

# **Fach 3**

**Gesamtergebnisplan**

**Gesamtfinanzplan**

**Haushaltsquerschnitt**

**Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich**

**61 - Allgemeine Finanzwirtschaft**



**Gesamtergebnisplan**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-67.017.402	-43.072.900	-62.776.800	-66.807.000	-80.864.500	-108.157.500	-111.514.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.886.653	-12.141.000	-6.852.700	-6.285.400	-6.235.600	-6.310.400	-6.387.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-538.695	-295.200	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.375.439	-7.595.100	-7.226.700	-7.555.800	-7.755.800	-7.755.800	-7.755.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-707.919	-648.000	-818.300	-802.300	-746.300	-746.300	-746.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.657.283	-12.285.173	-12.223.200	-12.276.400	-12.312.600	-12.340.400	-12.378.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.042.205	-1.449.700	-2.145.100	-2.145.100	-2.145.100	-7.185.100	-2.145.100
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>-130.225.595</b>	<b>-77.487.073</b>	<b>-92.239.000</b>	<b>-96.068.200</b>	<b>-110.256.100</b>	<b>-142.691.700</b>	<b>-141.123.700</b>
11	- Personalaufwendungen	22.402.666	24.379.200	30.837.200	31.181.100	31.804.500	32.440.400	33.089.900
12	- Versorgungsaufwendungen	5.206.619	4.230.900	4.296.900	4.364.200	4.451.500	4.540.500	4.631.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400.079	18.291.863	22.005.700	20.974.600	20.270.400	20.653.700	21.064.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.270.349	5.945.800	6.272.500	6.272.200	6.397.600	9.416.400	9.546.800
15	- Transferaufwendungen	73.993.380	73.475.500	70.379.100	72.917.600	74.512.600	75.143.100	83.801.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.734.185	5.671.500	8.392.500	7.453.000	6.546.500	6.993.400	6.810.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.007.278</b>	<b>131.994.763</b>	<b>142.183.900</b>	<b>143.162.700</b>	<b>143.983.100</b>	<b>149.187.500</b>	<b>158.943.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.218.317</b>	<b>54.507.690</b>	<b>49.944.900</b>	<b>47.094.500</b>	<b>33.727.000</b>	<b>6.495.800</b>	<b>17.819.800</b>
19	+ Finanzerträge	-154.644	-444.900	-595.900	-609.100	-726.900	-2.713.900	-700.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	463.128	633.500	516.500	524.300	534.800	545.500	556.300
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>308.484</b>	<b>188.600</b>	<b>-79.400</b>	<b>-84.800</b>	<b>-192.100</b>	<b>-2.168.400</b>	<b>-144.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.909.833</b>	<b>54.696.290</b>	<b>49.865.500</b>	<b>47.009.700</b>	<b>33.534.900</b>	<b>4.327.400</b>	<b>17.675.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-49.433.800	-36.282.600	-36.850.600	-21.984.800	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>-49.433.800</b>	<b>-36.282.600</b>	<b>-36.850.600</b>	<b>-21.984.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.909.833</b>	<b>5.262.490</b>	<b>13.582.900</b>	<b>10.159.100</b>	<b>11.550.100</b>	<b>4.327.400</b>	<b>17.675.200</b>
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-3.909.833</b>	<b>5.262.490</b>	<b>13.582.900</b>	<b>10.159.100</b>	<b>11.550.100</b>	<b>4.327.400</b>	<b>17.675.200</b>
<b>X</b>	<b>Nachrichtlich:</b>							
<b>X</b>	<b>Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-487.053	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	958.813	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>471.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamtfinanzplan**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	67.280.586	43.072.900	62.776.800	66.807.000	80.864.500	108.157.500	111.514.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.475.999	10.776.200	5.385.800	4.818.500	4.768.700	4.843.500	4.920.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	355.691	295.200	196.200	196.200	196.200	196.200	196.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.332.691	6.355.300	6.070.700	6.399.800	6.599.800	6.599.800	6.599.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.831	648.000	818.300	802.300	746.300	746.300	746.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.390.630	12.285.173	12.223.200	12.276.400	12.312.600	12.340.400	12.378.