



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 9

Finanzen und Controlling

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2025

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	208.424,85	320.855	298.550	298.550	298.550	298.550
17	Ordentliche Aufwendungen	1.048.714,34	1.299.108	1.451.363	1.470.675	1.490.276	1.510.171
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: 170.000 Euro.
Mahngebühren: 90.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gerichtskosten: 5.000 Euro.



01.04.02 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	1.183,32	3.000	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.000,00	34.055	34.000	34.000	34.000	34.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.241,53	283.800	263.950	263.950	263.950	263.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	208.424,85	320.855	298.550	298.550	298.550	298.550
11	- Personalaufwendungen	908.623,41	1.044.836	1.147.585	1.166.896	1.186.497	1.206.392
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	133.997	139.844	139.844	139.844	139.844
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.855,28	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.235,65	113.575	158.935	158.935	158.935	158.935
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.048.714,34	1.299.108	1.451.363	1.470.675	1.490.276	1.510.171
18	= Ordentliches Ergebnis	-840.289,49	-978.253	-1.152.813	-1.172.125	-1.191.726	-1.211.621
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	-840.289,49	-978.253	-1.152.813	-1.172.125	-1.191.726	-1.211.621
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	-840.289,49	-978.253	-1.152.813	-1.172.125	-1.191.726	-1.211.621
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	436.986,25	495.286	1.103.446	1.103.446	1.103.446	1.103.446
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.687,45	40.687	74.277	74.277	74.277	74.277
29	= Teilergebnis	-443.990,69	-523.654	-123.644	-142.956	-162.557	-182.452
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-443.990,69	-523.654	-123.644	-142.956	-162.557	-182.452

01.04.02 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
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 Issselunterhaltung).

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	56.829.675,05	65.042.348	68.855.329	72.406.232	75.951.232	79.447.095
17	Ordentliche Aufwendungen	463.472,80	658.204	640.653	650.008	659.602	669.203
21	Finanzergebnis	-108.532,00	-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: 155.000 Euro.

Grundsteuer B: 16.850.000 Euro.

Gewerbsteuer: 49.500.000 Euro.

Vergnügungssteuer: 1.186.000 Euro.

Hundesteuer: 560.000 Euro.

Sonstige ordentliche Erträge

Verspätungszuschläge: 10.000 Euro.

Nachforderungszinsen: 500.000 Euro.

16.01.01 Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.288.113,65	64.638.000	68.251.000	71.802.000	75.347.000	78.843.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298,40	298	279	182	182	45
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,00	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	450.236,00	313.000	513.000	513.000	513.000	513.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.829.675,05	65.042.348	68.855.329	72.406.232	75.951.232	79.447.095
11	- Personalaufwendungen	456.761,16	572.751	561.687	571.139	580.733	590.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	73.454	68.447	68.447	68.447	68.447
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298,40	298	279	182	182	45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.413,24	11.701	10.241	10.241	10.241	10.241
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.472,80	658.204	640.653	650.008	659.602	669.203
18	= Ordentliches Ergebnis	56.366.202,25	64.384.145	68.214.675	71.756.223	75.291.630	78.777.892
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	108.532,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21	= Finanzergebnis	-108.532,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	56.257.670,25	64.234.145	68.064.675	71.606.223	75.141.630	78.627.892
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	56.257.670,25	64.234.145	68.064.675	71.606.223	75.141.630	78.627.892
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.658,97	93.244	93.244	93.244	93.244	93.244
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.407,45	177.407	177.407	177.407	177.407	177.407
29	= Teilergebnis	56.204.921,77	64.149.981	67.980.512	71.522.060	75.057.466	78.543.729
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	56.204.921,77	64.149.981	67.980.512	71.522.060	75.057.466	78.543.729

16.01.01 Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	11.159,37	10.638	11.588	11.588	11.588	11.588
17	Ordentliche Aufwendungen	81.302,61	117.065	147.729	152.471	152.183	156.991
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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,48	38	38	38	38	38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.120,89	10.600	11.550	11.550	11.550	11.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.159,37	10.638	11.588	11.588	11.588	11.588
11	- Personalaufwendungen	77.498,86	99.946	129.097	131.270	133.475	135.713
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.818	15.732	15.732	15.732	15.732
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38,48	2.609	116	2.686	193	2.763
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.765,27	1.690	2.781	2.781	2.781	2.781
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.302,61	117.065	147.729	152.471	152.183	156.991
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.143,24	-106.427	-136.140	-140.882	-140.595	-145.402
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	-70.143,24	-106.427	-136.140	-140.882	-140.595	-145.402
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	-70.143,24	-106.427	-136.140	-140.882	-140.595	-145.402
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.370,86	213.371	213.371	213.371	213.371	213.371
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.867,92	28.868	28.868	28.868	28.868	28.868
29	= Teilergebnis	114.359,70	78.076	48.363	43.621	43.908	39.101
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	114.359,70	78.076	48.363	43.621	43.908	39.101

