



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 9

Finanzen und Controlling

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2024

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 für 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	178.896,62	321.355	320.855	320.855	320.855	320.855
17	Ordentliche Aufwendungen	514.813,32	715.833	1.299.108	1.316.791	1.334.738	1.352.955
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Erträge

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gerichtskosten: 5.000 Euro.



01.04.02 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	1.268,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.823,62	34.055	34.055	34.055	34.055	34.055
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.804,83	284.300	283.800	283.800	283.800	283.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	178.896,62	321.355	320.855	320.855	320.855	320.855
11	- Personalaufwendungen	503.406,99	519.530	1.044.836	1.060.508	1.076.416	1.092.562
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	76.029	133.997	136.007	138.048	140.118
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.474,28	6.700	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	7.932,05	113.575	113.575	113.575	113.575	113.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	514.813,32	715.833	1.299.108	1.316.791	1.334.738	1.352.955
18	= Ordentliches Ergebnis	-335.916,70	-394.478	-978.253	-995.936	-1.013.883	-1.032.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-335.916,70	-394.478	-978.253	-995.936	-1.013.883	-1.032.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-335.916,70	-394.478	-978.253	-995.936	-1.013.883	-1.032.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	436.986,25	495.286	495.286	495.286	124.584	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.687,45	40.687	40.687	40.687	0	0
29	= Teilergebnis	60.382,10	60.120	-523.654	-541.337	-889.299	-1.032.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	60.382,10	60.120	-523.654	-541.337	-889.299	-1.032.100

01.04.02 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

16.01.01 Steuern und Abgaben

Produktbeschreibung

Veranlagung zu Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B, Vergnügungssteuer, Hundesteuer) und Grundbesitzabgaben (Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Schmutz- und Niederschlagswasser, Umlage 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	63.023.891,25	60.094.348	65.042.348	68.685.329	71.275.232	73.820.232
17	Ordentliche Aufwendungen	435.695,03	546.733	658.204	667.877	677.618	687.604
21	Finanzergebnis	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Steuern und Abgaben

Grundsteuer A: 190.000 Euro.

Grundsteuer B: 16.800.000 Euro.

Gewerbsteuer: 46.000.000 Euro.

Vergnügungssteuer: 1.093.000 Euro.

Hundesteuer: 555.000 Euro.

Sonstige ordentliche Erträge

Verspätungszuschläge: 10.000 Euro.

Nachforderungszinsen: 300.000 Euro.



16.01.01 Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	62.906.023,86	59.690.000	64.638.000	68.281.000	70.871.000	73.416.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298,39	298	298	279	182	182
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.000,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.556,00	313.000	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	63.023.891,25	60.094.348	65.042.348	68.685.329	71.275.232	73.820.232
11	- Personalaufwendungen	430.926,73	466.470	572.751	581.342	590.062	598.913
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	68.264	73.454	74.556	75.674	76.809
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298,39	298	298	279	182	182
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.469,91	11.701	11.701	11.701	11.701	11.701
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.695,03	546.733	658.204	667.877	677.618	687.604
18	= Ordentliches Ergebnis	62.588.196,22	59.547.616	64.384.145	68.017.452	70.597.613	73.132.627
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21	= Finanzergebnis	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	62.588.196,22	59.397.616	64.234.145	67.867.452	70.447.613	72.982.627
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.588.196,22	59.397.616	64.234.145	67.867.452	70.447.613	72.982.627
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.661,86	93.244	93.244	93.244	93.244	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.407,45	177.407	177.407	0	0	0
29	= Teilergebnis	62.535.450,63	59.313.452	64.149.981	67.960.696	70.540.857	72.982.627
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	62.535.450,63	59.313.452	64.149.981	67.960.696	70.540.857	72.982.627

16.01.01 Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

01.04.01 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	10.196,40	10.638	10.638	10.638	10.638	10.638
17	Ordentliche Aufwendungen	106.798,64	147.349	117.065	116.264	120.550	119.801
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

01.04.01 Haushaltsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,49	38	38	38	38	38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.157,91	10.600	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	10.196,40	10.638	10.638	10.638	10.638	10.638
11	- Personalaufwendungen	101.919,97	126.979	99.946	101.445	102.967	104.512
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.582	12.818	13.010	13.205	13.403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.503,53	116	2.609	117	2.686	194
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.375,14	1.670	1.690	1.690	1.690	1.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.798,64	147.349	117.065	116.264	120.550	119.801
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.602,24	-136.711	-106.427	-105.626	-109.912	-109.162
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.602,24	-136.711	-106.427	-105.626	-109.912	-109.162
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.602,24	-136.711	-106.427	-105.626	-109.912	-109.162
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.370,86	213.371	213.371	10.612	10.612	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.867,92	28.868	28.868	0	0	0
29	= Teilergebnis	87.900,70	47.792	78.076	-95.014	-99.300	-109.162
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	87.900,70	47.792	78.076	-95.014	-99.300	-109.162

