

Fachbereich 9

Finanzen und Controlling



01.04.02 Vollstreckung

Produktbeschreibung

Abwicklung der städtischen Geldgeschäfte durch die Einziehung städtischer Forderungen.

Produktziele

Intensivierung der Vollstreckung.

Organisationseinheit

FB 9, Team 91, Stadtkasse

Produktverantwortlich

Frau Berger

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	170.052,09	218.280	168.280	168.280	168.280	168.230
17	Ordentliche Aufwendungen	464.769,16	451.605	609.423	618.621	627.661	637.586
18	Ordentliches Ergebnis	-294.717,07	-233.325	-441.143	-450.341	-459.381	-469.356
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: 150.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gerichtskosten: 5.000 Euro.



01.04.02 Vollstreckung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	2.391,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.515,36	17.030	17.030	17.030	17.030	17.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.145,25	200.050	150.050	150.050	150.050	150.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	170.052,09	218.280	168.280	168.280	168.280	168.230
11	- Personalaufwendungen	447.579,39	401.096	525.556	534.377	542.392	550.528
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	38.794	67.152	68.279	69.303	70.343
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.787,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.402,13	6.715	11.715	10.965	10.965	11.715
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.769,16	451.605	609.423	618.621	627.661	637.586
18	= Ordentliches Ergebnis	-294.717,07	-233.325	-441.143	-450.341	-459.381	-469.356
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	-294.717,07	-233.325	-441.143	-450.341	-459.381	-469.356
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	-294.717,07	-233.325	-441.143	-450.341	-459.381	-469.356
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	416.220,25	416.220	436.986	436.986	436.986	436.986
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.687,45	40.687	40.687	40.687	40.687	40.687
29	= Teilergebnis	80.815,73	142.208	-44.845	-54.042	-63.082	-73.057
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	80.815,73	142.208	-44.845	-54.042	-63.082	-73.057



01.04.02 Vollstreckung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
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



01.04.03 Finanzbuchhaltung

Produktbeschreibung

In der Finanzbuchhaltung wird die Buchführung erledigt und alle Zahlungen der Stadt abgewickelt. Zur Zahlungsabwicklung gehören die Annahme von Einzahlungen bis hin zur Mahnung, die Leistung von Auszahlungen und die Verwaltung der Finanzmittel. Die Zahlungsfähigkeit der Stadt wird durch eine Liquiditätsplanung sichergestellt. Aus der Buchführung wird der Jahresabschluss der Stadt entwickelt und erstellt.

Produktziele

Zeitgenaue Einnahmeerzielung und Ausgabeleistung, Sicherung einer ausreichenden Liquidität, Erfassung aller Geschäftsvorfälle, Weiterentwicklung der Buchführung entsprechend der Ziele des neuen kommunalen Finanzmanagements, ordnungsgemäße und zeitgerechte Aufstellung der Bilanz.

Organisationseinheit

FB 9, Team 91, Stadtkasse

Produktverantwortlich

Frau Berger

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	1.295.496,30	152.470	152.470	152.036	151.428	148.928
17	Ordentliche Aufwendungen	2.061.705,01	737.870	392.713	397.151	400.970	402.164
18	Ordentliches Ergebnis	-766.208,71	-585.400	-240.243	-245.115	-249.542	-253.235
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Erträge

Säumniszuschläge: 40.000 Euro.

Mahngebühren: 90.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bankgebühren: 90.000 Euro.



01.04.03 Finanzbuchhaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.094,82	1.095	1.095	661	53	53
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000,00	17.025	17.025	17.025	17.025	17.025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.277.401,48	134.250	134.250	134.250	134.250	131.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.295.496,30	152.470	152.470	152.036	151.428	148.928
11	- Personalaufwendungen	368.497,40	618.418	257.382	261.701	265.627	269.611
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	70.507	32.887	33.438	33.940	34.449
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.094,82	1.095	1.095	661	53	53
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.692.112,79	47.850	101.350	101.350	101.350	98.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.061.705,01	737.870	392.713	397.151	400.970	402.164
18	= Ordentliches Ergebnis	-766.208,71	-585.400	-240.243	-245.115	-249.542	-253.235
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	-766.208,71	-585.400	-240.243	-245.115	-249.542	-253.235
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	-766.208,71	-585.400	-240.243	-245.115	-249.542	-253.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	631.887,00	631.887	666.460	666.460	666.460	58.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.589,45	33.589	33.589	33.589	33.589	0
29	= Teilergebnis	-167.911,16	12.897	392.627	387.756	383.329	-194.935
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-167.911,16	12.897	392.627	387.756	383.329	-194.935



01.04.03 Finanzbuchhaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
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 Isselunterhaltung).

