



Hansestadt Wesel
am Rhein

Fachbereich 9

Finanzen und Controlling

Produkthaushalt der Stadt Wesel 2023

01.04.02 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Zeitgenaue Einnahmeerzielung und Ausgabeleistung, Sicherung einer ausreichenden Liquidität, Erfassung aller Geschäftsvorfälle, Weiterentwicklung der Buchführung entsprechend der Ziele des neuen kommunalen Finanzmanagements, ordnungsgemäße und zeitgerechte Aufstellung des Jahresabschlusses. Im Bereich der Vollstreckung ist es das Ziel, den Schuldner zur Zahlung der offenen Forderung zu bewegen und die offenen Forderungen möglichst konsequent einzuziehen.

Organisationseinheit

FB 9, Team 91, Stadtkasse

Produktverantwortlich

Frau Berger

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	176.777,95	170.780	321.355	321.355	321.355	321.355
17	Ordentliche Aufwendungen	511.853,77	612.423	715.833	724.767	733.834	743.038
18	Ordentliches Ergebnis	-335.075,82	-441.643	-394.478	-403.412	-412.479	-421.683
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



01.04.02 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Erläuterung

Sonstige ordentliche Erträge

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gerichtskosten: 5.000 Euro.



01.04.02 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.959,17	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.107,64	17.030	34.055	34.055	34.055	34.055
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.711,14	152.550	284.300	284.300	284.300	284.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	176.777,95	170.780	321.355	321.355	321.355	321.355
11	- Personalaufwendungen	497.104,12	525.556	519.530	527.378	535.288	543.318
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	67.152	76.029	77.114	78.271	79.445
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.047,37	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.702,28	14.715	113.575	113.575	113.575	113.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	511.853,77	612.423	715.833	724.767	733.834	743.038
18	= Ordentliches Ergebnis	-335.075,82	-441.643	-394.478	-403.412	-412.479	-421.683
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	-335.075,82	-441.643	-394.478	-403.412	-412.479	-421.683
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	-335.075,82	-441.643	-394.478	-403.412	-412.479	-421.683
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	416.220,25	436.986	495.286	495.286	495.286	124.584
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.687,45	40.687	40.687	40.687	40.687	0
29	= Teilergebnis	40.456,98	-45.345	60.120	51.187	42.120	-297.099
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	40.456,98	-45.345	60.120	51.187	42.120	-297.099

01.04.02 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

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

16.01.01 Steuern und Abgaben

Produktbeschreibung

Veranlagung zu Steuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Vergnügungssteuer, Hundesteuer) und Grundbesitzabgaben (Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Schmutz- und Niederschlagswasser, Umlage Isseleunterhaltung).

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 9, Team 92, Steuern und Abgaben

Produktverantwortlich

Frau Eimers

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	60.363.755,23	55.654.348	60.094.348	62.184.348	63.274.329	64.364.232
17	Ordentliche Aufwendungen	522.637,73	604.213	546.733	554.754	562.876	571.042
18	Ordentliches Ergebnis	59.841.117,50	55.050.135	59.547.616	61.629.595	62.711.453	63.793.190
21	Finanzergebnis	-374.597,00	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



16.01.01 **Steuern und Abgaben**

Erläuterung

Steuern und Abgaben

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

Sonstige ordentliche Erträge

Verspätungszuschläge: 10.000 Euro.
Nachforderungszinsen: 300.000 Euro.

