

# **Fach 3**

**Gesamtergebnisplan**

**Gesamtfinanzplan**

**Produktübersicht**

**Investitionsmaßnahmen**

**Budget**

**61 - Allgemeine Finanzwirtschaft**



<b>Gesamtergebnisplan</b>								
Stadt Wesseling								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-52.474.591	-48.757.100	-51.655.400	-53.995.600	-56.568.700	-58.613.200	-60.711.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.620.560	-6.710.100	-8.719.000	-8.539.700	-9.017.500	-9.167.800	-9.373.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-354.012	-260.200	-290.200	-290.200	-296.000	-301.900	-307.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.789.903	-5.231.700	-5.889.300	-5.958.700	-6.018.300	-6.062.900	-6.114.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-538.752	-532.500	-498.600	-520.500	-483.800	-488.300	-492.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.003.889	-5.533.000	-5.869.100	-5.909.700	-6.043.500	-6.109.000	-6.228.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.895.627	-3.613.000	-2.797.700	-3.775.500	-2.784.000	-2.792.500	-2.801.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-70.677.335</b>	<b>-70.637.600</b>	<b>-75.719.300</b>	<b>-78.989.900</b>	<b>-81.211.800</b>	<b>-83.535.600</b>	<b>-86.029.600</b>
11	- Personalaufwendungen	12.025.057	14.248.800	15.019.500	15.389.600	15.542.600	15.697.200	15.853.800
12	- Versorgungsaufwendungen	2.496.415	2.467.600	2.727.000	2.827.000	2.855.300	2.883.800	2.912.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.204.363	11.221.000	11.722.100	11.890.500	12.288.700	10.783.200	10.736.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197.446	5.807.200	5.740.500	5.740.500	5.740.500	5.740.500	5.740.500
15	- Transferaufwendungen	44.983.847	47.147.000	50.583.700	51.825.000	52.413.700	53.778.200	55.207.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.898.561	2.350.000	2.571.600	2.530.100	2.398.200	2.401.400	2.402.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.805.689</b>	<b>83.241.600</b>	<b>88.364.400</b>	<b>90.202.700</b>	<b>91.239.000</b>	<b>91.284.300</b>	<b>92.854.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.128.354</b>	<b>12.604.000</b>	<b>12.645.100</b>	<b>11.212.800</b>	<b>10.027.200</b>	<b>7.748.700</b>	<b>6.824.400</b>
19	+ Finanzerträge	-864.192	-585.700	-1.754.400	-654.200	-704.200	-704.200	-754.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	628.832	664.800	640.100	615.000	589.500	563.700	537.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-235.360</b>	<b>79.100</b>	<b>-1.114.300</b>	<b>-39.200</b>	<b>-114.700</b>	<b>-140.500</b>	<b>-216.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.892.994</b>	<b>12.683.100</b>	<b>11.530.800</b>	<b>11.173.600</b>	<b>9.912.500</b>	<b>7.608.200</b>	<b>6.607.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.892.994</b>	<b>12.683.100</b>	<b>11.530.800</b>	<b>11.173.600</b>	<b>9.912.500</b>	<b>7.608.200</b>	<b>6.607.700</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	<b>Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	50.839	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)</b>	<b>50.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Gesamtfinanzplan</b>								
Stadt Wesseling								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.085.553	48.757.100	51.655.400	53.995.600	56.568.700	58.613.200	60.711.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.602.089	5.741.200	7.606.100	7.426.800	7.904.600	8.054.900	8.260.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	340.768	260.200	290.200	290.200	296.000	301.900	307.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.770.844	4.143.800	4.695.200	4.770.700	4.818.300	4.866.300	4.914.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.764	532.500	498.600	520.500	483.800	488.300	492.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.120.526	5.533.000	5.869.100	5.909.700	6.043.500	6.109.000	6.228.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.144.563	2.133.500	2.185.900	2.149.500	2.151.700	2.153.900	2.156.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	791.136	585.700	1.754.400	654.200	704.200	704.200	754.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.391.243	67.687.000	74.554.900	75.717.200	78.970.800	81.291.700	83.826.700
10	- Personalauszahlungen	-15.412.134	-12.705.100	-13.480.400	-13.811.200	-13.948.400	-14.087.100	-14.227.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.521.537	-2.467.600	-2.727.000	-2.827.000	-2.855.300	-2.883.800	-2.912.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.801.958	-11.221.000	-11.723.600	-11.890.500	-12.288.700	-10.783.200	-10.736.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-634.212	-664.800	-640.100	-615.000	-589.500	-563.700	-537.500
14	- Transferauszahlungen	-45.125.215	-47.147.000	-50.582.200	-51.825.000	-52.413.700	-53.778.200	-55.207.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.052.871	-2.350.000	-2.571.600	-2.530.100	-2.398.200	-2.401.400	-2.402.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.547.927	-76.555.500	-81.724.900	-83.498.800	-84.493.800	-84.497.400	-86.024.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.156.684	-8.868.500	-7.170.000	-7.781.600	-5.523.000	-3.205.700	-2.198.100
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.363.705	1.804.100	1.093.500	1.061.500	3.070.100	1.061.500	2.517.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	258.803	1.650.600	1.395.200	4.732.000	200.000	200.000	200.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.922	170.000	19.000	461.000	215.000	1.400.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.648.430	3.624.700	2.507.700	6.254.500	3.485.100	2.661.500	2.717.300
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-32.974	-201.600	-555.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.139.543	-2.174.300	-1.979.100	-1.154.100	-3.630.900	-760.000	-2.723.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-733.935	-1.204.500	-662.700	-1.146.900	-448.000	-1.335.600	-565.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-108.211	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-64.000	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.078.662	-3.580.400	-3.196.800	-2.501.000	-4.278.900	-2.295.600	-3.489.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-430.231	44.300	-689.100	3.753.500	-793.800	365.900	-771.800
		0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.586.916	-8.824.200	-7.859.100	-4.028.100	-6.316.800	-2.839.800	-2.969.900
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	456.919	12.200	11.500	3.200	2.500	2.500	2.500
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.075.264	-652.800	-660.500	-668.400	-676.700	-685.400	-694.500
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-618.345	-640.600	-649.000	-665.200	-674.200	-682.900	-692.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.205.261	-9.464.800	-8.508.100	-4.693.300	-6.991.000	-3.522.700	-3.661.900
	(Zeilen 32 und 37)	0	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	34.139.777	35.791.741	26.326.941	17.818.841	13.125.541	6.134.541	2.611.841

**Gesamtfinanzplan**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	4.857.225	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	35.791.741	26.326.941	17.818.841	13.125.541	6.134.541	2.611.841	-1.050.059

**Stadt Wesseling**  
**Investitionsprogramm**  
Haushaltsjahre 2015 und 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz VE 2015	Ansatz VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
<b>Investition M006-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	698	10.600	15.200	0	10.000	0	10.000	10.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M006-BGA</b>	<b>698</b>	<b>10.600</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen									
<b>Investition M006-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.355	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M006-GWG</b>	<b>4.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M007-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M007-BGA</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M008-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.105	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M008-GWG</b>	<b>1.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M009-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	214	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M009-GWG</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M010-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.592	65.000	93.900	0	72.000	0	72.000	72.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M010-BGA</b>	<b>149.592</b>	<b>65.000</b>	<b>93.900</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Beschaffung von Hardware für die Fachbereiche und die Verbesserung des Netzwerks. 2015: Die Mittel werden u.a. für den Aufbau einer Redundanz für die Rathaus-IT benötigt.									
<b>Investition M010-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	24.676	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M010-GWG</b>	<b>24.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M010-SOF</b>	<b>Software und Lizenzen &gt;410 €</b>								
0111004	Zug. MA Kauf Software und Lizenzen	30.748	44.300	77.400	0	48.000	0	48.000	48.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M010-SOF</b>	<b>30.748</b>	<b>44.300</b>	<b>77.400</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Beschaffung von Software für die Fachbereiche. 2015: Die Mittel werden u.a. für den Ausbau des Dokumentenmanagementsystems benötigt.									
<b>Investition M012-0002</b>	<b>1.BA(B): Sanierung/Umbau Bahnhofsgebäude</b>								
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0	0	51.100	0	70.100	0	1.641.800	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M012-0002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.100</b>	<b>0</b>	<b>70.100</b>	<b>0</b>	<b>1.641.800</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling 2015 und 2016 Planungskosten, Durchführung der Maßnahme in 2017 geplant.									