01.04.01 Haushaltsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
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	2.465,04	2	18.500	0	2	3.500	2
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.465,04	2	18.500	0	2	3.500	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.465,04	-2	-18.500	0	-2	-3.500	-2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.527	1.527
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.465	2	18.500	0	2	3.500	2	38.081	60.085
Saldo	-2.465	-2	-18.500	0	-2	-3.500	-2	-36.554	-58.558

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	183.230,53	232.736	277.359	281.043	284.782	288.578
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachverständigen- und ähnliche Kosten: 23.000 Euro.



01.04.04 Controlling

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	152.351,29	184.399	217.689	220.954	224.268	227.632
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.985	27.918	28.337	28.762	29.193
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.264,84	20.601	30.001	30.001	30.001	30.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1	1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614,40	750	1.750	1.750	1.750	1.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.230,53	232.736	277.359	281.043	284.782	288.578
18	= Ordentliches Ergebnis	-183.230,53	-232.735	-277.358	-281.042	-284.781	-288.577
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.230,53	-232.735	-277.358	-281.042	-284.781	-288.577
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-183.230,53	-232.735	-277.358	-281.042	-284.781	-288.577
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439.727,00	439.727	439.727	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.351,92	19.352	19.352	0	0	0
29	= Teilergebnis	237.144,55	187.640	143.017	-281.042	-284.781	-288.577
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	237.144,55	187.640	143.017	-281.042	-284.781	-288.577



01.04.04 Controlling

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	3.260.982,25	2.909.000	3.233.500	3.229.400	3.225.200	3.221.000
17	Ordentliche Aufwendungen	80.235,39	81.966	82.818	7.936	8.055	8.176
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Erträge

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

Konzessionsabgabe Stadtwerke Wesel GmbH: 1.080.000 Euro.

Konzessionsabgabe RWE: 2.100.000 Euro.

Wasserwerke Wittenhorst: 41.000 Euro.

Avalprovisionen Versorgungsunternehmen: 12.500 Euro.



11.01.01 Versorgungsunternehmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	3.260.982,25	2.909.000	3.233.500	3.229.400	3.225.200	3.221.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.260.982,25	2.909.000	3.233.500	3.229.400	3.225.200	3.221.000
11	- Personalaufwendungen	5.785,57	6.076	6.928	7.032	7.138	7.245
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	889	889	902	915	929
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	74.449,82	75.001	75.001	2	2	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.235,39	81.966	82.818	7.936	8.055	8.176
18	= Ordentliches Ergebnis	3.180.746,86	2.827.034	3.150.682	3.221.464	3.217.145	3.212.824
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.180.746,86	2.827.034	3.150.682	3.221.464	3.217.145	3.212.824
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.180.746,86	2.827.034	3.150.682	3.221.464	3.217.145	3.212.824
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.612,15	1.612	1.612	0	0	0
29	= Teilergebnis	3.179.134,71	2.825.422	3.149.070	3.221.464	3.217.145	3.212.824
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.179.134,71	2.825.422	3.149.070	3.221.464	3.217.145	3.212.824

11.01.01 Versorgungsunternehmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

Produktverantwortlich

Frau Opladen

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	20.067.887,04	15.351.072	19.151.145	19.106.338	19.017.878	18.994.078
17	Ordentliche Aufwendungen	11.917.444,32	12.369.180	13.258.757	13.280.437	13.107.423	12.993.664
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlichkeitsanteil: 2.210.000 Euro.

Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser: 10.900.000 Euro.

Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser: 3.300.000 Euro.

Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen: 100.000 Euro.

Kleininleiterabgabe: 1.500 Euro.

Abwasserbeseitigung für LINEG: 300.000 Euro.

Abwasserbeseitigung für Voerde: 1.220.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskostenerstattung Stadtwerke Wesel GmbH: 8.580.000 Euro.

Transferaufwendungen

Verbandsumlage LINEG: 100.000 Euro.

Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Kosten für die Ermittlung von Wasserverbrauchsdaten: 130.000 Euro.

