

Fach 3

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Investitionsmaßnahmen

Budget

61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnisplan

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-52.019.174	-53.995.600	-81.033.600	-79.518.600	-82.133.600	-84.993.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.065.361	-8.539.700	-5.976.200	-6.249.700	-6.827.100	-6.767.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-428.328	-290.200	-290.200	-296.000	-301.900	-307.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.730.064	-5.958.700	-7.106.500	-7.168.400	-7.237.000	-7.299.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-510.709	-520.500	-776.400	-633.200	-580.400	-586.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.827.384	-6.049.700	-11.578.500	-11.755.400	-11.987.200	-12.199.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.084.011	-3.775.500	-2.933.500	-2.943.500	-2.953.600	-2.963.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-81.665.032	-79.129.900	-109.694.900	-108.564.800	-112.020.800	-115.118.500
11	- Personalaufwendungen	15.555.696	15.389.600	17.195.700	17.367.900	17.541.300	17.716.300
12	- Versorgungsaufwendungen	4.879.299	2.827.000	2.847.000	2.875.500	2.904.200	2.933.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.523.455	11.934.300	14.343.800	14.008.100	13.038.600	15.102.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.977.656	5.773.000	5.681.200	5.681.200	5.681.200	5.681.200
15	- Transferaufwendungen	51.406.304	51.825.000	66.408.100	65.275.000	70.009.000	67.599.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.689.265	2.530.100	3.371.000	3.091.100	3.088.400	3.114.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.031.674	90.279.000	109.846.800	108.298.800	112.262.700	112.147.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.366.641	11.149.100	151.900	-266.000	241.900	-2.970.900
19	+ Finanzerträge	-2.871.214	-654.200	-1.355.700	-775.400	-975.200	-1.175.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.039.322	673.500	1.122.000	596.200	670.000	639.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.831.891	19.300	-233.700	-179.200	-305.200	-535.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.534.750	11.168.400	-81.800	-445.200	-63.300	-3.506.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.534.750	11.168.400	-81.800	-445.200	-63.300	-3.506.600
	Nachrichtlich:						
	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-12.682	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	156.441	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisplan

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	143.759	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.700.253	53.995.600	81.033.600	79.518.600	82.133.600	84.993.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.688.365	7.426.800	4.480.200	4.754.000	5.331.400	5.271.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	381.440	290.200	290.200	296.000	301.900	307.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.290.589	4.770.700	5.759.800	5.821.700	5.890.300	5.953.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.184	520.500	776.400	633.200	580.400	586.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.181.847	6.049.700	11.578.500	11.755.400	11.987.200	12.199.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.011.196	2.149.500	2.154.300	2.156.500	2.158.700	2.160.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.892.609	654.200	1.355.700	775.400	975.200	1.175.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.659.482	75.857.200	107.428.700	105.710.800	109.358.700	112.648.500
10	- Personalauszahlungen	-16.394.568	-13.811.200	-15.392.200	-15.546.400	-15.701.600	-15.858.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.952.630	-2.827.000	-2.847.000	-2.875.500	-2.904.200	-2.933.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.569.779	-11.934.300	-14.343.800	-14.008.100	-13.038.600	-15.102.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.039.322	-673.500	-1.122.000	-596.200	-670.000	-639.500
14	- Transferauszahlungen	-50.918.989	-51.825.000	-66.408.100	-65.275.000	-70.009.000	-67.599.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.157.899	-2.530.100	-3.371.000	-3.091.100	-3.088.400	-3.114.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.033.187	-83.601.100	-103.484.100	-101.392.300	-105.411.800	-105.247.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.373.705	-7.743.900	3.944.600	4.318.500	3.946.900	7.400.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.952.736	1.061.500	3.085.200	5.143.800	3.086.400	2.743.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	875.209	4.732.000	900.000	100.000	100.000	100.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	73.675	461.000	840.000	708.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.901.620	6.254.500	4.825.200	5.951.800	3.186.400	2.843.300
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-26.551	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.755.338	-7.654.100	-5.938.900	-4.791.900	-2.149.500	-2.461.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-334.148	-1.209.684	-804.500	-2.052.800	-587.800	-597.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-93.549	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-47.000	0	0	-5.000.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.256.587	-9.063.784	-7.243.400	-12.344.700	-3.237.300	-3.258.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-354.968	-2.809.284	-2.418.200	-6.392.900	-50.900	-415.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.728.673	-10.553.184	1.526.400	-2.074.400	3.896.000	6.985.100

Gesamtfinanzplan

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.594	6.503.200	0	5.000.000	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	479.059	479.059	479.059	479.059
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-660.401	-752.600	-752.600	-760.900	-978.700	-991.600
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-648.807	5.750.600	-273.541	4.718.159	-499.641	-512.541
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-5.377.480	-4.802.584	1.252.859	2.643.759	3.396.359	6.472.559
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	23.162.530	23.371.894	18.569.310	19.822.169	22.465.928	25.862.287
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	5.586.845	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	23.371.894	18.569.310	19.822.169	22.465.928	25.862.287	32.334.846