**Stadt Wesseling**  
**Investitionsprogramm**  
 Haushaltsjahre 2015 und 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz VE 2015	Ansatz VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
<b>Investition M012-0002E</b>	<b>Landeszuweisung 1.BA(B): Bahnhofsgebäude</b>								
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0	0	0 0	0 0	-1.451.600	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M012-0002E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>-1.451.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%									
<b>Investition M012-0003</b>	<b>Bau Sicherheitszelle</b>								
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	9.938	0	0 0	0 0	0	0	0	0
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0	0	0 0	0 0	0	0	0	180.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M012-0003</b>	<b>9.938</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
<b>Investition M012-0004</b>	<b>Umbau/Sanierung Haus Sonnenberg</b>								
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0	800.000	1.200.000 0	0 0	0	0	0	2.000.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M012-0004</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>1.200.000 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Zur Deckung des Bedarfs an Betreuungsplätzen insbesondere für Kinder unter drei Jahren ist die Schaffung einer weiteren 4-gruppigen Einrichtung erforderlich.									
<b>Investition M012-0005</b>	<b>Diskussionsanlage Großer Sitzungssaal</b>								
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0	40.000	0 0	0 0	0	0	0	40.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M012-0005</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
<b>Investition M012-0006</b>	<b>Einzäunung Gasstation Neues Rathaus</b>								
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	10.000 0	0 0	0	0	0	10.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M012-0006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Wegen Verletzungsgefahr muss die Gasstation am Rathaus eingezäunt werden.									
<b>Investition M012-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.588	0	1.000 0	1.000 0	1.000	1.000	1.000	
<b>Summe Investition</b>	<b>M012-BGA</b>	<b>3.588</b>	<b>0</b>	<b>1.000 0</b>	<b>1.000 0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
Mindestausstattung									
<b>Investition M015-GRUA</b>	<b>Grundstückskäufe</b>								
0410103	Zug. Kauf Infrastrukturvermögen Berzdorf	6.906	0	0 0	0 0	0	0	0	0
0410203	Zug. Kauf Infrastrukturvermögen Keldenich	6.162	0	0 0	0 0	0	0	0	0
0410303	Zug. Kauf Infrastrukturvermögen Urfeld	8.504	0	0 0	0 0	0	0	0	0
0410403	Zug. Kauf Infrastrukturvermögen Wesseling	11.375	0	0 0	0 0	0	0	0	0
0910203	Zug. Kauf AiB unbebaute Grundstücke	0	200.000	255.000 0	200.000 0	200.000	200.000	200.000	
<b>Summe Investition</b>	<b>M015-GRUA</b>	<b>32.947</b>	<b>200.000</b>	<b>255.000 0</b>	<b>200.000 0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
Zusätzlich zu den normalen Grundstücksgeschäften ist u.a. auch der Kauf von Ackerland in Urfeld als Tauschfläche geplant.									

**Stadt Wesseling**  
**Investitionsprogramm**  
Haushaltsjahre 2015 und 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz VE 2015	Ansatz VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
<b>Investition M015-GRUE</b>	<b>Grundstücksverkäufe</b>								
0211006	Abg. Spielplatzgrundstücke	-10.128	0	0 0	0 0	0	0	0	
0240106	Abg. Sonstige Grundstücke Berzdorf	-45	0	0 0	0 0	0	0	0	
0410106	Abg. Infrastrukturvermögen Berzdorf	-6.400	0	0 0	0 0	0	0	0	
0410206	Abg. Infrastrukturvermögen Keldenich	-3.120	0	0 0	0 0	0	0	0	
0410306	Abg. Infrastrukturvermögen Urfeld	-1.264	0	0 0	0 0	0	0	0	
0410403	Zug. Kauf Infrastrukturvermögen Wesseling	333	0	0 0	0 0	0	0	0	
0410406	Abg. Infrastrukturvermögen Wesseling	-9.197	0	0 0	0 0	0	0	0	
0910206	Abg. AiB unbebaute Grundstücke	0	-1.092.800	-1.055.000	0	-3.732.000	0	-200.000	-200.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M015-GRUE</b>	<b>-29.821</b>	<b>-1.092.800</b>	<b>-1.055.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.732.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
2015: geplante Grundstücksverkäufe Gewerbegebiet Rheinbogen, Ketteler Straße, Bonner Straße, Gotenstraße									
2016: geplanter Grundstücksverkauf Cora-Gelände									
<b>Investition M016-0003</b>	<b>Kehrvorrichtung für Traktor Schulzentrum</b>								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	2.100	0	0 0	0 0	0	0	0	2.500
<b>Summe Investition</b>	<b>M016-0003</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
<b>Investition M016-0004</b>	<b>Dienstfahrzeug 2014</b>								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0	40.000	0 0	0 0	0	0	0	40.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M016-0004</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
<b>Investition M016-0004E</b>	<b>Spende für Dienstfahrzeug 2014 von Unternehmen</b>								
2311703	Zug. Sonderposten Zuwendungen priv. Unternehmen	0	-20.000	0 0	0 0	0	0	0	-20.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M016-0004E</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>Investition M016-0006</b>	<b>Fahrzeughänger</b>								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0	0	4.800	0	0 0	0	0	4.800
<b>Summe Investition</b>	<b>M016-0006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Wegen der Zunahme der Transporte (z.B. durch die gestiegene Zahl der Asylbewerber) wird ein weiterer geschlossener Anhänger benötigt.									
<b>Investition M016-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.247	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M016-BGA</b>	<b>1.247</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Mindestausstattung									
<b>Investition M016-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.064	0	0 0	0 0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M016-GWG</b>	<b>3.064</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M121-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.377	0	0 0	0 0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M121-GWG</b>	<b>2.377</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Wesseling**  
**Investitionsprogramm**  
Haushaltsjahre 2015 und 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz VE 2015	Ansatz VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
<b>Investition M122-0001</b>	<b>Dienstfahrzeuge Serviceteam</b>								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0	0	3.000 0	3.000 0	0	3.000	3.000	
<b>Summe Investition</b>	<b>M122-0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000 0</b>	<b>3.000 0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
Regelmäßiger Ersatz der vorhandenen Motorroller für das Serviceteam									
<b>Investition M122-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	395	0	0 0	0 0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M122-GWG</b>	<b>395</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M126-0001</b>	<b>Erstattung Fahrzeugkosten</b>								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	-5.550	0	0 0	0 0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0001</b>	<b>-5.550</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M126-0001E</b>	<b>Verkaufserlös Fahrzeuge</b>								
0710106	Abg. Fahrzeuge	0	0	-40.200 0	0 0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0001E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.200 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Verkauf eines ausgesonderten Löschfahrzeugs und der alten Drehleiter									
<b>Investition M126-0003</b>	<b>Drehleiterfahrzeug DLK 2014</b>								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0	800.000	0 0	0 0	0	0	0	800.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0003</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
<b>Investition M126-0005</b>	<b>Gerätewagen GW 2017</b>								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0	0	0 0	0 0	85.000	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M126-0013</b>	<b>Sanierung Feuerwache Kronenweg</b>								
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0	0	0 0	0 0	0	0	780.000	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780.000</b>	<b>0</b>
<b>Investition M126-0014</b>	<b>Funkmeldeempfänger</b>								
0810703	Zug. Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.893	0	0 0	0 0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0014</b>	<b>4.893</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M126-0016A</b>	<b>Aufstockung Rettungshalle</b>								
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	-21.216	0	0 0	0 0	0	0	0	295.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0016A</b>	<b>-21.216</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>
<b>Investition M126-0017</b>	<b>Rüstwagen 2016</b>								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0	0	0 0	450.000 0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>450.000 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Das derzeitige Fahrzeug wurde 6/1996 angeschafft und ist 7/2016 abgeschrieben.									