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.451,51	675.848	665.948	622.952	538.785	533.651
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.735.877,03	13.386.168	16.955.140	16.953.330	16.949.037	16.930.370
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.804,80	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.771.797,29	1.280.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.956,41	8.556	9.556	9.556	9.556	9.556
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.067.887,04	15.351.072	19.151.145	19.106.338	19.017.878	18.994.078
11	- Personalaufwendungen	111.347,41	116.287	129.242	131.181	133.149	135.146
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.018	16.575	16.824	17.076	17.332
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.674.168,80	8.058.203	8.939.403	8.899.403	8.949.403	8.919.403
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.950.994,45	3.899.872	3.936.736	3.996.229	3.770.994	3.684.982
15	- Transferaufwendungen	53.694,17	121.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.239,49	156.801	136.801	136.801	136.801	136.801
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.917.444,32	12.369.180	13.258.757	13.280.437	13.107.423	12.993.664
18	= Ordentliches Ergebnis	8.150.442,72	2.981.891	5.892.387	5.825.901	5.910.455	6.000.414
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.150.442,72	2.981.891	5.892.387	5.825.901	5.910.455	6.000.414
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.150.442,72	2.981.891	5.892.387	5.825.901	5.910.455	6.000.414
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.976,44	327.601	327.601	327.601	327.601	0
29	= Teilergebnis	7.822.466,28	2.654.290	5.564.786	5.498.300	5.582.854	6.000.414
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.822.466,28	2.654.290	5.564.786	5.498.300	5.582.854	6.000.414

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	275.539,88	5.500.000	5.500.000	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	71.040,57	2.612.000	2.018.000	0	830.000	830.000	230.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.580,45	8.112.000	7.518.000	0	830.000	830.000	230.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	6.663.186,10	14.159.008	11.809.010	1.489.000	17.979.009	8.245.009	10.899.009
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	6.663.186,10	14.159.008	11.809.010	1.489.000	17.979.009	8.245.009	10.899.009
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.316.605,65	-6.047.008	-4.291.010	-1.489.000	-17.149.009	-7.415.009	-10.669.009

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7.130005.700.400 Pumpwerk Am Lippeglacis									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Pumpwerk Am Lippeglacis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7.130071.700.200 Kanalnetzerweiterung									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Kanalnetzerweiterung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7.130132.700.200 Clarenbachstraße, Kanal, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Clarenbachstraße, Kanal, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7.130139.700.200 Fusternberger Straße, Kanal, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Fusternberger Straße, Kanal, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7.130144.700.200 Isselstraße, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Isselstraße, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7130014 Pumpwerk Fernwirktechnik									
25	- für Baumaßnahmen	138.215	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	632.145	952.145
	Saldo Pumpwerk Fernwirktechnik	-138.215	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-632.145	-952.145
	I 7130020 Esplanande Kanal II. BA									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	1.800.000
	Saldo Esplanande Kanal II. BA	0	0	0	0	-1.800.000	0	0	0	-1.800.000
	I 7130021 Flürener Weg Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	169.029	0	0	0	0	190.000	0	2.037.566	2.227.566
	Saldo Flürener Weg Kanal	-169.029	0	0	0	0	-190.000	0	-2.037.566	-2.227.566
	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
	Saldo Imgrund Bpl. 223 Kanal	0	0	0	0	0	0	0	-501	-501
	I 7130028 Kolpingstraße Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
	Saldo Kolpingstraße Kanal	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
	I 7130029 Koppelweg Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
	Saldo Koppelweg Kanal	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
	I 7130040 Ritterstraße Kanal									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	61.880	0
25	- für Baumaßnahmen	1.177	0	0	0	0	0	0	127.154	127.154
	Saldo Ritterstraße Kanal	-1.177	0	0	0	0	0	0	-65.274	-127.154
	I 7130041 Sandstraße Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
	Saldo Sandstraße Kanal	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000
	I 7130056 Beethovenstraße, Kanal									

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	850.000	0	0	0	850.000
Saldo Beethovenstraße, Kanal	0	0	0	0	-850.000	0	0	0	-850.000
I 7130059 Flemmingstraße Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
Saldo Flemmingstraße Kanal	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000
I 7130064 Pastor-Jansen-Straße, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	3.366	0	0	0	0	0	0	3.366	3.366
Saldo Pastor-Jansen-Straße, Kanal	-3.366	0	0	0	0	0	0	-3.366	-3.366
I 7130070 Kanalanschlussbeiträge									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71.041	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	2.790.099	3.710.099
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	132.936	132.936
Saldo Kanalanschlussbeiträge	71.041	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	2.657.163	3.577.163
I 7130071 Kanalnetzerweiterung									
25 - für Baumaßnahmen	462.842	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.952.358	2.552.358
Saldo Kanalnetzerweiterung	-462.842	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.952.358	-2.552.358
I 7130075 Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.486	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	6.143.071	11.643.071
25 - für Baumaßnahmen	190.134	5.500.000	1.000.000	0	1.000.000	600.000	600.000	6.358.241	9.558.241
Saldo Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal	-106.649	0	4.500.000	0	-1.000.000	-600.000	-600.000	-215.170	2.084.830
I 7130091 Büdericher Straße, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.070.000	0	0	194.573	1.264.573
Saldo Büdericher Straße, Kanal	0	0	0	0	-1.070.000	0	0	-194.573	-1.264.573
I 7130095 Reeser Landstraße, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0	73.070	423.070
Saldo Reeser Landstraße, Kanal	0	0	0	0	0	-350.000	0	-73.070	-423.070
I 7130096 Abelstraße zw. Keramag/Breiter Weg									