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	bereitgestellt
M006-0002	Dienstwagen								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	Summe Investition M006-0002	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
M006-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	564,85	10.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	116.360,00
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.840,00
2311103	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	-1.008,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition M006-BGA	-443,50	10.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	151.200,00
M006-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00
	Summe Investition M006-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00
M007-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Summe Investition M007-BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
M008-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Summe Investition M008-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
M009-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	Summe Investition M009-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	bereitgestellt
M010-0002E	Zuwendungen SOF von Gemeinden + GV								
2311203	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden/GV	-17.921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition M010-0002E	-17.921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.284,77	72.000,00	144.100,00	0,00	144.100,00	144.100,00	144.100,00	569.026,98
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.873,02
	Summe Investition M010-BGA	2.284,77	72.000,00	144.100,00	0,00	144.100,00	144.100,00	144.100,00	818.900,00
M010-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.300,00
	Summe Investition M010-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.300,00
M010-SOF	Software und Lizenzen >410 €								
0111004	Zug. MA Kauf Software und Lizenzen	0,00	48.000,00	57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	484.584,33
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	0,00	48.000,00	57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	497.200,00
M012-0002	1.BA(B): Sanierung/Umbau Bahnhofsgebäude								
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0,00	70.100,00	115.000,00	0,00	0,00	1.984.500,00	0,00	236.200,00
	Summe Investition M012-0002	0,00	70.100,00	115.000,00	0,00	0,00	1.984.500,00	0,00	236.200,00
M012-0002E	Landeszuweisung 1.BA(B): Bahnhofsgebäude								
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.776.600,00	0,00	0,00
	Summe Investition M012-0002E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.776.600,00	0,00	0,00
M012-0003	Bau Sicherheitszelle								
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	Summe Investition M012-0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	bereitgestellt
M012-0004	Umbau/Sanierung Haus Sonnenberg								
0910302	Zug. Hochbau AIB bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Summe Investition M012-0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
M012-0005	Diskussionsanlage Großer Sitzungssaal								
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Summe Investition M012-0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
M012-0006	Einzäunung Gasstation Neues Rathaus								
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Summe Investition M012-0006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
M012-0009	Sanierung Haus Sonnenberg 21								
0910302	Zug. Hochbau AIB bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition M012-0009	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
M012-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
0910804	Zug. MA Kauf AIB Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Summe Investition M012-BGA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
M015-GRUA	Grundstückskäufe								
0210403	Zug. Kauf öffentliche Grünflächen Wesseling	2.129,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410103	Zug. Kauf Infrastrukturvermögen Berzdorf	6.963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410303	Zug. Kauf Infrastrukturvermögen Urfeld	728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410403	Zug. Kauf Infrastrukturvermögen Wesseling	14.463,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910203	Zug. Kauf AIB unbebaute Grundstücke	0,00	200.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00	1.855.000,00
	Summe Investition M015-GRUA	24.284,90	200.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00	1.855.000,00
M015-GRUE	Grundstücksverkäufe								
0210406	Abg. öffentliche Grünflächen Wesseling	-531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	bereitgestellt
0211006	Abg. Spielplatzgrundstücke	-456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410106	Abg. Infrastrukturvermögen Berzdorf	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410403	Zug. Kauf Infrastrukturvermögen Wesseling	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410406	Abg. Infrastrukturvermögen Wesseling	-161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910206	Abg. AiB unbebaute Grundstücke	0,00	-3.732.000,00	-900.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-8.249.800,00
1511006	Abg. Grundstücke Umlaufvermögen	-366.586,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311106	Abg. Sonderposten aus Zuwendungen Land	36.916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition M015-GRUE	-330.957,98	-3.732.000,00	-900.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-8.249.800,00
M016-0003	Kehrvorrichtung für Traktor Schulzentrum								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Summe Investition M016-0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
M016-0004	Dienstfahrzeug 2014								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Summe Investition M016-0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
M016-0004E	Spende für Dienstfahrzeug 2014 von Unternehmen								
2311703	Zug. Sonderposten Zuwendungen priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	Summe Investition M016-0004E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
M016-0006	Fahrzeuganhänger								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	4.207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
	Summe Investition M016-0006	4.207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
M016-0007	Dienstwagen Hausmeisterpool								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Summe Investition M016-0007	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
M016-0008	Kleintrecker mit Mähgerät, Streugerät Rheinschule								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Summe Investition M016-0008	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
M016-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.490,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	23.800,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	bereitgestellt
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Summe Investition M016-BGA	2.490,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	25.800,00
M016-GWG 0810704	Geräte, Ausstattung 60-410 € Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Summe Investition M016-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
M122-0001 0710103 0910703	Dienstfahrzeuge Serviceteam Zug. Kauf Fahrzeuge Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00 0,00	3.000,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.000,00 5.600,00
	Summe Investition M122-0001	0,00	3.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	36.600,00
M122-BGA 0810004	Inventarbeschaffung >410 € Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	Summe Investition M122-BGA	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
M122-GWG 0810704	Geräte, Ausstattung 60-410 € Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	Summe Investition M122-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
M126-0001E 0710106	Verkaufserlös Fahrzeuge Abg. Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.200,00
	Summe Investition M126-0001E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.200,00
M126-0003 0710103	Drehleiterfahrzeug DLK 2014 Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	Summe Investition M126-0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
M126-0005 0710103	Gerätewagen GW 2017 Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	Summe Investition M126-0005	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	bereitgestellt
M126-0013	Sanierung Feuerwache Kronenweg								
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00
	Summe Investition M126-0013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00
M126-0014	Funkmeldeempfänger								
0810703	Zug. Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	Summe Investition M126-0014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
M126-0015	Fahrzeughalle Löschzug Wesseling								
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
	Summe Investition M126-0015	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
M126-0016A	Aufstockung Rettungshalle								
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
M126-0017	Rüstwagen 2016								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	Summe Investition M126-0017	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
M126-0018	Löschfahrzeug LF2 2018								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	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
M126-0019	Mittleres Löschfahrzeug MLF 2018								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition M126-0019	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
M126-0020	Löschfahrzeug PTLF 2018								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition M126-0020	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
M126-0022	Mannschaftstransportfahrzeug MTF 2015								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Summe Investition M126-0022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	bereitgestellt
M126-0023	Mannschaftstransportfahrzeug MTF 2017								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition M126-0023	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
M126-0024	Flutlichtaggregatanhänger								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	Summe Investition M126-0024	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
M126-0025	Bau einer Schlauchwäsche								
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Summe Investition M126-0025	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
M126-0026	Kommandofahrzeug 2018								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Summe Investition M126-0026	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
M126-0027	Gerätewagen Logistik GWL 2019								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
	Summe Investition M126-0027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
M126-0030	PKW Vorbeugender Brandschutz und Ausbildung								
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0,00	12.783,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.783,99
	Summe Investition M126-0030	0,00	12.783,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.783,99
M126-0031	Neuinstallation Sirenen								
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
	Summe Investition M126-0031	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
M126-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.358,91	5.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	230.500,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	bereitgestellt
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Summe Investition M126-BGA	3.358,91	5.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	240.500,00
M126-GWG 0810704	Geräte, Ausstattung 60-410 € Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
	Summe Investition M126-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
M126-PAU 3712203 3811233	Feuerschutzpauschale Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land Zug. Feuerschutzpauschale	0,00 -50.272,71	0,00 -49.500,00	0,00 -49.500,00	0,00 0,00	0,00 -49.500,00	0,00 -49.500,00	0,00 -49.500,00	-199.500,00 -198.000,00
	Summe Investition M126-PAU	-50.272,71	-49.500,00	-49.500,00	0,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-397.500,00
M126-SOF 0111004	Software und Lizenzen >410 € Zug. MA Kauf Software und Lizenzen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
	Summe Investition M126-SOF	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
M127-0002 0710103	Krankentransportwagen KTW 2013 Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	Summe Investition M127-0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
M127-0005A 0710103	Rettungstransportwagen RTW 2016 Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Summe Investition M127-0005A	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
M127-0006 0710103	Krankentransportwagen KTW 2019 Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition M127-0006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
M127-0007 0710103	Rettungstransportwagen RTW 2016 - Kofferumsetzung Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Summe Investition M127-0007	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
M127-BGA 0810004	Inventarbeschaffung >410 € Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.432,98	29.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	208.951,24