Produktziele

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

Organisationseinheit

FB 9, Team 92, Steuern und Abgaben

Produktverantwortlich

Herr Rickert

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	54.060.148,51	52.181.348	55.654.348	57.254.348	58.859.348	60.464.329
17	Ordentliche Aufwendungen	514.509,76	529.965	604.213	614.153	623.185	632.333
18	Ordentliches Ergebnis	53.545.638,75	51.651.383	55.050.135	56.640.196	58.236.164	59.831.996
21	Finanzergebnis	-164.413,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Steuern und Abgaben

Grundsteuer A: 120.000 Euro.

Grundsteuer B: 11.440.000 Euro.

Gewerbesteuer: 42.000.000 Euro.

Vergnügungssteuer: 960.000 Euro.

Hundesteuer: 530.000 Euro.

Sonstige ordentliche Erträge

Verspätungszuschläge: 10.000 Euro.

Nachforderungszinsen: 500.000 Euro.



16.01.01 Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.826.254,12	51.580.000	55.050.000	56.650.000	58.255.000	59.860.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298,39	298	298	298	298	279
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,00	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	1.142.577,00	510.000	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	54.060.148,51	52.181.348	55.654.348	57.254.348	58.859.348	60.464.329
11	- Personalaufwendungen	510.706,44	465.404	525.118	533.931	541.940	550.069
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	53.062	67.096	68.222	69.246	70.284
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298,39	298	298	298	298	279
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.504,93	11.201	11.701	11.701	11.701	11.701
17	= Ordentliche Aufwendungen	514.509,76	529.965	604.213	614.153	623.185	632.333
18	= Ordentliches Ergebnis	53.545.638,75	51.651.383	55.050.135	56.640.196	58.236.164	59.831.996
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	164.413,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
21	= Finanzergebnis	-164.413,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.381.225,75	51.351.383	54.750.135	56.340.196	57.936.164	59.531.996
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	53.381.225,75	51.351.383	54.750.135	56.340.196	57.936.164	59.531.996
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.506,15	85.322	93.244	93.244	93.244	93.244
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.407,45	177.407	177.407	177.407	177.407	0
29	= Teilergebnis	53.324.324,45	51.259.298	54.665.972	56.256.032	57.852.000	59.625.240
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	53.324.324,45	51.259.298	54.665.972	56.256.032	57.852.000	59.625.240



16.01.01 Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
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.

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	10.254,41	10.138	10.137	10.137	10.137	10.137
17	Ordentliche Aufwendungen	142.814,74	158.756	167.170	167.408	172.458	172.283
18	Ordentliches Ergebnis	-132.560,33	-148.617	-157.033	-157.270	-162.320	-162.145
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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,49	38	38	38	38	38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.215,92	10.100	10.099	10.099	10.099	10.099
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.254,41	10.138	10.137	10.137	10.137	10.137
11	- Personalaufwendungen	140.749,37	138.004	144.213	146.633	148.833	151.065
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.713	18.427	18.736	19.017	19.302
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen	718,73	117	2.609	117	2.686	194
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346,64	1.920	1.920	1.920	1.920	1.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.814,74	158.756	167.170	167.408	172.458	172.283
18	= Ordentliches Ergebnis	-132.560,33	-148.617	-157.033	-157.270	-162.320	-162.145
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	-132.560,33	-148.617	-157.033	-157.270	-162.320	-162.145
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	-132.560,33	-148.617	-157.033	-157.270	-162.320	-162.145
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.715,86	219.354	213.371	213.371	213.371	10.612
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.867,92	28.868	28.868	28.868	28.868	0
29	= Teilergebnis	65.287,61	41.869	27.470	27.233	22.183	-151.533
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	65.287,61	41.869	27.470	27.233	22.183	-151.533



01.04.01 Haushaltsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
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	680,24	2	3.500	0	2	3.500	2
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680,24	2	3.500	0	2	3.500	2
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-680,24	-2	-3.500	0	-2	-3.500	-2



01.04.01 Haushaltsplanung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.527	1.527
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680	2	3.500	0	2	3.500	2	32.749	32.749
	Saldo	-680	-2	-3.500	0	-2	-3.500	-2	-31.222	-31.222



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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	166,60	0	1	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	405.904,43	398.062	341.334	346.704	351.585	356.538
18	Ordentliches Ergebnis	-405.737,83	-398.062	-341.333	-346.703	-351.584	-356.537
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: 20.600 Euro.



