

Produktbereich

**53**

## **Ver- und Entsorgung**

Produktgruppen

53-531 Elektrizitätsversorgung

53-532 Gasversorgung

53-533 Wasserversorgung

## Teilergebnisplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

tadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vor . Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Pla 2026	Pla 2027	Pla 2028
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.761.390</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.751.300</b>	<b>1.755.500</b>	<b>1.757.800</b>	<b>1.764.100</b>	<b>1.768.400</b>
4511000	Konzessionsabgaben	2.749.444	1.530.000	1.700.300	1.704.500	1.706.800	1.713.100	1.717.400
4591005	Gemeinderabatt	11.946	0	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.761.390</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.751.300</b>	<b>1.755.500</b>	<b>1.757.800</b>	<b>1.764.100</b>	<b>1.768.400</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.300</b>	0	0	<b>-63.300</b>	<b>-63.300</b>
5441002	Kapitalertragssteuer	-63.300	-63.300	-63.300	0	0	-63.300	-63.300
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.300</b>	0	0	<b>-63.300</b>	<b>-63.300</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.698.090</b>	<b>1.466.700</b>	<b>1.688.000</b>	<b>1.755.500</b>	<b>1.757.800</b>	<b>1.700.800</b>	<b>1.705.100</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>418.910</b>	<b>430.600</b>	<b>467.600</b>	<b>63.500</b>	<b>59.400</b>	<b>455.100</b>	<b>550.700</b>
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	18.910	30.600	67.600	63.500	59.400	55.100	50.700
4651002	Gewinnausschüttung Stadtwerke GmbH	400.000	400.000	400.000	0	0	400.000	500.000
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>418.910</b>	<b>430.600</b>	<b>467.600</b>	<b>63.500</b>	<b>59.400</b>	<b>455.100</b>	<b>550.700</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.117.000</b>	<b>1.897.300</b>	<b>2.155.600</b>	<b>1.819.000</b>	<b>1.817.200</b>	<b>2.155.900</b>	<b>2.255.800</b>
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.117.000</b>	<b>1.897.300</b>	<b>2.155.600</b>	<b>1.819.000</b>	<b>1.817.200</b>	<b>2.155.900</b>	<b>2.255.800</b>
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.117.000</b>	<b>1.897.300</b>	<b>2.155.600</b>	<b>1.819.000</b>	<b>1.817.200</b>	<b>2.155.900</b>	<b>2.255.800</b>
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>3.117.000</b>	<b>1.897.300</b>	<b>2.155.600</b>	<b>1.819.000</b>	<b>1.817.200</b>	<b>2.155.900</b>	<b>2.255.800</b>

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

Stadt Wesseling

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

Stadt Wesseling

## **53-531-00 Elektrizitätsversorgung**



### **Produktbeschreibung**

Bei diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben veranschlagt.

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzen und Liegenschaften

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv					<u>Anlage 2 a</u>	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>53-531-00 Elektrizitätsversorgung</b>						
<b>Gemeinderabatt</b>			-39.500 €			0 €
Einführung eines Ertragsansatzes laut Konzessionsvertrag	-39.500 €			0 €		

## Teilergebnisplan Produkt 53-531-00 Elektrizitätsversorgung

Stadt Wesseling

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	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.282.652	1.200.000	1.239.500	1.239.500	1.239.500	1.239.500	1.239.500
4511000	Konzessionsabgaben	2.282.652	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4591005	Gemeinderabatt	0	0	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.282.652	1.200.000	1.239.500	1.239.500	1.239.500	1.239.500	1.239.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.282.652	1.200.000	1.239.500	1.239.500	1.239.500	1.239.500	1.239.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.282.652	1.200.000	1.239.500	1.239.500	1.239.500	1.239.500	1.239.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.282.652	1.200.000	1.239.500	1.239.500	1.239.500	1.239.500	1.239.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= 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
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	2.282.652	1.200.000	1.239.500	1.239.500	1.239.500	1.239.500	1.239.500

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

Stadt Wesseling

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

Stadt Wesseling

## 53-532-00 Gasversorgung



### Produktbeschreibung

Bei diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben veranschlagt.

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzen und Liegenschaften



Leitentscheidungen

<b>Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv</b>	<b>Anlage 2 a</b>					
<b>Produktbereich Fachausschuss Kostenträger</b>	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>53-532-00 Gasversorgung</b>						
<b>Gemeinderabatt</b>			-11.500 €			0 €
Einführung eines Ertragsansatzes laut Konzessionsvertrag	-11.500 €			0 €		

## Teilergebnisplan Produkt 53-532-00 Gasversorgung

Stadt Wesseling

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	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
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	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
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	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
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	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
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	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
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	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

Stadt Wesseling

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

Stadt Wesseling

## 53-533-00 Wasserversorgung



### Produktbeschreibung

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

<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	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				Anlage 2 a		
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
<b>Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung</b>						
<b>Fachausschuss: Hauptausschuss</b>						
<b>53-533-00 Wasserversorgung</b>						
<b>Konzessionsabgaben</b>						
Anhebung des Ertragsansatzes			-170.300 €			-4.200 €
Aufgrund des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Wesseling GmbH, Finanzplanung 2024-2028	-170.300 €			-4.200 €		
<b>Zinserträge von verbundenen Unternehmen</b>						
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 €	
<b>Gewinnausschüttung Stadtwerke GmbH</b>						
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 €		
<b>Kapitalertragssteuer</b>						
Veränderung des Aufwandsansatzes			0 €			-63.300 €
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.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	391.075	250.000	420.300	424.500	426.800	433.100	437.400
4511000	Konzessionsabgaben	391.075	250.000	420.300	424.500	426.800	433.100	437.400
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	391.075	250.000	420.300	424.500	426.800	433.100	437.400
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-63.300	-63.300	-63.300	0	0	-63.300	-63.300
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	327.775	186.700	357.000	424.500	426.800	369.800	374.100
19	<b>+ Finanzerträge</b>	418.910	430.600	467.600	63.500	59.400	455.100	550.700
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	18.910	30.600	67.600	63.500	59.400	55.100	50.700
4651002	Gewinnausschüttung Stadtwerke GmbH	400.000	400.000	400.000	0	0	400.000	500.000
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	418.910	430.600	467.600	63.500	59.400	455.100	550.700
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	746.684	617.300	824.600	488.000	486.200	824.900	924.800
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	746.684	617.300	824.600	488.000	486.200	824.900	924.800
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	746.684	617.300	824.600	488.000	486.200	824.900	924.800
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	746.684	617.300	824.600	488.000	486.200	824.900	924.800

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

Stadt Wesseling

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

## 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	0	0	0	0	0	0	0
M533-0003E Tilgung Ausleihung Stadtwerke Wesseling GmbH	84.237	117.100	168.900	0	173.000	0	177.100	181.400	185.800
M533-0004 Erhöhung Kapitalrücklage WBV Wesseling-Hersel	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0