

Fach 3

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Produktübersicht

Investitionsmaßnahmen

Budget

61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnisplan

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -49.022.959,97 | -49.419.600,00 | -48.757.100,00 | -50.549.600,00 | -52.398.500,00 | -54.227.200,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.689.509,59 | -4.213.300,00 | -6.710.100,00 | -4.990.100,00 | -6.035.900,00 | -5.328.600,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -333.214,09 | -235.200,00 | -260.200,00 | -265.400,00 | -270.700,00 | -276.100,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.624.182,13 | -5.144.200,00 | -5.231.700,00 | -5.265.400,00 | -5.302.000,00 | -5.330.100,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -482.978,85 | -523.800,00 | -532.500,00 | -512.500,00 | -517.500,00 | -522.600,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5.335.772,80 | -5.133.500,00 | -5.533.000,00 | -5.455.500,00 | -5.549.400,00 | -5.645.200,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -3.933.860,24 | -2.457.100,00 | -3.613.000,00 | -2.728.800,00 | -2.736.800,00 | -2.754.500,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -68.422.477,67 | -67.126.700,00 | -70.637.600,00 | -69.767.300,00 | -72.810.800,00 | -74.084.300,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.061.308,64 | 13.767.300,00 | 14.248.800,00 | 14.391.100,00 | 14.534.300,00 | 14.679.400,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.383.466,50 | 2.394.000,00 | 2.467.600,00 | 2.492.300,00 | 2.517.200,00 | 2.542.400,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.153.130,68 | 10.354.400,00 | 11.221.000,00 | 9.373.000,00 | 9.261.700,00 | 9.240.200,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 13.615,83 | 5.911.300,00 | 5.807.200,00 | 5.696.800,00 | 5.696.800,00 | 5.756.500,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 42.564.266,78 | 43.651.200,00 | 47.147.000,00 | 47.087.200,00 | 47.836.000,00 | 49.010.700,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.765.449,97 | 2.681.300,00 | 2.350.000,00 | 2.356.500,00 | 4.098.900,00 | 2.690.400,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 67.941.238,40 | 78.759.500,00 | 83.241.600,00 | 81.396.900,00 | 83.944.900,00 | 83.919.600,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -481.239,27 | 11.632.800,00 | 12.604.000,00 | 11.629.600,00 | 11.134.100,00 | 9.835.300,00 |
| 19 | + Finanzerträge | -2.045.104,42 | -557.500,00 | -585.700,00 | -635.400,00 | -685.200,00 | -735.200,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.080.995,99 | 703.900,00 | 664.800,00 | 640.100,00 | 615.000,00 | 589.500,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -964.108,43 | 146.400,00 | 79.100,00 | 4.700,00 | -70.200,00 | -145.700,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.445.347,70 | 11.779.200,00 | 12.683.100,00 | 11.634.300,00 | 11.063.900,00 | 9.689.600,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -1.445.347,70 | 11.779.200,00 | 12.683.100,00 | 11.634.300,00 | 11.063.900,00 | 9.689.600,00 |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 27 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesamtfinanzplan

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 48.199.079,58 | 49.419.600,00 | 48.757.100,00 | 50.549.600,00 | 52.398.500,00 | 54.227.200,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.852.789,45 | 3.400.900,00 | 5.741.200,00 | 4.140.900,00 | 4.294.500,00 | 4.373.700,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 310.555,40 | 235.200,00 | 260.200,00 | 265.400,00 | 270.700,00 | 276.100,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.560.296,97 | 4.061.500,00 | 4.143.800,00 | 4.175.400,00 | 4.207.300,00 | 4.239.500,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 506.959,48 | 523.800,00 | 532.500,00 | 512.500,00 | 517.500,00 | 522.600,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.160.055,86 | 5.133.500,00 | 5.533.000,00 | 5.455.500,00 | 5.549.400,00 | 5.645.200,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 2.928.396,68 | 1.913.300,00 | 2.133.500,00 | 2.135.600,00 | 2.137.700,00 | 2.139.800,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.964.307,95 | 557.500,00 | 585.700,00 | 635.400,00 | 685.200,00 | 735.200,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 68.482.441,37 | 65.245.300,00 | 67.687.000,00 | 67.870.300,00 | 70.060.800,00 | 72.159.300,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -11.170.131,11 | -12.359.300,00 | -12.705.100,00 | -12.832.000,00 | -12.959.700,00 | -13.089.000,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -2.380.220,50 | -2.394.000,00 | -2.467.600,00 | -2.492.300,00 | -2.517.200,00 | -2.542.400,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.390.417,53 | -10.354.400,00 | -11.221.000,00 | -9.373.000,00 | -9.261.700,00 | -9.240.200,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.078.019,76 | -703.900,00 | -664.800,00 | -640.100,00 | -615.000,00 | -589.500,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -43.114.190,14 | -43.651.200,00 | -47.147.000,00 | -47.087.200,00 | -47.836.000,00 | -49.010.700,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.941.049,67 | -2.505.200,00 | -2.350.000,00 | -2.226.100,00 | -2.238.900,00 | -2.263.900,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -68.074.028,71 | -71.968.000,00 | -76.555.500,00 | -74.650.700,00 | -75.428.500,00 | -76.735.700,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 408.412,66 | -6.722.700,00 | -8.868.500,00 | -6.780.400,00 | -5.367.700,00 | -4.576.400,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.403.509,86 | 1.972.300,00 | 1.804.100,00 | 3.271.400,00 | 3.962.700,00 | 2.971.300,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.247.498,07 | -48.100,00 | 1.761.000,00 | 89.600,00 | -1.660.000,00 | -226.500,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 42.624,94 | 0,00 | 170.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.693.632,87 | 1.924.200,00 | 3.735.100,00 | 3.421.000,00 | 2.302.700,00 | 2.744.800,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | -388.383,78 | -200.000,00 | -201.600,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.559.118,22 | -1.976.300,00 | -2.174.300,00 | -3.280.900,00 | -2.898.300,00 | -2.457.400,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -648.026,86 | -1.047.200,00 | -1.204.500,00 | -681.200,00 | -858.400,00 | -891.200,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -85.034,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.680.563,59 | -3.223.500,00 | -3.580.400,00 | -4.162.100,00 | -3.956.700,00 | -3.548.600,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 1.013.069,28 | -1.299.300,00 | 154.700,00 | -741.100,00 | -1.654.000,00 | -803.800,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - | 1.421.481,94 | -8.022.000,00 | -8.713.800,00 | -7.521.500,00 | -7.021.700,00 | -5.380.200,00 |

Gesamtfinanzplan

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | | | | | | |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 41.521,92 | 27.000,00 | 12.200,00 | 12.300,00 | 4.000,00 | 3.300,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | -643.771,55 | -637.700,00 | -652.800,00 | -660.500,00 | -668.400,00 | -676.700,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -602.249,63 | -610.700,00 | -640.600,00 | -648.200,00 | -664.400,00 | -673.400,00 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37) | 819.232,31 | -8.632.700,00 | -9.354.400,00 | -8.169.700,00 | -7.686.100,00 | -6.053.600,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 31.656.135,67 | 34.140.311,03 | 25.507.611,03 | 16.153.211,03 | 7.983.511,03 | 297.411,03 |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 1.664.943,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) | 34.140.311,03 | 25.507.611,03 | 16.153.211,03 | 7.983.511,03 | 297.411,03 | -5.756.188,97 |

Produktbereich 11..31

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Produktbereich 11 | Produktbereich 12 | Produktbereich 21 | Produktbereich 25 | Produktbereich 31 | |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -365.900,00 | -97.200,00 | -1.321.500,00 | -100,00 | -6.200,00 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85.200,00 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.900,00 | -2.276.800,00 | -264.500,00 | 0,00 | -61.400,00 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -460.000,00 | -14.100,00 | -2.500,00 | -7.600,00 | -600,00 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -77.600,00 | -122.000,00 | 0,00 | -319.300,00 | -585.000,00 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.359.100,00 | -80.100,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.800,00 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.268.500,00 | -2.590.200,00 | -1.589.500,00 | -327.000,00 | -740.200,00 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.369.200,00 | 2.651.500,00 | 800.600,00 | 293.000,00 | 708.300,00 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.467.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 945.900,00 | 459.088,47 | 1.366.850,00 | 38.000,00 | 124.000,00 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 884.700,00 | 387.100,00 | 1.564.600,00 | 1.700,00 | 22.000,00 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 295.000,00 | 7.250,00 | 636.100,00 | 417.500,00 | 595.800,00 | |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 795.494,70 | 256.865,35 | 252.132,03 | 700,00 | 35.200,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 11.757.894,70 | 3.761.803,82 | 4.620.282,03 | 750.900,00 | 1.485.300,00 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 9.489.394,70 | 1.171.603,82 | 3.030.782,03 | 423.900,00 | 745.100,00 | |
| | (=Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 9.489.394,70 | 1.171.603,82 | 3.030.782,03 | 423.900,00 | 745.100,00 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis | 9.489.394,70 | 1.171.603,82 | 3.030.782,03 | 423.900,00 | 745.100,00 | |

Produktbereich 11..31

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Produktbereich 11 | Produktbereich 12 | Produktbereich 21 | Produktbereich 25 | Produktbereich 31 | |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -122.600,00 | -54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 88.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 9.366.794,70 | 1.205.453,82 | 3.030.782,03 | 423.900,00 | 745.100,00 | |