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	bereitgestellt
0810006	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.116,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.748,76
	Summe Investition M127-BGA	42.316,49	29.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	241.700,00
M127-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	Summe Investition M127-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
M201-0005	Erneuerung Spielanlage mit Fallschutz								
0320102	Zug. Bau Grund- und Sonderschulen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Summe Investition M201-0005	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
M201-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900,00	1.800,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	5.700,00
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	Summe Investition M201-BGA	0,00	900,00	1.800,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	7.300,00
M201-BGAE	Inklusionszuschuss LVR für BGA								
2311203	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden/GV	-5.028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition M201-BGAE	-5.028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M201-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	Summe Investition M201-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
M202-0002	Klettergerüst inkl. Fallschutz								
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0910803	Zug. Kauf AiB Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	Summe Investition M202-0002	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00

Investitionnr.	Name		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung		2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	bereitgestellt
M202-BGA	Inventarbeschaffung >410 €									
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.300,00	4.800,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	14.200,00
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung		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	4.800,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	16.600,00
M202-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €									
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
	Summe Investition M202-GWG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
M203-BGA	Inventarbeschaffung >410 €									
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	2.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	15.700,00
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
	Summe Investition M203-BGA		0,00	2.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	20.600,00
M204-BGA	Inventarbeschaffung >410 €									
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		695,00	1.300,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	10.100,00
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	Summe Investition M204-BGA		695,00	1.300,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	12.000,00
M204-BGAE	Inklusionszuschuss LVR für BGA									
3811703	Zug. Erhaltene Zuwendungen von privaten Unternehmen		-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition M204-BGAE		-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M204-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €									
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	Summe Investition M204-GWG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00