01.04.04 Controlling

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	166,60	0	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	166,60	0	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	352.273,80	324.509	283.729	288.491	292.818	297.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	36.201	36.253	36.861	37.414	37.976
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.781,55	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	14.849,08	16.750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.904,43	398.062	341.334	346.704	351.585	356.538
18	= Ordentliches Ergebnis	-405.737,83	-398.062	-341.333	-346.703	-351.584	-356.537
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	-405.737,83	-398.062	-341.333	-346.703	-351.584	-356.537
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	-405.737,83	-398.062	-341.333	-346.703	-351.584	-356.537
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439.727,00	439.727	439.727	439.727	439.727	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.351,92	19.352	19.352	19.352	19.352	0
29	= Teilergebnis	14.637,25	22.313	79.042	73.672	68.791	-356.537
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	14.637,25	22.313	79.042	73.672	68.791	-356.537



01.04.04 Controlling

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
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



01.04.04 Controlling

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	2	0	2	2	2	3.108	3.108
	Saldo	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	-3.108	-3.108



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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	3.164.113,00	3.133.000	2.993.000	2.993.000	2.993.000	2.993.000
17	Ordentliche Aufwendungen	5.491,23	6.397	8.766	8.913	9.047	9.182
18	Ordentliches Ergebnis	3.158.621,77	3.126.603	2.984.234	2.984.087	2.983.953	2.983.818
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Sonstige ordentliche Erträge

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

Konzessionsabgabe Stadtwerke Wesel GmbH: 1.020.000 Euro.

Konzessionsabgabe innogy: 1.900.000 Euro.

Wasserwerke Wittenhorst: 37.000 Euro.

Avalprovisionen Versorgungsunternehmen: 36.000 Euro.



11.01.01 Versorgungsunternehmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	3.164.113,00	3.133.000	2.993.000	2.993.000	2.993.000	2.993.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.164.113,00	3.133.000	2.993.000	2.993.000	2.993.000	2.993.000
11	- Personalaufwendungen	5.489,88	5.740	7.771	7.901	8.020	8.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	654	993	1.010	1.025	1.040
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	1,35	2	2	2	2	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.491,23	6.397	8.766	8.913	9.047	9.182
18	= Ordentliches Ergebnis	3.158.621,77	3.126.603	2.984.234	2.984.087	2.983.953	2.983.818
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	3.158.621,77	3.126.603	2.984.234	2.984.087	2.983.953	2.983.818
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	3.158.621,77	3.126.603	2.984.234	2.984.087	2.983.953	2.983.818
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	0
29	= Teilergebnis	3.157.009,62	3.124.991	2.982.622	2.982.475	2.982.341	2.983.818
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.157.009,62	3.124.991	2.982.622	2.982.475	2.982.341	2.983.818



11.01.01 Versorgungsunternehmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	19.028.493,64	17.551.872	17.772.581	17.805.479	17.866.679	17.821.873
17	Ordentliche Aufwendungen	12.132.537,49	11.717.268	12.055.139	12.339.414	12.530.087	12.728.145
18	Ordentliches Ergebnis	6.895.956,15	5.834.604	5.717.441	5.466.065	5.336.593	5.093.728
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	1.161,30	0	0	0	0	0



11.02.01 **Abwasserbeseitigung**

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlichkeitsanteil: 2.100.000 Euro.

Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser: 10.250.000 Euro.

Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser: 2.900.000 Euro.

Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen: 100.000 Euro.

Kleineinleiterabgabe: 3.000 Euro.

Abwasserbeseitigung für LINEG: 250.000 Euro.

Abwasserbeseitigung für Voerde: 1.000.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskostenerstattung Stadtwerke Wesel GmbH: 7.400.000 Euro.

Transferaufwendungen

Verbandsumlage LINEG: 110.000 Euro.

Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Kosten für die Ermittlung von Wasserverbrauchsdaten: 155.000 Euro.