01.04.01 Haushaltsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.575,94	18.500	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	1.575,94	18.500	2	0	3.500	2	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.575,94	-18.500	-2	0	-3.500	-2	-3.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.527	1.527
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.576	18.500	2	0	3.500	2	3.500	58.155	65.159
Saldo	-1.576	-18.500	-2	0	-3.500	-2	-3.500	-56.628	-63.632



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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	179.106,97	277.359	323.479	327.871	332.329	336.854
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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	171.825,70	217.689	260.992	265.384	269.842	274.366
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	27.918	31.804	31.804	31.804	31.804
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.409,64	30.001	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	1.871,63	1.750	681	681	681	681
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.106,97	277.359	323.479	327.871	332.329	336.854
18	= Ordentliches Ergebnis	-179.106,97	-277.358	-323.478	-327.870	-332.328	-336.853
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	-179.106,97	-277.358	-323.478	-327.870	-332.328	-336.853
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	-179.106,97	-277.358	-323.478	-327.870	-332.328	-336.853
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439.727,00	439.727	439.727	439.727	439.727	439.727
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.351,92	19.352	19.352	19.352	19.352	19.352
29	= Teilergebnis	241.268,11	143.017	96.897	92.505	88.047	83.522
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	241.268,11	143.017	96.897	92.505	88.047	83.522

01.04.04 Controlling

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	3.207.593,47	3.233.500	3.229.700	3.225.500	3.221.300	3.221.300
17	Ordentliche Aufwendungen	98.786,60	82.818	83.616	8.746	8.877	9.011
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe Stadtwerke Wesel GmbH: 1.080.000 Euro.

Konzessionsabgabe RWE: 2.100.000 Euro.

Wasserwerke Wittenhorst: 41.300 Euro.

Avalprovisionen Versorgungsunternehmen: 8.400 Euro.



11.01.01 Versorgungsunternehmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	3.207.593,47	3.233.500	3.229.700	3.225.500	3.221.300	3.221.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.207.593,47	3.233.500	3.229.700	3.225.500	3.221.300	3.221.300
11	- Personalaufwendungen	5.968,14	6.928	7.679	7.809	7.940	8.073
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	889	936	936	936	936
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	92.818,46	75.001	75.001	2	2	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.786,60	82.818	83.616	8.746	8.877	9.011
18	= Ordentliches Ergebnis	3.108.806,87	3.150.682	3.146.084	3.216.754	3.212.423	3.212.289
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	3.108.806,87	3.150.682	3.146.084	3.216.754	3.212.423	3.212.289
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	3.108.806,87	3.150.682	3.146.084	3.216.754	3.212.423	3.212.289
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.612,15	1.612	1.612	1.612	1.612	1.612
29	= Teilergebnis	3.107.194,72	3.149.070	3.144.472	3.215.142	3.210.810	3.210.677
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.107.194,72	3.149.070	3.144.472	3.215.142	3.210.810	3.210.677

11.01.01 Versorgungsunternehmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	16.587.140,74	19.151.145	20.553.267	20.464.807	20.441.007	20.419.847
17	Ordentliche Aufwendungen	12.347.222,22	13.258.757	13.440.556	13.286.745	13.205.648	13.226.245
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlichkeitsanteil: 2.390.000 Euro.

Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser: 12.100.000 Euro.

Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser: 3.600.000 Euro.

Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen: 100.000 Euro.

Kleininleiterabgabe: 1.500 Euro.

Abwasserbeseitigung für LINEG: 300.000 Euro.

Abwasserbeseitigung für Voerde: 1.000.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskostenerstattung Stadtwerke Wesel GmbH: 8.540.000 Euro.

Transferaufwendungen

Verbandsumlage LINEG: 100.000 Euro.

Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Kosten für die Ermittlung von Wasserverbrauchsdaten: 180.000 Euro.