Investitionnr.	Name								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt
M206-0005	Fallschutz für Spielgerät								
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Summe Investition M206-0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
M206-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	901,30	1.300,00	3.400,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	12.700,00
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Summe Investition M206-BGA	901,30	1.300,00	3.400,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.200,00
M206-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	Summe Investition M206-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
M207-0006	Klettergerüst inkl. Fallschutz								
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Summe Investition M207-0006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
M207-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.166,20	2.400,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	14.700,00
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
	Summe Investition M207-BGA	1.166,20	2.400,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	20.400,00
M212-0003	Amok-Alarm								
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Summe Investition M212-0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	bereitgestellt
M212-0004	Fußballtore								
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition M212-0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
M212-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800,00	5.800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	14.900,00
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung	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	5.800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	17.800,00
M212-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	Summe Investition M212-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
M215-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	969,03	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.600,00
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	Summe Investition M215-BGA	969,03	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	9.900,00
M215-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
	Summe Investition M215-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
M217-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	10.100,00
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	Summe Investition M217-BGA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	12.700,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	bereitgestellt
M217-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
	Summe Investition M217-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
M218-0001	Mutteruhr								
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	Summe Investition M218-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
M218-0002	Maschinenraum Schulzentrum								
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Summe Investition M218-0002	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
M218-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	525,98	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	22.600,00
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
	Summe Investition M218-BGA	525,98	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	29.400,00
M218-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
	Summe Investition M218-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
M243-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.099,48	105.200,00	206.200,00	0,00	206.200,00	206.200,00	206.200,00	585.100,00
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Summe Investition M243-BGA	6.099,48	105.200,00	206.200,00	0,00	206.200,00	206.200,00	206.200,00	655.100,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	bereitgestellt
M243-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
	Summe Investition M243-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
M243-SOF	Software und Lizenzen >410 €								
0111004	Zug. MA Kauf Software und Lizenzen	2.320,50	5.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	32.000,00
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	2.320,50	5.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	37.000,00
M313-0001	Transporter								
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition M313-0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M315-0001	Bau Flüchtlingsunterkünfte								
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
	Summe Investition M315-0001	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
M315-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Summe Investition M315-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
M366-0001	Kinderspielplätze								
0710302	Zug. Bau Spielplatzanlagen	24.790,24	40.000,00	100.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	466.465,58
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	24.790,24	40.000,00	100.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	550.000,00
M366-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	12.002,40
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung	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	13.602,40