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.973.209	1.105.600	1.801.200	1.801.200	1.801.200	1.801.200	1.801.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	167.790	444.900	595.900	609.100	726.900	2.713.900	700.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.428.428</b>	<b>74.983.273</b>	<b>89.868.100</b>	<b>93.710.500</b>	<b>108.016.200</b>	<b>137.398.800</b>	<b>138.857.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-19.284.687	-22.343.800	-28.526.800	-28.928.100	-29.506.500	-30.096.400	-30.699.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.951.631	-4.230.900	-4.296.900	-4.364.200	-4.451.500	-4.540.500	-4.631.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.783.026	-24.567.886	-22.014.500	-20.983.400	-20.279.400	-20.662.900	-21.073.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-461.079	-633.500	-516.500	-524.300	-534.800	-545.500	-556.300
14	- Transferausszahlungen	-71.775.421	-73.475.500	-70.379.100	-72.917.600	-74.512.600	-75.143.100	-83.801.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.951.326	-5.671.500	-8.383.700	-7.444.200	-6.537.500	-6.984.200	-6.800.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.207.171</b>	<b>-130.923.086</b>	<b>-134.117.500</b>	<b>-135.161.800</b>	<b>-135.822.300</b>	<b>-137.972.600</b>	<b>-147.562.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>16.221.257</b>	<b>-55.939.813</b>	<b>-44.249.400</b>	<b>-41.451.300</b>	<b>-27.806.100</b>	<b>-573.800</b>	<b>-8.704.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.647.706	5.417.200	3.243.900	2.330.200	2.022.300	1.814.700	1.850.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	104.497	2.104.000	25.000	10.000	10.000	2.050.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	89.179	0	245.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	51.375	0	738.300	847.800	1.074.500	1.081.800	1.089.400
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.892.756</b>	<b>7.521.200</b>	<b>4.252.200</b>	<b>3.188.000</b>	<b>3.106.800</b>	<b>4.946.500</b>	<b>2.949.400</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-154.111	-1.930.000	-5.530.000	-430.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.767.268	-50.055.300	-10.114.800	-10.968.800	-42.247.200	-40.370.000	-35.620.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.449.106	-2.187.700	-2.945.800	-1.603.800	-1.492.700	-832.700	-692.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-23.451.000	0	-1.000	-200.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-26.031	0	-1.600.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.000.000	-1.500.000	-5.000.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.847.515</b>	<b>-56.173.000</b>	<b>-21.691.600</b>	<b>-18.202.600</b>	<b>-43.939.900</b>	<b>-41.402.700</b>	<b>-36.512.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-22.954.759</b>	<b>-48.651.800</b>	<b>-17.439.400</b>	<b>-15.014.600</b>	<b>-40.833.100</b>	<b>-36.456.200</b>	<b>-33.563.300</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-6.733.502</b>	<b>-104.591.613</b>	<b>-61.688.800</b>	<b>-56.465.900</b>	<b>-68.639.200</b>	<b>-37.030.000</b>	<b>-42.267.600</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	10.126	30.000.000	17.900.000	16.800.000	40.800.000	38.500.000	33.600.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	953.686	0	39.600.000	40.200.000	27.200.000	1.500.000	6.400.000
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-786.179	-714.000	-806.500	-774.300	-785.700	-760.500	-762.700
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>177.633</b>	<b>29.286.000</b>	<b>56.693.500</b>	<b>56.225.700</b>	<b>67.214.300</b>	<b>39.239.500</b>	<b>39.237.300</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-6.555.869</b>	<b>-75.305.613</b>	<b>-4.995.300</b>	<b>-240.200</b>	<b>-1.424.900</b>	<b>2.209.500</b>	<b>-3.030.300</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	88.670.847	74.490.537	5.460.984	465.684	225.484	-1.199.416	1.010.084
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-7.624.441	6.276.060	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>74.490.537</b>	<b>5.460.984</b>	<b>465.684</b>	<b>225.484</b>	<b>-1.199.416</b>	<b>1.010.084</b>	<b>-2.020.216</b>