16.01.01 Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	60.565.551,53	55.050.000	59.690.000	61.780.000	62.870.000	63.960.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298,40	298	298	298	279	182
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,30	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.000,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-293.133,00	513.000	313.000	313.000	313.000	313.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.363.755,23	55.654.348	60.094.348	62.184.348	63.274.329	64.364.232
11	- Personalaufwendungen	519.793,74	525.118	466.470	473.516	480.619	487.828
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	67.096	68.264	69.238	70.277	71.331
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298,40	298	298	298	279	182
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.545,59	11.701	11.701	11.701	11.701	11.701
17	= Ordentliche Aufwendungen	522.637,73	604.213	546.733	554.754	562.876	571.042
18	= Ordentliches Ergebnis	59.841.117,50	55.050.135	59.547.616	61.629.595	62.711.453	63.793.190
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	374.597,00	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21	= Finanzergebnis	-374.597,00	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	59.466.520,50	54.750.135	59.397.616	61.479.595	62.561.453	63.643.190
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	59.466.520,50	54.750.135	59.397.616	61.479.595	62.561.453	63.643.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.663,59	93.244	93.244	93.244	93.244	93.244
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.407,45	177.407	177.407	177.407	0	0
29	= Teilergebnis	59.408.776,64	54.665.972	59.313.452	61.395.431	62.654.697	63.736.434
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	59.408.776,64	54.665.972	59.313.452	61.395.431	62.654.697	63.736.434

16.01.01 Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	27.867,03	10.137	10.638	10.638	10.638	10.638
17	Ordentliche Aufwendungen	155.106,07	167.170	147.349	152.102	151.826	156.645
18	Ordentliches Ergebnis	-127.239,04	-157.033	-136.711	-141.464	-141.187	-146.006
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.905,67	38	38	38	38	38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.961,36	10.099	10.600	10.600	10.600	10.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.867,03	10.137	10.638	10.638	10.638	10.638
11	- Personalaufwendungen	150.293,64	144.213	126.979	128.897	130.830	132.793
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.427	18.582	18.848	19.130	19.417
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.905,67	2.609	116	2.686	193	2.763
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.906,76	1.920	1.670	1.670	1.670	1.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.106,07	167.170	147.349	152.102	151.826	156.645
18	= Ordentliches Ergebnis	-127.239,04	-157.033	-136.711	-141.464	-141.187	-146.006
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	-127.239,04	-157.033	-136.711	-141.464	-141.187	-146.006
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	-127.239,04	-157.033	-136.711	-141.464	-141.187	-146.006
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.353,86	213.371	213.371	213.371	10.612	10.612
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.867,92	28.868	28.868	28.868	0	0
29	= Teilergebnis	63.246,90	27.470	47.792	43.039	-130.575	-135.394
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	63.246,90	27.470	47.792	43.039	-130.575	-135.394

01.04.01 Haushaltsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.867,19	3.500	2	0	3.500	2	3.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.867,19	3.500	2	0	3.500	2	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.867,19	-3.500	-2	0	-3.500	-2	-3.500

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

01.04.04 Controlling

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Steuerungs- und zukunftsorientierte Führungsunterstützung

Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

Produktverantwortlich

Frau Opladen

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

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



01.04.04 Controlling

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachverständigen- und ähnliche Kosten: 15.000 Euro.



01.04.04 Controlling

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1	1	1	1	1
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	293.533,41	283.729	184.399	187.184	189.992	192.842
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	36.253	26.985	27.370	27.781	28.198
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.375,70	20.601	20.601	20.601	20.601	20.601
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1	1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.539,00	750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	369.448,11	341.334	232.736	235.907	239.125	242.392
18	= Ordentliches Ergebnis	-369.448,11	-341.333	-232.735	-235.906	-239.124	-242.391
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	-369.448,11	-341.333	-232.735	-235.906	-239.124	-242.391
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	-369.448,11	-341.333	-232.735	-235.906	-239.124	-242.391
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439.727,00	439.727	439.727	439.727	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.351,92	19.352	19.352	19.352	0	0
29	= Teilergebnis	50.926,97	79.042	187.640	184.469	-239.124	-242.391
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	50.926,97	79.042	187.640	184.469	-239.124	-242.391

01.04.04 Controlling

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2	2	0	2	2	2
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2	2	0	2	2	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2	-2	0	-2	-2	-2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	2	0	2	2	2	3.108	3.116
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	3.039.525,11	2.993.000	2.909.000	2.909.000	2.909.000	2.909.000
17	Ordentliche Aufwendungen	52.085,62	8.766	81.966	7.072	7.178	7.285
18	Ordentliches Ergebnis	2.987.439,49	2.984.234	2.827.034	2.901.928	2.901.822	2.901.715
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



11.01.01 Versorgungsunternehmen

Erläuterung

Sonstige ordentliche Erträge

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

Konzessionsabgabe Stadtwerke Wesel GmbH: 1.020.000 Euro.