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	bereitgestellt
M366-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.197,60
	Summe Investition M366-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.197,60
M367-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00
0910804	Zug. MA Kauf AiB Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Summe Investition M367-BGA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
M424-IZU	Investitionszuweisung SV Sportstätten								
1210002	Zug. Sondervermögen durch Investitionszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition M424-IZU	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
M522-0001E	Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen								
1398826	Abg. Wohnungsbaudarlehen	-11.515,64	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.400,00
	Summe Investition M522-0001E	-11.515,64	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.400,00
M541-0002E	Stellplatzablösung								
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	-3.272,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
	Summe Investition M541-0002E	-3.272,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
M541-0003	Düsseldorfer Str.								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00
2321003	Zug. Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
	Summe Investition M541-0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
M541-0008	1.BA: Fußgängerzone Flach-Fengler-Str.								
0710302	Zug. Bau Spielplatzanlagen	343,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	809.908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.400,00
	Summe Investition M541-0008	810.252,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.400,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	bereitgestellt
M541-0008E	1.BA: Zuschüsse Fußgängerzone Flach-Fengler-Str.								
3712203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-879.400,00
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	-425.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition M541-0008E	-425.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-879.400,00
M541-0009A	2.BA(B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün-Baukosten								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	29.500,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	983.700,00	184.000,00
	Summe Investition M541-0009A	0,00	29.500,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	983.700,00	184.000,00
M541-0009E	Landeszuweisung 2.BA(B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün								
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-855.400,00	0,00
	Summe Investition M541-0009E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-855.400,00	0,00
M541-0010A	Burgstr., Anbindung an L300								
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.900,00
	Summe Investition M541-0010A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.900,00
M541-0015	4.BA: Alfons-Müller-Platz und An St. Germanus								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.600,00
	Summe Investition M541-0015	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.600,00
M541-0034	Hinter den Hecken								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
M541-0034E	Erschließung Hinter den Hecken								
2321003	Zug. Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
	Summe Investition M541-0034E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
M541-0035	Verkehrsdetektor P+R-Parkplatz Mitte								
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
	Summe Investition M541-0035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	bereitgestellt
M541-0046	2.BA: Fußgängerzone Bahnhofstr.								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.900,00
	Summe Investition M541-0046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.900,00
M541-0046E	2.BA: Zuschüsse Fußgängerzone Bahnhofstr.								
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	-425.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-769.500,00
	Summe Investition M541-0046E	-425.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-769.500,00
M541-0047	Im Kleinen Mölchen, Gehweg Endausbau								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Summe Investition M541-0047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
M541-0048	Auf der Trift, Endausbau Stichweg								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
	Summe Investition M541-0048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
M541-0048A	Grunderwerb Auf der Trift, Endausbau Stichweg								
0410303	Zug. Kauf Infrastrukturvermögen Urfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	Summe Investition M541-0048A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
M541-0051	Im Blauen Garn, Wohnweg 3								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	602,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	Summe Investition M541-0051	602,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
M541-0051E	Erschließung Im Blauen Garn, Wohnweg 3								
3811904	Zug. Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
	Summe Investition M541-0051E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
M541-0053	Um-/Ausbau Peterstraße								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
	Summe Investition M541-0053	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
M541-0053E	Straßenbaubeitrag Um-/Ausbau Peterstraße								
3811902	Zug. Beiträge KAG	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
	Summe Investition M541-0053E	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	bereitgestellt
M541-0054	Um-/Ausbau Schulstraße								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00
	Summe Investition M541-0054	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00
M541-0054E	Straßenbaubeitrag Um-/Ausbau Schulstraße								
3811902	Zug. Beiträge KAG	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	Summe Investition M541-0054E	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
M541-0055	Sachsenweg, Erweiterung Gehweg								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Summe Investition M541-0055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
M541-0056	Hagenstraße, Ausbau								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	Summe Investition M541-0056	0,00	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
M541-0057	Curierstraße, Ausbau								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Summe Investition M541-0057	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
M541-0058	3.BA: Umgestaltung Westring								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	12.100,00
	Summe Investition M541-0058	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	12.100,00
M541-0060	Umrüstung Straßenlampen								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	442.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.000,00
	Summe Investition M541-0060	0,00	442.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.000,00
M541-0060E	Straßenbaubeitrag Umrüstung Straßenlampen								
3811902	Zug. Beiträge KAG	0,00	-221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.000,00
	Summe Investition M541-0060E	0,00	-221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.000,00
M541-0061	3.BA(B): Bahnhofsumfeld Umbau L300								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	16.200,00	0,00	0,00	46.900,00	0,00	622.400,00	21.700,00
	Summe Investition M541-0061	0,00	16.200,00	0,00	0,00	46.900,00	0,00	622.400,00	21.700,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	bereitgestellt
M541-0061E	Landeszuweisung 3.BA(B): Bahnhofsumfeld Umbau L300								
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-552.900,00	0,00
	Summe Investition M541-0061E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-552.900,00	0,00
M541-0062	1.BA Tunnel Fußgängerzone								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	9.897,62	50.800,00	2.863.900,00	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	0,00	3.011.900,00
	Summe Investition M541-0062	9.897,62	50.800,00	2.863.900,00	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	0,00	3.011.900,00
M541-0062E	Landeszuweisung: 1.BA Tunnel Fußgängerzone								
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	-1.824.300,00	0,00	-3.858.700,00	0,00	0,00	-1.824.300,00
	Summe Investition M541-0062E	0,00	0,00	-1.824.300,00	0,00	-3.858.700,00	0,00	0,00	-1.824.300,00
M541-0064	NO2-Anlage im Tunnel Poststraße								
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Summe Investition M541-0064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
M541-0069	Wegebefestigung "rote Wege" An der Bach								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	Summe Investition M541-0069	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
M541-0071	Pfeilstraße								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
	Summe Investition M541-0071	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
M541-0071E	Straßenbaubeitrag Pfeilstraße								
3811902	Zug. Beiträge KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition M541-0071E	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.000,00	0,00	0,00	0,00
M541-0072	Bogenstraße								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
	Summe Investition M541-0072	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	bereitgestellt
M541-0072E	Straßenbaubeitrag Bogenstraße								
3811902	Zug. Beiträge KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition M541-0072E	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00
M541-0073	Schützenweg								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00
	Summe Investition M541-0073	0,00	0,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00
M541-0073E	Straßenbaubeitrag Schützenweg								
3811902	Zug. Beiträge KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition M541-0073E	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00
M541-0074	Vogelviertel, Erneuerung Gehwegbefestigung								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
	Summe Investition M541-0074	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
M541-0074E	Straßenbaubeitrag Vogelviertel								
3811902	Zug. Beiträge KAG	0,00	0,00	-384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384.000,00
	Summe Investition M541-0074E	0,00	0,00	-384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384.000,00
M541-0075	Malerviertel, Erneuerung Gehwegbefestigung								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
	Summe Investition M541-0075	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
M541-0075E	Straßenbaubeitrag Malerviertel								
3811902	Zug. Beiträge KAG	0,00	0,00	-456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-456.000,00
	Summe Investition M541-0075E	0,00	0,00	-456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-456.000,00
M541-0078	Sanierung Gehwege Oberdorfstraße								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
	Summe Investition M541-0078	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
M541-0079	Schaffung v. Parkplätzen Grünanlage Mertener Str.								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Summe Investition M541-0079	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	bereitgestellt
M541-0080	Sanierung Kölner Straße								
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Summe Investition M541-0080	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
M541-BGA	Inventarbeschaffung >410 €								
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
	Summe Investition M541-BGA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
M541-GWG	Geräte, Ausstattung 60-410 €								
0810704	Zug. MA Kauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Summe Investition M541-GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
M551-0006	1. BA: Ruttmanns Wiese								
0910202	Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
3712203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.107.200,00
	Summe Investition M551-0006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.800,00
M551-0006E	1. BA: Landeszuweisungen Ruttmanns Wiese								
3712203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.000,00
	Summe Investition M551-0006E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.000,00
M551-0007	2. BA: Rheinsteg								
0910202	Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874.000,00
3712203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.586.000,00
	Summe Investition M551-0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
M551-0008	3. BA: Rheinpark								
0910202	Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
	Summe Investition M551-0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
M551-0008E	3. BA: Landeszuweisungen Rheinpark								
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

