# Haushaltsbuch 2024/2025

### Produktbereich

### **53**

## Ver- und Entsorgung

### Produktgruppen

53-531 Elektrizitätsversorgung

53-532 Gasversorgung

53-533 Wasserversorgung



#### Teilergebnisplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung tadt Wesseling Nr. Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Pla 2026 Bezeichnung Pla 2028 vor Ergebnis 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 0 0 0 0 0 + Sonstige Transfererträge 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 05 0 C 0 0 0 06 0 0 0 0 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.768.400 2.761.390 1.530.000 1.751.300 1.755.500 1.757.800 1.764.100 1.706.800 1.713.100 1.717.400 4511000 Konzessionsabgaben 2.749.444 1.530.000 1.700.300 1.704.500 51.000 4591005 Gemeinderabatt 11.946 51.000 51.000 51.000 51.000 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 10 2.761.390 1.530.000 1.751.300 1.755.500 1.757.800 1.764.100 1.768.400 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 Versorgungsaufwendungen 0 13 0 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 14 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 -63.300 16 -63,300 -63,300 -63.300 0 0 -63.300 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -63.300 -63.300 -63.300 5441002 -63 300 -63 300 Ω 0 Kapitalertragssteuer 17 = Ordentliche Aufwendungen -63.300 -63.300 -63.300 0 0 -63.300 -63.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) 2.698.090 1.466.700 1.688.000 1.755.500 1.757.800 1.700.800 1.705.100 19 + Finanzerträge 418.910 430.600 467.600 63.500 59.400 455.100 550.700 4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehme 18.910 30.600 67.600 63.500 59.400 55.100 50.700 4651002 Gewinnausschüttung Stadtwerke GmbH 400.000 400.000 400.000 400.000 500.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 C 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 418.910 430.600 467.600 63.500 59.400 455.100 550.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 3.117.000 1.897.300 2.155.600 1.819.000 1.817.200 2.155.900 2.255.800 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) 26 3.117.000 1.897.300 2.155.600 1.819.000 1.817.200 2.155.900 2.255.800 = Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen -(Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 0 0 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ٥ 0 ٥ n O 2.255.800 29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 3.117.000 1.897.300 2.155.600 1.819.000 1.817.200 2.155.900 30 globaler Minderaufwand

3.117.000

1.897.300

2.155.600

1.819.000

1.817.200

2.155.900

2.255.800

31

= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)

#### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Diadi III	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	(
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	(
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	(
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	(
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	84.237	117.100	168.900	173.000	177.100	181.400	185.800
5V		84.237	117.100	168.900	173.000	177.100	181.400	185.800
6865000	Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	84.237	117.100	168.900	173.000	177.100	181.400	185.800
6	Summe: (investive Einzahlungen)	84.237	117.100	168.900	173.000	177.100	181.400	185.800
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	C
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	C
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	(
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-200.000	0	0	0	o	(
10V		0	-200.000	0	0	0	0	(
7843000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	-200.000	0	0	0	0	(
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	C
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.500.000	0	0	0	0	0	c
12V		-1.500.000	0	0	0	0	0	C
7865000	Gewährung von Ausleihungen an verb. Unternehmen	-1.500.000	0	0	0	0	0	C
13	Summe: (investive Auszahlungen)	-1.500.000	-200.000	0	0	0	0	C
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.415.763	-82.900	168.900	173.000	177.100	181.400	185.800

### 53-531-00 Elektrizitätsversorgung



### Produktbeschreibung

Bei diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben veranschlagt.

Politisches Gremium	Hauptausschuss, Rat
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Finanzen und Liegenschaften

Leitentscheidungen						
Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv					<u> </u>	nlage 2 a
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungs- betrag 2024 Mindest- ausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungs- betrag 2024 Sonder- maßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungs- betrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungs- betrag 2025 Mindest- ausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungs- betrag 2025 Sonder- maßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungs- betrag 2025 <b>Gesamt</b>
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung Fachausschuss: Hauptausschuss						
53-531-00 Elektrizitätsversorgung						
Gemeinderabatt Einführung eines Ertragsansatzes			-39.500 €			0 €
laut Konzessionsvertrag	-39.500 €			0€		