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.445,19	665.948	555.676	471.509	466.376	449.143
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.574.155,15	16.955.140	18.680.635	18.676.341	18.657.675	18.653.748
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.868,77	500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466.080,22	1.520.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.591,41	9.556	11.956	11.956	11.956	11.956
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.587.140,74	19.151.145	20.553.267	20.464.807	20.441.007	20.419.847
11	- Personalaufwendungen	107.595,52	129.242	176.706	179.680	182.698	185.761
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.575	21.533	21.533	21.533	21.533
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.978.310,91	8.939.403	8.899.503	8.949.503	8.919.503	9.089.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.970.785,34	3.936.736	4.054.272	3.847.489	3.793.373	3.640.906
15	- Transferaufwendungen	74.012,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.518,12	136.801	188.541	188.541	188.541	188.541
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.347.222,22	13.258.757	13.440.556	13.286.745	13.205.648	13.226.245
18	= Ordentliches Ergebnis	4.239.918,52	5.892.387	7.112.712	7.178.062	7.235.360	7.193.602
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	4.239.918,52	5.892.387	7.112.712	7.178.062	7.235.360	7.193.602
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	4.239.918,52	5.892.387	7.112.712	7.178.062	7.235.360	7.193.602
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.601,00	327.601	327.601	327.601	327.601	327.601
29	= Teilergebnis	3.912.317,52	5.564.786	6.785.111	6.850.461	6.907.759	6.866.001
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.912.317,52	5.564.786	6.785.111	6.850.461	6.907.759	6.866.001



11.02.01 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.780.610,45	5.500.000	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	1.780.195,73	2.018.000	830.000	0	830.000	230.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.560.806,18	7.518.000	830.000	0	830.000	230.000	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	7.792.926,43	11.809.010	14.019.009	0	11.024.009	11.340.009	4.140.004
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.792.926,43	11.809.010	14.019.009	0	11.024.009	11.340.009	4.140.004
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.232.120,25	-4.291.010	-13.189.009	0	-10.194.009	-11.110.009	-4.140.004

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Isselestraße, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7130004 Kläranlagen									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	751.257	751.257
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	2.118.958	2.179.000	2.544.000	0	1.959.000	1.000.000	500.000	17.266.759	23.269.759
	Saldo Kläranlagen	-2.118.958	-2.179.000	-2.544.000	0	-1.959.000	-1.000.000	-500.000	-16.515.501	-22.518.501
	I 7130014 Pumpwerk Fernwirktechnik									
25	- für Baumaßnahmen	39.972	80.000	100.000	0	100.000	110.000	110.000	672.116	1.092.116
	Saldo Pumpwerk Fernwirktechnik	-39.972	-80.000	-100.000	0	-100.000	-110.000	-110.000	-672.116	-1.092.116
	I 7130020 Esplanade Kanal II. BA									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
	Saldo Esplanade Kanal II. BA	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
	I 7130021 Flürener Weg Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	190.000	0	0	2.037.566	2.227.566
	Saldo Flürener Weg Kanal	0	0	0	0	-190.000	0	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	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
	Saldo Kolpingstraße Kanal	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
	I 7130029 Koppelweg Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
	Saldo Koppelweg Kanal	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
	I 7130040 Ritterstraße Kanal									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	4.493	0	0	0	0	0	0	131.647	131.647

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Ritterstraße Kanal	-4.493	0	0	0	0	0	0	-131.647	-131.647
	I 7130041 Sandstraße Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
	Saldo Sandstraße Kanal	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000
	I 7130056 Beethovenstraße, Kanal									
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	4.436	0	0	0	0	400.000	0	4.436	404.436
	Saldo Flemmingstraße Kanal	-4.436	0	0	0	0	-400.000	0	-4.436	-404.436
	I 7130064 Pastor-Jansen-Straße, Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	139.528	0	0	0	0	0	0	142.895	142.895
	Saldo Pastor-Jansen-Straße, Kanal	-139.528	0	0	0	0	0	0	-142.895	-142.895
	I 7130070 Kanalanschlussbeiträge									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.780.196	230.000	230.000	0	230.000	230.000	0	4.570.294	5.260.294
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	132.936	132.936
	Saldo Kanalanschlussbeiträge	1.780.196	230.000	230.000	0	230.000	230.000	0	4.437.358	5.127.358
	I 7130071 Kanalnetzerweiterung									
25	- für Baumaßnahmen	179.552	150.000	170.000	0	170.000	180.000	180.000	2.131.911	2.831.911
	Saldo Kanalnetzerweiterung	-179.552	-150.000	-170.000	0	-170.000	-180.000	-180.000	-2.131.911	-2.831.911
	I 7130075 Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	352.610	5.500.000	0	0	0	0	0	6.495.681	6.495.681
25	- für Baumaßnahmen	415.441	1.000.000	1.000.000	0	600.000	600.000	0	2.273.682	4.473.682
	Saldo Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal	-62.830	4.500.000	-1.000.000	0	-600.000	-600.000	0	4.222.000	2.022.000
	I 7130091 Budericher Straße, Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.070.000	0	194.573	1.264.573
	Saldo Budericher Straße, Kanal	0	0	0	0	0	-1.070.000	0	-194.573	-1.264.573