Produktbereich 36..53

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Produktbereich 36 | Produktbereich 42 | Produktbereich 51 | Produktbereich 52 | Produktbereich 53 | |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -563.300,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -725.000,00 | 0,00 | -100,00 | -203.700,00 | 0,00 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -21.300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.290.300,00 | -133.200,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -400,00 | -200,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.936.000,00 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -5.775.300,00 | -133.400,00 | -20.100,00 | -211.000,00 | -1.936.000,00 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.481.600,00 | 47.100,00 | 177.600,00 | 300.000,00 | 0,00 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 297.425,77 | 20.550,00 | 12.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 78.100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 7.817.350,00 | 1.884.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 85.900,00 | 200,00 | 37.500,00 | 1.000,00 | 47.500,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 10.760.375,77 | 1.952.250,00 | 228.000,00 | 303.900,00 | 47.500,00 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 4.985.075,77 | 1.818.850,00 | 207.900,00 | 92.900,00 | -1.888.500,00 | |
| | (=Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -1.500,00 | -300.000,00 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -1.500,00 | -300.000,00 | |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 4.985.075,77 | 1.818.750,00 | 207.900,00 | 91.400,00 | -2.188.500,00 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Produktbereich 36..53

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Produktbereich 36 | Produktbereich 42 | Produktbereich 51 | Produktbereich 52 | Produktbereich 53 | |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 26 | = Jahresergebnis | 4.985.075,77 | 1.818.750,00 | 207.900,00 | 91.400,00 | -2.188.500,00 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 4.985.075,77 | 1.818.750,00 | 207.900,00 | 91.400,00 | -2.188.500,00 | |

Produktbereich 54..71

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Produktbereich 54 | Produktbereich 55 | Produktbereich 57 | Produktbereich 61 | Produktbereich 71 | |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.757.100,00 | 0,00 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -38.900,00 | -3.900,00 | 0,00 | -4.293.100,00 | 0,00 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.228.500,00 | -465.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.100,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | -3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -229.100,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.497.600,00 | -473.600,00 | -25.000,00 | -53.050.200,00 | 0,00 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 239.300,00 | 86.100,00 | 94.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.779.850,00 | 506.113,60 | 37.179,60 | 0,00 | 17.050,00 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.483.200,00 | 385.000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 700.100,00 | 130.900,00 | 0,00 | 11.475.950,00 | 0,00 | |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 165.950,00 | 1.700,00 | 3.670,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.368.400,00 | 1.109.813,60 | 135.950,00 | 11.475.950,00 | 17.050,00 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 3.870.800,00 | 636.213,60 | 110.950,00 | -41.574.250,00 | 17.050,00 | |
| | (=Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -34.100,00 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.250,00 | 0,00 | 0,00 | 324.150,00 | 0,00 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 8.250,00 | 0,00 | 0,00 | 74.150,00 | -34.100,00 | |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 3.879.050,00 | 636.213,60 | 110.950,00 | -41.500.100,00 | -17.050,00 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Produktbereich 54..71

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Produktbereich 54 | Produktbereich 55 | Produktbereich 57 | Produktbereich 61 | Produktbereich 71 | |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 26 | = Jahresergebnis | 3.879.050,00 | 636.213,60 | 110.950,00 | -41.500.100,00 | -17.050,00 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -215.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 107.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 3.879.050,00 | 528.563,60 | 110.950,00 | -41.500.100,00 | -17.050,00 | |

Stadt Wesseling

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

| Investition | | M006-0003E | Zuwendungen BGA von Gemeinden + GV | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel | |
| 3712303 | Zug. Erhaltene Zuwendungen von Gemein | -1.649,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Investition | M006-0003E | -1.649,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Investition | | M006-0004E | Zuwendungen BGA von gesetzl. Sozialversicherungen | | | | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel | |
| 2311403 | Zug. Sonderposten aus Zuw. gesetzl. Sozial | -957,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Investition | M006-0004E | -957,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Investition | | M006-BGA | Inventarbeschaffung >410 € | | | | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel | |
| 0810004 | Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus | 3.709,23 | 17.000,00 | 10.600,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 56.160,00 | |
| 0910804 | Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.840,00 | |
| Summe Investition | M006-BGA | 3.709,23 | 17.000,00 | 10.600,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 91.000,00 | |
| Erläuterungen | | M006-BGA | Inventarbeschaffung >410 € | | | | | | | |
| | | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen | | | | | | | | |
| Investition | | M006-GWG | Geräte, Ausstattung 60-410 € | | | | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel | |
| 0810704 | Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts | 7.691,44 | 16.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.400,00 | |
| Summe Investition | M006-GWG | 7.691,44 | 16.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.400,00 | |
| Investition | | M007-BGA | Inventarbeschaffung >410 € | | | | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel | |
| 0810004 | Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus | 789,18 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 0910804 | Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| Summe Investition | M007-BGA | 789,18 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |

Stadt Wesseling

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

| Erläuterungen | | M007-BGA | Inventarbeschaffung >410 € | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--|
| Kauf einer Kamera mit Wechselobjektiven | | | | | | | | | | |
| Investition | M009-GWG | Geräte, Ausstattung 60-410 € | | | | | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel | |
| 0810704 | Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts | 218,45 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | |
| Summe Investition | M009-GWG | 218,45 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | |
| Investition | M010-BGA | Inventarbeschaffung >410 € | | | | | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel | |
| 0810004 | Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus | 62.550,62 | 148.100,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 259.026,98 | |
| 0910804 | Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts | 1.859,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.873,02 | |
| Summe Investition | M010-BGA | 64.410,47 | 148.100,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 508.900,00 | |
| Erläuterungen | | M010-BGA | Inventarbeschaffung >410 € | | | | | | | |
| Beschaffung von Hardware für die Fachbereiche und die Verbesserung des Netzwerks. | | | | | | | | | | |
| Investition | M010-GWG | Geräte, Ausstattung 60-410 € | | | | | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel | |
| 0810704 | Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts | 73.919,40 | 76.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.300,00 | |
| Summe Investition | M010-GWG | 73.919,40 | 76.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.300,00 | |
| Investition | M010-SOF | Software und Lizenzen >410 € | | | | | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel | |
| 0111004 | Zug. MA Kauf Software und Lizenzen | 63.677,46 | 49.200,00 | 44.300,00 | 0,00 | 44.300,00 | 44.300,00 | 44.300,00 | 301.684,33 | |
| 0910114 | Zug. MA Kauf AiB Software und Lizenzen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.615,67 | |
| Summe Investition | M010-SOF | 63.677,46 | 49.200,00 | 44.300,00 | 0,00 | 44.300,00 | 44.300,00 | 44.300,00 | 314.300,00 | |
| Erläuterungen | | M010-SOF | Software und Lizenzen >410 € | | | | | | | |
| Beschaffung von Software für die Fachbereiche. | | | | | | | | | | |

Stadt Wesseling

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

| Investition | | M012-0002 | Umbau Bahnhofsgebäude | | | | | | | Bisher |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|--------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | bereitgestellte | |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | Mittel | |
| 0910302 | Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.484.000,00 | 0,00 | |
| Summe Investition | M012-0002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.484.000,00 | 0,00 | |

| Investition | | M012-0002E | Umbau Bahnhofsgebäude-Einzahlungen | | | | | | | Bisher |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------|--------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | bereitgestellte | |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | Mittel | |
| 3811203 | Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.207.200,00 | 0,00 | |
| Summe Investition | M012-0002E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.207.200,00 | 0,00 | |

| Investition | | M012-0004 | Umbau Haus Sonnenberg | | | | | | | Bisher |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|--------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | bereitgestellte | |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | Mittel | |
| 0910302 | Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | |
| Summe Investition | M012-0004 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | |

Erläuterungen M012-0004 Umbau Haus Sonnenberg

Umbau des halben Objektes zu einer 4-gruppigen KiTa, die von einem externen Träger betrieben werden soll.

Eine außerplanmäßige Abschreibung von 110.400 € ist für die Maßnahme veranschlagt.

| Investition | | M012-0005 | Diskussionsanlage Großer Sitzungssaal | | | | | | | Bisher |
|--------------------------|--|-------------|---------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | bereitgestellte | |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | Mittel | |
| 0710003 | Zug. Kauf Maschinen und technische Anl | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| Summe Investition | M012-0005 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |

Erläuterungen M012-0005 Diskussionsanlage Großer Sitzungssaal

Die bestehende Anlage ist fehlerhaft und störungsanfällig, die vorhandenen Funkmikrofone verlieren ab 2015 ihre Betriebszulassung aufgrund des neuen Mobilfunkstandards.

