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>
25	I 7130127 Bagelstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Bagelstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
25	I 7130129 Bleicherstege, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Bleicherstege, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	I 7130130 Breslauer Straße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Breslauer Straße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	I 7130131 Brüner Landstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	350.000	1.400.000	0	0	0	0	350.000	1.750.000
	<b>Saldo Brüner Landstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.750.000</b>
25	I 7130132 Clarenbachstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	140.000	0	140.000	280.000
	<b>Saldo Clarenbachstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-280.000</b>
25	I 7130134 Drosselstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
	<b>Saldo Drosselstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
25	I 7130135 Ferdinand-Galle Str./Lützowstr., Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
	<b>Saldo Ferdinand-Galle Str./Lützowstr., Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
25	I 7130139 Fusternberger Straße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
	<b>Saldo Fusternberger Straße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
25	I 7130140 Gotenstraße/Keltenstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
	<b>Saldo Gotenstraße/Keltenstraße, 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>
25	I 7130141 Herzog-Adolf-Straße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Herzog-Adolf-Straße, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7130142 Honnerbachstraße, Kanal									
25 -	für Baumaßnahmen	15.603	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
	Saldo Honnerbachstraße, Kanal	-15.603	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
I	7130149 Schafweg, Kanal									
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Saldo Schafweg, Kanal	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1
I	7130152 Stolberger Straße/Nordstraße, Kanal									
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Stolberger Straße/Nordstraße, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	7130153 Tückingstraße, Kanal									
25 -	für Baumaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
	Saldo Tückingstraße, Kanal	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
I	7130155 von-Keller-Straße, Kanal									
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
	Saldo von-Keller-Straße, Kanal	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
I	7130159 Wedellstraße, Kanal									
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	330.000	0	0	330.000
	Saldo Wedellstraße, Kanal	0	0	0	0	0	-330.000	0	0	-330.000
I	7130161 Betriebspunkt Perricher Kirchweg									
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	713	713
25 -	für Baumaßnahmen	0	30.000	140.000	0	0	0	0	30.000	170.000
	Saldo Betriebspunkt Perricher Kirchweg	0	-30.000	-140.000	0	0	0	0	-29.287	-169.287
I	7130163 Pumpwerk Nordstraße									
25 -	für Baumaßnahmen	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000
	Saldo Pumpwerk Nordstraße	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
I	7130165 Pumpwerk Schillwiese									

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
<b>Saldo Pumpwerk Schillwiese</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
<b>I 7130176 Oberemmelsum BPL 79, RW-Kanal</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	1 400.000	400.000	400.000	0	0	0	400.001
<b>Saldo Oberemmelsum BPL 79, RW-Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.001</b>
<b>I 7130177 Norbertstr., SW-Kanal</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
<b>Saldo Norbertstr., SW-Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>I 7130183 Pumpwerk Maschinentchnik</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	142.292	382.292
<b>Saldo Pumpwerk Maschinentchnik</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-142.292</b>	<b>-382.292</b>
<b>I 7130196 Kanalanschlussbeiträge DeltaPort</b>									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.242.000	2.382.000	0	1.788.000	600.000	600.000	1.242.000	6.612.000
<b>Saldo Kanalanschlussbeiträge DeltaPort</b>	<b>0</b>	<b>1.242.000</b>	<b>2.382.000</b>	<b>0</b>	<b>1.788.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.242.000</b>	<b>6.612.000</b>
<b>I 7130210 Schwanenhofstr./Birtener Str., Kanal</b>									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-580.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	57.709	1.460.000	2.500.000	0	0	0	0	1.460.000	3.960.000
<b>Saldo Schwanenhofstr./Birtener Str., Kanal</b>	<b>-637.709</b>	<b>-1.460.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.460.000</b>	<b>-3.960.000</b>
<b>I 7130229 Flesgentor Kanal</b>									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	28.738	0	0	0	0	0	28.738	28.738
25 - für Baumaßnahmen	1.077	467.500	0	0	0	0	0	473.499	473.499
<b>Saldo Flesgentor Kanal</b>	<b>-1.077</b>	<b>-438.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-444.760</b>	<b>-444.760</b>
<b>I 7130233 Blücherstraße Kanal</b>									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Blücherstraße Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130240 Friedenstraße, Retentionsbecken - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
	<b>Saldo Friedenstraße, Retentionsbecken</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
25	I 7130241 Am Feldtor, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
	<b>Saldo Am Feldtor, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
25	I 7130242 Wylakstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	575.000	0	0	575.000
	<b>Saldo Wylakstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-575.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-575.000</b>
25	I 7130243 Rheinbabenstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	145.000	0	0	0	145.000
	<b>Saldo Rheinbabenstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>
25	I 7130244 Mühlenfeldstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Mühlenfeldstraße, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	I 7130245 Harsumer Weg, Kanal (nördlicher Teil) - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
	<b>Saldo Harsumer Weg, Kanal (nördlicher Teil)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>
25	I 7130246 Schwarzer Weg, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Schwarzer Weg, Kanal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	I 7130248 Brüner Landstraße, Druckleitung - für Baumaßnahmen	0	0	50.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.550.000
	<b>Saldo Brüner Landstraße, Druckleitung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.550.000</b>
25	I 7130250 An der Heidekuhle, SW- Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	115.000	0	0	0	115.000