11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130095 Reeser Landstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	0	0	73.070	423.070
	Saldo Reeser Landstraße, Kanal	0	0	0	0	-350.000	0	0	-73.070	-423.070
25	I 7130096 Abelstraße zw. Keramag/Breiter Weg - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	805.011	805.011
	Saldo Abelstraße zw. Keramag/Breiter Weg	0	0	0	0	0	0	0	-805.011	-805.011
25	I 7130102 am Bannacker/Am Weißen Stein, Kanal - für Baumaßnahmen	0	1	0	0	540.000	0	0	1	540.001
	Saldo am Bannacker/Am Weißen Stein, Kanal	0	-1	0	0	-540.000	0	0	-1	-540.001
25	I 7130103 Am Nordglacis, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	265.000	0	0	0	0	0	265.000
	Saldo Am Nordglacis, Kanal	0	0	-265.000	0	0	0	0	0	-265.000
25	I 7130105 Caspar-Baur-Str., Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
	Saldo Caspar-Baur-Str., Kanal	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
25	I 7130106 Holzweg Haupterschließung, Kanal - für Baumaßnahmen	98.933	500.000	200.000	0	0	0	0	771.769	971.769
	Saldo Holzweg Haupterschließung, Kanal	-98.933	-500.000	-200.000	0	0	0	0	-771.769	-971.769
25	I 7130107 Keffenbrinkstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	234.999	0	0	0	0	0	0	236.735	236.735
	Saldo Keffenbrinkstraße, Kanal	-234.999	0	0	0	0	0	0	-236.735	-236.735
25	I 7130113 Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	420.000	0	0	0	420.000
	Saldo Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW	0	0	0	0	-420.000	0	0	0	-420.000
25	I 7130127 Bagelstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Bagelstraße, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7130129 Bleicherstege, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Bleicherstege, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7130130 Breslauer Straße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000
	Saldo Breslauer Straße, Kanal	0	0	0	0	0	-220.000	0	0	-220.000
25	I 7130131 Brüner Landstraße, Kanal für Baumaßnahmen	46.685	0	0	0	0	0	0	221.167	221.167
	Saldo Brüner Landstraße, Kanal	-46.685	0	0	0	0	0	0	-221.167	-221.167
25	I 7130132 Clarenbachstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000
	Saldo Clarenbachstraße, Kanal	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000
25	I 7130134 Drosselstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	Saldo Drosselstraße, Kanal	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
25	I 7130135 Ferdinand-Galle Str./Lützowstr., Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Ferdinand-Galle Str./Lützowstr., Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7130136 Finkenstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
	Saldo Finkenstraße, Kanal	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000
25	I 7130137 Flurweg, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
	Saldo Flurweg, Kanal	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
25	I 7130138 Frankenstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
	Saldo Frankenstraße, Kanal	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130139 Fusternberger Straße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	Saldo Fusternberger Straße, Kanal	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
25	I 7130140 Gotenstraße/Keltenstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Saldo Gotenstraße/Keltenstraße, Kanal	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
25	I 7130141 Herzog-Adolf-Straße, Kanal - für Baumaßnahmen	73.397	0	0	0	0	0	0	73.397	73.397
	Saldo Herzog-Adolf-Straße, Kanal	-73.397	0	0	0	0	0	0	-73.397	-73.397
25	I 7130142 Honnerbachstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	7.969	0	0	0	0	0	0	16.050	16.050
	Saldo Honnerbachstraße, Kanal	-7.969	0	0	0	0	0	0	-16.050	-16.050
25	I 7130144 Isselstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	530.000	0	0	530.000
	Saldo Isselstraße, Kanal	0	0	0	0	0	-530.000	0	0	-530.000
25	I 7130147 Oststraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
	Saldo Oststraße, Kanal	0	0	0	0	-200.000	0	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	150.000	0	0	0	150.000
	Saldo Seilerstraße, Kanal	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
25	I 7130153 Tückingstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	300.902	0	0	0	0	0	0	307.746	307.746
	Saldo Tückingstraße, Kanal	-300.902	0	0	0	0	0	0	-307.746	-307.746