Investitionnr.	Name									
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
M551-0010	Babypark									
0910202	Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Summe Investition M551-0010	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
M551-0011	Bürgerpark Nord und Süd									
0910202	Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	Summe Investition M551-0011	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
M551-0012	Jakobsmuschel-Stele									
0610003	Zug. Kauf Kunstgegenstände	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
	Summe Investition M551-0012	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
M552-0001	Hochwasserschutz Dickopsbach									
0910202	Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	
	Summe Investition M552-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	
M552-0001E	Landeszuweisung Hochwasserschutz Dickopsbach									
1398826	Abg. Wohnungsbaudarlehen	5.236,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	
	Summe Investition M552-0001E	5.236,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	
M553-0003	Friedhof Hubertusstr., Bau Stelen für Grabnamen									
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen	11.757,05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
	Summe Investition M553-0003	11.757,05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
M553-0006	Friedhof Hubertusstr., Grabfeld anonyme Bestattung									
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
	Summe Investition M553-0006	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
M553-0007	Friedhof Berzdorf, Grabfeld anonyme Bestattung									
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
	Summe Investition M553-0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	bereitgestellt
M553-0008	Friedhof Friedensweg, Grabfeld anonyme Bestattung								
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	Summe Investition M553-0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
M553-0009	Friedhof Keldenich, Grabfeld anonyme Bestattung								
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	Summe Investition M553-0009	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
M553-0010	Friedhof Urfeld, Grabfeld anonyme Bestattung								
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	Summe Investition M553-0010	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
M553-0012	Friedhof Keldenich, Sitzbänke								
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	Summe Investition M553-0012	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
M553-0013	Friedhof Hubertusstraße, Neubau Wegeflächen								
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
	Summe Investition M553-0013	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
M553-0014	Friedhof Berzdorf, Neubau Wegeflächen								
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	Summe Investition M553-0014	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
M553-0015	Friedhof Berzdorf, Sitzbänke								
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	Summe Investition M553-0015	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
M553-0016	Friedhof Urfeld, Sitzbänke								
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Summe Investition M553-0016	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
M553-0017	Friedhof Friedensweg, Sitzbänke								
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
	Summe Investition M553-0017	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	VE	2018	2019	2020	bereitgestellt
M553-0018	Herrichtung Grundstücksflächen								
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Summe Investition M553-0018	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
M553-0019	Errichtung Leichtbauhalle								
0710202	Zug. Bau Friedhofsanlagen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Summe Investition M553-0019	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
M611-PAUI	Investitionspauschale								
3712203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.858.900,00
3811213	Zug. Investitionspauschale	-1.009.007,56	-1.009.000,00	-1.211.400,00	0,00	-1.235.600,00	-1.260.300,00	-1.285.500,00	-4.191.500,00
	Summe Investition M611-PAUI	-1.009.007,56	-1.009.000,00	-1.211.400,00	0,00	-1.235.600,00	-1.260.300,00	-1.285.500,00	-7.050.400,00
M612-0001	Tilgung Kredit vom Kreditmarkt								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396.800,00
3274006	Abg. Investitionskredite vom Kreditmarkt	660.401,48	752.600,00	752.600,00	0,00	760.900,00	978.700,00	991.600,00	2.818.500,00
	Summe Investition M612-0001	660.401,48	752.600,00	752.600,00	0,00	760.900,00	978.700,00	991.600,00	255.000,00
M612-0001E	Aufnahme Kredit vom Kreditmarkt								
3274003	Zug. Investitionskredite vom Kreditmarkt	0,00	-6.500.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-6.500.000,00
	Summe Investition M612-0001E	0,00	-6.500.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-6.500.000,00
Gesamtsumme Investitionen		-650.086,08	-1.941.316,01	3.170.800,00	4.425.000,00	12.153.800,00	1.029.600,00	1.407.200,00	2.035.683,99