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.141,20	627.176	694.486	743.755	810.983	767.986
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.128.222,51	15.811.766	15.819.038	15.802.668	15.796.640	15.794.830
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,59	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303.879,74	1.110.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.889,60	2.429	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	19.028.493,64	17.551.872	17.772.581	17.805.479	17.866.679	17.821.873
11	- Personalaufwendungen	98.047,80	109.399	122.476	124.531	126.399	128.295
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.473	15.649	15.912	16.150	16.393
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000.547,34	7.368.703	7.758.703	8.058.703	8.258.703	8.458.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.773.741,39	4.059.992	3.886.610	3.868.567	3.857.133	3.853.053
15	- Transferaufwendungen	25.650,66	20.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234.550,30	146.701	161.701	161.701	161.701	161.701
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.132.537,49	11.717.268	12.055.139	12.339.414	12.530.087	12.728.145
18	= Ordentliches Ergebnis	6.895.956,15	5.834.604	5.717.441	5.466.065	5.336.593	5.093.728
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	6.895.956,15	5.834.604	5.717.441	5.466.065	5.336.593	5.093.728
23	+ Außerordentliche Erträge	1.161,30	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.161,30	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.897.117,45	5.834.604	5.717.441	5.466.065	5.336.593	5.093.728
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.676,49	373.265	327.601	327.601	327.601	327.601
29	= Teilergebnis	6.523.440,96	5.461.339	5.389.840	5.138.464	5.008.992	4.766.127
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.523.440,96	5.461.339	5.389.840	5.138.464	5.008.992	4.766.127

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.403.591,24	5.031.559	5.599.678	0	5.500.000	5.500.000	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	267.410,40	852.792	1.472.550	0	830.000	830.000	830.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.671.001,64	5.884.351	7.072.228	0	6.330.000	6.330.000	830.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	13.968.556,53	13.419.513	14.894.009	0	11.935.006	8.025.006	6.195.000
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	13.968.556,53	13.419.513	14.894.009	0	11.935.006	8.025.006	6.195.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.297.554,89	-7.535.162	-7.821.780	0	-5.605.006	-1.695.006	-5.365.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7130014 Pumpwerk Fernwirktechnik									
25 - für Baumaßnahmen	135.905	135.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	542.118	542.118
Saldo Pumpwerk Fernwirktechnik	-135.905	-135.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-542.118	-542.118
I 7130020 Esplanande Kanal II. BA									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
Saldo Esplanande Kanal II. BA	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0
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	820.000	0	0	501	501
Saldo Imgrund Bpl. 223 Kanal	0	0	0	0	-820.000	0	0	-501	-501



11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7130028 Kolpingstraße Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0
	Saldo Kolpingstraße Kanal	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0
	I 7130040 Ritterstraße Kanal									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.940	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	3.719	2.500	447.500	0	0	0	0	127.399	127.399
	Saldo Ritterstraße Kanal	-3.719	-2.500	-416.560	0	0	0	0	-127.399	-127.399
	I 7130041 Sandstraße Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0
	Saldo Sandstraße Kanal	0	0	0	0	0	-220.000	0	0	0
	I 7130056 Beethovenstraße, Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	850.000	0	0
	Saldo Beethovenstraße, Kanal	0	0	0	0	0	0	-850.000	0	0
	I 7130059 Flemmingstraße Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
	Saldo Flemmingstraße Kanal	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
	I 7130064 Pastor-Jansen-Straße, Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	830.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Pastor-Jansen-Straße, Kanal	0	0	-830.000	0	0	0	0	0	0
	I 7130070 Kanalanschlussbeiträge									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	267.410	230.550	230.550	0	230.000	230.000	230.000	2.557.675	2.557.675
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	132.936	132.936
	Saldo Kanalanschlussbeiträge	267.410	230.550	230.550	0	230.000	230.000	230.000	2.424.739	2.424.739
	I 7130071 Kanalnetzerweiterung									

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	- für Baumaßnahmen	99.583	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.186.304	1.186.304
	Saldo Kanalnetzerweiterung	-99.583	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.186.304	-1.186.304
	I 7130075 Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000.000	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	0	5.000.000	5.000.000
25	- für Baumaßnahmen	208.320	5.970.000	4.500.000	0	3.470.000	0	0	6.472.171	6.472.171
	Saldo Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal	-208.320	-970.000	1.000.000	0	2.030.000	5.500.000	0	-1.472.171	-1.472.171
	I 7130081 Erschließung Bergerfurth									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0	293.047	293.047
	Saldo Erschließung Bergerfurth	0	0	0	0	-300.000	0	0	-293.047	-293.047
	I 7130091 Budericher Straße, Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.070.000	194.573	194.573
	Saldo Budericher Straße, Kanal	0	0	0	0	0	0	-1.070.000	-194.573	-194.573
	I 7130096 Abelstraße zw. Keramag/Breiter Weg									
25	- 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
	I 7130102 am Bannacker/Am Weißen Stein, Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	540.000	0	0	0	0
	Saldo am Bannacker/Am Weißen Stein, Kanal	0	0	0	0	-540.000	0	0	0	0
	I 7130103 Am Nordglacis, Kanal									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	265.000	0	0
	Saldo Am Nordglacis, Kanal	0	0	0	0	0	0	-265.000	0	0