Konzessionsabgabe Westenergie: 1.825.000 Euro.

Wasserwerke Wittenhorst: 40.000 Euro.

Avalprovisionen Versorgungsunternehmen: 24.000 Euro.



11.01.01 Versorgungsunternehmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.039.525,11	2.993.000	2.909.000	2.909.000	2.909.000	2.909.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.039.525,11	2.993.000	2.909.000	2.909.000	2.909.000	2.909.000
11	- Personalaufwendungen	5.768,20	7.771	6.076	6.168	6.260	6.354
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	993	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	46.317,42	2	75.001	2	2	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.085,62	8.766	81.966	7.072	7.178	7.285
18	= Ordentliches Ergebnis	2.987.439,49	2.984.234	2.827.034	2.901.928	2.901.822	2.901.715
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	2.987.439,49	2.984.234	2.827.034	2.901.928	2.901.822	2.901.715
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.987.439,49	2.984.234	2.827.034	2.901.928	2.901.822	2.901.715
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.612,15	1.612	1.612	1.612	0	0
29	= Teilergebnis	2.985.827,34	2.982.622	2.825.422	2.900.316	2.901.822	2.901.715
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.985.827,34	2.982.622	2.825.422	2.900.316	2.901.822	2.901.715

11.01.01 Versorgungsunternehmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	18.917.293,43	17.772.581	15.351.072	15.412.272	15.367.465	15.279.005
17	Ordentliche Aufwendungen	14.252.974,48	12.055.139	12.369.180	12.620.748	12.900.924	12.711.232
18	Ordentliches Ergebnis	4.664.318,95	5.717.441	2.981.891	2.791.524	2.466.541	2.567.773
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



11.02.01 **Abwasserbeseitigung**

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlichkeitsanteil: 2.100.000 Euro.

Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser: 8.600.000 Euro.

Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser: 2.540.000 Euro.

Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen: 100.000 Euro.

Kleineinleiterabgabe: 1.500 Euro.

Abwasserbeseitigung für LINEG: 260.000 Euro.

Abwasserbeseitigung für Voerde: 1.020.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskostenerstattung Stadtwerke Wesel GmbH: 7.700.000 Euro.

Transferaufwendungen

Verbandsumlage LINEG: 121.000 Euro.

Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Kosten für die Ermittlung von Wasserverbrauchsdaten: 150.000 Euro.

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.706,80	694.486	675.848	743.075	700.079	615.912
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.016.684,91	15.819.038	13.386.168	13.380.140	13.378.330	13.374.037
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572,03	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287.041,66	1.250.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.288,03	8.556	8.556	8.556	8.556	8.556
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.917.293,43	17.772.581	15.351.072	15.412.272	15.367.465	15.279.005
11	- Personalaufwendungen	110.580,70	122.476	116.287	118.044	119.814	121.611
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.649	17.018	17.261	17.519	17.782
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.822.591,41	7.758.703	8.058.203	8.258.203	8.458.203	8.458.203
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.818.066,30	3.886.610	3.899.872	3.949.440	4.027.586	3.835.834
15	- Transferaufwendungen	106.092,71	110.000	121.000	121.000	121.000	121.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.643,36	161.701	156.801	156.801	156.801	156.801
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.252.974,48	12.055.139	12.369.180	12.620.748	12.900.924	12.711.232
18	= Ordentliches Ergebnis	4.664.318,95	5.717.441	2.981.891	2.791.524	2.466.541	2.567.773
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	4.664.318,95	5.717.441	2.981.891	2.791.524	2.466.541	2.567.773
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	4.664.318,95	5.717.441	2.981.891	2.791.524	2.466.541	2.567.773
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.676,49	327.601	327.601	327.601	327.601	327.601
29	= Teilergebnis	4.290.642,46	5.389.840	2.654.290	2.463.923	2.138.940	2.240.172
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.290.642,46	5.389.840	2.654.290	2.463.923	2.138.940	2.240.172