Stadt Wesseling

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

| Investition M012-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 € | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|---|--|--|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 0810704 | Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts | | 323,33 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Summe Investition | M012-GWG | | 323,33 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

| Investition M014-BGA Inventarbeschaffung >410 € | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|---|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 0810004 | Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| Summe Investition | M014-BGA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |

| Investition M015-GRUA Grundstückskäufe | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|--|---|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 0410103 | Zug. Kauf Infrastrukturvermögen Berzdorf | | 8.897,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410203 | Zug. Kauf Infrastrukturvermögen Keldenich | | 49,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410403 | Zug. Kauf Infrastrukturvermögen Wesseling | | 8,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0910203 | Zug. Kauf AiB unbebaute Grundstücke | | -25,56 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 600.000,00 |
| Summe Investition | M015-GRUA | | 8.930,27 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 600.000,00 |

| Erläuterungen M015-GRUA Grundstückskäufe | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Mindestausstattung | | | | | | | | | | |

| Investition M015-GRUE Grundstücksverkäufe | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|---|-------------------------------------|--|-------------|--------|--------|------|------------|------------|------------|------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 0210456 | Abg. private Grünflächen Wesseling | | -8.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0211006 | Abg. Spielplatzgrundstücke | | -237,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220206 | Abg. Ackerland Keldenich | | -32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240106 | Abg. Sonstige Grundstücke Berzdorf | | -947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240306 | Abg. Sonstige Grundstücke Urfeld | | -201.094,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0240406 | Abg. Sonstige Grundstücke Wesseling | | -60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410106 | Abg. Infrastrukturvermögen Berzdorf | | -1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stadt Wesseling

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 0410203 | Zug. Kauf Infrastrukturvermögen Keldenich | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410206 | Abg. Infrastrukturvermögen Keldenich | -11.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410306 | Abg. Infrastrukturvermögen Urfeld | -869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0410406 | Abg. Infrastrukturvermögen Wesseling | -12.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0910206 | Abg. AiB unbebaute Grundstücke | 0,00 | -620.000,00 | -1.092.800,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -2.262.800,00 |
| 1511006 | Abg. Grundstücke Umlaufvermögen | -591.076,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | M015-GRUE | -827.254,16 | -620.000,00 | -1.092.800,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -2.262.800,00 |

Erläuterungen M015-GRUE Grundstücksverkäufe

u.a. geplanter Verkauf der Alten Rheinschule, eines Grundstücks im Gewerbegebiet Rheinbogen und zweier Grundstücke an der Kettelerstraße

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Investition | M016-0001 | Dienstwagen | | | | | | | | |
| | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | VE | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte |
| 0710103 | Zug. Kauf Fahrzeuge | | 13.927,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Summe Investition | M016-0001 | | 13.927,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Investition | M016-0001E | Spende für Dienstwagen von Unternehmen | | | | | | | | |
| | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | VE | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte |
| 2311703 | Zug. Sonderposten Zuwendungen priv. Unt | | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | M016-0001E | | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Investition | M016-0002 | Traktor mit Schneeschlepper | | | | | | | | |
| | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | VE | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte |
| 0710103 | Zug. Kauf Fahrzeuge | | 4.000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| Summe Investition | M016-0002 | | 4.000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Investition | M016-0003 | Kehrvorrichtung für Traktor Schulzentrum | | | | | | | | |
| | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | VE | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte |
| 0710103 | Zug. Kauf Fahrzeuge | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Summe Investition | M016-0003 | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |

Stadt Wesseling

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

| Investition M016-0004 Dienstfahrzeug 2014 | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|---|---------------------|--|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 0710103 | Zug. Kauf Fahrzeuge | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Summe Investition | M016-0004 | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |

Erläuterungen M016-0004 Dienstfahrzeug 2014

Der Hausmeisterpool benötigt ein weiteres Fahrzeug, das auch über eine Anhängerkupplung verfügt.

Es ist beabsichtigt, ein E-Fahrzeug zu beschaffen, wenn ein Sponsor gefunden wird, der die Mehrausgaben übernimmt.

| Investition M016-0004E Spende für Dienstfahrzeug 2014 von Unternehmen | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|---|---|--|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 2311703 | Zug. Sonderposten Zuwendungen priv. Unt | | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| Summe Investition | M016-0004E | | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |

Erläuterungen M016-0004E Spende für Dienstfahrzeug 2014 von Unternehmen

Falls kein Sponsor gefunden wird, verringert sich der Ausgabeansatz entsprechend.

| Investition M016-BGA Inventarbeschaffung >410 € | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|---|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 0810004 | Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus | | 5.353,29 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 11.800,00 |
| 0910804 | Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Summe Investition | M016-BGA | | 5.353,29 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 13.800,00 |

Erläuterungen M016-BGA Inventarbeschaffung >410 €

Mindestausstattung

| Investition M016-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 € | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|---|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 0810704 | Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts | | 2.971,03 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Summe Investition | M016-GWG | | 2.971,03 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |

Stadt Wesseling

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

| Investition M122-0001 Dienstfahrzeuge Serviceteam | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|--------|
| Sachkonto | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte | Mittel |
| 0710103 | Zug. Kauf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | |
| 0910703 | Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | |
| Summe Investition | M122-0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 5.600,00 | |

| Investition M122-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 € | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------|
| Sachkonto | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte | Mittel |
| 0810704 | Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts | 198,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| Summe Investition | M122-GWG | 198,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |

| Investition M126-0001E Verkauf Fahrzeug | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|--------|
| Sachkonto | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte | Mittel |
| 0710106 | Abg. Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | |
| Summe Investition | M126-0001E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | |

| Investition M126-0003 Drehleiterfahrzeug DLK | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------|
| Sachkonto | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte | Mittel |
| 0710103 | Zug. Kauf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | |
| Summe Investition | M126-0003 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | |

| Erläuterungen | M126-0003 | Drehleiterfahrzeug DLK |
|--|-----------|------------------------|
| Das zu ersetzende Fahrzeug wurde 1995 angeschafft und ist vollständig abgeschrieben. | | |

| Investition M126-0004 Einsatzleitwagen ELW 1 für techn. Einsatzleitung | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|--|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------|
| Sachkonto | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte | Mittel |
| 0710103 | Zug. Kauf Fahrzeuge | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| Summe Investition | M126-0004 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |

Stadt Wesseling

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

| Investition M126-0005 Gerätewagen GW | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | VE | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte | Mittel |
| 0710103 | Zug. Kauf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | M126-0005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition M126-0007 Kommandofahrzeug | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|--|---------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | VE | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte | Mittel |
| 0710103 | Zug. Kauf Fahrzeuge | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Summe Investition | M126-0007 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |

| Investition M126-0009 Löschfahrzeug LF1 2012 | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|--|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | VE | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte | Mittel |
| 0710103 | Zug. Kauf Fahrzeuge | 283,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Summe Investition | M126-0009 | 283,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |

| Investition M126-0010 Mannschaftstransportfahrzeug MTF | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|--|---------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | VE | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte | Mittel |
| 0710103 | Zug. Kauf Fahrzeuge | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Summe Investition | M126-0010 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |

| Investition M126-0013 Sanierung Feuerwache Kronenweg | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|--|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | VE | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte | Mittel |
| 0910302 | Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | M126-0013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778.400,00 | 0,00 | 0,00 |

Stadt Wesseling

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

| Investition M126-0014 Funkmeldeempfänger | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|--|--|--|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 0810703 | Zug. Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 4.809,98 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Summe Investition | M126-0014 | | 4.809,98 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Erläuterungen M126-0014 Funkmeldeempfänger Mindestausstattung | | | | | | | | | | |
| Investition M126-0015 Fahrzeughalle (zusätzlich) | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 0910302 | Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke | | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| Summe Investition | M126-0015 | | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| Investition M126-0016A Aufstockung Rettungshalle | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 0910302 | Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 |
| Summe Investition | M126-0016A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 |
| Investition M126-0016B Rettungsdiensthalle Inventar >410 € | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 0810003 | Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausst | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Summe Investition | M126-0016B | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Investition M126-0016C Rettungsdiensthalle Inventar 60-410 € | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 0810703 | Zug. Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Summe Investition | M126-0016C | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |

Stadt Wesseling

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

| Investition M126-0017 Rüstwagen | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|--|---|--|------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte | Mittel |
| 0710103 | Zug. Kauf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | M126-0017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investition M126-0018 Löschfahrzeug LF2 2015 | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte | Mittel |
| 0710103 | Zug. Kauf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | M126-0018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investition M126-0019 Mittleres Löschfahrzeug MLF 2017 | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte | Mittel |
| 0710103 | Zug. Kauf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | M126-0019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investition M126-0020 Löschfahrzeug PTLF 2017 | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte | Mittel |
| 0710103 | Zug. Kauf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | M126-0020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investition M126-BGA Inventarbeschaffung >410 € | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
| Sachkonto | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte | Mittel |
| 0810004 | Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus | 9.049,55 | 61.100,00 | 79.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 165.500,00 | |
| 0910804 | Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Summe Investition | M126-BGA | 9.049,55 | 61.100,00 | 79.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 175.500,00 | |
| Erläuterungen | M126-BGA | Inventarbeschaffung >410 € | | | | | | | | |
| | | digitale Funkgeräte für das neue Funknetz (70.000 €) | | | | | | | | |
| | | Ersatz einer Tischkreissäge, die nicht mehr dem Sicherheitsstandard entspricht (4.500 €) | | | | | | | | |

Stadt Wesseling

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Unvorhergesehenes (5.000 €)

| Investition | M126-GWG | Geräte, Ausstattung 60-410 € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel |
|--------------------------|--|------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 0810704 | Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts | | 8.110,52 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 |
| Summe Investition | M126-GWG | | 8.110,52 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 |

| Investition | M126-PAU | Feuerschutzpauschale | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 3712203 | Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land | | 0,00 | -49.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -199.500,00 |
| 3712233 | Zug. Feuerschutzpauschale | | -49.545,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811233 | Zug. Feuerschutzpauschale | | 0,00 | 0,00 | -49.500,00 | 0,00 | -49.500,00 | -49.500,00 | -49.500,00 | -49.500,00 |
| Summe Investition | M126-PAU | | -49.545,40 | -49.500,00 | -49.500,00 | 0,00 | -49.500,00 | -49.500,00 | -49.500,00 | -249.000,00 |