11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130154 van-Gent-Straße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Saldo van-Gent-Straße, Kanal	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
25	I 7130155 von-Keller-Straße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo von-Keller-Straße, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7130159 Wedellstraße, Kanal 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
21	I 7130161 Betriebspunkt Perricher Kirchweg Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	713	713
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0
	Saldo Betriebspunkt Perricher Kirchweg	0	0	0	0	0	0	0	-279.287	713
25	I 7130163 Pumpwerk Nordstraße für Baumaßnahmen	984	0	0	0	0	0	0	3.642	3.642
	Saldo Pumpwerk Nordstraße	-984	0	0	0	0	0	0	-3.642	-3.642
25	I 7130165 Pumpwerk Schillwiese für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
	Saldo Pumpwerk Schillwiese	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
25	I 7130176 Oberemmelsum BPL 79, RW-Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0	2	400.000
	Saldo Oberemmelsum BPL 79, RW-Kanal	0	0	0	0	0	-400.000	0	-2	-400.000
25	I 7130177 Norbertstr., SW-Kanal für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
	Saldo Norbertstr., SW-Kanal	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
25	I 7130182 Abelstraße (Inliner) für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	Saldo Abelstraße (Inliner)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130183 Pumpwerk Maschinentechnik - für Baumaßnahmen	0	60.000	70.000	0	70.000	80.000	80.000	142.292	442.292
	Saldo Pumpwerk Maschinentechnik	0	-60.000	-70.000	0	-70.000	-80.000	-80.000	-142.292	-442.292
25	I 7130193 Kreuzungs-/ Kollisionspunkte, Betuwe - für Baumaßnahmen	16.937	1.000.000	250.000	0	0	0	0	1.095.973	1.345.973
	Saldo Kreuzungs-/ Kollisionspunkte, Betuwe	-16.937	-1.000.000	-250.000	0	0	0	0	-1.095.973	-1.345.973
21	I 7130196 Kanalanschlussbeiträge DeltaPort + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.788.000	600.000	0	600.000	0	0	1.788.000	2.988.000
	Saldo Kanalanschlussbeiträge DeltaPort	0	1.788.000	600.000	0	600.000	0	0	1.788.000	2.988.000
25	I 7130197 Gärtnerieweg, BPL 141, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	280.000	0	0	0	0	560.000	280.000
	Saldo Gärtnerieweg, BPL 141, Kanal	0	0	-280.000	0	0	0	0	-560.000	-280.000
25	I 7130198 An der Bocholter Bahn, BPL 155, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	320.000	0	2	320.000
	Saldo An der Bocholter Bahn, BPL 155, Kanal	0	0	0	0	0	-320.000	0	-2	-320.000
18	I 7130210 Schwanenhofstr./Birtener Str., Kanal + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	73.146	0	0	0	0	0	0	73.872	73.872
	Saldo Schwanenhofstr./Birtener Str., Kanal	-73.146	0	0	0	0	0	0	-73.872	-73.872
25	I 7130223 Betriebspunkt Rheinallee - für Baumaßnahmen	13.262	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.513.262	5.013.262
	Saldo Betriebspunkt Rheinallee	-13.262	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	-2.513.262	-5.013.262

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	I 7130229 Flesgentor Kanal + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	6.191	0	0	0	0	0	0	12.190	12.190
	Saldo Flesgentor Kanal	-6.191	0	0	0	0	0	0	-12.190	-12.190
25	I 7130233 Blücherstraße Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Blücherstraße Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7130239 Harzstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	10.023	310.023
	Saldo Harzstraße, Kanal	0	0	0	0	-300.000	0	0	-10.023	-310.023
25	I 7130240 Friedenstraße, Retentionsbecken - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	Saldo Friedenstraße, Retentionsbecken	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
25	I 7130241 Am Feldtor, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	Saldo Am Feldtor, Kanal	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
25	I 7130242 Wylakstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	575.000	0	575.000
	Saldo Wylakstraße, Kanal	0	0	0	0	0	0	-575.000	0	-575.000
25	I 7130243 Rheinbabenstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	145.000	0	0	0	0	0	145.000
	Saldo Rheinbabenstraße, Kanal	0	0	-145.000	0	0	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