#### Teilergebnisplan Produkt 53-531-00 Elektrizitätsversorgung Stadt Wesseling Nr. Bezeichnung Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 vorl. Ergebnis 2022 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte C + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge 1.239.500 2.282.652 1.200.000 1.239.500 1.239.500 1.239.500 1.239.500 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 Konzessionsabgaben 2.282.652 39.500 39.500 39.500 Gemeinderabatt 39.500 39.500 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 2.282.652 1.200.000 1.239.500 1.239.500 1.239.500 1.239.500 1.239.500 = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen C - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) 1.200.000 1.239.500 2.282.652 1.239.500 1.239.500 1.239.500 1.239.500 + Finanzerträge C n n n - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 2.282.652 1.239.500 1.239.500 1.239.500 1.200.000 1,239,500 1,239,500 + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) = Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) 2.282.652 1.239.500 1.239.500 1.239.500 1.200.000 1.239.500 1.239.500 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen O O - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 2.282.652 1.200.000 1.239.500 1.239.500 1.239.500 1.239.500 1.239.500

2.282.652

1.200.000

1.239.500

1.239.500

1.239.500

1.239.500

1.239.500

globaler Minderaufwand

= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)

#### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Produkt 53-531-00 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	О
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## 53-532-00 Gasversorgung



### Produktbeschreibung

Bei diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben veranschlagt.

Politisches Gremium	Hauptausschuss, Rat
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Finanzen und Liegenschaften

Leitentscheidungen						
Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv					<u> </u>	nlage 2 a
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungs- betrag 2024 Mindest- ausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungs- betrag 2024 Sonder- maßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungs- betrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungs- betrag 2025 Mindest- ausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungs- betrag 2025 Sonder- maßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungs- betrag 2025 <b>Gesamt</b>
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung Fachausschuss: Hauptausschuss						
53-532-00 Gasversorgung						
Gemeinderabatt Einführung eines Ertragsansatzes			-11.500 €			0 €
laut Konzessionsvertrag	-11.500 €			0€		

### Teilergebnisplan Produkt 53-532-00 Gasversorgung

Stadt we								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	C
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	(
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	C
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	(
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	C
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	C
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.664	80.000	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
4511000	Konzessionsabgaben	75.718	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4591005	Gemeinderabatt	11.946	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	C
09	+/- Bestandsveränderungen	o	0	0	0	0	o	C
10	= Ordentliche Erträge	87.664	80.000	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	C
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	C
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	C
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	C
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	C
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	C
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	C
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	87.664	80.000	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	C
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	C
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	C
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	87.664	80.000	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	C
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	C
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	C
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	87.664	80.000	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	C
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	C
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	87.664	80.000	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	(
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	87.664	80.000	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500

#### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Produkt 53-532-00 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## 53-533-00 Wasserversorgung



#### Produktbeschreibung

Bei diesem Produkt werden die von der Stadtwerke Wesseling GmbH zu zahlenden Konzessionsabgaben und ggf. die Gewinnablieferung veranschlagt.

Politisches Gremium	Hauptausschuss, Rat					
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Finanzen und Liegenschaften					

Auf eine Abbildung von Zielen und Kennzahlen wird verzichtet, da die Stadtwerke Wesseling GmbH einer eigenen Steuerung unterliegt.

#### Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv					<u>A</u>	<u>nlage 2 a</u>
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungs- betrag 2024 Mindest- ausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungs- betrag 2024 Sonder- maßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungs- betrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungs- betrag 2025 Mindest- ausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungs- betrag 2025 Sonder- maß nahmen (konsumtiv)	Erhöhungs- betrag 2025 <b>Gesamt</b>
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung Fachausschuss: Hauptausschuss						
53-533-00 Wasserversorgung						
Konzessionsabgaben Anhebung des Ertragsansatzes Aufgrund des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Wesseling GmbH, Finanzplanung 2024- 2028	-170.300 €		-170.300 €	-4.200 €		-4.200 €
Zinserträge von verbundenen Unternehmen Löschung des Ertragsansatzes			-37.000 €			-63.500 €
Hier ist eine Mindestausstattung nicht sinnvoll. Sondermaßnahme	30.600 €			0€		
Aufgrund des aktuellen Zinsplans für Ausleihungen an die Stadtwerke Wesseling GmbH		-67.600 €			-63.500 €	
Gewinnausschüttung Stadtwerke GmbH Veränderung des Ertragsansatzes			0€			400.000 €
Da in 2025 und 2026 keine Gewinnausschüttung der GVG an die Stadtwerke Wesseling GmbH erfolgt, kann auch keine Gewinnausschüttung der Stadtwerke an die Stadt Wesseling erfolgen. Ab 2027 wird aber wieder mit einer Gewinnausschüttung gerechnet.	0€			400.000 €		
Kapitalertragssteuer			0 €			-63.300 €
Veränderung des Aufwandsansatzes  Da in 2025 und 2026 keine Gewinnausschüttung erfolgt, entfällt auch die darauf zu entrichtende Kapitalertragssteuer.	0€			-63.300 €		