## Haushaltsquerschnitt - Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Wesseling

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwal- tungstätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teil- haushalts
11	Innere Verwaltung	-1.408.700	26.408.500	24.999.800	-30.000	24.969.800		24.969.800
11-111	Verwaltungssteuerung und -service	-1.408.700	26.408.500	24.999.800	-30.000	24.969.800		24.969.800
12	Sicherheit und Ordnung	-3.608.100	9.761.900	6.153.800		6.153.800		6.153.800
12-121	Statistik und Wahlen	-15.000	73.000	58.000		58.000		58.000
12-122	Ordnungsangelegenheiten	-460.200	2.076.800	1.616.600		1.616.600		1.616.600
12-126	Brandschutz	-223.200	4.014.100	3.790.900		3.790.900		3.790.900
12-127	Rettungsdienst	-2.909.700	3.598.000	688.300		688.300		688.300
21	Schulträgeraufgaben	-2.597.400	11.879.400	9.282.000		9.282.000		9.282.000
21-211	Grundschulen	-2.261.500	6.227.800	3.966.300		3.966.300		3.966.300
21-212	Hauptschulen	-205.900	1.623.400	1.417.500		1.417.500		1.417.500
21-215	Realschulen	-74.500	1.277.700	1.203.200		1.203.200		1.203.200
21-217	Gymnasien	-55.200	1.520.600	1.465.400		1.465.400		1.465.400
21-218	Gesamtschulen		20.000	20.000		20.000		20.000
21-243	Sonstige schulische Aufgaben	-300	1.209.900	1.209.600		1.209.600		1.209.600
25	Kultur und Wissenschaft	-442.100	1.610.500	1.168.400		1.168.400		1.168.400
25-271	Volkshochschulen		442.800	442.800		442.800		442.800
25-281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-442.100	1.167.700	725.600		725.600		725.600
31	Soziale Leistungen	-2.643.800	10.979.300	8.335.500		8.335.500		8.335.500
31-313	Leistungen für Asylbewerber	-1.573.200	2.919.300	1.346.100		1.346.100		1.346.100
31-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		245.400	245.400		245.400		245.400
31-341	Unterhaltsvorschussleistungen	-507.000	1.350.000	843.000		843.000		843.000
31-351	Sonstige soziale Leistungen	-100	685.900	685.800		685.800		685.800
31-371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)		259.400	259.400		259.400		259.400
31-374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-160.500	1.252.800	1.092.300		1.092.300		1.092.300
31-375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-403.000	4.266.500	3.863.500		3.863.500		3.863.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-12.611.300	39.104.100	26.492.800		26.492.800		26.492.800
36-361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-654.800	3.733.900	3.079.100		3.079.100		3.079.100
36-362	Jugendarbeit	-19.300	46.700	27.400		27.400		27.400
36-363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-741.600	11.656.900	10.915.300		10.915.300		10.915.300
36-365	Tageseinrichtungen für Kinder	-10.647.900	21.622.400	10.974.500		10.974.500		10.974.500
36-366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-210.100	1.191.100	981.000		981.000		981.000
36-367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-337.600	853.100	515.500		515.500		515.500
42	Sportförderung	-293.300	3.550.300	3.257.000		3.257.000		3.257.000