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	805.011	805.011
Saldo Abelstraße zw. Keramik/Breiter Weg	0	0	0	0	0	0	0	-805.011	-805.011
I 7130102 am Bannacker/Am Weißen Stein, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	1	1	0	540.000	0	0	1	540.002
Saldo am Bannacker/Am Weißen Stein, Kanal	0	-1	-1	0	-540.000	0	0	-1	-540.002
I 7130103 Am Nordglacis, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	265.000	0	0	0	265.000
Saldo Am Nordglacis, Kanal	0	0	0	0	-265.000	0	0	0	-265.000
I 7130105 Caspar-Baur-Str., Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
Saldo Caspar-Baur-Str., Kanal	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000
I 7130106 Holzweg Haupterschließung, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	172.836	672.836
Saldo Holzweg Haupterschließung, Kanal	0	0	-500.000	0	0	0	0	-172.836	-672.836
I 7130107 Keffenbrinkstraße, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	1.736	0	0	0	0	0	0	1.736	1.736
Saldo Keffenbrinkstraße, Kanal	-1.736	0	0	0	0	0	0	-1.736	-1.736
I 7130113 Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	420.000	0	0	420.000
Saldo Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW	0	0	0	0	0	-420.000	0	0	-420.000
I 7130127 Bagelstraße, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Bagelstraße, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7130129 Bleicherstege, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Bleicherstege, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0



11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130130 Breslauer Straße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	220.000	220.000	0	0	0	220.000
	Saldo Breslauer Straße, Kanal	0	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	-220.000
25	I 7130131 Brüner Landstraße, Kanal für Baumaßnahmen	174.483	1.400.000	0	0	0	0	0	1.574.483	1.574.483
	Saldo Brüner Landstraße, Kanal	-174.483	-1.400.000	0	0	0	0	0	-1.574.483	-1.574.483
25	I 7130132 Clarenbachstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140.000	0	0	280.000	140.000
	Saldo Clarenbachstraße, Kanal	0	0	0	0	-140.000	0	0	-280.000	-140.000
25	I 7130134 Drosselstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
	Saldo Drosselstraße, Kanal	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
25	I 7130135 Ferdinand-Galle Str./Lützowstr., Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
	Saldo Ferdinand-Galle Str./Lützowstr., Kanal	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
25	I 7130136 Finkenstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
	Saldo Finkenstraße, Kanal	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	-600.000
25	I 7130137 Flurweg, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
	Saldo Flurweg, Kanal	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
25	I 7130138 Frankenstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000
	Saldo Frankenstraße, Kanal	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	-240.000
25	I 7130139 Fusternberger Straße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	Saldo Fusternberger Straße, Kanal	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130140 Gotenstraße/Keltenstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
	Saldo Gotenstraße/Keltenstraße, Kanal	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
25	I 7130141 Herzog-Adolf-Straße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Herzog-Adolf-Straße, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7130142 Honnerbachstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	8.081	0	0	0	0	0	0	8.081	8.081
	Saldo Honnerbachstraße, Kanal	-8.081	0	0	0	0	0	0	-8.081	-8.081
25	I 7130147 Oststraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
	Saldo Oststraße, Kanal	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
25	I 7130149 Schafweg, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Schafweg, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7130151 Seilerstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
	Saldo Seilerstraße, Kanal	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
25	I 7130153 Tückingstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	6.844	0	0	0	0	0	0	6.844	6.844
	Saldo Tückingstraße, Kanal	-6.844	0	0	0	0	0	0	-6.844	-6.844
25	I 7130154 van-Gent-Straße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	Saldo van-Gent-Straße, Kanal	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
25	I 7130155 von-Keller-Straße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
	Saldo von-Keller-Straße, Kanal	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
	I 7130159 Wedellstraße, Kanal									