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
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	100.000	0	0	100.000
	Saldo In den Plenken, Kanal	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
25	I 7130248 Brüner Landstraße, Druckleitung - für Baumaßnahmen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
	Saldo Brüner Landstraße, Druckleitung	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
25	I 7130250 An der Heidekuhle, SW- Kanal - für Baumaßnahmen	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000	115.000
	Saldo An der Heidekuhle, SW- Kanal	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
25	I 7130251 Winkeling. Schul- Bahnhofsstr, SW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
	Saldo Winkeling. Schul- Bahnhofsstr, SW-Kanal	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.300.000	-1.300.000
25	I 7130252 JA 2019 Korrektur Kanal KleverTor/Kornm. - für Baumaßnahmen	117.851	0	0	0	0	0	0	246.254	246.254
	Saldo JA 2019 Korrektur Kanal KleverTor/Kornm.	-117.851	0	0	0	0	0	0	-246.254	-246.254
25	I 7130254 Hans-Böckler-Straße/ Querung B8 (LB) - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Hans-Böckler-Straße/ Querung B8 (LB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7130255 B8 Querung Aldi (LB) - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo B8 Querung Aldi (LB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130256 Markstraße, Marktplatz Büderich, Kanal - für Baumaßnahmen	521.069	0	0	0	0	0	0	535.921	535.921
	Saldo Markstraße, Marktplatz Büderich, Kanal	-521.069	0	0	0	0	0	0	-535.921	-535.921
25	I 7130260 Im Buttendicksfeld RW- Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
	Saldo Im Buttendicksfeld RW- Kanal	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
25	I 7130261 In der Luft RW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	750.000	0	0	750.000
	Saldo In der Luft RW-Kanal	0	0	0	0	0	-750.000	0	0	-750.000
25	I 7130264 Yorckstraße RW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	320.000	0	0	0	0	0	320.000
	Saldo Yorckstraße RW-Kanal	0	0	-320.000	0	0	0	0	0	-320.000
25	I 7130265 Am Lippeglacis 2. BA Inliner - für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
	Saldo Am Lippeglacis 2. BA Inliner	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
25	I 7130266 Kaiserring (Isselstraße/Am Ostglacis) - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
	Saldo Kaiserring (Isselstraße/Am Ostglacis)	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000
25	I 7130267 Kaiserring Inliner - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
	Saldo Kaiserring Inliner	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
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

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130269 Schützenstraße für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Schützenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7130270 Marsstraße RW-Kanal für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
	Saldo Marsstraße RW-Kanal	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
25	I 7130271 Schillerstraße, RW-Kanal für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	1.255.000	0	0	0	1.355.000
	Saldo Schillerstraße, RW-Kanal	0	0	-100.000	0	-1.255.000	0	0	0	-1.355.000
25	I 7130272 BP Wasserwerk I, Anhebung Lippe für Baumaßnahmen	0	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000
	Saldo BP Wasserwerk I, Anhebung Lippe	0	0	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000
25	I 7130275 Kurt-Kräcker-Str/ Drevenacker Str. RW für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	850.000	0	0	850.000
	Saldo Kurt-Kräcker-Str/ Drevenacker Str. RW	0	0	0	0	0	-850.000	0	0	-850.000
25	I 7130276 Stralsunderstraße Kanal für Baumaßnahmen	0	0	695.000	0	0	0	0	0	695.000
	Saldo Stralsunderstraße Kanal	0	0	-695.000	0	0	0	0	0	-695.000
25	I 7130277 Heresbachstraße Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
	Saldo Heresbachstraße Kanal	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000
25	I 7130278 Krumme Stege/Kurt- Kräcker RW-Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
	Saldo Krumme Stege/Kurt- Kräcker RW-Kanal	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
25	I 7130279 Am Neuen Busch, MW- Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	280.000	0	0	280.000



11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Am Neuen Busch, MW-Kanal	0	0	0	0	0	-280.000	0	0	-280.000
25	I 7130280 Rudolf-Diesel-Straße (Stichweg Ost) MW für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
	Saldo Rudolf-Diesel-Straße (Stichweg Ost) MW	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	-800.000
25	I 7130281 Halterner Straße, MW-Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.130.000	0	0	2.130.000
	Saldo Halterner Straße, MW-Kanal	0	0	0	0	0	-2.130.000	0	0	-2.130.000
25	I 7130282 Schermecker 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	0	0	0
	Saldo Am Schepersfeld MW-Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	I 7130287 Memelerstraße Inliner									

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	- 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
I 7130288 Gester Weg, Königsberger Straße										
25	- für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Saldo Gester Weg, Königsberger Straße	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
I 7130289 Frankenstraße, Erschließung alter Sportp.										
25	- für Baumaßnahmen	0	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
	Saldo Frankenstraße, Erschließung alter Sportp.	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428.000	0	0	0	0	0	0	2.945.941	2.945.941
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.378.221	645.009	50.009	0	9	9	4	51.390.132	51.440.163
	Saldo	-1.950.221	-645.009	-50.009	0	-9	-9	-4	-48.444.191	-48.494.222

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	74.691.623,87	80.290.928	88.587.882	92.755.400	95.079.804	99.046.074
17	Ordentliche Aufwendungen	47.136.001,53	49.073.437	50.527.040	51.701.256	52.092.807	52.524.168
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Steuern und Abgaben

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 35.205.743 Euro.
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 6.815.045 Euro.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen: 40.634.411 Euro.