## Haushaltsquerschnitt - Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Wesseling

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwal- tungstätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teil- haushalts
42-421	Förderung des Sports		234.100	234.100		234.100		234.100
42-424	Sportstätten und Bäder	-293.300	3.316.200	3.022.900		3.022.900		3.022.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-100	415.700	415.600	-121.100	294.500		294.500
51-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-100	415.700	415.600	-121.100	294.500		294.500
52	Bauen und Wohnen	-251.700	759.300	507.600		507.600		507.600
52-521	Bau- und Grundstücksordnung	-247.600	735.100	487.500		487.500		487.500
52-522	Wohnungsbauförderung	-4.000	19.800	15.800		15.800		15.800
52-523	Denkmalschutz und -pflege	-100	4.400	4.300		4.300		4.300
53	Ver- und Entsorgung	-1.530.000	63.300	-1.466.700	-418.800	-1.885.500		-1.885.500
53-531	Elektrizitätsversorgung	-1.200.000		-1.200.000		-1.200.000		-1.200.000
53-532	Gasversorgung	-80.000		-80.000		-80.000		-80.000
53-533	Wasserversorgung	-250.000	63.300	-186.700	-418.800	-605.500		-605.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.682.200	11.220.600	9.538.400	16.500	9.554.900		9.554.900
54-541	Gemeindestraßen	-1.617.800	7.726.600	6.108.800		6.108.800		6.108.800
54-546	Parkeinrichtungen	-200	47.100	46.900		46.900		46.900
54-547	ÖPNV	-64.200	3.446.900	3.382.700	16.500	3.399.200		3.399.200
55	Natur- und Landschaftspflege	-652.500	1.773.800	1.121.300		1.121.300		1.121.300
55-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-225.400	703.400	478.000		478.000		478.000
55-552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-700	171.300	170.600		170.600		170.600
55-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-426.400	899.100	472.700		472.700		472.700
56	Umweltschutz	-47.300	416.200	368.900		368.900		368.900
56-561	Umweltschutzmaßnahmen	-47.300	416.200	368.900		368.900		368.900
57	Wirtschaft und Tourismus	-8.300	477.300	469.000	-1.000	468.000		468.000
57-571	Wirtschaftsförderung	-8.300	477.300	469.000	-1.000	468.000		468.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-64.462.200	23.758.700	-40.703.500	480.000	-40.223.500	-36.282.600	-76.506.100
61-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-64.462.200	23.739.200	-40.723.000	100.000	-40.623.000	-36.282.600	-76.905.600
61-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		19.500	19.500	380.000	399.500		399.500
71	Stiftungen		5.000	5.000	-5.000			
71-243	Sonstige schulische Aufgaben		1.000	1.000	-1.000			
71-362	Jugendarbeit		4.000	4.000	-4.000			

## Haushaltsquerschnitt - Teil 2: Finanzplanung

Stadt Wesseling

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
11	Innere Verwaltung	992.700	-23.170.500	-22.177.800	306.000	-6.440.200	-6.134.200	-28.312.000				-310.000
11-111	Verwaltungssteuerung und -service	992.700	-23.170.500	-22.177.800	306.000	-6.440.200	-6.134.200	-28.312.000				-310.000
12	Sicherheit und Ordnung	3.453.300	-9.278.600	-5.825.300	77.000	-734.900	-657.900	-6.483.200				-24.670.000
12-121	Statistik und Wahlen	15.000	-73.000	-58.000				-58.000				
12-122	Ordnungsangelegenheiten	455.200	-2.067.400	-1.612.200	28.000	-36.400	-8.400	-1.620.600				
12-126	Brandschutz	107.100	-3.713.200	-3.606.100	49.000	-639.000	-590.000	-4.196.100				-24.330.000
12-127	Rettungsdienst	2.876.000	-3.425.000	-549.000		-59.500	-59.500	-608.500				-340.000
21	Schulträgeraufgaben	2.091.900	-10.549.100	-8.457.200		-7.776.300	-7.776.300	-16.233.500				-128.000.000
21-211	Grundschulen	1.906.700	-5.539.900	-3.633.200		-388.800	-388.800	-4.022.000				
21-212	Hauptschulen	127.600	-1.436.100	-1.308.500		-176.600	-176.600	-1.485.100				
21-215	Realschulen	30.400	-1.077.900	-1.047.500		-90.600	-90.600	-1.138.100				
21-217	Gymnasien	27.200	-1.367.200	-1.340.000		-120.300	-120.300	-1.460.300				
21-218	Gesamtschulen		-20.000	-20.000				-20.000				
21-243	Sonstige schulische Aufgaben		-1.108.000	-1.108.000		-7.000.000	-7.000.000	-8.108.000				-128.000.000
25	Kultur und Wissenschaft	442.000	-1.610.100	-1.168.100				-1.168.100				
25-271	Volkshochschulen		-442.800	-442.800				-442.800				
25-281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	442.000	-1.167.300	-725.300				-725.300				
31	Soziale Leistungen	2.555.500	-10.833.200	-8.277.700				-8.277.700				
31-313	Leistungen für Asylbewerber	1.573.200	-2.917.200	-1.344.000				-1.344.000				
31-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		-245.400	-245.400				-245.400				
31-341	Unterhaltsvorschussleistungen	507.000	-1.350.000	-843.000				-843.000				
31-351	Sonstige soziale Leistungen	100	-685.900	-685.800				-685.800				
31-371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)		-259.400	-259.400				-259.400				
31-374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	72.200	-1.108.800	-1.036.600				-1.036.600				
31-375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	403.000	-4.266.500	-3.863.500				-3.863.500				
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.573.900	-38.997.500	-26.423.600	120.000	-413.600	-293.600	-26.717.200				
36-361	Förderung von Kindern in Tagespflege	654.800	-3.733.600	-3.078.800				-3.078.800				
36-362	Jugendarbeit	19.300	-46.700	-27.400				-27.400				
36-363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	741.400	-11.656.600	-10.915.200				-10.915.200				
36-365	Tageseinrichtungen für Kinder	10.647.900	-21.614.700	-10.966.800				-10.966.800				
36-366	Einrichtungen der Jugendarbeit	172.900	-1.092.900	-920.000	120.000	-407.600	-287.600	-1.207.600				