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	330.000	0	0	0	330.000
Saldo Wedellstraße, Kanal	0	0	0	0	-330.000	0	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	140.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
Saldo Betriebspunkt Perricher Kirchweg	0	-140.000	0	0	0	0	0	-139.287	-139.287
I 7130163 Pumpwerk Nordstraße									
25 - für Baumaßnahmen	2.659	0	0	0	0	0	0	2.659	2.659
Saldo Pumpwerk Nordstraße	-2.659	0	0	0	0	0	0	-2.659	-2.659
I 7130165 Pumpwerk Schillwiese									
25 - für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Pumpwerk Schillwiese	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
I 7130176 Oberemmelsum BPL 79, RW-Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	1	0	0	0	400.000	0	1	400.001
Saldo Oberemmelsum BPL 79, RW-Kanal	0	-1	0	0	0	-400.000	0	-1	-400.001
I 7130177 Norbertstr., SW-Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Saldo Norbertstr., SW-Kanal	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
I 7130182 Abelstraße (Inliner)									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Abelstraße (Inliner)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
I 7130183 Pumpwerk Maschinenteknik									
25 - für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	142.292	382.292
Saldo Pumpwerk Maschinenteknik	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-142.292	-382.292
I 7130193 Kreuzungs-/ Kollisionspunkte, Betuwe									
25 - für Baumaßnahmen	18.391	0	1.000.000	0	0	0	0	79.036	1.079.036

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
	Saldo Kreuzungs-/Kollisionspunkte, Betuwe	-18.391	0	-1.000.000	0	0	0	0	-79.036	-1.079.036
	I 7130196 Kanalanschlussbeiträge DeltaPort									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	2.382.000	1.788.000	0	600.000	600.000	0	2.382.000	5.370.000
	Saldo Kanalanschlussbeiträge DeltaPort	0	2.382.000	1.788.000	0	600.000	600.000	0	2.382.000	5.370.000
	I 7130197 Gärtnerieweg, BPL 141, Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	280.000	0	0	280.000	0	0	280.000	560.000
	Saldo Gärtnerieweg, BPL 141, Kanal	0	-280.000	0	0	-280.000	0	0	-280.000	-560.000
	I 7130198 An der Bocholter Bahn, BPL 155, Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	1	0	0	0	320.000	0	1	320.001
	Saldo An der Bocholter Bahn, BPL 155, Kanal	0	-1	0	0	0	-320.000	0	-1	-320.001
	I 7130210 Schwanenhofstr./Birtener Str., Kanal									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	726	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.726	2.500.726
	Saldo Schwanenhofstr./Birtener Str., Kanal	-726	-2.500.000	0	0	0	0	0	-2.500.726	-2.500.726
	I 7130223 Betriebspunkt Rheinallee									
25	- für Baumaßnahmen	0	1.000.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	1.000.000	6.000.000
	Saldo Betriebspunkt Rheinallee	0	-1.000.000	-2.500.000	0	-2.500.000	0	0	-1.000.000	-6.000.000
	I 7130229 Flesgentor Kanal									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	57.477	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.999	5.999
	Saldo Flesgentor Kanal	0	0	0	0	0	0	0	51.478	-5.999
	I 7130233 Blücherstraße Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Blücherstraße Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130239 Harzstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	10.023	310.023
	Saldo Harzstraße, Kanal	0	0	0	0	0	-300.000	0	-10.023	-310.023
25	I 7130240 Friedenstraße, Retentionsbecken - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	Saldo Friedenstraße, Retentionsbecken	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
25	I 7130241 Am Feldtor, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	Saldo Am Feldtor, Kanal	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
25	I 7130242 Wylakstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	575.000	0	0	0	575.000
	Saldo Wylakstraße, Kanal	0	0	0	0	-575.000	0	0	0	-575.000
25	I 7130243 Rheinbabenstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	145.000	0	0	0	145.000
	Saldo Rheinbabenstraße, Kanal	0	0	0	0	-145.000	0	0	0	-145.000
25	I 7130244 Mühlenfeldstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Mühlenfeldstraße, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7130245 Harsumer Weg, Kanal (nördlicher Teil) - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
	Saldo Harsumer Weg, Kanal (nördlicher Teil)	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000
25	I 7130246 Schwarzer Weg, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Schwarzer Weg, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7130247 In den Plenken, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
	Saldo In den Plenken, Kanal	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130248 Brüner Landstraße, Druckleitung - für Baumaßnahmen	0	50.000	1.500.000	0	0	0	0	50.000	1.550.000
	Saldo Brüner Landstraße, Druckleitung	0	-50.000	-1.500.000	0	0	0	0	-50.000	-1.550.000
25	I 7130250 An der Heidekuhle, SW- Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
	Saldo An der Heidekuhle, SW- Kanal	0	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000
25	I 7130251 Winkeling. Schul- Bahnhofsstr, SW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000
	Saldo Winkeling. Schul- Bahnhofsstr, SW-Kanal	0	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.300.000
25	I 7130252 JA 2019 Korrektur Kanal KleverTor/Kormm. - für Baumaßnahmen	128.402	0	0	0	0	0	0	128.402	128.402
	Saldo JA 2019 Korrektur Kanal KleverTor/Kormm.	-128.402	0	0	0	0	0	0	-128.402	-128.402
25	I 7130254 Hans-Böckler-Straße/ Querung B8 (LB) - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0
	Saldo Hans-Böckler-Straße/ Querung B8 (LB)	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0
25	I 7130255 B8 Querung Aldi (LB) - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
	Saldo B8 Querung Aldi (LB)	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0
25	I 7130256 Markstraße, Marktplatz Büderich, Kanal - für Baumaßnahmen	12.304	0	0	0	0	0	0	14.852	14.852
	Saldo Markstraße, Marktplatz Büderich, Kanal	-12.304	0	0	0	0	0	0	-14.852	-14.852
25	I 7130260 Im Buttendicksfeld RW- Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000