#### Teilergebnisplan Produkt 53-533-00 Wasserversorgung Stadt Wesseling Nr. Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Plan 2026 Bezeichnung vorl. Plan 2027 Plan 2028 Ergebnis 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 0 0 0 0 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 05 0 C 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 391.075 250.000 420.300 424.500 426.800 433.100 437.400 420.300 391.075 250.000 424.500 426.800 433.100 437.400 4511000 Konzessionsabgaben 80 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 0 C O 0 0 0 0 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 391.075 250.000 420.300 424.500 426.800 433.100 437.400 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 O 0 0 0 0 Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 14 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15 ٥ O n O 0 0 C - Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen -63.300 -63.300 -63.300 0 0 -63.300 -63.300 5441002 Kapitalertragssteuer -63.300 -63.300 -63.300 0 0 -63.300 -63.300 17 = Ordentliche Aufwendungen -63.300 -63.300 -63.300 0 0 -63.300 -63.300 374.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) 327.775 186.700 357.000 424.500 426.800 369.800 19 418.910 430.600 467.600 63.500 59.400 455.100 550.700

18.910

400.000

418.910

746.684

0

0

0

0

0

746.684

746.684

746.684

30,600

400.000

430,600

617.300

0

C

0

0

617.300

617.300

617.300

67.600

400.000

467.600

824.600

0

0

0

0

0

824.600

824.600

824.600

63.500

63,500

488.000

0

0

0

0

0

0

0

488.000

488.000

488.000

59 400

59 400

486.200

0

0

0

0

0

0

0

0

486.200

486.200

486.200

55 100

400.000

455.100

824.900

824.900

824.900

824.900

0

0

0

0

0

50.700

500.000

550.700

924.800

924.800

924.800

924.800

0

0

+ Finanzerträge

Zinserträge von verbundenen Unternehmen

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)

= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)

Gewinnausschüttung Stadtwerke GmbH

= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)

- Außerordentliche Aufwendungen

= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)

globaler Minderaufwand

+ Außerordentliche Erträge

4615000

4651002

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

#### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit Produkt 53-533-00 Wasserversorgung

Staut We								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	84.237	117.100	168.900	173.000	177.100	181.400	185.800
5V		84.237	117.100	168.900	173.000	177.100	181.400	185.800
6865000	Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	84.237	117.100	168.900	173.000	177.100	181.400	185.800
6	Summe: (investive Einzahlungen)	84.237	117.100	168.900	173.000	177.100	181.400	185.800
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	o	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	o	-200.000	0	0	0	o	0
10V		0	-200.000	0	0	0	0	C
7843000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	-200.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.500.000	o	0	0	0	o	0
12V		-1.500.000	0	0	0	0	0	0
7865000	Gewährung von Ausleihungen an verb. Unternehmen	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (investive Auszahlungen)	-1.500.000	-200.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.415.763	-82.900	168.900	173.000	177.100	181.400	185.800

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 53-533-00 Wasserversorgung										
Stadt Wesseling										
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
M533-0003 Ausleihung Stadtwerke Wesseling GmbH	-1.500.000	0	C	0	0	C	0	0	0	
M533-0003E Tilgung Ausleihung Stadtwerke Wesseling GmbH	84.237	117.100	168.900	0	173.000	C	177.100	181.400	185.800	
M533-0004 Erhöhung Kapitalrücklage WBV Wesseling-Hersel	0	-200.000	C	0	0	C	0	0	o	