11.02.01 Abwasserbeseitigung

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7130014 Pumpwerk Fernwirktechnik									
25 - für Baumaßnahmen	6.812	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	493.930	813.930
Saldo Pumpwerk Fernwirktechnik	-6.812	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-493.930	-813.930
I 7130020 Esplanande Kanal II. BA									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	1.800.000
Saldo Esplanande Kanal II. BA	0	0	0	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0	-1.800.000
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	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Saldo Kolpingstraße Kanal	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
I 7130040 Ritterstraße Kanal									

11.02.01 Abwasserbeseitigung

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

11.02.01 Abwasserbeseitigung

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

11.02.01 Abwasserbeseitigung

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

11.02.01 Abwasserbeseitigung

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

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Pumpwerk Schillwiese	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
I 7130176 Oberemmelsum BPL 79, RW-Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	1 400.000	400.000	400.000	0	0	0	400.001
Saldo Oberemmelsum BPL 79, RW-Kanal	0	0	-1	-400.000	-400.000	0	0	0	-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 7130183 Pumpwerk Maschinentchnik									
25 - für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	142.292	382.292
Saldo Pumpwerk Maschinentchnik	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-142.292	-382.292
I 7130196 Kanalanschlussbeiträge DeltaPort									
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.242.000	2.382.000	0	1.788.000	600.000	600.000	1.242.000	6.612.000
Saldo Kanalanschlussbeiträge DeltaPort	0	1.242.000	2.382.000	0	1.788.000	600.000	600.000	1.242.000	6.612.000
I 7130210 Schwanenhofstr./Birtener Str., Kanal									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-580.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	57.709	1.460.000	2.500.000	0	0	0	0	1.460.000	3.960.000
Saldo Schwanenhofstr./Birtener Str., Kanal	-637.709	-1.460.000	-2.500.000	0	0	0	0	-1.460.000	-3.960.000
I 7130229 Flesgentor Kanal									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	28.738	0	0	0	0	0	28.738	28.738
25 - für Baumaßnahmen	1.077	467.500	0	0	0	0	0	473.499	473.499
Saldo Flesgentor Kanal	-1.077	-438.762	0	0	0	0	0	-444.760	-444.760
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130240 Friedenstraße, Retentionsbecken - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
	Saldo Friedenstraße, Retentionsbecken	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
25	I 7130241 Am Feldtor, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
	Saldo Am Feldtor, Kanal	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
25	I 7130242 Wylakstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	575.000	0	0	575.000
	Saldo Wylakstraße, Kanal	0	0	0	0	0	-575.000	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	0	180.000	0	180.000
	Saldo Harsumer Weg, Kanal (nördlicher Teil)	0	0	0	0	0	0	-180.000	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 7130248 Brüner Landstraße, Druckleitung - für Baumaßnahmen	0	0	50.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.550.000
	Saldo Brüner Landstraße, Druckleitung	0	0	-50.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-1.550.000
25	I 7130250 An der Heidekuhle, SW- Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	115.000	0	0	0	115.000

11.02.01 Abwasserbeseitigung

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

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

16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

Produktverantwortlich

Frau Opladen

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	70.174.317,98	68.221.381	78.192.909	80.917.206	84.401.706	87.518.741
17	Ordentliche Aufwendungen	44.757.780,48	46.715.941	48.894.846	48.603.811	48.684.168	48.764.529
18	Ordentliches Ergebnis	25.416.537,50	21.505.440	29.298.062	32.313.395	35.717.538	38.754.212
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	7.217.701	9.419.150	1.632.000	1.632.000	0



16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Erläuterung

Steuern und Abgaben

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt bei 31.300.000 Euro, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei 6.200.000 Euro.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Außerordentliche Erträge

Gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten (NKF-CUIG) wurde ein Betrag in Höhe von 3.956.400 Euro festgesetzt.