**Stadt Wesseling**  
**Investitionsprogramm**  
Haushaltsjahre 2015 und 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz VE 2015	Ansatz VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
<b>Investition M126-0018</b>	<b>Löschfahrzeug LF2 2018</b>								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0	0	0 0	0 0	0	395.000	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>395.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M126-0019</b>	<b>Mittleres Löschfahrzeug MLF 2018</b>								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0	0	0 0	0 0	0	195.000	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M126-0020</b>	<b>Löschfahrzeug PTLF 2018</b>								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0	0	0 0	0 0	0	360.000	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M126-0022</b>	<b>Mannschaftstransportfahrzeug MTF 2015</b>								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0	0	50.000 0	0 0	0	0	0	50.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>Erläuterungen</b>		Das derzeitige Fahrzeug wurde 2003 angeschafft, Nutzungsdauer 8 Jahre.							
<b>Investition M126-0023</b>	<b>Mannschaftstransportfahrzeug MTF 2017</b>								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0	0	0 0	0 0	50.000	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M126-0024</b>	<b>Flutlichttaggregatanhänger</b>								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0	0	0 0	18.000 0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>18.000 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>		Neubeschaffung zur Ausleuchtung von Einsatz- und Gefahrenstellen							
<b>Investition M126-0025</b>	<b>Bau einer Schlauchwäsche</b>								
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0	0	0 0	15.000 0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>15.000 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>		Erneuerung der vorhandenen Rinne							
<b>Investition M126-0026</b>	<b>Kommandofahrzeug 2018</b>								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0	0	0 0	0 0	0	50.000	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M126-0027</b>	<b>Gerätewagen Logistik GWL 2019</b>								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0	0	0 0	0 0	0	0	200.000	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-0027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>

**Stadt Wesseling**  
**Investitionsprogramm**  
Haushaltsjahre 2015 und 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz VE 2015	Ansatz VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
<b>Investition M126-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	79.500	10.000	0	5.000	0	5.000	5.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-BGA</b>	<b>0</b>	<b>79.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Unvorhergesehenes (5.000 €) 2015: Ersatz von Sportgeräten (5.000 €)									
<b>Investition M126-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.111	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-GWG</b>	<b>1.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M126-PAU</b>	<b>Feuerschutzpauschale</b>								
3712233	Zug. Feuerschutzpauschale	-49.593	0	0	0	0	0	0	0
3811233	Zug. Feuerschutzpauschale	0	-49.500	-49.500	0	-49.500	0	-49.500	-49.500
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-PAU</b>	<b>-49.593</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>0</b>	<b>-49.500</b>	<b>0</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>
<b>Erläuterungen</b>									
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.									
<b>Investition M126-SOF</b>	<b>Software und Lizenzen &gt;410 €</b>								
0111004	Zug. MA Kauf Software und Lizenzen	0	0	6.200	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M126-SOF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Anschaffung eines Cobra-Statistik-Moduls einschl. Schulung									
<b>Investition M127-0002</b>	<b>Krankentransportwagen KTW 2013</b>								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	674	0	0	0	0	0	0	90.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M127-0002</b>	<b>674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
<b>Investition M127-0005A</b>	<b>Rettungstransportwagen RTW 2016</b>								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0	0	0	0	200.000	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M127-0005A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Das derzeitige Fahrzeug wurde 2010 angeschafft, Nutzungsdauer 6 Jahre.									
<b>Investition M127-0006</b>	<b>Krankentransportwagen KTW 2019</b>								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	90.000	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M127-0006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
<b>Investition M127-0007</b>	<b>Rettungstransportwagen RTW 2016 - Kofferumsetzung</b>								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0	0	0	0	100.000	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M127-0007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Gewinnung eines Ersatzfahrzeugs									