Transferaufwendungen

Kreisumlage: 44.5000.000 Euro.
Krankenhausumlage: 1.045.000 Euro.
Gewerbesteuerumlage: 3.664.530 Euro.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionszuweisung vom Land: 3.951.016 Euro.



16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	39.045.654,27	42.424.551	45.297.147	47.554.848	49.879.673	52.019.648
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.213.161,63	37.810.952	43.234.735	45.144.552	45.144.131	46.970.426
3	+ Sonstige Transfererträge	55.999,22	55.425	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	376.808,75	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	74.691.623,87	80.290.928	88.587.882	92.755.400	95.079.804	99.046.074
11	- Personalaufwendungen	16.592,31	19.542	22.942	23.328	23.720	24.118
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.506	2.796	2.796	2.796	2.796
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	494.359	494.359	494.359
15	- Transferaufwendungen	47.119.397,86	49.051.387	50.501.300	51.180.770	51.571.930	52.002.893
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,36	2	2	2	2	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.136.001,53	49.073.437	50.527.040	51.701.256	52.092.807	52.524.168
18	= Ordentliches Ergebnis	27.555.622,34	31.217.491	38.060.842	41.054.145	42.986.997	46.521.906
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	27.555.622,34	31.217.491	38.060.842	41.054.145	42.986.997	46.521.906
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	27.555.622,34	31.217.491	38.060.842	41.054.145	42.986.997	46.521.906
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	27.555.622,34	31.217.491	38.060.842	41.054.145	42.986.997	46.521.906
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	27.555.622,34	31.217.491	38.060.842	41.054.145	42.986.997	46.521.906

16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.801.913,07	3.832.397	3.951.016	0	3.951.016	3.951.016	3.951.016
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	3.801.913,07	3.832.397	3.951.016	0	3.951.016	3.951.016	3.951.016
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	3.801.913,07	3.832.397	3.951.016	0	3.951.016	3.951.016	3.951.016

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I	7230009 Investitionspauschale ZW. Land									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.801.913	3.832.397	3.951.016	0	3.951.016	3.951.016	3.951.016	37.932.404	53.736.469
	Saldo Investitionspauschale ZW. Land	3.801.913	3.832.397	3.951.016	0	3.951.016	3.951.016	3.951.016	37.932.404	53.736.469

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	48.845,43	1.600	1.400	1.300	1.200	1.100
17	Ordentliche Aufwendungen	19.944,16	31.433	39.271	39.860	40.458	41.065
21	Finanzergebnis	-1.870.916,66	-3.404.200	-5.148.900	-5.205.000	-5.233.000	-5.262.000
25	Außerordentliches Ergebnis	6.292.589,48	0	0	0	0	0

Erläuterung

Finanzerträge

Dividende Bauverein AG: 80.000 Euro.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen Kreditinstitute: 5.300.000 Euro.

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	48.845,43	1.600	1.400	1.300	1.200	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.845,43	1.600	1.400	1.300	1.200	1.100
11	- Personalaufwendungen	19.938,47	27.858	35.003	35.592	36.190	36.797
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.573	4.265	4.265	4.265	4.265
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	5,69	1	1	1	1	1
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.944,16	31.433	39.271	39.860	40.458	41.065
18	= Ordentliches Ergebnis	28.901,27	-29.833	-37.871	-38.560	-39.258	-39.965
19	+ Finanzerträge	1.515.696,57	1.703.100	1.558.400	1.502.300	1.474.300	1.445.300
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	3.386.613,23	5.107.300	6.707.300	6.707.300	6.707.300	6.707.300
21	= Finanzergebnis	-1.870.916,66	-3.404.200	-5.148.900	-5.205.000	-5.233.000	-5.262.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.842.015,39	-3.434.033	-5.186.771	-5.243.560	-5.272.258	-5.301.965
23	+ Außerordentliche Erträge	6.292.589,48	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	6.292.589,48	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.450.574,09	-3.434.033	-5.186.771	-5.243.560	-5.272.258	-5.301.965
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.836,46	4.836	4.836	4.836	4.836	4.836
29	= Teilergebnis	4.445.737,63	-3.438.869	-5.191.607	-5.248.396	-5.277.094	-5.306.801
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-5.300.000	-5.299.000	-5.259.000	-5.272.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.445.737,63	-3.438.869	108.393	50.604	-18.094	-34.801