Transferaufwendungen

Kreisumlage: 43.900.000 Euro.

Krankenhausumlage: 900.000 Euro.

Gewerbesteuerumlage: 3.600.000 Euro.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionszuweisung vom Land: 3.845.514 Euro.



16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.240.269,62	36.868.007	40.618.032	42.218.032	44.518.032	46.518.032
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.985.134,88	31.297.312	37.518.877	38.643.175	39.827.675	40.944.709
3	+ Sonstige Transfererträge	948.913,48	56.062	56.000	56.000	56.000	56.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.174.317,98	68.221.381	78.192.909	80.917.206	84.401.706	87.518.741
11	- Personalaufwendungen	20.465,54	23.000	20.463	20.772	21.083	21.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.939	2.995	3.037	3.083	3.129
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	44.737.312,27	46.690.000	48.871.387	48.580.000	48.660.000	48.740.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,67	2	2	2	2	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.757.780,48	46.715.941	48.894.846	48.603.811	48.684.168	48.764.529
18	= Ordentliches Ergebnis	25.416.537,50	21.505.440	29.298.062	32.313.395	35.717.538	38.754.212
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	25.416.537,50	21.505.440	29.298.062	32.313.395	35.717.538	38.754.212
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	7.217.701	9.419.150	1.632.000	1.632.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	7.217.701	9.419.150	1.632.000	1.632.000	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.416.537,50	28.723.141	38.717.212	33.945.395	37.349.538	38.754.212
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	25.416.537,50	28.723.141	38.717.212	33.945.395	37.349.538	38.754.212
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	25.416.537,50	28.723.141	38.717.212	33.945.395	37.349.538	38.754.212

16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.341.543,92	3.484.382	3.845.514	0	3.123.000	3.123.000	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.341.543,92	3.484.382	3.845.514	0	3.123.000	3.123.000	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.341.543,92	3.484.382	3.845.514	0	3.123.000	3.123.000	0

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	5.524,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Ordentliche Aufwendungen	528.429,50	29.205	32.420	32.906	33.400	33.901
18	Ordentliches Ergebnis	-522.904,94	-19.205	-22.420	-22.906	-23.400	-23.901
21	Finanzergebnis	-1.148.142,06	-1.280.099	-1.724.099	-2.084.599	-2.371.599	-2.671.599
25	Außerordentliches Ergebnis	6.143.039,13	0	0	0	0	0



16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Erläuterung

Finanzerträge

Dividende Bauverein AG: 80.000 Euro.

Gewinnausschüttung ASG: 100.000 Euro.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen Kreditinstitute: 2.135.000 Euro.



16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.524,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.524,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	30.984,84	25.895	28.280	28.707	29.137	29.575
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.309	4.138	4.198	4.261	4.324
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	497.434,64	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,02	1	1	1	1	1
17	= Ordentliche Aufwendungen	528.429,50	29.205	32.420	32.906	33.400	33.901
18	= Ordentliches Ergebnis	-522.904,94	-19.205	-22.420	-22.906	-23.400	-23.901
19	+ Finanzerträge	285.281,05	846.401	568.201	572.701	585.701	585.701
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	1.433.423,11	2.126.500	2.292.300	2.657.300	2.957.300	3.257.300
21	= Finanzergebnis	-1.148.142,06	-1.280.099	-1.724.099	-2.084.599	-2.371.599	-2.671.599
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.671.047,00	-1.299.304	-1.746.519	-2.107.505	-2.394.999	-2.695.500
23	+ Außerordentliche Erträge	6.143.039,13	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	6.143.039,13	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.471.992,13	-1.299.304	-1.746.519	-2.107.505	-2.394.999	-2.695.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.836,46	4.836	4.836	4.836	0	0
29	= Teilergebnis	4.467.155,67	-1.304.141	-1.751.356	-2.112.342	-2.394.999	-2.695.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.467.155,67	-1.304.141	-1.751.356	-2.112.342	-2.394.999	-2.695.500