**Stadt Wesseling**  
**Investitionsprogramm**  
Haushaltsjahre 2015 und 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz VE 2015	Ansatz VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
<b>Investition M127-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.865	9.500	95.900 0	29.000 0	5.500	5.500	5.500	
<b>Summe Investition</b>	<b>M127-BGA</b>	<b>6.865</b>	<b>9.500</b>	<b>95.900 0</b>	<b>29.000 0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
2015:									
- Neuanschaffung an medizinisch-technischen Gerätschaften, Beschaffung von neuen Schaufeltragen, Umstellung vom Koffersystem auf das Rucksacksystem (37.500 €)									
- Neuanschaffung Vorratslager Rettungsdienst u.a. mit Wandtresor und Kühlschrank (6.500 €)									
- Neubeschaffung eines EKG/Defibrillation/C3-Gerätes (32.400 €)									
- Neubeschaffung eines Beatmungsgerätes (14.000 €)									
2016:									
Neuanschaffung an medizinisch-technischen Gerätschaften, Anschaffung eines Medumat Standard									
<b>Investition M127-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	405	0	0 0	0 0	0	0	0	
<b>Summe Investition</b>	<b>M127-GWG</b>	<b>405</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investition M201-0003E</b>	<b>Zuschuss Inklusionspauschale</b>								
2311203	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden/GV	-153	0	0 0	0 0	0	0	0	
<b>Summe Investition</b>	<b>M201-0003E</b>	<b>-153</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investition M201-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	700	900 0	900 0	900	900	900	
<b>Summe Investition</b>	<b>M201-BGA</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>900 0</b>	<b>900 0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
Mindestausstattung									
<b>Investition M201-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	153	0	0 0	0 0	0	0	0	
<b>Summe Investition</b>	<b>M201-GWG</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investition M202-0002</b>	<b>Klettergerüst inkl. Fallschutz</b>								
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0 0	60.000 0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M202-0002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>60.000 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Erneuerung Klettergerüst auf dem Schulhof inkl. Fundament und Fallschutz; ein Teil wurde bereits 6/2011 erneuert									
<b>Investition M202-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.131	1.200	4.300 0	1.300 0	1.300	1.300	1.300	
<b>Summe Investition</b>	<b>M202-BGA</b>	<b>1.131</b>	<b>1.200</b>	<b>4.300 0</b>	<b>1.300 0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
Mindestausstattung									
2015: Austausch der Funkmikrofone aufgrund der Neuvergabe der Funkfrequenzen (3.000 €)									
<b>Investition M202-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	248	0	0 0	0 0	0	0	0	
<b>Summe Investition</b>	<b>M202-GWG</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Stadt Wesseling**  
**Investitionsprogramm**  
Haushaltsjahre 2015 und 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz VE 2015	Ansatz VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
<b>Investition M203-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>									
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.200	5.000	0	2.000	0	2.000	1.900	1.900
<b>Summe Investition</b>	<b>M203-BGA</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
	<b>Erläuterungen</b>									
	Mindestausstattung 2015: Austausch der Funkmikrofone aufgrund der Neuvergabe der Funkfrequenzen (3.000 €)									
<b>Investition M204-0003</b>	<b>Verdunkelungsanlage Aula</b>									
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M204-0003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M204-0004</b>	<b>Verschattungsanlage Aula</b>									
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M204-0004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M204-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>									
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.300	4.300	0	1.300	0	31.300	1.300	1.300
<b>Summe Investition</b>	<b>M204-BGA</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>31.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	<b>Erläuterungen</b>									
	Mindestausstattung 2015: Austausch der Funkmikrofone aufgrund der Neuvergabe der Funkfrequenzen (3.000 €)									
<b>Investition M204-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>									
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	688	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M204-GWG</b>	<b>688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M206-0005</b>	<b>Fallschutz für Spielgerät</b>									
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.749	0	0	0	0	0	0	0	7.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M206-0005</b>	<b>3.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>
<b>Investition M206-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>									
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26	1.200	4.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>Summe Investition</b>	<b>M206-BGA</b>	<b>26</b>	<b>1.200</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	<b>Erläuterungen</b>									
	Mindestausstattung 2015: Austausch der Funkmikrofone aufgrund der Neuvergabe der Funkfrequenzen (3.000 €)									
<b>Investition M206-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>									
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	218	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M206-GWG</b>	<b>218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Wesseling**  
**Investitionsprogramm**  
Haushaltsjahre 2015 und 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz VE 2015	Ansatz VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
<b>Investition M207-0006</b>	<b>Klettergerüst inkl. Fallschutz</b>								
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M207-0006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Erneuerung des nicht mehr reparablen Gerätes									
<b>Investition M207-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.006	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	2.300
<b>Summe Investition</b>	<b>M207-BGA</b>	<b>2.006</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.300</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Mindestausstattung									
<b>Investition M212-0003</b>	<b>Amok-Alarm</b>								
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M212-0003</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
<b>Investition M212-0004</b>	<b>Fußballtore</b>								
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	10.000	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M212-0004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M212-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	800	5.800	0	800	0	800	800
<b>Summe Investition</b>	<b>M212-BGA</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Mindestausstattung									
2015: Küchenzeile für Inklusion für lebenspraktischen Unterricht (5.000 €)									
<b>Investition M212-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.876	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M212-GWG</b>	<b>1.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M215-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.300	1.300	0	1.200	0	1.100	1.100
<b>Summe Investition</b>	<b>M215-BGA</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Mindestausstattung									
<b>Investition M215-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	375	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M215-GWG</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Wesseling**  
**Investitionsprogramm**  
Haushaltsjahre 2015 und 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz VE 2015	Ansatz VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
<b>Investition M217-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.400	3.300	0	1.200	0	1.100	1.100
<b>Summe Investition</b>	<b>M217-BGA</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Mindestausstattung 2015: Ersatz von 2 Glasvitrienen, da die alten kein Sicherheitsverbundglas haben (2.000 €)									
<b>Investition M217-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	322	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M217-GWG</b>	<b>322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M218-0001</b>	<b>Mutteruhr</b>								
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	7.500	0	0	0	0	7.500
<b>Summe Investition</b>	<b>M218-0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Die vorhandene Mutteruhr ist reparaturanfällig und muss erneuert werden.									
<b>Investition M218-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	7.900	0	2.700	0	2.500	2.300
<b>Summe Investition</b>	<b>M218-BGA</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.300</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Mindestausstattung 2015: Austausch der Funkmikrofone aufgrund der Neuvergabe der Funkfrequenzen (5.000 €)									
<b>Investition M218-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	853	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M218-GWG</b>	<b>853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M243-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.065	75.000	118.700	0	105.200	0	105.200	105.200
<b>Summe Investition</b>	<b>M243-BGA</b>	<b>14.065</b>	<b>75.000</b>	<b>118.700</b>	<b>0</b>	<b>105.200</b>	<b>0</b>	<b>105.200</b>	<b>105.200</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Mindestausstattung für Ausstattung neue Medien "Schulen ans Netz" Verbesserung der Schul-IT u.a. durch Anschaffung von Active-Boards und Beamern									
<b>Investition M243-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.034	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M243-GWG</b>	<b>8.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M243-SOF</b>	<b>Software und Lizenzen &gt;410 €</b>								
0111004	Zug. MA Kauf Software und Lizenzen	10.563	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M243-SOF</b>	<b>10.563</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Mindestausstattung für Ausstattung neue Medien "Schulen ans Netz"									

**Stadt Wesseling**  
**Investitionsprogramm**  
 Haushaltsjahre 2015 und 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz VE 2015	Ansatz VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
<b>Investition M281-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	78	0	0 0	0 0	0	0	0	
<b>Summe Investition</b>	<b>M281-GWG</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investition M315-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.689	0	0 0	0 0	0	0	0	
<b>Summe Investition</b>	<b>M315-GWG</b>	<b>3.689</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investition M364-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	652	0	0 0	0 0	0	0	0	
<b>Summe Investition</b>	<b>M364-GWG</b>	<b>652</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investition M366-0001</b>	<b>Kinderspielplätze</b>								
0710302	Zug. Bau Spielplatzanlagen	4.491	60.000	110.000 0	40.000 0	75.000	75.000	75.000	
<b>Summe Investition</b>	<b>M366-0001</b>	<b>4.491</b>	<b>60.000</b>	<b>110.000 0</b>	<b>40.000 0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
2015:									
- Ersatz Spielkombination Entenfang I (90.000 €); altes Gerät aus 2002									
- Ersatz Spielanlage Im Kaninsberg (15.000 € plus 15.000 € Restmittel aus 2014); altes Gerät aus 1994									
- Spielgerät, Steine Detmolder Str./Essener Str. (5.000 €)									
2016:									
- Erweiterung Spielplatz Kolpingstr. (35.000 €)									
<b>Investition M366-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.600	1.600 0	1.600 0	1.600	1.600	1.600	
<b>Summe Investition</b>	<b>M366-BGA</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600 0</b>	<b>1.600 0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
Mindestausstattung									
<b>Investition M366-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	199	0	0 0	0 0	0	0	0	
<b>Summe Investition</b>	<b>M366-GWG</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investition M367-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000 0	6.000 0	2.000	2.000	2.000	
<b>Summe Investition</b>	<b>M367-BGA</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000 0</b>	<b>6.000 0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>Erläuterungen</b>									
Mindestausstattung									
2016: Mehrbedarf wegen Umzug der Beratungsstelle (4.000 €)									