Erläuterungen M126-PAU Feuerschutzpauschale

Das Land leistet nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) Zuschüsse zu den Kosten des Feuerschutzes der Gemeinden und Kreise. Dies dient zur teilweisen Abdeckung der den Gemeinden aus ihren Aufgaben nach dem FSHG entstehenden Auszahlungen für Investitionen im laufenden Haushaltsjahr.

| Investition | M127-0002 | Krankentransportwagen KTW | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel |
|--------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 0710103 | Zug. Kauf Fahrzeuge | | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Summe Investition | M127-0002 | | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |

| Investition | M127-0004 | Rettungswagen RTW | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 0710103 | Zug. Kauf Fahrzeuge | | 165.547,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 0810703 | Zug. Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 0910803 | Zug. Kauf AiB Betriebs- und Geschäftsa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Summe Investition | M127-0004 | | 165.547,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 181.400,00 |

Stadt Wesseling

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

| Investition | M127-BGA | Inventarbeschaffung >410 € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel |
|--------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 0810004 | Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus | | 20.863,59 | 25.800,00 | 9.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 74.051,24 |
| 0910804 | Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.748,76 |
| Summe Investition | M127-BGA | | 20.863,59 | 25.800,00 | 9.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 106.800,00 |

Erläuterungen M127-BGA Inventarbeschaffung >410 €

arterielles Blutdruckmeßgerät laut kreisweitem Standard (4.000 €)
Unvorhergesehenes (5.500 €)

| Investition | M127-GWG | Geräte, Ausstattung 60-410 € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel |
|--------------------------|--|------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 0810704 | Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts | | 948,96 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| Summe Investition | M127-GWG | | 948,96 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |

| Investition | M201-BGA | Inventarbeschaffung >410 € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel |
|--------------------------|---|----------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 0810004 | Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2.100,00 |
| 0910804 | Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| Summe Investition | M201-BGA | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 3.700,00 |

Erläuterungen M201-BGA Inventarbeschaffung >410 €

Mindestausstattung

| Investition | M201-GWG | Geräte, Ausstattung 60-410 € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel |
|--------------------------|--|------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 0810704 | Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts | | 703,94 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| Summe Investition | M201-GWG | | 703,94 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |

Stadt Wesseling

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

| Investition M202-0001 Sanierung Brigidaschule | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|---|--------------------------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 0910302 | Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke | | -3.423,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | M202-0001 | | -3.423,65 | 0,00 |

| Investition M202-BGA Inventarbeschaffung >410 € | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|---|---|--|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 0810004 | Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus | | 0,00 | 1.300,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 3.800,00 |
| 0910804 | Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| Summe Investition | M202-BGA | | 0,00 | 1.300,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 6.200,00 |

| Erläuterungen M202-BGA Inventarbeschaffung >410 € Mindestausstattung | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|---|--|--|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 0810704 | Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts | | 282,63 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| Summe Investition | M202-GWG | | 282,63 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |

| Investition M203-0003 Pavillon Neubau | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 0320102 | Zug. Bau Grund- und Sonderschulen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | M203-0003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition M203-BGA Inventarbeschaffung >410 € | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|---|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 0810004 | Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus | | 2.048,50 | 2.100,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 6.600,00 |
| 0910804 | Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| Summe Investition | M203-BGA | | 2.048,50 | 2.100,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 11.500,00 |

Stadt Wesseling

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

| Erläuterungen | M203-BGA | Inventarbeschaffung >410 € | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Mindestausstattung | | | | | | | | | | |
| Investition | M203-GWG | Geräte, Ausstattung 60-410 € | | | | | | | | |
| | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | VE | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte |
| 0810704 | Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts | | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| Summe Investition | M203-GWG | | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| Investition | M204-0001 | Zaunanlage | | | | | | | | |
| | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | VE | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte |
| 0320102 | Zug. Bau Grund- und Sonderschulen | | 4.395,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Summe Investition | M204-0001 | | 4.395,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Investition | M204-0003 | Verdunkelungsanlage Aula | | | | | | | | |
| | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | VE | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte |
| 0710003 | Zug. Kauf Maschinen und technische Anl | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | M204-0003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investition | M204-0004 | Verschattungsanlage Aula | | | | | | | | |
| | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | VE | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte |
| 0710003 | Zug. Kauf Maschinen und technische Anl | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | M204-0004 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investition | M204-BGA | Inventarbeschaffung >410 € | | | | | | | | |
| | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | VE | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte |
| 0810004 | Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus | | 0,00 | 900,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 3.100,00 |
| 0910804 | Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| Summe Investition | M204-BGA | | 0,00 | 900,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 5.000,00 |
| Erläuterungen | M204-BGA | Inventarbeschaffung >410 € | | | | | | | | |

Stadt Wesseling

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

Mindestausstattung

| Investition | M204-GWG | Geräte, Ausstattung 60-410 € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel |
|--------------------------|---|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 0810704 | Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts | | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| Summe Investition | M204-GWG | | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| Investition | M205-BGA | Inventarbeschaffung >410 € | | | | | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 0810004 | Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 0910804 | Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| Summe Investition | M205-BGA | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| Investition | M205-GWG | Geräte, Ausstattung 60-410 € | | | | | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 0810704 | Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| Summe Investition | M205-GWG | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| Investition | M206-0002 | Zaunanlage | | | | | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 0320102 | Zug. Bau Grund- und Sonderschulen | | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Summe Investition | M206-0002 | | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Investition | M206-0003 | Garage | | | | | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 0320102 | Zug. Bau Grund- und Sonderschulen | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Summe Investition | M206-0003 | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

Stadt Wesseling

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

| Investition M206-0004 Verschattungsanlage Aula | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|--|--|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte | Mittel |
| 0710003 | Zug. Kauf Maschinen und technische Anl | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| Summe Investition | M206-0004 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |

| Investition M206-0005 Fallschutz für Spielgerät | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|---|--|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte | Mittel |
| 0810003 | Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausst | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Summe Investition | M206-0005 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |

| Investition M206-BGA Inventarbeschaffung >410 € | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|---|---|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| Sachkonto | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte | Mittel |
| 0810004 | Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 3.700,00 | |
| 0910804 | Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| Summe Investition | M206-BGA | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 6.200,00 | |

| Erläuterungen M206-BGA Inventarbeschaffung >410 € Mindestausstattung | | |
|---|--|--|
|---|--|--|

| Investition M206-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 € | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|---|--|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------|
| Sachkonto | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte | Mittel |
| 0810704 | Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| Summe Investition | M206-GWG | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | |

| Investition M207-BGA Inventarbeschaffung >410 € | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|---|---|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| Sachkonto | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte | Mittel |
| 0810004 | Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus | 0,00 | 2.600,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 7.600,00 | |
| 0910804 | Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | |
| Summe Investition | M207-BGA | 0,00 | 2.600,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 13.300,00 | |

Stadt Wesseling

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

| Erläuterungen | | M207-BGA | Inventarbeschaffung >410 € | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|
| Mindestausstattung | | | | | | | | | | |
| Investition | M207-GWG | Geräte, Ausstattung 60-410 € | | | | | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel | |
| 0810704 | Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | |
| Summe Investition | M207-GWG | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | |
| Investition | M212-0002 | Einbruchmeldeanlage | | | | | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel | |
| 0710003 | Zug. Kauf Maschinen und technische Anl | 5.486,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Investition | M212-0002 | 5.486,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Investition | M212-0003 | Amok-Alarm | | | | | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel | |
| 0710003 | Zug. Kauf Maschinen und technische Anl | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| Summe Investition | M212-0003 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| Erläuterungen | M212-0003 | Amok-Alarm | | | | | | | | |
| Im Zuge der Ertüchtigung der Elektroinstallation wird auch ein Amok-Alarm eingebaut. | | | | | | | | | | |
| Investition | M212-BGA | Inventarbeschaffung >410 € | | | | | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel | |
| 0810004 | Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 2.500,00 | |
| 0910804 | Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | |
| Summe Investition | M212-BGA | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 5.400,00 | |
| Erläuterungen | M212-BGA | Inventarbeschaffung >410 € | | | | | | | | |
| Mindestausstattung | | | | | | | | | | |

Stadt Wesseling

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

| Investition | M212-GWG | Geräte, Ausstattung 60-410 € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel |
|--------------------------|--|------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 0810704 | Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts | | 317,99 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| Summe Investition | M212-GWG | | 317,99 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |

| Investition | M215-BGA | Inventarbeschaffung >410 € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel |
|--------------------------|--|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 0810004 | Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus | | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 3.900,00 |
| 0910804 | Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsaus | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| Summe Investition | M215-BGA | | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 6.200,00 |

| Erläuterungen | M215-BGA | Inventarbeschaffung >410 € | | | | | | | | |
|--------------------|----------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Mindestausstattung | | | | | | | | | | |

| Investition | M215-GWG | Geräte, Ausstattung 60-410 € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel |
|--------------------------|--|------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 0810704 | Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts | | 151,61 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| Summe Investition | M215-GWG | | 151,61 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |

| Investition | M217-0001 | Elektroakustische Alarmierungsanlage | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel |
|--------------------------|--|--------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 0710003 | Zug. Kauf Maschinen und technische Anl | | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.000,00 |
| Summe Investition | M217-0001 | | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.000,00 |

| Investition | M217-BGA | Inventarbeschaffung >410 € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel |
|--------------------------|--|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 0810004 | Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus | | 0,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 4.400,00 |
| 0910804 | Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsaus | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| Summe Investition | M217-BGA | | 0,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 7.000,00 |