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
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	245.304,90	1.395.700	2.408.200	0	979.700	1.138.200	1.167.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.304,90	1.395.700	2.408.200	0	979.700	1.138.200	1.167.500
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	1.000.000,00	1.000.000	1	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.300.000,00	15.540.001	2	0	1	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.300.000,00	16.540.001	3	0	1	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.054.695,10	-15.144.301	2.408.197	0	979.699	1.138.200	1.167.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
27	I 7130258 Kapitalerhöhung Städtische Bäder GmbH - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	11.000.000	11.000.000
	Saldo Kapitalerhöhung Städtische Bäder GmbH	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-11.000.000	-11.000.000
22	I 7330003 Gesellschafterdarlehen DeltaPort + Sonstige Investitionseinzahlungen	24.843	17.000	1.473.300	0	17.800	147.300	147.600	1.445.830	3.231.830
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1	1	0	1	0	0	6.615.701	6.615.703
	Saldo Gesellschafterdarlehen DeltaPort	24.843	16.999	1.473.299	0	17.799	147.300	147.600	-5.169.871	-3.383.873
27	I 7330007 Ausleihungen städtische Bäder - für den Erwerb von Finanzanlagen	18.300.000	15.540.000	1	0	0	0	0	33.840.000	33.840.001
	Saldo Ausleihungen städtische Bäder	-18.300.000	-15.540.000	-1	0	0	0	0	-33.840.000	-33.840.001

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7330008 Ankauf Gesellschaftsanteile									
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	217.030	1.375.000	932.000	0	959.000	988.000	1.017.000	2.012.759	5.908.759
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	10.500.000	10.500.000
	Saldo Ankauf Gesellschaftsanteile	217.030	1.375.000	932.000	0	959.000	988.000	1.017.000	-8.487.241	-4.591.241

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.432	3.700	2.900	0	2.900	2.900	2.900	14.878.604	14.890.204
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	1	0	0	0	0	2.106.900	2.106.901
	Saldo	-996.568	3.700	2.899	0	2.900	2.900	2.900	12.771.704	12.783.303



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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	143.329,11	137.000	145.100	145.100	145.100	145.100
17	Ordentliche Aufwendungen	144.290,47	146.500	158.900	158.900	158.900	158.900
21	Finanzergebnis	26.229,18	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten: 7.400 Euro.

Erträge aus Mietwohngebäuden: 123.000 Euro.

Erstattung Betriebskosten Seniorenbegegnungsstätte: 8.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete Seniorenzentrum: 71.000 Euro.



17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	143.329,11	137.000	145.100	145.100	145.100	145.100
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	143.329,11	137.000	145.100	145.100	145.100	145.100
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	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	32.720,80	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.916,48	109.000	121.400	121.400	121.400	121.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.290,47	146.500	158.900	158.900	158.900	158.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-961,36	-9.500	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
19	+ Finanzerträge	26.229,18	26.400	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	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.267,82	16.900	12.600	12.600	12.600	12.600
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	25.267,82	16.900	12.600	12.600	12.600	12.600
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	25.267,82	16.900	12.600	12.600	12.600	12.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	25.267,82	16.900	12.600	12.600	12.600	12.600

17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
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	2.100,00	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	2.100,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.100,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
27	I 7230019 Börsennotierter Aktien - für den Erwerb von Finanzanlagen	2.100	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	94.850	136.850
	Saldo Börsennotierter Aktien	-2.100	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-94.850	-136.850
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	9.896,24	7.700	10.500	10.500	10.500	10.500
21	Finanzergebnis	44.714,09	40.501	42.600	42.600	42.600	42.600
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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
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	5.246,24	2.700	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.896,24	7.700	10.500	10.500	10.500	10.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.896,24	-7.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
19	+ Finanzerträge	44.714,09	42.001	44.100	44.100	44.100	44.100
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= Finanzergebnis	44.714,09	40.501	42.600	42.600	42.600	42.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.817,85	32.801	32.100	32.100	32.100	32.100
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	34.817,85	32.801	32.100	32.100	32.100	32.100
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	34.817,85	32.801	32.100	32.100	32.100	32.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	34.817,85	32.801	32.100	32.100	32.100	32.100

17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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