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo An der Heidekuhle, SW-Kanal	0	0	0	0	-115.000	0	0	0	-115.000
25	I 7130251 Winkeling. Schul-     Bahnhofsstr, SW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0	1.300.000
	Saldo Winkeling. Schul-     Bahnhofsstr, SW-Kanal	0	0	0	0	-1.300.000	0	0	0	-1.300.000
25	I 7130252 JA 2019 Korrektur Kanal KleverTor/Kornm. - für Baumaßnahmen	0	345.000	0	0	0	0	0	345.000	345.000
	Saldo JA 2019 Korrektur Kanal KleverTor/Kornm.	0	-345.000	0	0	0	0	0	-345.000	-345.000
25	I 7130254 Hans-Böckler-Straße/ Querung B8 (LB) - für Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
	Saldo Hans-Böckler-Straße/ Querung B8 (LB)	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
25	I 7130255 B8 Querung Aldi (LB) - für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
	Saldo B8 Querung Aldi (LB)	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
25	I 7130256 Markstraße, Marktplatz Büderich, Kanal - für Baumaßnahmen	2.548	570.000	0	0	0	0	0	572.548	572.548
	Saldo Markstraße, Marktplatz Büderich, Kanal	-2.548	-570.000	0	0	0	0	0	-572.548	-572.548

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	737.159	40.000	0	0	0	0	0	2.117.144	2.117.144
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.811.006	3.214.009	4.239.005	1.000.000	3.970.005	1.050.000	1.400.000	60.096.980	70.755.990
	Saldo	-12.073.847	-3.174.009	-4.239.005	-1.000.000	-3.970.005	-1.050.000	-1.400.000	-57.979.835	-68.638.845

## 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	70.174.317,98	68.221.381	80.392.909	82.708.206	85.119.436	87.500.003
17	Ordentliche Aufwendungen	44.757.780,48	46.715.941	48.894.846	48.603.811	48.684.168	48.764.529
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.416.537,50</b>	<b>21.505.440</b>	<b>31.498.062</b>	<b>34.104.395</b>	<b>36.435.268</b>	<b>38.735.474</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	7.217.701	1.756.400	0	0	0





---

## 16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

---

### Erläuterung

#### **Steuern und Abgaben**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt bei 33.200.000 Euro, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei 6.500.000 Euro.

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

Nach den aktuellen Prognosen erhält die Stadt Wesel im Jahr 2022 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 35.097.078 Euro.

#### **Außerordentliche Erträge**

Gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten (NKF-CUIG) wurde ein Betrag in Höhe von 1.756.400 Euro festgesetzt.

#### **Transferaufwendungen**

Kreisumlage: 43.900.000 Euro.

Krankenhausumlage: 900.000 Euro.

Gewerbesteuerumlage: 3.600.000 Euro.

#### **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Investitionszuweisung vom Land: 3.845.514 Euro.

## 16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.240.269,62	36.868.007	42.818.032	44.009.032	45.235.762	46.499.293
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.985.134,88	31.297.312	37.518.877	38.643.175	39.827.675	40.944.709
3	+ Sonstige Transfererträge	948.913,48	56.062	56.000	56.000	56.000	56.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.174.317,98	68.221.381	80.392.909	82.708.206	85.119.436	87.500.003
11	- Personalaufwendungen	20.465,54	23.000	20.463	20.770	21.081	21.398
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.939	2.995	3.039	3.085	3.131
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	44.737.312,27	46.690.000	48.871.387	48.580.000	48.660.000	48.740.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,67	2	2	2	2	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.757.780,48	46.715.941	48.894.846	48.603.811	48.684.168	48.764.529
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.416.537,50</b>	<b>21.505.440</b>	<b>31.498.062</b>	<b>34.104.395</b>	<b>36.435.268</b>	<b>38.735.474</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>25.416.537,50</b>	<b>21.505.440</b>	<b>31.498.062</b>	<b>34.104.395</b>	<b>36.435.268</b>	<b>38.735.474</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	7.217.701	1.756.400	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.217.701</b>	<b>1.756.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.416.537,50</b>	<b>28.723.141</b>	<b>33.254.462</b>	<b>34.104.395</b>	<b>36.435.268</b>	<b>38.735.474</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>25.416.537,50</b>	<b>28.723.141</b>	<b>33.254.462</b>	<b>34.104.395</b>	<b>36.435.268</b>	<b>38.735.474</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>25.416.537,50</b>	<b>28.723.141</b>	<b>33.254.462</b>	<b>34.104.395</b>	<b>36.435.268</b>	<b>38.735.474</b>