**Stadt Wesseling**  
**Investitionsprogramm**  
Haushaltsjahre 2015 und 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz VE 2015	Ansatz VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt		
<b>Investition M522-0001E</b>	<b>Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen</b>										
1398826	Abg. Wohnungsbaudarlehen	-27.054	-12.200	-11.500	0	-3.200	0	-2.500	-2.500	-2.500	
<b>Summe Investition</b>	<b>M522-0001E</b>	<b>-27.054</b>	<b>-12.200</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	
<b>Erläuterungen</b>											
In der Vergangenheit gewährte Wohnungsbaudarlehen laufen noch über mehrere Jahre in der Rückzahlung. In 2015 ist ein Darlehen getilgt, so dass ab 2016 geringere Tilgungsraten anfallen.											
<b>Investition M541-0002E</b>	<b>Stellplatzablösung</b>										
3811802	Zug. Stellplatzablösung	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0002E</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
<b>Erläuterungen</b>											
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.											
<b>Investition M541-0003</b>	<b>Düsseldorfer Str.</b>										
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	6.992	0	0	0	0	0	0	0	299.000	
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0003</b>	<b>6.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299.000</b>	
<b>Investition M541-0003E</b>	<b>Erschließung Düsseldorfer Str.</b>										
2321003	Zug. Sonderposten aus Beiträgen	-25.500	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0003E</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	
<b>Investition M541-0007E</b>	<b>Erschließung Vorgebirgsstr.</b>										
2321003	Zug. Sonderposten aus Beiträgen	-329.900	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0007E</b>	<b>-329.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investition M541-0008</b>	<b>1.BA: Fußgängerzone Flach-Fengler-Str.</b>										
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	25.524	0	0	0	0	0	0	0	1.099.400	
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0008</b>	<b>25.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.099.400</b>	
<b>Investition M541-0009A</b>	<b>2.BA(B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün-Baukosten</b>										
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0	78.400	11.100	0	29.500	0	0	0	980.800	154.500
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0009A</b>	<b>0</b>	<b>78.400</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980.800</b>	<b>154.500</b>
<b>Erläuterungen</b>											
Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling 2015 und 2016 Planungskosten, Durchführung der Maßnahme in 2019 geplant.											
<b>Investition M541-0009E</b>	<b>Landeszuweisung 2.BA(B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün</b>										
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	-992.400	0	
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0009E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-992.400</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen</b>											
Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%											

**Stadt Wesseling**  
**Investitionsprogramm**  
Haushaltsjahre 2015 und 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz VE 2015	Ansatz VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
<b>Investition M541-0010A</b>	<b>Burgstr., Anbindung an L300</b>								
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0	0	0 0	0 0	0	0	0	63.000
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	334	0	0 0	0 0	0	0	0	762.900
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0010A</b>	<b>334</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825.900</b>
<b>Investition M541-0015</b>	<b>4.BA: Alfons-Müller-Platz und An St. Germanus</b>								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0	0	88.200 0	54.400 0	0	0	0	168.200
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.200 0</b>	<b>54.400 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.200</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling 2015 und 2016 Planungskosten, Durchführung der Maßnahme für 2021/2022 geplant.									
<b>Investition M541-0015E</b>	<b>Landeszuweisung 4.BA: Alfons-Müller-Platz u.a.</b>								
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0015E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%									
<b>Investition M541-0034</b>	<b>Hinter den Hecken</b>								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	3.249	130.000	0 0	0 0	0	0	0	179.500
2321003	Zug. Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0 0	0 0	0	0	0	-170.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0034</b>	<b>3.249</b>	<b>130.000</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>
<b>Investition M541-0034E</b>	<b>Erschließung Hinter den Hecken</b>								
2321003	Zug. Sonderposten aus Beiträgen	0	-170.000	0 0	0 0	0	0	0	-170.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0034E</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>
<b>Investition M541-0035</b>	<b>Verkehrsdetektor P+R-Parkplatz Mitte</b>								
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0	0	3.000 0	0 0	0	0	0	5.700
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Eigenanteil der Stadt; der Detektor wird durch den Rhein-Erft-Kreis errichtet und geht dann in das Eigentum der Stadt über.									
<b>Investition M541-0046</b>	<b>2.BA: Fußgängerzone Bahnhofstr.</b>								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0	961.900	0 0	0 0	0	0	0	961.900
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0046</b>	<b>0</b>	<b>961.900</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>961.900</b>
<b>Investition M541-0046E</b>	<b>2.BA: Zuschüsse Fußgängerzone Bahnhofstr.</b>								
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0	-769.500	0 0	0 0	0	0	0	-769.500
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0046E</b>	<b>0</b>	<b>-769.500</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-769.500</b>
<b>Investition M541-0047</b>	<b>Im Kleinen Mülchen, Gehweg Endausbau</b>								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	13.549	0	0 0	0 0	0	0	0	40.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0047</b>	<b>13.549</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>

**Stadt Wesseling**  
**Investitionsprogramm**  
Haushaltsjahre 2015 und 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz VE 2015	Ansatz VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
<b>Investition M541-0048</b>	<b>Auf der Trift, Endausbau Stichweg</b>								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0	104.000	0 0	0 0	0	0	0	104.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0048</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>
<b>Investition M541-0048A</b>	<b>Grunderwerb Auf der Trift, Endausbau Stichweg</b>								
0410303	Zug. Kauf Infrastrukturvermögen Urfeld	0	1.600	0 0	0 0	0	0	0	1.600
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0048A</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>
<b>Investition M541-0051</b>	<b>Im Blauen Garn, Wohnweg 3</b>								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0	0	22.000 0	0 0	0	0	0	22.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>
<b>Erläuterungen</b>		teilweise Refinanzierung über Erschließungsbeiträge von rd. 19.000 €							
<b>Investition M541-0051E</b>	<b>Erschließung Im Blauen Garn, Wohnweg 3</b>								
3811904	Zug. Erschließungsbeiträge	0	0	-19.000 0	0 0	0	0	0	-19.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0051E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>
<b>Investition M541-0053</b>	<b>Um-/Ausbau Peterstraße</b>								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0	0	0 0	82.000 0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>82.000 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>		teilweise Refinanzierung über KAG-Beiträge von rd. 40.000 €							
<b>Investition M541-0053E</b>	<b>Straßenbaubeitrag Um-/Ausbau Peterstraße</b>								
3811902	Zug. Beiträge KAG	0	0	0 0	-40.000 0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0053E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-40.000 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M541-0054</b>	<b>Um-/Ausbau Schulstraße</b>								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0	0	261.000 0	177.000 0	0	0	0	261.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261.000 0</b>	<b>177.000 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261.000</b>
<b>Erläuterungen</b>		Gesamtkosten: 438.000 €; teilweise Refinanzierung über KAG-Beiträge von rd. 200.000 € in 2016							
<b>Investition M541-0054E</b>	<b>Straßenbaubeitrag Um-/Ausbau Schulstraße</b>								
3811902	Zug. Beiträge KAG	0	0	0 0	-200.000 0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0054E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-200.000 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M541-0055</b>	<b>Sachsenweg, Erweiterung Gehweg</b>								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0	0	5.000 0	0 0	0	0	0	5.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
<b>Erläuterungen</b>		Nach erfolgtem Grunderwerb kann der Gehweg so verbreitert werden, dass die Fußgänger nicht mehr auf die Fahrbahn ausweichen müssen.							