## Haushaltsquerschnitt - Teil 2: Finanzplanung

Stadt Wesseling

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
36-367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	337.600	-853.000	-515.400		-6.000	-6.000	-521.400				
42	Sportförderung	293.300	-3.550.300	-3.257.000		-1.600.000	-1.600.000	-4.857.000				
42-421	Förderung des Sports		-234.100	-234.100				-234.100				
42-424	Sportstätten und Bäder	293.300	-3.316.200	-3.022.900		-1.600.000	-1.600.000	-4.622.900				
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	121.200	-415.700	-294.500	401.200	-1.026.000	-624.800	-919.300				
51-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	121.200	-415.700	-294.500	401.200	-1.026.000	-624.800	-919.300				
52	Bauen und Wohnen	251.700	-759.300	-507.600				-507.600				
52-521	Bau- und Grundstücksordnung	247.600	-735.100	-487.500				-487.500				
52-522	Wohnungsbauförderung	4.000	-19.800	-15.800				-15.800				
52-523	Denkmalschutz und -pflege	100	-4.400	-4.300				-4.300				
53	Ver- und Entsorgung	1.948.800	-63.300	1.885.500	84.100	-1.500.000	-1.415.900	469.600				
53-531	Elektrizitätsversorgung	1.200.000		1.200.000				1.200.000				
53-532	Gasversorgung	80.000		80.000				80.000				
53-533	Wasserversorgung	668.800	-63.300	605.500	84.100	-1.500.000	-1.415.900	-810.400				
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	73.300	-8.308.000	-8.234.700	1.599.900	-2.050.600	-450.700	-8.685.400				-4.221.000
54-541	Gemeindestraßen	8.900	-4.797.500	-4.788.600	748.900	-1.099.600	-350.700	-5.139.300				-3.851.800
54-546	Parkeinrichtungen	200	-47.100	-46.900				-46.900				
54-547	ÖPNV	64.200	-3.463.400	-3.399.200	851.000	-951.000	-100.000	-3.499.200				-369.200
55	Natur- und Landschaftspflege	527.000	-1.425.100	-898.100		-150.000	-150.000	-1.048.100				
55-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	600	-421.200	-420.600		-75.000	-75.000	-495.600				
55-552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		-170.200	-170.200		-50.000	-50.000	-220.200				
55-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	526.400	-833.700	-307.300		-25.000	-25.000	-332.300				
56	Umweltschutz	47.300	-416.200	-368.900				-368.900				
56-561	Umweltschutzmaßnahmen	47.300	-416.200	-368.900				-368.900				
57	Wirtschaft und Tourismus	9.000	-476.900	-467.900				-467.900				
57-571	Wirtschaftsförderung	9.000	-476.900	-467.900				-467.900				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	64.482.200	-24.258.700	40.223.500	1.664.000		1.664.000	41.887.500	50.000.000	-806.500	49.193.500	
61-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	64.462.200	-23.839.200	40.623.000	1.664.000		1.664.000	42.287.000				
61-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.000	-419.500	-399.500				-399.500	50.000.000	-806.500	49.193.500	
71	Stiftungen	5.000	-5.000									
71-243	Sonstige schulische Aufgaben	1.000	-1.000									