11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Im Buttendicksfeld RW-Kanal	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
25	I 7130261 In der Luft RW-Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
	Saldo In der Luft RW-Kanal	0	0	0	0	0	0	-750.000	0	-750.000
25	I 7130264 Yorckstraße RW-Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	320.000	0	0	0	320.000
	Saldo Yorckstraße RW-Kanal	0	0	0	0	-320.000	0	0	0	-320.000
25	I 7130265 Am Lippeglaeis 2. BA Inliner für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	Saldo Am Lippeglaeis 2. BA Inliner	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
25	I 7130266 Kaiserring (Isselstraße/Am Ostglacis) für Baumaßnahmen	0	0	0	0	980.000	0	0	0	980.000
	Saldo Kaiserring (Isselstraße/Am Ostglacis)	0	0	0	0	-980.000	0	0	0	-980.000
25	I 7130268 St.-Rochus-Straße/ Kapellenweg für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
	Saldo St.-Rochus-Straße/ Kapellenweg	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
25	I 7130269 Schützenstraße für Baumaßnahmen	0	0	0	0	720.000	0	0	0	720.000
	Saldo Schützenstraße	0	0	0	0	-720.000	0	0	0	-720.000
25	I 7130270 Marsstraße RW-Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
	Saldo Marsstraße RW-Kanal	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
25	I 7130271 Schillerstraße, RW-Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	1.255.000	0	0	1.355.000
	Saldo Schillerstraße, RW-Kanal	0	0	0	0	-100.000	-1.255.000	0	0	-1.355.000

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130272 BP Wasserwerk I, Anhebung Lippe - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000
	Saldo BP Wasserwerk I, Anhebung Lippe	0	0	0	0	-750.000	0	0	0	-750.000
25	I 7130275 Kurt-Kräcker-Str/ Drevenacker Str. RW - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	850.000	0	850.000
	Saldo Kurt-Kräcker-Str/ Drevenacker Str. RW	0	0	0	0	0	0	-850.000	0	-850.000
25	I 7130276 Stralsunderstraße Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	695.000	0	0	0	695.000
	Saldo Stralsunderstraße Kanal	0	0	0	0	-695.000	0	0	0	-695.000
25	I 7130277 Heresbachstraße Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
	Saldo Heresbachstraße Kanal	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	-600.000
25	I 7130278 Krumme Stege/Kurt- Kräcker RW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
	Saldo Krumme Stege/Kurt- Kräcker RW-Kanal	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
25	I 7130279 Am Neuen Busch, MW- Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	280.000	0	280.000
	Saldo Am Neuen Busch, MW- Kanal	0	0	0	0	0	0	-280.000	0	-280.000
25	I 7130280 Rudolf-Diesel-Straße (Stichweg Ost) MW - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
	Saldo Rudolf-Diesel-Straße (Stichweg Ost) MW	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	-800.000
25	I 7130281 Halterner Straße, MW- Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.130.000	0	2.130.000

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Halterner Straße, MW-Kanal	0	0	0	0	0	0	-2.130.000	0	-2.130.000
25	I 7130282 Schermbecker Landstraße, RW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.032.000	0	1.032.000
	Saldo Schermbecker Landstraße, RW-Kanal	0	0	0	0	0	0	-1.032.000	0	-1.032.000
25	I 7130283 Tiergartenstraße RW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	345.000	0	345.000
	Saldo Tiergartenstraße RW-Kanal	0	0	0	0	0	0	-345.000	0	-345.000
25	I 7130284 Philipp-Reis-Straße MW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	267.000	0	267.000
	Saldo Philipp-Reis-Straße MW-Kanal	0	0	0	0	0	0	-267.000	0	-267.000
25	I 7130285 Am Schepersfeld MW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	184.000	0	184.000
	Saldo Am Schepersfeld MW-Kanal	0	0	0	0	0	0	-184.000	0	-184.000
25	I 7130286 Hans-Böckler-Straße, MW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	731.000	0	731.000
	Saldo Hans-Böckler-Straße, MW-Kanal	0	0	0	0	0	0	-731.000	0	-731.000
25	I 7130287 Memelerstraße Inliner - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
	Saldo Memelerstraße Inliner	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.054	0	0	0	0	0	0	2.349.198	2.269.198
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.344.797	2.959.005	2.824.009	1.269.000	1.269.009	990.009	1.070.009	63.294.712	69.447.744
	Saldo	-5.152.743	-2.959.005	-2.824.009	-1.269.000	-1.269.009	-990.009	-1.070.009	-60.945.514	-67.178.546