**Stadt Wesseling**  
**Investitionsprogramm**  
 Haushaltsjahre 2015 und 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz VE 2015	Ansatz VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
<b>Investition M541-0056</b>	<b>Hagenstraße, Ausbau</b>								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0	0	0 0	35.000 0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>35.000 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Der Ausbau der Hagenstraße ist aus Gründen der Substanz des Fahrbahnaufbaus und der provisorischen Qualität des Querschnitts im Hinblick auf die zunehmende Verkehrsbedeutung aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht geboten. Veranschlagt sind nur Planungskosten. Sie beinhalten auch die Untersuchung des Kreuzungsbereichs L184/Godorfer Weg/Hagenstraße. Der Ausbau erfolgt nach 2019.									
<b>Investition M541-0057</b>	<b>Curiestraße, Ausbau</b>								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0	0	0 0	15.000 0	800.000	600.000	305.000	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>15.000 0</b>	<b>800.000</b>	<b>600.000</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Der Ausbau der Curiestraße steht im Zuge der Erweiterung des Industriegebiets Berzdorf-Nord an. Zur Vorbereitung der Maßnahme ist vorgesehen, die Ingenieurleistungen für den Vorentwurf an ein Büro zu vergeben. Die Ausführung erfolgt in den Jahren 2017 bis 2019 (Baukosten geschätzt: rd. 1,7 Mio. €). Erschließungsbeiträge (ca. 1,4 Mio. €) werden 2018 im Rahmen eines Vorausleistungsverfahrens erhoben.									
<b>Investition M541-0057E</b>	<b>Erschließung Curiestraße</b>								
3811904	Zug. Erschließungsbeiträge	0	0	0 0	0 0	0	-1.400.000	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0057E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M541-0058</b>	<b>3.BA: Umgestaltung Westring</b>								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0	0	0 0	12.100 0	659.100	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>12.100 0</b>	<b>659.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling 2016 Planungskosten, Durchführung der Maßnahme für 2017 geplant.									
<b>Investition M541-0058E</b>	<b>Landeszuweisung 3.BA: Umgestaltung Westring</b>								
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0	0	0 0	0 0	-557.000	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0058E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>-557.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%									
<b>Investition M541-0060</b>	<b>Umrüstung Straßenlampen</b>								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0	0	0 0	442.000 0	430.000	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>442.000 0</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
teilweise Refinanzierung über KAG-Beiträge von 221.000 €									
<b>Investition M541-0060E</b>	<b>Straßenbaubeitrag Umrüstung Straßenlampen</b>								
3811902	Zug. Beiträge KAG	0	0	0 0	-221.000 0	-215.000	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0060E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-221.000 0</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Wesseling**  
**Investitionsprogramm**  
Haushaltsjahre 2015 und 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz VE 2015	Ansatz VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
<b>Investition M541-0061</b>	<b>3.BA(B): Bahnhofsumfeld Umbau L300</b>								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0	0	5.500	0	16.200	0	0	557.800
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>557.800</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling 2015 und 2016 Planungskosten, Durchführung der Maßnahme für 2019 geplant.									
<b>Investition M541-0061E</b>	<b>Landeszuweisung 3.BA(B): Bahnhofsumfeld Umbau L300</b>								
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	-463.400	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0061E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-463.400</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%									
<b>Investition M541-0062</b>	<b>4.BA(B): Neugestaltung Bahnhofplatz</b>								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0	0	97.200	0	50.800	0	0	97.200
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.200</b>	<b>0</b>	<b>50.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.200</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling 2015 und 2016 Planungskosten, Durchführung der Maßnahme für 2021/2022 geplant.									
<b>Investition M541-0064</b>	<b>NO2-Anlage im Tunnel Poststraße</b>								
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-0064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Austausch der Anlage zur Sicht- und Schadstoffmessung									
<b>Investition M541-BGA</b>	<b>Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.509	0	30.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-BGA</b>	<b>1.509</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Erneuerung von 2 Tafelwegweisern am Westring und an der Ahrstr.									
<b>Investition M541-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	530	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M541-GWG</b>	<b>530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M551-0006</b>	<b>1. BA: Ruttmanns Wiese</b>								
0910202	Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M551-0006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>
<b>Investition M551-0006D</b>	<b>1. BA: Bundeszuweisungen Ruttmanns Wiese</b>								
3712103	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Bund	-251.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M551-0006D</b>	<b>-251.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Wesseling**  
**Investitionsprogramm**  
Haushaltsjahre 2015 und 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz VE 2015	Ansatz VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
<b>Investition M551-0006F</b>	<b>1. BA: Spenden Rutmans Wiese</b>								
3712703	Zug. Erhaltene Zuwendungen von privaten Unternehmen	-1.992	0	0 0	0 0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M551-0006F</b>	<b>-1.992</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M551-0007</b>	<b>2. BA: Rheinsteg</b>								
0910202	Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke	0	0	0 0	0 0	0	0	0	2.874.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M551-0007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.874.000</b>
<b>Investition M551-0008</b>	<b>3. BA: Rheinpark</b>								
0910202	Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke	-1.327	0	0 0	0 0	0	0	0	1.750.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M551-0008</b>	<b>-1.327</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>
<b>Investition M551-0008D</b>	<b>3. BA: Bundeszuweisungen Rheinpark</b>								
3712103	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Bund	-200.000	0	0 0	0 0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M551-0008D</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M552-0001</b>	<b>Hochwasserschutz Dickopsbach</b>								
0910202	Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke	0	0	58.000 0	0 0	0	0	0	58.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M552-0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
beidseitige Einwallung des Dickopsbaches zwischen Krümmung an der Sechtemer Straße und Brücke Hessenweg in Abstimmung mit der Bezirksregierung und dem Bachverband									
<b>Investition M552-0001E</b>	<b>Landeszuweisung Hochwasserschutz Dickopsbach</b>								
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0	0	-32.000 0	0 0	0	0	0	-32.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M552-0001E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>
<b>Investition M553-0003</b>	<b>Friedhof Hubertusstr., Bau Stelen für Grabnamen</b>								
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen	0	10.000	0 0	20.000 0	0	20.000	0	10.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M553-0003</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0 0</b>	<b>20.000 0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Bau von weiteren Stelen für Namensschilder an der Gedenkstelle für anonyme Gräber									
<b>Investition M553-0006</b>	<b>Friedhof Hubertusstr., Grabfeld anonyme Bestattung</b>								
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen	0	30.000	0 0	40.000 0	0	40.000	0	30.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M553-0006</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0 0</b>	<b>40.000 0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Herrichtung eines weiteren Grabfeldes für anonyme Bestattungen									
<b>Investition M553-0007</b>	<b>Friedhof Berzdorf, Grabfeld anonyme Bestattung</b>								
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen	0	0	35.000 0	0 0	12.500	0	12.500	35.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M553-0007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000 0</b>	<b>0 0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>35.000</b>
<b>Erläuterungen</b>									
Schaffung eines Grabfeldes für anonyme Bestattungen einschließlich Errichtung von Stelen und einer Kranzablage									

**Stadt Wesseling**  
**Investitionsprogramm**  
Haushaltsjahre 2015 und 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz VE 2015	Ansatz VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt		
<b>Investition M553-0008</b>	<b>Friedhof Friedensweg, Grabfeld anonyme Bestattung</b>										
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen	0	0	35.000	0	0	0	12.500	0	12.500	35.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M553-0008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>35.000</b>
<b>Erläuterungen</b>											
Schaffung eines Grabfelds für anonyme Bestattungen einschließlich Errichtung von Stelen und einer Kranzablage											
<b>Investition M553-0009</b>	<b>Friedhof Keldenich, Grabfeld anonyme Bestattung</b>										
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen	0	0	0	0	35.000	0	0	12.500	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M553-0009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>											
Schaffung eines Grabfelds für anonyme Bestattungen einschließlich Errichtung von Stelen und einer Kranzablage											
<b>Investition M553-0010</b>	<b>Friedhof Urfeld, Grabfeld anonyme Bestattung</b>										
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen	0	0	0	0	35.000	0	0	12.500	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M553-0010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>											
Schaffung eines Grabfelds für anonyme Bestattungen einschließlich Errichtung von Stelen und einer Kranzablage											
<b>Investition M571-GWG</b>	<b>Geräte, Ausstattung 60-410 €</b>										
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M571-GWG</b>	<b>5.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition M611-PAUI</b>	<b>Investitionspauschale</b>										
3712213	Zug. Investitionspauschale	-792.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3811213	Zug. Investitionspauschale	0	-962.100	-1.009.000	0	-1.009.000	0	-1.009.000	-1.009.000	-1.009.000	-1.009.000
<b>Summe Investition</b>	<b>M611-PAUI</b>	<b>-792.467</b>	<b>-962.100</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>-1.009.000</b>
<b>Erläuterungen</b>											
Die Investitionspauschale wird vom Land Nordrhein-Westfalen für investive Maßnahmen gewährt.											
<b>Investition M612-0001</b>	<b>Tilgung Kredit vom Kreditmarkt</b>										
3251406	Abg. Investitionskredite vom Kreditmarkt	1.075.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3274006	Abg. Investitionskredite vom Kreditmarkt	0	652.800	660.500	0	668.400	0	676.700	685.400	694.500	694.500
<b>Summe Investition</b>	<b>M612-0001</b>	<b>1.075.264</b>	<b>652.800</b>	<b>660.500</b>	<b>0</b>	<b>668.400</b>	<b>0</b>	<b>676.700</b>	<b>685.400</b>	<b>694.500</b>	<b>694.500</b>
<b>Erläuterungen</b>											
Tilgungsraten der aufgenommenen Kredite											
<b>Investition M612-0001E</b>	<b>Aufnahme Kredit vom Kreditmarkt</b>										
3251403	Zug. Investitionskredite vom Kreditmarkt	-429.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	<b>M612-0001E</b>	<b>-429.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-698.874</b>	<b>1.154.100</b>	<b>1.338.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.088.300</b>	<b>0</b>	<b>1.468.000</b>	<b>317.000</b>	<b>1.463.800</b>	