## Haushaltsquerschnitt - Teil 2: Finanzplanung

Stadt Wesseling

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
71-362	Jugendarbeit	4.000	-4.000									



## Haushaltsquerschnitt - Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Wesseling

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwal- tungstätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teil- haushalts
11	Innere Verwaltung	-1.447.700	25.922.100	24.474.400	-28.000	24.446.400		24.446.400
11-111	Verwaltungssteuerung und -service	-1.447.700	25.922.100	24.474.400	-28.000	24.446.400		24.446.400
12	Sicherheit und Ordnung	-3.827.100	9.078.700	5.251.600		5.251.600		5.251.600
12-122	Ordnungsangelegenheiten	-460.200	2.093.700	1.633.500		1.633.500		1.633.500
12-126	Brandschutz	-213.200	3.299.800	3.086.600		3.086.600		3.086.600
12-127	Rettungsdienst	-3.153.700	3.685.200	531.500		531.500		531.500
21	Schulträgeraufgaben	-2.796.100	11.608.100	8.812.000		8.812.000		8.812.000
21-211	Grundschulen	-2.454.700	5.734.900	3.280.200		3.280.200		3.280.200
21-212	Hauptschulen	-209.700	1.706.100	1.496.400		1.496.400		1.496.400
21-215	Realschulen	-75.400	1.335.200	1.259.800		1.259.800		1.259.800
21-217	Gymnasien	-56.000	1.590.600	1.534.600		1.534.600		1.534.600
21-218	Gesamtschulen		20.000	20.000		20.000		20.000
21-243	Sonstige schulische Aufgaben	-300	1.221.300	1.221.000		1.221.000		1.221.000
25	Kultur und Wissenschaft	-442.100	1.525.300	1.083.200		1.083.200		1.083.200
25-271	Volkshochschulen		464.600	464.600		464.600		464.600
25-281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-442.100	1.060.700	618.600		618.600		618.600
31	Soziale Leistungen	-1.890.800	10.179.300	8.288.500		8.288.500		8.288.500
31-313	Leistungen für Asylbewerber	-820.200	2.925.200	2.105.000		2.105.000		2.105.000
31-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		264.500	264.500		264.500		264.500
31-341	Unterhaltsvorschussleistungen	-507.000	1.350.000	843.000		843.000		843.000
31-351	Sonstige soziale Leistungen	-100	697.600	697.500		697.500		697.500
31-371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)		268.200	268.200		268.200		268.200
31-374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-160.500	1.292.700	1.132.200		1.132.200		1.132.200
31-375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-403.000	3.381.100	2.978.100		2.978.100		2.978.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-13.219.400	41.482.700	28.263.300		28.263.300		28.263.300
36-361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-674.000	3.826.000	3.152.000		3.152.000		3.152.000
36-362	Jugendarbeit	-19.300	46.700	27.400		27.400		27.400
36-363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-746.800	12.502.600	11.755.800		11.755.800		11.755.800
36-365	Tageseinrichtungen für Kinder	-11.231.600	23.029.900	11.798.300		11.798.300		11.798.300
36-366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-210.100	1.204.700	994.600		994.600		994.600
36-367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-337.600	872.800	535.200		535.200		535.200
42	Sportförderung	-293.300	3.494.800	3.201.500		3.201.500		3.201.500
42-421	Förderung des Sports		238.300	238.300		238.300		238.300