Stadt Wesseling

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

| Erläuterungen | | M217-BGA | Inventarbeschaffung >410 € | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Mindestausstattung | | | | | | | | | | |
| Investition | M217-GWG | Geräte, Ausstattung 60-410 € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel |
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 0810704 | Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts | | 2.478,06 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| Summe Investition | M217-GWG | | 2.478,06 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| Investition | M218-BGA | Inventarbeschaffung >410 € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel |
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 0810004 | Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus | | 2.221,08 | 3.100,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.300,00 |
| 0910804 | Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| Summe Investition | M218-BGA | | 2.221,08 | 3.100,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 16.100,00 |
| Erläuterungen | | M218-BGA | Inventarbeschaffung >410 € | | | | | | | |
| Mindestausstattung | | | | | | | | | | |
| Investition | M218-GWG | Geräte, Ausstattung 60-410 € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel |
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 0810704 | Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts | | 165,41 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| Summe Investition | M218-GWG | | 165,41 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| Investition | M221-BGA | Inventarbeschaffung >410 € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel |
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 0810004 | Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus | | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0910804 | Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| Summe Investition | M221-BGA | | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |

Stadt Wesseling

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

| Investition M221-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 € | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|---|--|--|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 0810704 | Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| Summe Investition | M221-GWG | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |

| Investition M243-BGA Inventarbeschaffung >410 € | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 0810004 | Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus | | 17.305,33 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 155.000,00 |
| 0910804 | Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Summe Investition | M243-BGA | | 17.305,33 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 225.000,00 |

| Erläuterungen M243-BGA Inventarbeschaffung >410 € | | | Mindestausstattung für Ausstattung neue Medien "Schulen ans Netz" | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|

| Investition M243-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 € | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|---|--|--|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 0810704 | Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts | | 11.571,45 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| Summe Investition | M243-GWG | | 11.571,45 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |

| Investition M243-SOF Software und Lizenzen >410 € | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|---|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 0111004 | Zug. MA Kauf Software und Lizenzen | | 1.801,66 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| 0910114 | Zug. MA Kauf AiB Software und Lizenzen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Summe Investition | M243-SOF | | 1.801,66 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |

| Erläuterungen M243-SOF Software und Lizenzen >410 € | | | Mindestausstattung für Ausstattung neue Medien "Schulen ans Netz" | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|

Stadt Wesseling

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

| Investition | | M315-GWG | Geräte, Ausstattung 60-410 € | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel | |
| 0810704 | Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts | 2.175,04 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Summe Investition | M315-GWG | 2.175,04 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |

| Investition | | M315-GWGS | Geräte, Ausstattung 60-410 € - Seniorenwerkstatt | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------------|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel | |
| 0810703 | Zug. Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| Summe Investition | M315-GWGS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |

| Investition | | M366-0001 | Kinderspielplätze | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|--|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel | |
| 0710302 | Zug. Bau Spielplatzanlagen | 12.145,41 | 55.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 216.465,58 | |
| 0910212 | Zug. Bau AiB Spielplatzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.534,42 | |
| Summe Investition | M366-0001 | 12.145,41 | 55.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 300.000,00 | |

Erläuterungen **M366-0001** **Kinderspielplätze**
 neues Kombi-Spielgerät Pappelweg (15.000 €)
 Neuausstattung An der Elsmaar (20.000 €)
 Ersatz Spielanlage im Kaninsberg (15.000 €)
 neue Hangrutsche Detmolder Straße (10.000 €)

| Investition | | M366-BGA | Inventarbeschaffung >410 € | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel | |
| 0810004 | Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 7.202,40 | |
| 0910804 | Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| Summe Investition | M366-BGA | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 8.802,40 | |

Erläuterungen **M366-BGA** **Inventarbeschaffung >410 €**
 Mindestausstattung

Stadt Wesseling

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

| Investition M366-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 € | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|---|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 0810704 | Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts | | 648,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.197,60 |
| Summe Investition | M366-GWG | | 648,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.197,60 |
| Investition M367-BGA Inventarbeschaffung >410 € | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 0810004 | Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 |
| 0910804 | Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäfts | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Summe Investition | M367-BGA | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 |
| Erläuterungen | M367-BGA | Inventarbeschaffung >410 € | | | | | | | | |
| | | Mindestausstattung | | | | | | | | |
| Investition M367-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 € | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 0810704 | Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts | | 393,90 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Summe Investition | M367-GWG | | 393,90 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Investition M522-0001E Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 1398826 | Abg. Wohnungsbaudarlehen | | -41.109,89 | -27.000,00 | -12.200,00 | 0,00 | -12.300,00 | -4.000,00 | -3.300,00 | -225.700,00 |
| Summe Investition | M522-0001E | | -41.109,89 | -27.000,00 | -12.200,00 | 0,00 | -12.300,00 | -4.000,00 | -3.300,00 | -225.700,00 |
| Erläuterungen | M522-0001E | Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen | | | | | | | | |
| | | In der Vergangenheit gewährte Wohnungsbaudarlehen laufen noch über mehrere Jahre in der Rückzahlung. | | | | | | | | |

Stadt Wesseling

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

| Investition M531-0001 Erwerb Anteile BürgerEnergie Wesseling eG | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|---|-----------------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 1453003 | Zug. Sonstige Anteilsrechte | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Summe Investition | M531-0001 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

| Investition M541-0002E Stellplatzablösung | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|---|-------------------------------------|--|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 3712203 | Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 |
| 3712903 | Zug. Beiträge Einstellplätze | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 3811802 | Zug. Stellplatzablösung | | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| Summe Investition | M541-0002E | | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |

Erläuterungen M541-0002E Stellplatzablösung

Nach § 51 Abs. 5 Bauordnung NRW erhobener Geldbetrag, wenn die Herstellung notwendiger Stellplätze oder Garagen durch den Eigentümer nicht möglich ist.
Der Geldbetrag ist für die Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtungen, für investive Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs oder für investive Maßnahmen zur Verbesserung des Fahrradverkehrs zu verwenden.

| Investition M541-0003E Erschließung Düsseldorfer Str. | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|---|---------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 2321003 | Zug. Sonderposten aus Beiträgen | | -23.550,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | M541-0003E | | -23.550,46 | 0,00 |

| Investition M541-0007 Vorgebirgsstr. | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 0910402 | Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen | | 74.126,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| Summe Investition | M541-0007 | | 74.126,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 |

Stadt Wesseling

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

| Investition M541-0008 1.BA: Fußgängerzone Flach-Fengler-Str. | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|--|------------------------------------|--|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | VE | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 0910402 | Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen | | 0,00 | 1.099.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099.400,00 |
| Summe Investition | M541-0008 | | 0,00 | 1.099.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099.400,00 |

| Investition M541-0008E 1.BA: Zuschüsse Fußgängerzone Flach-Fengler-Str. | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|---|-------------------------------------|--|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | VE | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 3712203 | Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land | | 0,00 | -879.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -879.400,00 |
| Summe Investition | M541-0008E | | 0,00 | -879.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -879.400,00 |

| Investition M541-0009A Umbau Bahnhofsbereich-Baukosten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|--|------------------------------------|--|-------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | VE | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 0910402 | Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen | | 0,00 | 0,00 | 78.400,00 | 0,00 | 1.805.900,00 | 0,00 | 0,00 | 143.400,00 |
| Summe Investition | M541-0009A | | 0,00 | 0,00 | 78.400,00 | 0,00 | 1.805.900,00 | 0,00 | 0,00 | 143.400,00 |

Erläuterungen M541-0009A Umbau Bahnhofsbereich-Baukosten
 Planungskosten von insgesamt 476.000 € (davon 78.400 € in 2014)
 Baukosten von insgesamt 1.601.900 € (in 2015)
 Aufwand für Anlagenabgang in 2016 mit 1.860.000 € und Ertrag Auflösung SoPo mit 930.000 € geplant.

| Investition M541-0009E Zuschüsse Umbau Bahnhofsbereich | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|--|-------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | VE | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 3811203 | Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.507.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | M541-0009E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.507.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen M541-0009E Zuschüsse Umbau Bahnhofsbereich
 voraussichtlicher Fördersatz von 80%

Stadt Wesseling

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

| Investition M541-0010A Burgstr., Anbindung an L300 | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|--|--|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | VE | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte | Mittel |
| 0710003 | Zug. Kauf Maschinen und technische Anl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 0910402 | Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen | 0,00 | 436.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762.900,00 |
| Summe Investition | M541-0010A | 0,00 | 436.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825.900,00 |

| Investition M541-0012 Westring, Umgestaltung im Abschnitt Stadtquartier | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|---|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | VE | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte | Mittel |
| 0910402 | Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | M541-0012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition M541-0015 3.BA: Alfons-Müller-Platz und An St. Germanus | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|---|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | VE | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte | Mittel |
| 0910402 | Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.748.300,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Summe Investition | M541-0015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.748.300,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |

| Investition M541-0015E 3.BA: Zuschüsse Alfons-Müller-Platz/An St.Germanus | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|---|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | VE | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte | Mittel |
| 3811203 | Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.198.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | M541-0015E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.198.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition M541-0024E Erschließung Auf der Trift | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|---|------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | VE | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte | Mittel |
| 0910402 | Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| 2321003 | Zug. Sonderposten aus Beiträgen | -1.292,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| Summe Investition | M541-0024E | -1.292,75 | 0,00 | 81.000,00 |