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	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-52.474.591</b>	<b>-48.757.100</b>	<b>-51.655.400</b>	<b>-53.995.600</b>	<b>-56.568.700</b>	<b>-58.613.200</b>	<b>-60.711.500</b>
4011000	Grundsteuer A	-29.696	-20.600	-23.500	-23.800	-24.100	-24.400	-24.700
4012000	Grundsteuer B	-5.765.162	-5.869.100	-5.857.200	-6.442.900	-7.158.800	-7.251.800	-7.346.000
4013000	Gewerbesteuer	-28.424.689	-23.700.000	-25.800.000	-26.574.000	-27.400.000	-28.300.000	-29.200.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-13.694.284	-14.474.700	-14.840.600	-15.612.300	-16.455.300	-17.310.900	-18.211.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.628.015	-2.732.800	-3.114.600	-3.243.100	-3.343.600	-3.450.500	-3.560.900
4031000	Vergnügungssteuer	-322.359	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
4032000	Hundesteuer	-151.919	-145.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4051000	Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	-1.458.466	-1.514.900	-1.539.500	-1.619.500	-1.706.900	-1.795.600	-1.888.900
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-3.251.087</b>	<b>-4.293.100</b>	<b>-6.192.900</b>	<b>-6.010.700</b>	<b>-6.516.200</b>	<b>-6.723.800</b>	<b>-6.969.000</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen	-1.038.483	-2.863.400	-4.698.600	-4.928.800	-5.170.300	-5.387.400	-5.613.600
4131100	Schul-/Bildungspauschale	-777.650	-752.500	-731.900	-731.900	-731.900	-731.900	-731.900
4181001	Abrechnung Einheitslasten	-1.434.954	-677.200	-762.400	-350.000	-614.000	-604.500	-623.500
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-450.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-100.000	0	0	0	0	0	0
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-350.766	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-56.176.444</b>	<b>-53.050.200</b>	<b>-57.848.300</b>	<b>-60.006.300</b>	<b>-63.084.900</b>	<b>-65.337.000</b>	<b>-67.680.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>
5200001	Planung Sondermaßnahmen	0	0	0	0	1.800.000	400.000	300.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>22.676.283</b>	<b>22.902.900</b>	<b>24.669.200</b>	<b>23.023.200</b>	<b>24.029.300</b>	<b>25.167.000</b>	<b>26.355.600</b>
5341000	Gewerbesteuerumlage	2.283.057	1.803.300	1.963.100	2.022.000	2.084.800	2.153.300	2.221.800
5342000	Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einh	2.217.826	1.751.800	1.907.000	1.964.200	2.025.300	2.091.800	2.158.300
5372000	Kreisumlage	17.789.221	0	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage	0	18.957.800	20.388.800	18.618.400	19.492.200	20.486.300	21.531.100
5391100	Krankenhausumlage	386.179	390.000	410.300	418.600	427.000	435.600	444.400
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.676.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Teilergebnisplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	1.676.583	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.352.866</b>	<b>22.902.900</b>	<b>24.669.200</b>	<b>23.023.200</b>	<b>25.829.300</b>	<b>25.567.000</b>	<b>26.655.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.823.578</b>	<b>-30.147.300</b>	<b>-33.179.100</b>	<b>-36.983.100</b>	<b>-37.255.600</b>	<b>-39.770.000</b>	<b>-41.024.900</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-503.254</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-107.779	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4618002	Verzinsung Steuernachzahlungen	-395.475	-200.000	-1.200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>625.457</b>	<b>648.300</b>	<b>623.600</b>	<b>598.500</b>	<b>573.000</b>	<b>547.200</b>	<b>521.000</b>
5517000	Zinsen Kreditinstitute	575.981	548.300	523.600	498.500	473.000	447.200	421.000
5518001	Verzinsung von Steuererstatt.	49.476	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>122.203</b>	<b>398.300</b>	<b>-596.400</b>	<b>378.500</b>	<b>353.000</b>	<b>327.200</b>	<b>301.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-31.701.375</b>	<b>-29.749.000</b>	<b>-33.775.500</b>	<b>-36.604.600</b>	<b>-36.902.600</b>	<b>-39.442.800</b>	<b>-40.723.900</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-31.701.375</b>	<b>-29.749.000</b>	<b>-33.775.500</b>	<b>-36.604.600</b>	<b>-36.902.600</b>	<b>-39.442.800</b>	<b>-40.723.900</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-31.701.375</b>	<b>-29.749.000</b>	<b>-33.775.500</b>	<b>-36.604.600</b>	<b>-36.902.600</b>	<b>-39.442.800</b>	<b>-40.723.900</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	792.467	962.100	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000
6811100	Investitionspauschale	792.467	962.100	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	792.467	962.100	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	792.467	962.100	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	35.124.487	30.711.100	34.784.500	37.613.600	37.911.600	40.451.800	41.732.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	429.740	0	0	0	0	0	0
6927300	Kreditaufnahme	429.740	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.075.264	-652.800	-660.500	-668.400	-676.700	-685.400	-694.500
7927500	Tilgung Kredite Kreditmarkt	-1.075.264	-652.800	-660.500	-668.400	-676.700	-685.400	-694.500
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-645.524	-652.800	-660.500	-668.400	-676.700	-685.400	-694.500