16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.341.543,92	3.484.382	3.845.514	0	3.123.000	3.123.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.341.543,92	3.484.382	3.845.514	0	3.123.000	3.123.000	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	3.341.543,92	3.484.382	3.845.514	0	3.123.000	3.123.000	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7230009 Investitionspauschale ZW. Land									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.341.544	3.484.382	3.845.514	0	3.123.000	3.123.000	0	30.298.094	40.389.608
	<b>Saldo Investitionspauschale ZW. Land</b>	<b>3.341.544</b>	<b>3.484.382</b>	<b>3.845.514</b>	<b>0</b>	<b>3.123.000</b>	<b>3.123.000</b>	<b>0</b>	<b>30.298.094</b>	<b>40.389.608</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	5.524,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Ordentliche Aufwendungen	528.429,50	29.205	32.420	32.906	33.400	33.901
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-522.904,94</b>	<b>-19.205</b>	<b>-22.420</b>	<b>-22.906</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.901</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.148.142,06</b>	<b>-1.280.099</b>	<b>-1.576.099</b>	<b>-1.936.599</b>	<b>-2.223.599</b>	<b>-2.523.599</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.143.039,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

---

**Erläuterung**

**Finanzerträge**

Dividende Bauverein AG: 80.000 Euro.

Gewinnausschüttung ASG: 100.000 Euro.

**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Zinsen Kreditinstitute: 2.135.000 Euro.

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	5.524,56	10.000	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	5.524,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	30.984,84	25.895	28.280	28.704	29.134	29.571
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.309	4.138	4.201	4.264	4.328
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	497.434,64	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,02	1	1	1	1	1
17	= Ordentliche Aufwendungen	528.429,50	29.205	32.420	32.906	33.400	33.901
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-522.904,94</b>	<b>-19.205</b>	<b>-22.420</b>	<b>-22.906</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.901</b>
19	+ Finanzerträge	285.281,05	846.401	568.201	572.701	585.701	585.701
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	1.433.423,11	2.126.500	2.144.300	2.509.300	2.809.300	3.109.300
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.148.142,06</b>	<b>-1.280.099</b>	<b>-1.576.099</b>	<b>-1.936.599</b>	<b>-2.223.599</b>	<b>-2.523.599</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.671.047,00</b>	<b>-1.299.304</b>	<b>-1.598.519</b>	<b>-1.959.505</b>	<b>-2.246.999</b>	<b>-2.547.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	6.143.039,13	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.143.039,13</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>4.471.992,13</b>	<b>-1.299.304</b>	<b>-1.598.519</b>	<b>-1.959.505</b>	<b>-2.246.999</b>	<b>-2.547.500</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	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>4.467.155,67</b>	<b>-1.304.141</b>	<b>-1.603.356</b>	<b>-1.964.342</b>	<b>-2.246.999</b>	<b>-2.547.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>4.467.155,67</b>	<b>-1.304.141</b>	<b>-1.603.356</b>	<b>-1.964.342</b>	<b>-2.246.999</b>	<b>-2.547.500</b>

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	3.221.537,54	289.200	5.028.800	0	3.430.100	1.430.100	1.455.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.221.537,54	289.200	5.028.800	0	3.430.100	1.430.100	1.455.100
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	10.000.000	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.242.000,00	3.588.001	18.300.000	0	11.315.000	1	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.242.000,00	13.588.001	18.300.000	0	11.315.000	1	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.979.537,54	-13.298.801	-13.271.200	0	-7.884.900	1.430.099	1.455.100

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
<b>I 7130258 Kapitalerhöhung Städtische Bäder GmbH</b>									
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
<b>Saldo Kapitalerhöhung Städtische Bäder GmbH</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>
<b>I 7330003 Gesellschafterdarlehen DeltaPort</b>									
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.013	70.300	4.808.000	0	124.300	124.300	124.300	1.458.110	6.639.010
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	1.242.000	3.588.000	0	0	0	0	0	8.271.700	8.271.700
<b>Saldo Gesellschafterdarlehen DeltaPort</b>	<b>-1.233.987</b>	<b>-3.517.700</b>	<b>4.808.000</b>	<b>0</b>	<b>124.300</b>	<b>124.300</b>	<b>124.300</b>	<b>-6.813.590</b>	<b>-1.632.690</b>
<b>I 7330007 Ausleihungen städtische Bäder</b>									
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1	18.300.000	0	11.315.000	1	0	1	29.615.002
<b>Saldo Ausleihungen städtische Bäder</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-18.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.315.000</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-29.615.002</b>