Stadt Wesseling

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

| Investition M541-0034 Hinter den Hecken | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|---|------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 0910402 | Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen | | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.500,00 |
| 2321003 | Zug. Sonderposten aus Beiträgen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 |
| Summe Investition | M541-0034 | | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |

Erläuterungen M541-0034 Hinter den Hecken
Endausbau, Refinanzierung durch Erschließungsbeiträge

| Investition M541-0034E Erschließung Hinter den Hecken | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|---|---------------------------------|--|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 2321003 | Zug. Sonderposten aus Beiträgen | | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 |
| Summe Investition | M541-0034E | | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 |

Erläuterungen M541-0034E Erschließung Hinter den Hecken
Abrechnung der Erschließungsmaßnahme

| Investition M541-0040 Am Kirschgarten, 1. Baustufe | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|--|------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 0910402 | Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | M541-0040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition M541-0042 Nikolausstr., Gehweg | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|--|------------------------------------|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 0910402 | Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen | | 7.807,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Summe Investition | M541-0042 | | 7.807,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |

Stadt Wesseling

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

| Investition | M541-0043 | Mainstr., Gehweg | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel |
|--------------------------|-------------------------------------|--|--|----------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 0910402 | Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen | | 7.395,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Summe Investition | M541-0043 | | 7.395,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Investition | M541-0044E | Erschließung Weserstr. | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel |
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 2321003 | Zug. Sonderposten aus Beiträgen | | -9.344,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 |
| Summe Investition | M541-0044E | | -9.344,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 |
| Investition | M541-0046 | 2.BA: Fußgängerzone Bahnhofstr. | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel |
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 0910402 | Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen | | 0,00 | 0,00 | 961.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961.900,00 |
| Summe Investition | M541-0046 | | 0,00 | 0,00 | 961.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961.900,00 |
| Erläuterungen | M541-0046 | 2.BA: Fußgängerzone Bahnhofstr. | Planungskosten von 128.900 €, Baukosten von 833.000 € Aufwand für Anlagenabgang in 2015 mit 130.400 € und Ertrag Auflösung SoPo mit 37.800 € geplant. | | | | | | | |
| Investition | M541-0046E | 2.BA: Zuschüsse Fußgängerzone Bahnhofstr. | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel |
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 3811203 | Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land | | 0,00 | 0,00 | -769.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -769.500,00 |
| Summe Investition | M541-0046E | | 0,00 | 0,00 | -769.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -769.500,00 |
| Erläuterungen | M541-0046E | 2.BA: Zuschüsse Fußgängerzone Bahnhofstr. | voraussichtlicher Fördersatz von 80% | | | | | | | |

Stadt Wesseling

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

| Investition M541-0047 Im Kleinen Mölichen, Gehweg Endausbau | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|---|------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte | Mittel |
| 0910402 | Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Summe Investition | M541-0047 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |

| Investition M541-0048 Auf der Trift, Endausbau Stichweg | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|---|------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte | Mittel |
| 0910402 | Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| Summe Investition | M541-0048 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 |

| Erläuterungen M541-0048 Auf der Trift, Endausbau Stichweg | | |
|--|--|--|
| Baukosten Endausbau Stichweg, teilweise durch Erschließungsbeiträge refinanziert | | |

| Investition M541-0048A Grunderwerb Auf der Trift, Endausbau Stichweg | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|--|--|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte | Mittel |
| 0410303 | Zug. Kauf Infrastrukturvermögen Urfeld | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| Summe Investition | M541-0048A | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |

| Erläuterungen M541-0048A Grunderwerb Auf der Trift, Endausbau Stichweg | | |
|--|--|--|
| Kosten des Grunderwerbs für den Endausbau des Stichweges | | |

| Investition M541-0048E Erschließung Auf der Trift | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte | Mittel |
| 2811035 | Abg. Rückstellung für Erschließungsbeitrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | M541-0048E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investition M541-BGA Inventarbeschaffung >410 € | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|---|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte | Mittel |
| 0810004 | Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus | 13.099,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Summe Investition | M541-BGA | 13.099,64 | 0,00 | 6.000,00 |

Stadt Wesseling

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

| Investition M541-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 € | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|---|---|--|----------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | VE | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 0810704 | Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts | | 455,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Summe Investition | M541-GWG | | 455,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Investition M551-0006E 1. BA: Landeszuweisungen Ruttmanns Wiese | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | VE | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 3712203 | Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land | | 0,00 | -251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -251.000,00 |
| Summe Investition | M551-0006E | | 0,00 | -251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -251.000,00 |
| Investition M551-0006F 1. BA: Spenden Ruttmanns Wiese | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | VE | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 3712703 | Zug. Erhaltene Zuwendungen von privaten | | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | M551-0006F | | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investition M551-0007E 2. BA: Landeszuweisungen Rheinsteig | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | VE | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 3712203 | Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land | | -1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | M551-0007E | | -1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investition M551-0008 3. BA: Rheinpark | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | VE | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 0910202 | Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke | | 121.531,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 |
| Summe Investition | M551-0008 | | 121.531,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 |

Stadt Wesseling

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

| Investition M551-0008E 3. BA: Landeszuweisungen Rheinpark | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
|---|-------------------------------------|--|---|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | VE | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 3712203 | Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.400.000,00 |
| Summe Investition | M551-0008E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.400.000,00 |
| Investition M553-0001 Friedhof Berzdorf, Wegebau | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | VE | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 0710202 | Zug. Bau Friedhofsanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Summe Investition | M553-0001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Investition M553-0003 Friedhof Hubertusstr., Bau Stelen für Grabnamen | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | VE | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 0710202 | Zug. Bau Friedhofsanlagen | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Summe Investition | M553-0003 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Erläuterungen | M553-0003 | Friedhof Hubertusstr., Bau Stelen für Grabnamen | Bau von weiteren Stelen für Namensschilder an der Gedenkstelle für anonyme Gräber | | | | | | | |
| Investition M553-0004 Friedhof Keldenich Wegebau | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | VE | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 0710202 | Zug. Bau Friedhofsanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Summe Investition | M553-0004 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Investition M553-0005 Friedhof Urfeld Wegebau | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher |
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | VE | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte Mittel |
| 0710202 | Zug. Bau Friedhofsanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| Summe Investition | M553-0005 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |

Stadt Wesseling

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

| Investition | M553-0006 | Friedhof Hubertusstr., Grabfeld anonyme Bestattung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel |
|--------------------------|---|---|--|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 0710202 | Zug. Bau Friedhofsanlagen | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Summe Investition | M553-0006 | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Erläuterungen | M553-0006 | Friedhof Hubertusstr., Grabfeld anonyme Bestattung | Herrichtung eines weiteren Grabfeldes für anonyme Bestattungen | | | | | | | |
| Investition | M571-BGA | Inventarbeschaffung >410 € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel |
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 0810004 | Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsaus | | 3.892,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | M571-BGA | | 3.892,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investition | M571-GWG | Geräte, Ausstattung 60-410 € | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel |
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 0810704 | Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschafts | | 666,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | M571-GWG | | 666,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investition | M611-PAUI | Investitionspauschale | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte Mittel |
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 3712203 | Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land | | 0,00 | -792.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.858.900,00 |
| 3712213 | Zug. Investitionspauschale | | -740.803,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811213 | Zug. Investitionspauschale | | 0,00 | 0,00 | -962.100,00 | 0,00 | -962.100,00 | -962.100,00 | -962.100,00 | -962.100,00 |
| Summe Investition | M611-PAUI | | -740.803,80 | -792.400,00 | -962.100,00 | 0,00 | -962.100,00 | -962.100,00 | -962.100,00 | -3.821.000,00 |
| Erläuterungen | M611-PAUI | Investitionspauschale | Die Investitionspauschale wird vom Land Nordrhein-Westfalen für investive Maßnahmen gewährt. | | | | | | | |

Stadt Wesseling

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2014

| Investition | | M611-PAUS | Schul-/Bildungspauschale | | | | | | | Bisher |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | bereitgestellte Mittel | |
| 3712203 | Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.457.600,00 | |
| 3712223 | Zug. Schul-/Bildungspauschale | -795.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3811223 | Zug. Schul-/Bildungspauschale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -752.500,00 | -752.500,00 | -752.500,00 | 0,00 | |
| Summe Investition | M611-PAUS | -795.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -752.500,00 | -752.500,00 | -752.500,00 | -2.457.600,00 | |

Erläuterungen M611-PAUS Schul-/Bildungspauschale

Die Schulpauschale wird vom Land Nordrhein-Westfalen für konsumtive oder investive Maßnahmen im Schulbereich gewährt.
2014 wird sie konsumtiv eingesetzt.

| Investition | | M612-0001 | Tilgung Kredit vom Kreditmarkt | | | | | | | Bisher |
|--------------------------|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | bereitgestellte Mittel | |
| 3251403 | Zug. Investitionskredite vom Kreditmarkt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.960.300,00 | |
| 3251406 | Abg. Investitionskredite vom Kreditmarkt | 643.771,55 | 637.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.396.800,00 | |
| 3274006 | Abg. Investitionskredite vom Kreditmarkt | 0,00 | 0,00 | 652.800,00 | 0,00 | 660.500,00 | 668.400,00 | 676.700,00 | 652.800,00 | |
| Summe Investition | M612-0001 | 643.771,55 | 637.700,00 | 652.800,00 | 0,00 | 660.500,00 | 668.400,00 | 676.700,00 | -1.910.700,00 | |

Erläuterungen M612-0001 Tilgung Kredit vom Kreditmarkt

Tilgungsraten der aufgenommenen Kredite.