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130105 Caspar-Baur-Str., Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0
	Saldo Caspar-Baur-Str., Kanal	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
25	I 7130107 Keffenbrinkstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	420.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Keffenbrinkstraße, Kanal	0	0	-420.000	0	0	0	0	0	0
25	I 7130113 Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	420.000	0	0	0
	Saldo Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW	0	0	0	0	0	-420.000	0	0	0
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
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	0	350.000	0	1.400.000	0	0	0	0
	Saldo Brüner Landstraße, Kanal	0	0	-350.000	0	-1.400.000	0	0	0	0
25	I 7130132 Clarenbachstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Clarenbachstraße, Kanal	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	0

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130134 Drosselstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
	Saldo Drosselstraße, Kanal	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
25	I 7130135 Ferdinand-Galle Str./Lützowstr., Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0
	Saldo Ferdinand-Galle Str./Lützowstr., Kanal	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0
25	I 7130139 Fusternberger Straße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
	Saldo Fusternberger Straße, Kanal	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0
25	I 7130140 Gotenstraße/ Keltenstraße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
	Saldo Gotenstraße/ Keltenstraße, Kanal	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
25	I 7130141 Herzog-Adolf-Straße, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0
	Saldo Herzog-Adolf-Straße, Kanal	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0
25	I 7130142 Honnerbachstraße, Kanal für Baumaßnahmen	-15.603	0	300.000	0	0	0	0	-15.603	-15.603
	Saldo Honnerbachstraße, Kanal	15.603	0	-300.000	0	0	0	0	15.603	15.603
25	I 7130149 Schafweg, Kanal für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	540.000	0	0
	Saldo Schafweg, Kanal	0	0	0	0	0	0	-540.000	0	0



11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130152 Stolberger Straße/Nordstraße, Kanal - 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
25	I 7130153 Tückingstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Tückingstraße, Kanal	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
25	I 7130155 von-Keller-Straße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
	Saldo von-Keller-Straße, Kanal	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
25	I 7130159 Wedellstraße, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	330.000	0	0	0
	Saldo Wedellstraße, Kanal	0	0	0	0	0	-330.000	0	0	0
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	30.000	0	140.000	0	0	0	0
	Saldo Betriebspunkt Perricher Kirchweg	0	0	-30.000	0	-140.000	0	0	713	713
25	I 7130163 Pumpwerk Nordstraße - für Baumaßnahmen	0	50.000	800.000	0	0	0	0	50.000	50.000
	Saldo Pumpwerk Nordstraße	0	-50.000	-800.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
25	I 7130165 Pumpwerk Schillwiese - für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	20.000	180.000	0	25.000	25.000
	Saldo Pumpwerk Schillwiese	0	-25.000	0	0	-20.000	-180.000	0	-25.000	-25.000

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130176 Oberemmelsum BPL 79, RW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1	1	400.000	0	0
	Saldo Oberemmelsum BPL 79, RW-Kanal	0	0	0	0	-1	-1	-400.000	0	0
25	I 7130177 Norbertstr., SW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
	Saldo Norbertstr., SW-Kanal	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0
25	I 7130183 Pumpwerk Maschinentechnik - für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	142.292	142.292
	Saldo Pumpwerk Maschinentechnik	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-142.292	-142.292
21	I 7130196 Kanalanschlussbeiträge DeltaPort + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	622.242	1.242.000	0	600.000	600.000	600.000	622.242	622.242
	Saldo Kanalanschlussbeiträge DeltaPort	0	622.242	1.242.000	0	600.000	600.000	600.000	622.242	622.242
18	I 7130210 Schwanenhofstr./ Birtener Str., Kanal + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	580.000	0	0	0	0	0	0	580.000	580.000
25	- für Baumaßnahmen	-57.709	0	1.460.000	0	1.460.000	0	0	-57.709	-57.709
	Saldo Schwanenhofstr./ Birtener Str., Kanal	637.709	0	-1.460.000	0	-1.460.000	0	0	637.709	637.709
18	I 7130229 Flesgentor Kanal + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	28.738	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	4.173	2.500	467.500	0	0	0	0	7.421	7.421
	Saldo Flesgentor Kanal	-4.173	-2.500	-438.762	0	0	0	0	-7.421	-7.421
	I 7130233 Blücherstraße Kanal									