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.221.537,54	289.200	5.028.800	0	3.430.100	1.430.100	1.455.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.221.537,54	289.200	5.028.800	0	3.430.100	1.430.100	1.455.100
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.000.000	1.000.000	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.242.000,00	3.588.001	18.300.000	0	11.315.000	1	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.242.000,00	13.588.001	19.300.000	0	11.315.000	1	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.979.537,54	-13.298.801	-14.271.200	0	-7.884.900	1.430.099	1.455.100

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

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.001.995	5.900	5.800	0	5.800	5.800	5.800	14.850.605	14.873.805
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.106.900	2.106.900
	Saldo	3.001.995	5.900	-994.200	0	5.800	5.800	5.800	13.743.705	12.766.905



17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Wirtschaftliche Verwaltung des Stiftungsvermögens unter Beachtung des Stiftungszwecks.

Organisationseinheit

FB 9, Team 93, Haushalt und Controlling

Produktverantwortlich

Frau Opladen

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	190.756,12	122.000	133.000	133.000	133.000	133.000
17	Ordentliche Aufwendungen	161.962,40	156.053	156.153	151.500	151.500	151.500
18	Ordentliches Ergebnis	28.793,72	-34.053	-23.153	-18.500	-18.500	-18.500
21	Finanzergebnis	25.664,58	25.420	25.700	25.700	25.700	25.700
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten: 10.000 Euro.

Erträge aus Mietwohngebäuden: 115.000 Euro.

Erstattung Betriebskosten Seniorenbegegnungsstätte: 8.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete Seniorenzentrum: 71.000 Euro.



17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.914,12	122.000	133.000	133.000	133.000	133.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.842,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.756,12	122.000	133.000	133.000	133.000	133.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.081,70	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.653,19	4.653	4.653	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	35.464,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.763,51	113.900	114.000	114.000	114.000	114.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.962,40	156.053	156.153	151.500	151.500	151.500
18	= Ordentliches Ergebnis	28.793,72	-34.053	-23.153	-18.500	-18.500	-18.500
19	+ Finanzerträge	25.664,58	25.420	25.700	25.700	25.700	25.700
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	25.664,58	25.420	25.700	25.700	25.700	25.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	54.458,30	-8.633	2.547	7.200	7.200	7.200
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	54.458,30	-8.633	2.547	7.200	7.200	7.200
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	54.458,30	-8.633	2.547	7.200	7.200	7.200
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	54.458,30	-8.633	2.547	7.200	7.200	7.200

17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025	Planung 2026
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	73.500,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.500,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.500,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
27	I 7230019 Börsennotierter Aktien für den Erwerb von Finanzanlagen	73.500	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	92.750	134.750
	Saldo Börsennotierter Aktien	-73.500	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	6.397,55	7.640	7.700	7.700	7.700	7.700
18	Ordentliches Ergebnis	-6.397,55	-2.640	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
21	Finanzergebnis	39.172,99	33.550	33.501	33.501	33.501	33.501
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Erläuterung

Transferaufwendungen

Unterstützungsleistungen an Bedürftige: 5.000 Euro.



17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.225,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.172,55	2.640	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.397,55	7.640	7.700	7.700	7.700	7.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.397,55	-2.640	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
19	+ Finanzerträge	39.172,99	35.050	35.001	35.001	35.001	35.001
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= Finanzergebnis	39.172,99	33.550	33.501	33.501	33.501	33.501
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.775,44	30.910	25.801	25.801	25.801	25.801
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	32.775,44	30.910	25.801	25.801	25.801	25.801
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	32.775,44	30.910	25.801	25.801	25.801	25.801
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	32.775,44	30.910	25.801	25.801	25.801	25.801

17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0