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Gesamtsumme Investitionen | | -2.902.712,70 | 1.241.900,00 | 1.154.100,00 | 1.200.000,00 | 1.258.900,00 | 458.400,00 | 1.050.700,00 | -2.931.500,00 |
|----------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen

- 61-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und
allgemeine Umlagen
- 61-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -49.022.959,97 | -49.419.600,00 | -48.757.100,00 | -50.549.600,00 | -52.398.500,00 | -54.227.200,00 |
| 4011000 | Grundsteuer A | -29.918,43 | -20.300,00 | -20.600,00 | -20.900,00 | -21.200,00 | -21.500,00 |
| 4012000 | Grundsteuer B | -5.763.183,11 | -5.963.700,00 | -5.869.100,00 | -5.974.700,00 | -6.082.200,00 | -6.191.600,00 |
| 4013000 | Gewerbsteuer | -25.670.545,40 | -25.100.000,00 | -23.700.000,00 | -24.400.000,00 | -25.200.000,00 | -26.000.000,00 |
| 4021000 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | -13.055.344,00 | -13.773.400,00 | -14.474.700,00 | -15.299.700,00 | -16.110.500,00 | -16.899.900,00 |
| 4022000 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | -2.598.532,00 | -2.699.400,00 | -2.732.800,00 | -2.820.200,00 | -2.907.600,00 | -2.994.800,00 |
| 4031000 | Vergnügungssteuer | -298.352,47 | -250.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 |
| 4032000 | Hundesteuer | -145.810,69 | -145.000,00 | -145.000,00 | -145.000,00 | -145.000,00 | -145.000,00 |
| 4051000 | Familienleistungsausgleich | -1.461.273,87 | -1.467.800,00 | -1.514.900,00 | -1.589.100,00 | -1.632.000,00 | -1.674.400,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.468.458,00 | -1.816.300,00 | -4.293.100,00 | -2.654.500,00 | -2.773.900,00 | -2.887.600,00 |
| 4111000 | Schlüsselzuweisungen | -4.468.458,00 | -1.038.700,00 | -2.863.400,00 | -2.654.500,00 | -2.773.900,00 | -2.887.600,00 |
| 4131100 | Schul-/Bildungspauschale | 0,00 | -777.600,00 | -752.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4181001 | Abrechnung Einheitslasten | 0,00 | 0,00 | -677.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -53.491.417,97 | -51.235.900,00 | -53.050.200,00 | -53.204.100,00 | -55.172.400,00 | -57.114.800,00 |
| 11 | - Personalausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 5200001 | Planung Sondermaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 21.328.346,00 | 21.982.000,00 | 22.902.900,00 | 22.690.800,00 | 23.123.500,00 | 23.976.100,00 |
| 5341000 | Gewerbsteuerumlage | 1.867.737,00 | 1.909.800,00 | 1.803.300,00 | 1.856.600,00 | 1.917.400,00 | 1.978.300,00 |
| 5342000 | Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einh | 1.814.374,00 | 1.855.300,00 | 1.751.800,00 | 1.803.500,00 | 1.862.700,00 | 1.921.800,00 |
| 5371100 | Krankenhausumlage | 385.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5372000 | Kreisumlage | 17.260.543,00 | 17.826.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5374000 | Kreisumlage | 0,00 | 0,00 | 18.957.800,00 | 18.632.900,00 | 18.937.600,00 | 19.662.000,00 |
| 5391100 | Krankenhausumlage | 0,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 397.800,00 | 405.800,00 | 414.000,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 1.693.385,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5473200 | Einstellung Wertb. Forderung | 1.693.385,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 23.021.731,74 | 21.982.000,00 | 22.902.900,00 | 22.990.800,00 | 23.423.500,00 | 24.276.100,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -30.469.686,23 | -29.253.900,00 | -30.147.300,00 | -30.213.300,00 | -31.748.900,00 | -32.838.700,00 |
| 19 | + Finanzerträge | -1.587.476,51 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 |
| 4617000 | Zinserträge Kreditinstitute | -94.990,01 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 4618002 | Verzinsung Steuernachzahlungen | -1.492.486,50 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.072.380,81 | 687.400,00 | 648.300,00 | 623.600,00 | 598.500,00 | 573.000,00 |
| 5517000 | Zinsen Kreditinstitute | 607.213,95 | 582.400,00 | 548.300,00 | 523.600,00 | 498.500,00 | 473.000,00 |
| 5517001 | Zinsen Kassenkredite | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5518001 | Verzinsung von Steuererstatt. | 465.166,86 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -515.095,70 | 437.400,00 | 398.300,00 | 373.600,00 | 348.500,00 | 323.000,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -30.984.781,93 | -28.816.500,00 | -29.749.000,00 | -29.839.700,00 | -31.400.400,00 | -32.515.700,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -30.984.781,93 | -28.816.500,00 | -29.749.000,00 | -29.839.700,00 | -31.400.400,00 | -32.515.700,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -30.984.781,93 | -28.816.500,00 | -29.749.000,00 | -29.839.700,00 | -31.400.400,00 | -32.515.700,00 |

Teilfinanzplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.536.156,80 | 792.400,00 | 962.100,00 | 1.714.600,00 | 1.714.600,00 | 1.714.600,00 |
| 6811000 | Landeszuweisungen | 0,00 | 792.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6811100 | Investitionspauschale | 740.803,80 | 0,00 | 962.100,00 | 962.100,00 | 962.100,00 | 962.100,00 |
| 6811200 | Schul-/Bildungspauschale | 795.353,00 | 0,00 | 0,00 | 752.500,00 | 752.500,00 | 752.500,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.536.156,80 | 792.400,00 | 962.100,00 | 1.714.600,00 | 1.714.600,00 | 1.714.600,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 1.536.156,80 | 792.400,00 | 962.100,00 | 1.714.600,00 | 1.714.600,00 | 1.714.600,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | 32.495.729,03 | 29.608.900,00 | 30.711.100,00 | 31.554.300,00 | 33.115.000,00 | 34.230.300,00 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | -643.771,55 | -637.700,00 | -652.800,00 | -660.500,00 | -668.400,00 | -676.700,00 |
| 7927500 | Tilgung Kredite Kreditmarkt | -643.771,55 | -637.700,00 | -652.800,00 | -660.500,00 | -668.400,00 | -676.700,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -643.771,55 | -637.700,00 | -652.800,00 | -660.500,00 | -668.400,00 | -676.700,00 |

Produktbeschreibung Produkt 61-611-00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Wesseling

Produktinformationen

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <p>4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer Der Kalkulation des Ansatzes 2014 liegen die vom Innenministerium des Landes NRW herausgegebenen Orientierungsdaten zu Grunde. Die Ansätze für die folgenden Haushaltsjahre wurden ebenfalls auf der Basis der Orientierungsdaten kalkuliert.</p> <p>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Der Kalkulation des Ansatzes 2014 liegen die vom Innenministerium des Landes NRW herausgegebenen Orientierungsdaten zu Grunde. Die Ansätze für die folgenden Haushaltsjahre wurden ebenfalls auf der Basis der Orientierungsdaten kalkuliert.</p> <p>4051000 Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich Der Kalkulation des Ansatzes für die Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs liegen die vom Innenministerium des Landes NRW herausgegebenen Orientierungsdaten zu Grunde.</p> <p>4111000 Schlüsselzuweisungen Der Ansatz wurde auf der Basis der Berechnungen des Landesbetriebs Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Geschäftsbereich Statistik, (früher: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik - LDS) zur Festsetzung des GFG 2014 gebildet. Der Ansatz fällt systembedingt höher als im Haushaltsjahr 2013 aus, insbesondere weil bedingt durch die gute konjunkturelle Lage die Schlüsselmasse gestiegen ist.</p> <p>4131100 Schul-/Bildungspauschale Der Ergebnisplan enthält hohe Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen in den Schulen. Die Bildungspauschale wird deshalb, wie im Vorjahr, im Ergebnisplan veranschlagt, zumal eine zweckentsprechende Verwendung der Pauschale im investiven Bereich nicht möglich ist.</p> <p>5341000 Gewerbesteuerumlage Die Gewerbesteuerumlage wird in Höhe des durch den Hebesatz geteilten und mit dem Faktor 35 multiplizierten Aufkommens der Gewerbesteuer berechnet.</p> <p>53412000 Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage Die Finanzierungsbeteiligung wird in Höhe des durch den Hebesatz geteilten und mit dem Faktor 34 (davon 29 für die Neuordnung des Länderfinanzausgleichs und 5 für die Abwicklung des Fonds Deutsche Einheit) multiplizierten Aufkommens der Gewerbesteuer berechnet.</p> <p>5371100 Krankenhausumlage Nach der Neufassung des Krankenhausgesetzes werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des Landes veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgeblich. Da noch keine Proberechnungen des Landesbetriebs Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Geschäftsbereich Statistik, (früher: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik - LDS) vorliegen, wurde ein Ansatz entsprechend dem Vorjahresergebnis gebildet.</p> <p>5372000 Kreisumlage Der Berechnung der Ansätze für die Kreisumlage wurde der vom Kreis mit seinem Eckpapier zur Herstellung des Benehmens angekündigte Umlagesatz von 41,80 % (Vorjahr: 42,03 %) zu Grunde gelegt. Die mit dem Kreishaushalt 2013 für 2014 angekündigte Umlagesatzsenkung auf 40,32 % nimmt der Rhein-Erft-Kreis nicht vor.</p> <p>4618002 Verzinsung von Steuernachzahlungen</p> <p>5518001 Verzinsung von Steuererstattungen Gem. §§ 233a und 238 der Abgabenordnung sind Steuernachforderungen und -erstattungen mit 0,5% je Monat zu verzinsen.</p> |
|----------------------------|---|

Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat

Verantw.Org.Einheit Finanzmanagement, -service und Beteiligungen

Teilergebnisplan Produkt 61-611-00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -49.022.959,97 | -49.419.600,00 | -48.757.100,00 | -50.549.600,00 | -52.398.500,00 | -54.227.200,00 |
| 4011000 | Grundsteuer A | -29.918,43 | -20.300,00 | -20.600,00 | -20.900,00 | -21.200,00 | -21.500,00 |
| 4012000 | Grundsteuer B | -5.763.183,11 | -5.963.700,00 | -5.869.100,00 | -5.974.700,00 | -6.082.200,00 | -6.191.600,00 |
| 4013000 | Gewerbesteuer | -25.670.545,40 | -25.100.000,00 | -23.700.000,00 | -24.400.000,00 | -25.200.000,00 | -26.000.000,00 |
| 4021000 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | -13.055.344,00 | -13.773.400,00 | -14.474.700,00 | -15.299.700,00 | -16.110.500,00 | -16.899.900,00 |
| 4022000 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | -2.598.532,00 | -2.699.400,00 | -2.732.800,00 | -2.820.200,00 | -2.907.600,00 | -2.994.800,00 |
| 4031000 | Vergnügungssteuer | -298.352,47 | -250.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 |
| 4032000 | Hundesteuer | -145.810,69 | -145.000,00 | -145.000,00 | -145.000,00 | -145.000,00 | -145.000,00 |
| 4051000 | Familienleistungsausgleich | -1.461.273,87 | -1.467.800,00 | -1.514.900,00 | -1.589.100,00 | -1.632.000,00 | -1.674.400,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.468.458,00 | -1.816.300,00 | -4.293.100,00 | -2.654.500,00 | -2.773.900,00 | -2.887.600,00 |
| 4111000 | Schlüsselzuweisungen | -4.468.458,00 | -1.038.700,00 | -2.863.400,00 | -2.654.500,00 | -2.773.900,00 | -2.887.600,00 |
| 4131100 | Schul-/Bildungspauschale | 0,00 | -777.600,00 | -752.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4181001 | Abrechnung Einheitslasten | 0,00 | 0,00 | -677.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -53.491.417,97 | -51.235.900,00 | -53.050.200,00 | -53.204.100,00 | -55.172.400,00 | -57.114.800,00 |
| 11 | - Personalausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 21.328.346,00 | 21.982.000,00 | 22.902.900,00 | 22.690.800,00 | 23.123.500,00 | 23.976.100,00 |
| 5341000 | Gewerbesteuerumlage | 1.867.737,00 | 1.909.800,00 | 1.803.300,00 | 1.856.600,00 | 1.917.400,00 | 1.978.300,00 |
| 5342000 | Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einh | 1.814.374,00 | 1.855.300,00 | 1.751.800,00 | 1.803.500,00 | 1.862.700,00 | 1.921.800,00 |
| 5371100 | Krankenhausumlage | 385.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5372000 | Kreisumlage | 17.260.543,00 | 17.826.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5374000 | Kreisumlage | 0,00 | 0,00 | 18.957.800,00 | 18.632.900,00 | 18.937.600,00 | 19.662.000,00 |
| 5391100 | Krankenhausumlage | 0,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 397.800,00 | 405.800,00 | 414.000,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 1.693.385,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan Produkt 61-611-00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5473200 | Einstellung Wertb. Forderung | 1.693.385,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 23.021.731,74 | 21.982.000,00 | 22.902.900,00 | 22.690.800,00 | 23.123.500,00 | 23.976.100,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -30.469.686,23 | -29.253.900,00 | -30.147.300,00 | -30.513.300,00 | -32.048.900,00 | -33.138.700,00 |
| 19 | + Finanzerträge | -1.492.486,50 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 4618002 | Verzinsung Steuernachzahlungen | -1.492.486,50 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 465.166,86 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 5518001 | Verzinsung von Steuererstatt. | 465.166,86 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -1.027.319,64 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -31.497.005,87 | -29.353.900,00 | -30.247.300,00 | -30.613.300,00 | -32.148.900,00 | -33.238.700,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -31.497.005,87 | -29.353.900,00 | -30.247.300,00 | -30.613.300,00 | -32.148.900,00 | -33.238.700,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -31.497.005,87 | -29.353.900,00 | -30.247.300,00 | -30.613.300,00 | -32.148.900,00 | -33.238.700,00 |

Teilfinanzplan Produkt 61-611-00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.536.156,80 | 792.400,00 | 962.100,00 | 1.714.600,00 | 1.714.600,00 | 1.714.600,00 |
| 6811000 | Landeszuweisungen | 0,00 | 792.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6811100 | Investitionspauschale | 740.803,80 | 0,00 | 962.100,00 | 962.100,00 | 962.100,00 | 962.100,00 |
| 6811200 | Schul-/Bildungspauschale | 795.353,00 | 0,00 | 0,00 | 752.500,00 | 752.500,00 | 752.500,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.536.156,80 | 792.400,00 | 962.100,00 | 1.714.600,00 | 1.714.600,00 | 1.714.600,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 1.536.156,80 | 792.400,00 | 962.100,00 | 1.714.600,00 | 1.714.600,00 | 1.714.600,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | 33.023.316,02 | 30.146.300,00 | 31.209.400,00 | 32.327.900,00 | 33.863.500,00 | 34.953.300,00 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzplan Produkt 61-611-00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produkt 61-611-00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Wesseling

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---|------------------|----------------|----------------|----|-----------|-----------|-----------|
| M611-PAUI Investitionspauschale | -740.804 | -792.400 | -962.100 | 0 | -962.100 | -962.100 | -962.100 |
| <i>Erläuterungen: Die Investitionspauschale wird vom Land Nordrhein-Westfalen für investive Maßnahmen gewährt.</i> | | | | | | | |
| M611-PAUS Schul- /Bildungspauschale | -795.353 | 0 | 0 | 0 | -752.500 | -752.500 | -752.500 |
| <i>Erläuterungen: Die Schulpauschale wird vom Land Nordrhein-Westfalen für konsumtive oder investive Maßnahmen im Schulbereich gewährt. 2014 wird sie konsumtiv eingesetzt.</i> | | | | | | | |

Produktbeschreibung Produkt 61-612-00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Bei diesem Produkt sind die Finanzerträge sowie die Zinsen für von der Stadt aufgenommene Darlehen veranschlagt.

Politisches Gremium Hauptausschuss, Rat

Verantw.Org.Einheit Finanzmanagement, -service und Beteiligungen

Ziele Realisierung maximaler Erträge aus Geldanlagen bei begrenzten Risiken
Begrenzung der Zinsaufwendungen für von der Stadt aufgenommene Darlehen durch ein Schuldenmanagement

| Kennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Netto-Aufwand je Einwohner | 17,46 € | 15,34 € | 14,22 € |

Teilergebnisplan Produkt 61-612-00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---------|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 5200001 | Planung Sondermaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 19 | + Finanzerträge | -94.990,01 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 4617000 | Zinserträge Kreditinstitute | -94.990,01 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 607.213,95 | 587.400,00 | 548.300,00 | 523.600,00 | 498.500,00 | 473.000,00 |
| 5517000 | Zinsen Kreditinstitute | 607.213,95 | 582.400,00 | 548.300,00 | 523.600,00 | 498.500,00 | 473.000,00 |
| 5517001 | Zinsen Kassenkredite | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 512.223,94 | 537.400,00 | 498.300,00 | 473.600,00 | 448.500,00 | 423.000,00 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 512.223,94 | 537.400,00 | 498.300,00 | 773.600,00 | 748.500,00 | 723.000,00 |

Teilergebnisplan Produkt 61-612-00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | 512.223,94 | 537.400,00 | 498.300,00 | 773.600,00 | 748.500,00 | 723.000,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 512.223,94 | 537.400,00 | 498.300,00 | 773.600,00 | 748.500,00 | 723.000,00 |

Teilfinanzplan Produkt 61-612-00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -527.586,99 | -537.400,00 | -498.300,00 | -773.600,00 | -748.500,00 | -723.000,00 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | -643.771,55 | -637.700,00 | -652.800,00 | -660.500,00 | -668.400,00 | -676.700,00 |
| 7927500 | Tilgung Kredite Kreditmarkt | -643.771,55 | -637.700,00 | -652.800,00 | -660.500,00 | -668.400,00 | -676.700,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -643.771,55 | -637.700,00 | -652.800,00 | -660.500,00 | -668.400,00 | -676.700,00 |

Investitionen Produkt 61-612-00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| M612-0001 Tilgung Kredit vom Kreditmarkt | 643.772 | 637.700 | 652.800 | 0 | 660.500 | 668.400 | 676.700 |
| <i>Erläuterungen: Tilgungsraten der aufgenommenen Kredite.</i> | | | | | | | |