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Blücherstraße Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7130240 Friedenstraße, Retentionsbecken									
25 - für Baumaßnahmen	0	1	0	0	0	0	300.000	1	1
Saldo Friedenstraße, Retentionsbecken	0	-1	0	0	0	0	-300.000	-1	-1
I 7130241 Am Feldtor, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	115.000	0	0	0	0
Saldo Am Feldtor, Kanal	0	0	0	0	-115.000	0	0	0	0
I 7130242 Wylakstraße, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	575.000	0	0	0
Saldo Wylakstraße, Kanal	0	0	0	0	0	-575.000	0	0	0
I 7130243 Rheinbabenstraße, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	145.000	0	0	0
Saldo Rheinbabenstraße, Kanal	0	0	0	0	0	-145.000	0	0	0
I 7130244 Mühlenfeldstraße, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Mühlenfeldstraße, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 7130245 Harsumer Weg, Kanal (nördlicher Teil)									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0
Saldo Harsumer Weg, Kanal (nördlicher Teil)	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0
I 7130246 Schwarzer Weg, Kanal									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Schwarzer Weg, Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7130248 Brüner Landstraße, Druckleitung - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140.000	1.000.000	0	0	0
	Saldo Brüner Landstraße, Druckleitung	0	0	0	0	-140.000	-1.000.000	0	0	0
25	I 7130250 An der Heidekuhle, SW- Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	115.000	0	0	0
	Saldo An der Heidekuhle, SW- Kanal	0	0	0	0	0	-115.000	0	0	0
25	I 7130251 Winkeling. Schul- Bahnhofsstr, SW-Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0
	Saldo Winkeling. Schul- Bahnhofsstr, SW-Kanal	0	0	0	0	0	-1.300.000	0	0	0
25	I 7130252 JA 2019 Korrektur Kanal KleverTor/Kornm. - für Baumaßnahmen	0	0	345.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo JA 2019 Korrektur Kanal KleverTor/Kornm.	0	0	-345.000	0	0	0	0	0	0
25	I 7130254 Hans-Böckler-Straße/ Querung B8 (LB) - für Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Hans-Böckler-Straße/ Querung B8 (LB)	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0
25	I 7130255 B8 Querung Aldi (LB) - für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo B8 Querung Aldi (LB)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
25	I 7130256 Markstraße, Marktplatz Büderich, Kanal - für Baumaßnahmen	0	0	570.000	0	0	0	0	0	0



11.02.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo Markstraße, Marktplatz Büberich, Kanal	0	0	-570.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	823.591	31.559	40.000	0	0	0	0	1.371.545	1.371.545
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.590.167	7.024.512	3.214.009	0	1.650.005	1.050.005	1.950.000	51.096.477	51.096.477
Saldo	-12.766.576	-6.992.953	-3.174.009	0	-1.650.005	-1.050.005	-1.950.000	-49.724.932	-49.724.932



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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	67.310.851,62	70.229.604	68.221.381	70.214.945	72.226.330	74.146.330
17	Ordentliche Aufwendungen	44.354.520,12	43.788.169	46.715.941	46.836.376	46.956.772	47.067.173
18	Ordentliches Ergebnis	22.956.331,50	26.441.435	21.505.440	23.378.568	25.269.558	27.079.157
21	Finanzergebnis	0,00	150.000	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	7.362.540	7.217.701	5.413.276	4.059.957	0



16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Erläuterung

Steuern und Abgaben

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt bei 27.099.187,27 Euro, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei 6.948.489,68 Euro.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nach den aktuellen Prognosen erhält die Stadt Wesel im Jahr 2022 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 29.102.878 Euro.

Außerordentliche Erträge

Gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten (NKF-CIG) wurde ein Betrag in Höhe von 7.217.701 Euro festgesetzt.

Transferaufwendungen

Kreisumlage: 42.510.000 Euro.

Krankenhausumlage: 900.000 Euro.

Gewerbesteuerumlage: 3.280.000 Euro.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionszuweisung vom Land: 3.484.382,04 Euro.