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

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>4012000 Grundsteuer B Der Ansatz 2016 beinhaltet die Anhebung des Hebesatzes von 450 v.H. auf 495 v.H. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde eine weitere Anhebung auf 550 v.H. kalkuliert.</p> <p>4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer Der Kalkulation des Ansatzes 2015 liegt die Regionalisierung der November-Steuerschätzung für das Land Nordrhein-Westfalen zu Grunde. Die Ansätze für die folgenden Haushaltsjahre wurden auf der Basis der vom Innenministerium des Landes NRW herausgegebenen Orientierungsdaten kalkuliert.</p> <p>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Der Kalkulation des Ansatzes 2015 liegt die Regionalisierung der November-Steuerschätzung für das Land Nordrhein-Westfalen zu Grunde. Die Ansätze für die folgenden Haushaltsjahre wurden auf der Basis der vom Innenministerium des Landes NRW herausgegebenen Orientierungsdaten kalkuliert.</p> <p>4051000 Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich Der Kalkulation des Ansatzes 2015 für die Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs entspricht den Festsetzungen zum GFG 2015. Die Ansätze für die folgenden Jahre wurden auf der Basis der vom Innenministerium des Landes NRW herausgegebenen Orientierungsdaten kalkuliert.</p> <p>4111000 Schlüsselzuweisungen Der Ansatz entspricht den endgültigen Festsetzungen zum GFG 2015. Die Ansätze für die folgenden Jahre wurden auf der Basis der vom Innenministerium NRW herausgegebenen Orientierungsdaten kalkuliert.</p> <p>4131100 Schul-/Bildungspauschale Der Ergebnisplan enthält hohe Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen in den Schulen. Die Bildungspauschale wird deshalb, wie in den Vorjahren, im Ergebnisplan veranschlagt, zumal eine zweckentsprechende Verwendung der Pauschale im investiven Bereich nicht möglich ist.</p> <p>4181001 Abrechnung Einheitslasten Der Ansatz 2015 entspricht der Festsetzung des Abrechnungsbetrages. Für die Folgejahre wurden die Ansätze unter Berücksichtigung der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens kalkuliert.</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. Der Ansatz 2015 entspricht der Festsetzung. Die Ansätze für die folgenden Jahre wurden auf der Basis der vom Innenministerium NRW herausgegebenen Orientierungsdaten kalkuliert.</p> <p>5372000 Kreisumlage Der Berechnung der Ansätze für die Kreisumlage liegen Umlagesätze von 42,60 % (2015) bzw. 43,91% (2016) zugrunde (2014 = 42,69 ).</p> <p>4618002 Verzinsung von Steuernachzahlungen Gem. §§ 233a und 238 der Abgabenordnung sind Steuernachforderungen und -erstattungen mit 0,5% je Monat zu verzinsen. Der Ansatz 2015 berücksichtigt die auf eine von der Finanzverwaltung angekündigte Steuernachzahlung entfallenen Zinsen.</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	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-52.474.591</b>	<b>-48.757.100</b>	<b>-51.655.400</b>	<b>-53.995.600</b>	<b>-56.568.700</b>	<b>-58.613.200</b>	<b>-60.711.500</b>
4011000	Grundsteuer A	-29.696	-20.600	-23.500	-23.800	-24.100	-24.400	-24.700
4012000	Grundsteuer B	-5.765.162	-5.869.100	-5.857.200	-6.442.900	-7.158.800	-7.251.800	-7.346.000
4013000	Gewerbesteuer	-28.424.689	-23.700.000	-25.800.000	-26.574.000	-27.400.000	-28.300.000	-29.200.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-13.694.284	-14.474.700	-14.840.600	-15.612.300	-16.455.300	-17.310.900	-18.211.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.628.015	-2.732.800	-3.114.600	-3.243.100	-3.343.600	-3.450.500	-3.560.900
4031000	Vergnügungssteuer	-322.359	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
4032000	Hundesteuer	-151.919	-145.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4051000	Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	-1.458.466	-1.514.900	-1.539.500	-1.619.500	-1.706.900	-1.795.600	-1.888.900
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-3.251.087</b>	<b>-4.293.100</b>	<b>-6.192.900</b>	<b>-6.010.700</b>	<b>-6.516.200</b>	<b>-6.723.800</b>	<b>-6.969.000</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen	-1.038.483	-2.863.400	-4.698.600	-4.928.800	-5.170.300	-5.387.400	-5.613.600
4131100	Schul-/Bildungspauschale	-777.650	-752.500	-731.900	-731.900	-731.900	-731.900	-731.900
4181001	Abrechnung Einheitslasten	-1.434.954	-677.200	-762.400	-350.000	-614.000	-604.500	-623.500
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-450.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-100.000	0	0	0	0	0	0
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-350.766	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-56.176.444</b>	<b>-53.050.200</b>	<b>-57.848.300</b>	<b>-60.006.300</b>	<b>-63.084.900</b>	<b>-65.337.000</b>	<b>-67.680.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>22.676.283</b>	<b>22.902.900</b>	<b>24.669.200</b>	<b>23.023.200</b>	<b>24.029.300</b>	<b>25.167.000</b>	<b>26.355.600</b>
5341000	Gewerbesteuerumlage	2.283.057	1.803.300	1.963.100	2.022.000	2.084.800	2.153.300	2.221.800
5342000	Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einh	2.217.826	1.751.800	1.907.000	1.964.200	2.025.300	2.091.800	2.158.300
5372000	Kreisumlage	17.789.221	0	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage	0	18.957.800	20.388.800	18.618.400	19.492.200	20.486.300	21.531.100
5391100	Krankenhausumlage	386.179	390.000	410.300	418.600	427.000	435.600	444.400
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.676.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	1.676.583	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.352.866	22.902.900	24.669.200	23.023.200	24.029.300	25.167.000	26.355.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.823.578	-30.147.300	-33.179.100	-36.983.100	-39.055.600	-40.170.000	-41.324.900
19	+ Finanzerträge	-395.475	-200.000	-1.200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4618002	Verzinsung Steuernachzahlungen	-395.475	-200.000	-1.200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.476	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5518001	Verzinsung von Steuererstatt.	49.476	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-345.999	-100.000	-1.100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-32.169.577	-30.247.300	-34.279.100	-37.083.100	-39.155.600	-40.270.000	-41.424.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-32.169.577	-30.247.300	-34.279.100	-37.083.100	-39.155.600	-40.270.000	-41.424.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-32.169.577	-30.247.300	-34.279.100	-37.083.100	-39.155.600	-40.270.000	-41.424.900

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	792.467	962.100	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000
6811100	Investitionspauschale	792.467	962.100	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	792.467	962.100	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	792.467	962.100	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	35.627.366	31.209.400	35.288.100	38.092.100	40.164.600	41.279.000	42.433.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M611-PAUI Investitionspauschale	-792.467	-962.100	-	0	-	-	-	-
			1.009.000	0	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000

*Erläuterungen:*

*Die Investitionspauschale wird vom Land Nordrhein-Westfalen für investive Maßnahmen gewährt.*

# 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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Netto-Aufwand je Einwohner	15,34 €	14,22 €	14,26 €	13,54 €

## Teilergebnisplan Produkt 61-612-00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	1.800.000	400.000	300.000
5200001	Planung Sondermaßnahmen	0	0	0	0	1.800.000	400.000	300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	1.800.000	400.000	300.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	1.800.000	400.000	300.000
19	+ Finanzerträge	-107.779	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-107.779	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	575.981	548.300	523.600	498.500	473.000	447.200	421.000
5517000	Zinsen Kreditinstitute	575.981	548.300	523.600	498.500	473.000	447.200	421.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	468.202	498.300	503.600	478.500	453.000	427.200	401.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	468.202	498.300	503.600	478.500	2.253.000	827.200	701.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche	0	0	0	0	0	0	0

## **Teilergebnisplan Produkt 61-612-00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
	Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	468.202	498.300	503.600	478.500	2.253.000	827.200	701.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	468.202	498.300	503.600	478.500	2.253.000	827.200	701.000

## Teilfinanzplan Produkt 61-612-00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-502.879	-498.300	-503.600	-478.500	-2.253.000	-827.200	-701.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	429.740	0	0	0	0	0	0
6927300	Kreditaufnahme	429.740	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.075.264	-652.800	-660.500	-668.400	-676.700	-685.400	-694.500
7927500	Tilgung Kredite Kreditmarkt	-1.075.264	-652.800	-660.500	-668.400	-676.700	-685.400	-694.500
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-645.524	-652.800	-660.500	-668.400	-676.700	-685.400	-694.500

## Investitionen Produkt 61-612-00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M612-0001 Tilgung Kredit vom Kreditmarkt	1.075.264	652.800	660.500	0 0	668.400	676.700	685.400	694.500
<i>Erläuterungen: Tilgungsraten der aufgenommenen Kredite.</i>								
M612-0001E Aufnahme Kredit vom Kreditmarkt	-429.740	0	0	0 0	0	0	0	0