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
	<b>I 7330008 Ankauf Gesellschaftsanteile</b>									
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	211.529	213.000	215.000	0	3.300.000	1.300.000	1.325.000	633.729	6.773.729
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	10.500.000	10.500.000
	<b>Saldo Ankauf Gesellschaftsanteile</b>	<b>211.529</b>	<b>213.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>3.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>-9.866.271</b>	<b>-3.726.271</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.001.995	5.900	5.800	0	5.800	5.800	5.800	14.850.605	14.873.805
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.106.900	1.106.900
	<b>Saldo</b>	<b>3.001.995</b>	<b>5.900</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>13.743.705</b>	<b>13.766.905</b>



## 17.01.01 Hohehaus-Stiftung

### Produktbeschreibung

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

### Produktziele

Wirtschaftliche Verwaltung des Stiftungsvermögens unter Beachtung des Stiftungszwecks.

### Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

### Produktverantwortlich

Frau Opladen

### Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	190.756,12	122.000	133.000	133.000	133.000	133.000
17	Ordentliche Aufwendungen	161.962,40	156.053	156.153	151.500	151.500	151.500
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.793,72</b>	<b>-34.053</b>	<b>-23.153</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>25.664,58</b>	<b>25.420</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</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>



17.01.01      Hohehaus-Stiftung

---

**Erläuterung**

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Mieten und Pachten: 10.000 Euro.

Erträge aus Mietwohngebäuden: 115.000 Euro.

Erstattung Betriebskosten Seniorenbegegnungsstätte: 8.000 Euro.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Miete Seniorenzentrum: 71.000 Euro.



17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	136.914,12	122.000	133.000	133.000	133.000	133.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.842,00	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	190.756,12	122.000	133.000	133.000	133.000	133.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.081,70	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.653,19	4.653	4.653	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	35.464,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.763,51	113.900	114.000	114.000	114.000	114.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.962,40	156.053	156.153	151.500	151.500	151.500
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.793,72</b>	<b>-34.053</b>	<b>-23.153</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
19	+ Finanzerträge	25.664,58	25.420	25.700	25.700	25.700	25.700
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>25.664,58</b>	<b>25.420</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.458,30</b>	<b>-8.633</b>	<b>2.547</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</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>54.458,30</b>	<b>-8.633</b>	<b>2.547</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</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>54.458,30</b>	<b>-8.633</b>	<b>2.547</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>54.458,30</b>	<b>-8.633</b>	<b>2.547</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>

17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
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	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
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	73.500,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
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	73.500,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.500,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
27	I 7230019 Börsennotierter Aktien für den Erwerb von Finanzanlagen	73.500	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	92.750	134.750
	<b>Saldo Börsennotierter Aktien</b>	<b>-73.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-92.750</b>	<b>-134.750</b>
22	I 7330002 Ausleihungen von Stiftungen Sonstige Investitionseinzahlungen	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	28.235	70.235
	<b>Saldo Ausleihungen von Stiftungen</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>28.235</b>	<b>70.235</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	6.397,55	7.640	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.397,55</b>	<b>-2.640</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>39.172,99</b>	<b>33.550</b>	<b>33.501</b>	<b>33.501</b>	<b>33.501</b>	<b>33.501</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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
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	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	5.000	0	0	0	0
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	4.225,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.172,55	2.640	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.397,55	7.640	7.700	7.700	7.700	7.700
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.397,55</b>	<b>-2.640</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
19	+ Finanzerträge	39.172,99	35.050	35.001	35.001	35.001	35.001
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>39.172,99</b>	<b>33.550</b>	<b>33.501</b>	<b>33.501</b>	<b>33.501</b>	<b>33.501</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.775,44</b>	<b>30.910</b>	<b>25.801</b>	<b>25.801</b>	<b>25.801</b>	<b>25.801</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>32.775,44</b>	<b>30.910</b>	<b>25.801</b>	<b>25.801</b>	<b>25.801</b>	<b>25.801</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>32.775,44</b>	<b>30.910</b>	<b>25.801</b>	<b>25.801</b>	<b>25.801</b>	<b>25.801</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>32.775,44</b>	<b>30.910</b>	<b>25.801</b>	<b>25.801</b>	<b>25.801</b>	<b>25.801</b>

17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>