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-52.019.174	-53.995.600	-81.033.600	-79.518.600	-82.133.600	-84.993.900
4011000	Grundsteuer A	-23.267	-23.800	-24.100	-24.300	-24.600	-24.800
4012000	Grundsteuer B	-5.872.084	-6.442.900	-6.543.200	-6.621.700	-6.707.700	-6.788.100
4013000	Gewerbesteuer	-25.946.978	-26.574.000	-51.600.000	-48.400.000	-49.900.000	-51.600.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-15.170.046	-15.612.300	-16.651.200	-17.483.700	-18.340.400	-19.257.400
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.928.249	-3.243.100	-4.044.900	-4.756.800	-4.866.200	-4.978.100
4031000	Vergnügungssteuer	-396.258	-330.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
4032000	Hundesteuer	-162.197	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4051000	Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	-1.520.094	-1.619.500	-1.630.200	-1.692.100	-1.754.700	-1.805.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.193.035	-6.010.700	-1.742.300	-2.163.300	-2.779.300	-2.668.600
4111000	Schlüsselzuweisungen	-4.698.623	-4.928.800	0	0	0	0
4131100	Schul-/Bildungspauschale	-731.950	-731.900	-722.400	-736.800	-751.500	-766.500
4181001	Abrechnung Einheitslasten	-762.462	-350.000	-1.019.900	-1.426.500	-2.027.800	-1.902.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-295.289	0	0	0	0	0
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-295.289	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-58.507.497	-60.006.300	-82.775.900	-81.681.900	-84.912.900	-87.662.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2.000.000	1.000.000	3.000.000
5200001	Planung Sondermaßnahmen	0	0	0	2.000.000	1.000.000	3.000.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.694.104	23.023.200	32.435.300	30.864.100	35.145.100	32.247.600
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.975.767	2.022.000	5.016.700	3.682.700	3.796.800	3.926.100
5342000	Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einh	1.919.316	1.964.200	3.757.900	3.577.400	3.579.800	0
5374000	Kreisumlage	20.388.745	18.618.400	23.235.300	23.170.000	27.325.800	27.869.900
5391100	Krankenhausumlage	410.276	418.600	425.400	434.000	442.700	451.600
16	- Sonstige Aufwendungen	275.307	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	275.307	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.969.411	23.023.200	32.435.300	32.864.100	36.145.100	35.247.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.538.087	-36.983.100	-50.340.600	-48.817.800	-48.767.800	-52.414.900
19	+ Finanzerträge	-2.329.282	-220.000	-920.000	-320.000	-520.000	-720.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-45.192	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4618002	Verzinsung Steuernachzahlungen	-2.284.091	-200.000	-900.000	-300.000	-500.000	-700.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.033.092	657.000	1.105.500	579.700	653.500	623.000
5517000	Zinsen Kreditinstitute	523.522	531.000	505.500	479.700	553.500	523.000
5518001	Verzinsung von Steuererstatt.	509.571	100.000	600.000	100.000	100.000	100.000
5591000	Kreditbeschaffungskosten	0	26.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.296.190	437.000	185.500	259.700	133.500	-97.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-34.834.277	-36.546.100	-50.155.100	-48.558.100	-48.634.300	-52.511.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-34.834.277	-36.546.100	-50.155.100	-48.558.100	-48.634.300	-52.511.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-34.834.277	-36.546.100	-50.155.100	-48.558.100	-48.634.300	-52.511.900
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.009.008	1.009.000	1.211.400	1.235.600	1.260.300	1.285.500
6811100	Investitionspauschale	1.009.008	1.009.000	1.211.400	1.235.600	1.260.300	1.285.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009.008	1.009.000	1.211.400	1.235.600	1.260.300	1.285.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.009.008	1.009.000	1.211.400	1.235.600	1.260.300	1.285.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	35.531.750	37.555.100	51.366.500	49.793.700	49.894.600	53.797.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	6.500.000	0	5.000.000	0	0
6927300	Kreditaufnahme	0	6.500.000	0	5.000.000	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	479.059	479.059	479.059	479.059
6937000	Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	479.059	479.059	479.059	479.059
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-660.401	-752.600	-752.600	-760.900	-978.700	-991.600
7927500	Tilgung Kredite Kreditmarkt	-660.401	-752.600	-752.600	-760.900	-978.700	-991.600
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-660.401	5.747.400	-273.541	4.718.159	-499.641	-512.541

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

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung	<p>4012000 Grundsteuer B Der Kalkulation der Ansätze 2017 ff. liegen die vom Innenministerium des Landes NRW herausgegebenen Orientierungsdaten zu Grunde.</p> <p>4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer Der Kalkulation des Ansatzes 2017 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 2017 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. In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils um 1,5 Mrd. € für 2017 und um 2,4 Mrd. € ab 2018 gemäß der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder (Bundesentlastung) enthalten.</p> <p>4051000 Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich Der Kalkulation des Ansatzes 2017 für die Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs entspricht den Festsetzungen zum GFG 2017. Die Ansätze für die folgenden Jahre wurden auf der Basis der vom Innenministerium des Landes NRW herausgegebenen Orientierungsdaten kalkuliert.</p> <p>4111000 Schlüsselzuweisungen Aufgrund der wieder gestiegenen Finanzkraft, insbesondere gestiegener Erträge bei den Gewerbesteuern, erhält die Stadt ab 2017 keine Schlüsselzuweisungen mehr.</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 2017 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 33,5 (davon 29 für die Neuordnung des Länderfinanzausgleichs und 4,5 für die Abwicklung des Fonds Deutsche Einheit) multiplizierten Aufkommens der Gewerbesteuer berechnet. Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen der Gewerbesteuerumlage zum 31.12.2019.</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 2017 wurde auf der Grundlage des Ansatzes im Haushaltsplanentwurf des Landes kalkuliert. Die Ansätze für die folgenden Jahre wurden auf der Basis der vom Innenministerium NRW herausgegebenen Orientierungsdaten berechnet.</p> <p>5372000 Kreisumlage Der Berechnung der Ansätze für die Kreisumlage liegt ein Umlagesatz von 40,50 % (2016: 43,91%).</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 2017 berücksichtigt die auf eine angekündigte Steuernachzahlung entfallenden Zinsen.</p> <p>5518001 Verzinsung von Steuererstattungen Gem. §§ 233a und 238 der Abgabenordnung sind Steuernachforderungen und -erstattungen mit 0,5% je Monat zu verzinsen. Der Ansatz für 2017 berücksichtigt die auf eine angekündigte Steuererstattung entfallenden Zinsen.</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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-52.019.174	-53.995.600	-81.033.600	-79.518.600	-82.133.600	-84.993.900
4011000	Grundsteuer A	-23.267	-23.800	-24.100	-24.300	-24.600	-24.800
4012000	Grundsteuer B	-5.872.084	-6.442.900	-6.543.200	-6.621.700	-6.707.700	-6.788.100
4013000	Gewerbesteuer	-25.946.978	-26.574.000	-51.600.000	-48.400.000	-49.900.000	-51.600.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-15.170.046	-15.612.300	-16.651.200	-17.483.700	-18.340.400	-19.257.400
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.928.249	-3.243.100	-4.044.900	-4.756.800	-4.866.200	-4.978.100
4031000	Vergnügungssteuer	-396.258	-330.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
4032000	Hundesteuer	-162.197	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4051000	Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	-1.520.094	-1.619.500	-1.630.200	-1.692.100	-1.754.700	-1.805.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.193.035	-6.010.700	-1.742.300	-2.163.300	-2.779.300	-2.668.600
4111000	Schlüsselzuweisungen	-4.698.623	-4.928.800	0	0	0	0
4131100	Schul-/Bildungspauschale	-731.950	-731.900	-722.400	-736.800	-751.500	-766.500
4181001	Abrechnung Einheitslasten	-762.462	-350.000	-1.019.900	-1.426.500	-2.027.800	-1.902.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-58.212.208	-60.006.300	-82.775.900	-81.681.900	-84.912.900	-87.662.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.694.104	23.023.200	32.435.300	30.864.100	35.145.100	32.247.600
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.975.767	2.022.000	5.016.700	3.682.700	3.796.800	3.926.100
5342000	Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einh	1.919.316	1.964.200	3.757.900	3.577.400	3.579.800	0
5374000	Kreisumlage	20.388.745	18.618.400	23.235.300	23.170.000	27.325.800	27.869.900
5391100	Krankenhausumlage	410.276	418.600	425.400	434.000	442.700	451.600
16	- Sonstige Aufwendungen	214.197	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	214.197	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.908.301	23.023.200	32.435.300	30.864.100	35.145.100	32.247.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.303.907	-36.983.100	-50.340.600	-50.817.800	-49.767.800	-55.414.900
19	+ Finanzerträge	-2.284.091	-200.000	-900.000	-300.000	-500.000	-700.000
4618002	Verzinsung Steuernachzahlungen	-2.284.091	-200.000	-900.000	-300.000	-500.000	-700.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	509.571	100.000	600.000	100.000	100.000	100.000
5518001	Verzinsung von Steuererstatt.	509.571	100.000	600.000	100.000	100.000	100.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.774.520	-100.000	-300.000	-200.000	-400.000	-600.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-35.078.427	-37.083.100	-50.640.600	-51.017.800	-50.167.800	-56.014.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-35.078.427	-37.083.100	-50.640.600	-51.017.800	-50.167.800	-56.014.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-35.078.427	-37.083.100	-50.640.600	-51.017.800	-50.167.800	-56.014.900
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.009.008	1.009.000	1.211.400	1.235.600	1.260.300	1.285.500
6811100	Investitionspauschale	1.009.008	1.009.000	1.211.400	1.235.600	1.260.300	1.285.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009.008	1.009.000	1.211.400	1.235.600	1.260.300	1.285.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.009.008	1.009.000	1.211.400	1.235.600	1.260.300	1.285.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	36.007.094	38.092.100	51.852.000	52.253.400	51.428.100	57.300.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
M611-PAUI Investitionspauschale	-1.009.008	-1.009.000	-1.211.400	0	-1.235.600	-1.260.300	-1.285.500