16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	36.526.324,93	36.981.703	36.868.007	38.640.330	40.580.330	42.400.330
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.792.460,11	32.357.901	31.297.312	31.518.615	31.590.000	31.690.000
3	+ Sonstige Transfererträge	992.066,58	890.000	56.062	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	67.310.851,62	70.229.604	68.221.381	70.214.945	72.226.330	74.146.330
11	- Personalaufwendungen	14.307,02	19.898	23.000	23.386	23.737	24.093
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.269	2.939	2.988	3.033	3.078
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	44.340.210,18	43.766.000	46.690.000	46.810.000	46.930.000	47.040.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,92	2	2	2	2	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.354.520,12	43.788.169	46.715.941	46.836.376	46.956.772	47.067.173
18	= Ordentliches Ergebnis	22.956.331,50	26.441.435	21.505.440	23.378.568	25.269.558	27.079.157
19	+ Finanzerträge	0,00	150.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	150.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.956.331,50	26.591.435	21.505.440	23.378.568	25.269.558	27.079.157
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	7.362.540	7.217.701	5.413.276	4.059.957	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	7.362.540	7.217.701	5.413.276	4.059.957	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.956.331,50	33.953.975	28.723.141	28.791.844	29.329.515	27.079.157
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	22.956.331,50	33.953.975	28.723.141	28.791.844	29.329.515	27.079.157
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	22.956.331,50	33.953.975	28.723.141	28.791.844	29.329.515	27.079.157

16.02.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.158.345,47	3.123.000	3.484.382	0	3.123.000	3.123.000	3.123.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.158.345,47	3.123.000	3.484.382	0	3.123.000	3.123.000	3.123.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.158.345,47	3.123.000	3.484.382	0	3.123.000	3.123.000	3.123.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
18	I 7230009 Investitionspauschale ZW. Land + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.158.345	3.123.000	3.484.382	0	3.123.000	3.123.000	3.123.000	26.595.168	26.595.168
	Saldo Investitionspauschale ZW. Land	3.158.345	3.123.000	3.484.382	0	3.123.000	3.123.000	3.123.000	26.595.168	26.595.168

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	4.781,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Ordentliche Aufwendungen	441.129,41	29.794	29.205	29.696	30.141	30.593
18	Ordentliches Ergebnis	-436.347,47	-19.794	-19.205	-19.696	-20.141	-20.593
21	Finanzergebnis	-1.251.875,57	-1.254.400	-1.280.099	-1.514.799	-1.410.299	-1.397.299
25	Außerordentliches Ergebnis	5.496.083,67	0	0	0	0	0

Erläuterung

Finanzerträge

Dividende Bauverein AG: 80.000 Euro.
Gewinnausschüttung ASG: 350.000 Euro.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen Kreditinstitute: 2.100.000 Euro.



16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	4.781,94	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	4.781,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	19.328,71	25.389	25.895	26.329	26.724	27.125
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.405	3.309	3.364	3.415	3.466
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	421.797,78	0	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,92	1	1	1	1	1
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.129,41	29.794	29.205	29.696	30.141	30.593
18	= Ordentliches Ergebnis	-436.347,47	-19.794	-19.205	-19.696	-20.141	-20.593
19	+ Finanzerträge	315.303,84	334.600	846.401	629.201	733.701	746.701
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	1.567.179,41	1.589.000	2.126.500	2.144.000	2.144.000	2.144.000
21	= Finanzergebnis	-1.251.875,57	-1.254.400	-1.280.099	-1.514.799	-1.410.299	-1.397.299
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.688.223,04	-1.274.194	-1.299.304	-1.534.495	-1.430.440	-1.417.892
23	+ Außerordentliche Erträge	5.496.083,67	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	5.496.083,67	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.807.860,63	-1.274.194	-1.299.304	-1.534.495	-1.430.440	-1.417.892
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	0
29	= Teilergebnis	3.803.024,17	-1.279.031	-1.304.141	-1.539.331	-1.435.276	-1.417.892
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.803.024,17	-1.279.031	-1.304.141	-1.539.331	-1.435.276	-1.417.892



16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
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	2.738.749,79	4.705.900	289.200	0	5.028.800	4.921.100	1.430.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.738.749,79	4.705.900	289.200	0	5.028.800	4.921.100	1.430.100
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	0	10.000.000	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1	3.588.001	0	18.300.000	11.315.000	1
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	13.588.001	0	18.300.000	11.315.000	1
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.738.749,79	4.705.899	-13.298.801	0	-13.271.200	-6.393.900	1.430.099