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	69.909.986,21	78.192.909	80.290.928	84.898.787	89.698.787	91.198.787
17	Ordentliche Aufwendungen	47.552.431,20	48.894.846	49.073.437	49.153.768	49.234.102	49.234.443
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	9.419.150	0	0	0	0

Erläuterung

Steuern und Abgaben

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt bei 32.567.755 Euro, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei 6.648.824 Euro.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nach den aktuellen Prognosen erhält die Stadt Wesel im Jahr 2024 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 35.310.782 Euro.

Transferaufwendungen

Kreisumlage: 43.900.000 Euro.

Krankenhausumlage: 900.000 Euro.

Gewerbesteuerumlage: 3.780.000 Euro.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionszuweisung vom Land: 3.832.397 Euro.

16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.802.143,28	40.618.032	42.424.551	45.150.000	47.850.000	49.650.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.051.781,04	37.518.877	37.810.952	39.692.787	41.792.787	41.492.787
3	+ Sonstige Transfererträge	56.061,89	56.000	55.425	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	69.909.986,21	78.192.909	80.290.928	84.898.787	89.698.787	91.198.787
11	- Personalaufwendungen	17.833,60	20.463	19.542	19.835	20.133	20.435
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.995	2.506	2.544	2.582	2.621
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	47.534.589,83	48.871.387	49.051.387	49.131.387	49.211.387	49.211.387
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,77	2	2	2	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.552.431,20	48.894.846	49.073.437	49.153.768	49.234.102	49.234.443
18	= Ordentliches Ergebnis	22.357.555,01	29.298.062	31.217.491	35.745.019	40.464.685	41.964.345
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.357.555,01	29.298.062	31.217.491	35.745.019	40.464.685	41.964.345
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	9.419.150	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	9.419.150	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.357.555,01	38.717.212	31.217.491	35.745.019	40.464.685	41.964.345
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	22.357.555,01	38.717.212	31.217.491	35.745.019	40.464.685	41.964.345
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	22.357.555,01	38.717.212	31.217.491	35.745.019	40.464.685	41.964.345

16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.484.382,04	3.845.514	3.832.397	0	3.838.702	3.838.701	3.838.701
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	3.484.382,04	3.845.514	3.832.397	0	3.838.702	3.838.701	3.838.701
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	3.484.382,04	3.845.514	3.832.397	0	3.838.702	3.838.701	3.838.701

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7230009 Investitionspauschale ZW. Land									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.484.382	3.845.514	3.832.397	0	3.838.702	3.838.701	3.838.701	34.143.608	49.492.109
	Saldo Investitionspauschale ZW. Land	3.484.382	3.845.514	3.832.397	0	3.838.702	3.838.701	3.838.701	34.143.608	49.492.109

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	8.168,95	10.000	1.600	1.600	1.600	1.600
17	Ordentliche Aufwendungen	24.044,74	32.420	31.433	31.904	32.383	32.868
21	Finanzergebnis	-1.141.103,70	-1.724.099	-3.404.200	-3.372.700	-3.412.000	-3.448.400
25	Außerordentliches Ergebnis	6.786.254,37	0	0	0	0	0

Erläuterung

Finanzerträge

Dividende Bauverein AG: 80.000 Euro.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen Kreditinstitute: 4.300.000 Euro.

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	100,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.068,95	10.000	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.168,95	10.000	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	24.040,84	28.280	27.858	28.276	28.700	29.131
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.138	3.573	3.626	3.681	3.736
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,90	1	1	1	1	1
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.044,74	32.420	31.433	31.904	32.383	32.868
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.875,79	-22.420	-29.833	-30.304	-30.783	-31.268
19	+ Finanzerträge	552.187,91	568.201	1.703.100	1.534.600	1.495.300	1.458.900
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	1.693.291,61	2.292.300	5.107.300	4.907.300	4.907.300	4.907.300
21	= Finanzergebnis	-1.141.103,70	-1.724.099	-3.404.200	-3.372.700	-3.412.000	-3.448.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.156.979,49	-1.746.519	-3.434.033	-3.403.004	-3.442.783	-3.479.668
23	+ Außerordentliche Erträge	6.786.254,37	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	6.786.254,37	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.629.274,88	-1.746.519	-3.434.033	-3.403.004	-3.442.783	-3.479.668
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.836,46	4.836	4.836	0	0	0
29	= Teilergebnis	5.624.438,42	-1.751.356	-3.438.869	-3.403.004	-3.442.783	-3.479.668
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.624.438,42	-1.751.356	-3.438.869	-3.403.004	-3.442.783	-3.479.668