Erläuterungen:

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

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

Kennzahlen	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Einwohner	14,26 €	14,93 €	13,50 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

AUFNAHME VON KREDITEN UND LIQUIDITÄTSSICHERUNG (-479.059 €)
Anhebung des Ertragssatzes
Förderdarlehen aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“. Das Darlehen der NRW-Bank ist zinslos und wird vom Land getilgt. Der Haushalt wird damit nicht belastet.

Teilergebnisplan Produkt 61-612-00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-295.289	0	0	0	0	0
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-295.289	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-295.289	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2.000.000	1.000.000	3.000.000
5200001	Planung Sondermaßnahmen	0	0	0	2.000.000	1.000.000	3.000.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	61.109	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	61.109	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.109	0	0	2.000.000	1.000.000	3.000.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-234.179	0	0	2.000.000	1.000.000	3.000.000
19	+ Finanzerträge	-45.192	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-45.192	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	523.522	557.000	505.500	479.700	553.500	523.000
5517000	Zinsen Kreditinstitute	523.522	531.000	505.500	479.700	553.500	523.000
5591000	Kreditbeschaffungskosten	0	26.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	478.330	537.000	485.500	459.700	533.500	503.000

Teilergebnisplan Produkt 61-612-00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ordentliches Jahresergebnis	244.151	537.000	485.500	2.459.700	1.533.500	3.503.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	244.151	537.000	485.500	2.459.700	1.533.500	3.503.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	244.151	537.000	485.500	2.459.700	1.533.500	3.503.000
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 61-612-00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-475.344	-537.000	-485.500	-2.459.700	-1.533.500	-3.503.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	6.500.000	0	5.000.000	0	0
6927300	Kreditaufnahme	0	6.500.000	0	5.000.000	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	479.059	479.059	479.059	479.059
6937000	Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	479.059	479.059	479.059	479.059
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-660.401	-752.600	-752.600	-760.900	-978.700	-991.600
7927500	Tilgung Kredite Kreditmarkt	-660.401	-752.600	-752.600	-760.900	-978.700	-991.600
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus	-660.401	5.747.400	-273.541	4.718.159	-499.641	-512.541

Teilfinanzplan Produkt 61-612-00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 61-612-00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
M612-0001 Tilgung Kredit vom Kreditmarkt	660.401	752.600	752.600	0	760.900	978.700	991.600
<i>Erläuterungen: Tilgungsraten der aufgenommenen Kredite.</i>							
M612-0001E Aufnahme Kredit vom Kreditmarkt	0	-6.500.000	0	0	5.000.000	0	0