16.03.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
27	I 7130258 Kapitalerhöhung Städtische Bäder GmbH - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Kapitalerhöhung Städtische Bäder GmbH	0	0	-10.000.000	0	0	0	0	0	0
22	I 7330003 Gesellschafterdarlehen DeltaPort + Sonstige Investitionseinzahlungen	23.347	4.700.000	70.300	0	4.808.000	124.300	124.300	6.079.798	6.079.798
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	3.588.000	0	0	0	0	3.441.700	3.441.700
	Saldo Gesellschafterdarlehen DeltaPort	23.347	4.700.000	-3.517.700	0	4.808.000	124.300	124.300	2.638.098	2.638.098
27	I 7330007 Ausleihungen städtische Bäder - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1	1	0	18.300.000	11.315.000	1	1	1
	Saldo Ausleihungen städtische Bäder	0	-1	-1	0	-18.300.000	-11.315.000	-1	-1	-1
22	I 7330008 Ankauf Gesellschaftsanteile + Sonstige Investitionseinzahlungen	209.200	0	213.000	0	215.000	4.791.000	1.300.000	209.200	209.200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	10.500.000	10.500.000
	Saldo Ankauf Gesellschaftsanteile	209.200	0	213.000	0	215.000	4.791.000	1.300.000	-10.290.800	-10.290.800

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.506.203	5.900	5.900	0	5.800	5.800	5.800	11.848.609	11.848.609
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.106.900	1.106.900
	Saldo	2.506.203	5.900	5.900	0	5.800	5.800	5.800	10.741.709	10.741.709



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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	133.699,99	121.000	122.000	122.000	122.000	124.000
17	Ordentliche Aufwendungen	142.567,60	154.301	156.053	156.053	151.400	151.400
18	Ordentliches Ergebnis	-8.867,61	-33.301	-34.053	-34.053	-29.400	-27.400
21	Finanzergebnis	25.636,35	25.920	25.420	25.420	25.420	25.400
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten: 9.000 Euro.

Erträge aus Mietwohngebäuden: 110.000 Euro.

Erstattung Betriebskosten Seniorenbegegnungsstätte: 3.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete Seniorenzentrum: 71.000 Euro.



17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
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	133.699,99	121.000	122.000	122.000	122.000	124.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	133.699,99	121.000	122.000	122.000	122.000	124.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.653,19	4.653	4.653	4.653	0	0
15	- Transferaufwendungen	35.464,00	36.000	37.500	37.500	37.500	37.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.450,41	113.648	113.900	113.900	113.900	113.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.567,60	154.301	156.053	156.053	151.400	151.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.867,61	-33.301	-34.053	-34.053	-29.400	-27.400
19	+ Finanzerträge	25.636,35	25.920	25.420	25.420	25.420	25.400
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	25.636,35	25.920	25.420	25.420	25.420	25.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.768,74	-7.381	-8.633	-8.633	-3.980	-2.000
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	16.768,74	-7.381	-8.633	-8.633	-3.980	-2.000
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	16.768,74	-7.381	-8.633	-8.633	-3.980	-2.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	16.768,74	-7.381	-8.633	-8.633	-3.980	-2.000



17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
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	1	10.500	0	10.500	10.500	10.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	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	1.750,00	3.500	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	1.750,00	3.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.750,00	-3.499	0	0	0	0	0



17.01.01 Hohehaus-Stiftung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
27	I 7230019 Börsennotierter Aktien - für den Erwerb von Finanzanlagen	1.750	3.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	12.250	12.250
	Saldo Börsennotierter Aktien	-1.750	-3.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-12.250	-12.250
22	I 7330002 Ausleihungen von Stiftungen + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1	10.500	0	10.500	10.500	10.500	17.736	17.736
	Saldo Ausleihungen von Stiftungen	0	1	10.500	0	10.500	10.500	10.500	17.736	17.736

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	6.711,15	8.740	7.640	7.640	7.640	7.640
18	Ordentliches Ergebnis	-6.711,15	-3.740	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
21	Finanzergebnis	37.649,92	33.545	33.550	33.550	33.550	33.550
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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.450,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261,15	3.740	2.640	2.640	2.640	2.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.711,15	8.740	7.640	7.640	7.640	7.640
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.711,15	-3.740	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
19	+ Finanzerträge	37.649,92	35.045	35.050	35.050	35.050	35.050
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= Finanzergebnis	37.649,92	33.545	33.550	33.550	33.550	33.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.938,77	29.805	30.910	30.910	30.910	30.910
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	30.938,77	29.805	30.910	30.910	30.910	30.910
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	30.938,77	29.805	30.910	30.910	30.910	30.910
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	30.938,77	29.805	30.910	30.910	30.910	30.910



17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024	Planung 2025
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



17.01.02 Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0