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
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	42.943,92	5.028.800	1.395.700	0	2.862.700	1.417.600	1.573.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.943,92	5.028.800	1.395.700	0	2.862.700	1.417.600	1.573.900
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	10.000.000,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.932.000,00	18.300.000	15.540.001	0	2	1	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.932.000,00	19.300.000	16.540.001	0	2	1	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.889.056,08	-14.271.200	-15.144.301	0	2.862.698	1.417.599	1.573.900

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7130258 Kapitalerhöhung Städtische Bäder GmbH									
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	10.000.000	11.000.000
Saldo Kapitalerhöhung Städtische Bäder GmbH	-10.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	-10.000.000	-11.000.000
I 7330003 Gesellschafterdarlehen DeltaPort									
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	16.176	4.808.000	17.000	0	1.473.900	17.800	162.100	6.211.987	7.882.787
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	1.932.000	0	1	0	1	1	0	6.615.700	6.615.703
Saldo Gesellschafterdarlehen DeltaPort	-1.915.824	4.808.000	16.999	0	1.473.899	17.799	162.100	-403.713	1.267.084
I 7330007 Ausleihungen städtische Bäder									
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	18.300.000	15.540.000	0	1	0	0	18.300.000	33.840.001
Saldo Ausleihungen städtische Bäder	0	-18.300.000	-15.540.000	0	-1	0	0	-18.300.000	-33.840.001

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
	I 7330008 Ankauf Gesellschaftsanteile									
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	215.000	1.375.000	0	1.385.000	1.396.000	1.408.000	635.729	6.199.729
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	10.500.000	10.500.000
	Saldo Ankauf Gesellschaftsanteile	0	215.000	1.375.000	0	1.385.000	1.396.000	1.408.000	-9.864.271	-4.300.271

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.768	5.800	3.700	0	3.800	3.800	3.800	14.877.272	14.892.372
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	0	0	0	0	0	2.106.900	2.106.900
	Saldo	26.768	-994.200	3.700	0	3.800	3.800	3.800	12.770.372	12.785.472

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	140.749,86	133.000	137.000	137.000	137.000	137.000
17	Ordentliche Aufwendungen	140.509,81	156.153	146.500	146.500	146.500	146.500
21	Finanzergebnis	26.229,18	25.700	26.400	26.400	26.400	26.400
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten: 10.000 Euro.

Erträge aus Mietwohngebäuden: 119.000 Euro.

Erstattung Betriebskosten Seniorenbegegnungsstätte: 8.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete Seniorenzentrum: 71.000 Euro.



17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	140.749,86	133.000	137.000	137.000	137.000	137.000
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	140.749,86	133.000	137.000	137.000	137.000	137.000
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	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	35.464,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.392,62	114.000	109.000	109.000	109.000	109.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.509,81	156.153	146.500	146.500	146.500	146.500
18	= Ordentliches Ergebnis	240,05	-23.153	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19	+ Finanzerträge	26.229,18	25.700	26.400	26.400	26.400	26.400
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	26.229,18	25.700	26.400	26.400	26.400	26.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.469,23	2.547	16.900	16.900	16.900	16.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.469,23	2.547	16.900	16.900	16.900	16.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	26.469,23	2.547	16.900	16.900	16.900	16.900
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	26.469,23	2.547	16.900	16.900	16.900	16.900

17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
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	0,00	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	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
27	I 7230019 Börsennotierter Aktien für den Erwerb von Finanzanlagen	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	92.750	134.750
	Saldo Börsennotierter Aktien	0	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-92.750	-134.750
22	I 7330002 Ausleihungen von Stiftungen Sonstige Investitionseinzahlungen	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	28.235	70.235
	Saldo Ausleihungen von Stiftungen	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	28.235	70.235

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	6.953,74	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
21	Finanzergebnis	41.824,71	33.501	40.501	40.501	40.501	40.501
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Transferaufwendungen

Unterstützungsleistungen an Bedürftige: 5.000 Euro.



17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
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	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	2.303,74	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.953,74	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.953,74	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
19	+ Finanzerträge	41.824,71	35.001	42.001	42.001	42.001	42.001
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= Finanzergebnis	41.824,71	33.501	40.501	40.501	40.501	40.501
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.870,97	25.801	32.801	32.801	32.801	32.801
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.870,97	25.801	32.801	32.801	32.801	32.801
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	34.870,97	25.801	32.801	32.801	32.801	32.801
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	34.870,97	25.801	32.801	32.801	32.801	32.801

17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026	Planung 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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