## Haushaltsquerschnitt - Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Wesseling

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwal- tungstätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teil- haushalts
42-424	Sportstätten und Bäder	-293.300	3.256.500	2.963.200		2.963.200		2.963.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-100	419.800	419.700	-124.500	295.200		295.200
51-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-100	419.800	419.700	-124.500	295.200		295.200
52	Bauen und Wohnen	-251.700	761.700	510.000		510.000		510.000
52-521	Bau- und Grundstücksordnung	-247.600	734.400	486.800		486.800		486.800
52-522	Wohnungsbauförderung	-4.000	22.900	18.900		18.900		18.900
52-523	Denkmalschutz und -pflege	-100	4.400	4.300		4.300		4.300
53	Ver- und Entsorgung	-1.530.000	63.300	-1.466.700	-430.600	-1.897.300		-1.897.300
53-531	Elektrizitätsversorgung	-1.200.000		-1.200.000		-1.200.000		-1.200.000
53-532	Gasversorgung	-80.000		-80.000		-80.000		-80.000
53-533	Wasserversorgung	-250.000	63.300	-186.700	-430.600	-617.300		-617.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.682.200	11.888.500	10.206.300	16.500	10.222.800		10.222.800
54-541	Gemeindestraßen	-1.617.800	8.336.800	6.719.000		6.719.000		6.719.000
54-546	Parkeinrichtungen	-200	49.300	49.100		49.100		49.100
54-547	ÖPNV	-64.200	3.502.400	3.438.200	16.500	3.454.700		3.454.700
55	Natur- und Landschaftspflege	-652.500	1.804.800	1.152.300		1.152.300		1.152.300
55-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-225.400	711.100	485.700		485.700		485.700
55-552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-700	171.300	170.600		170.600		170.600
55-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-426.400	922.400	496.000		496.000		496.000
56	Umweltschutz	-47.600	421.900	374.300		374.300		374.300
56-561	Umweltschutzmaßnahmen	-47.600	421.900	374.300		374.300		374.300
57	Wirtschaft und Tourismus	-6.300	523.000	516.700	-1.000	515.700		515.700
57-571	Wirtschaftsförderung	-6.300	523.000	516.700	-1.000	515.700		515.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-67.981.300	23.983.700	-43.997.600	487.800	-43.509.800	-36.850.600	-80.360.400
61-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-67.981.300	23.964.700	-44.016.600	107.800	-43.908.800	-36.850.600	-80.759.400
61-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		19.000	19.000	380.000	399.000		399.000
71	Stiftungen		5.000	5.000	-5.000			
71-243	Sonstige schulische Aufgaben		1.000	1.000	-1.000			
71-362	Jugendarbeit		4.000	4.000	-4.000			

## Haushaltsquerschnitt - Teil 2: Finanzplanung

Stadt Wesseling

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
11	Innere Verwaltung	1.029.700	-22.741.800	-21.712.100	265.100	-1.141.500	-876.400	-22.588.500				
11-111	Verwaltungssteuerung und -service	1.029.700	-22.741.800	-21.712.100	265.100	-1.141.500	-876.400	-22.588.500				
12	Sicherheit und Ordnung	3.672.300	-8.595.400	-4.923.100	49.000	-1.803.500	-1.754.500	-6.677.600				-23.940.000
12-121	Statistik und Wahlen											
12-122	Ordnungsangelegenheiten	455.200	-2.084.300	-1.629.100				-1.629.100				
12-126	Brandschutz	97.100	-2.998.900	-2.901.800	49.000	-1.660.000	-1.611.000	-4.512.800				-23.700.000
12-127	Rettungsdienst	3.120.000	-3.512.200	-392.200		-143.500	-143.500	-535.700				-240.000
21	Schulträgeraufgaben	2.290.600	-10.277.800	-7.987.200		-7.460.200	-7.460.200	-15.447.400				-121.000.000
21-211	Grundschulen	2.099.900	-5.047.000	-2.947.100		-275.300	-275.300	-3.222.400				
21-212	Hauptschulen	131.400	-1.518.800	-1.387.400		-86.300	-86.300	-1.473.700				
21-215	Realschulen	31.300	-1.135.400	-1.104.100		-40.100	-40.100	-1.144.200				
21-217	Gymnasien	28.000	-1.437.200	-1.409.200		-58.500	-58.500	-1.467.700				
21-218	Gesamtschulen		-20.000	-20.000				-20.000				
21-243	Sonstige schulische Aufgaben		-1.119.400	-1.119.400		-7.000.000	-7.000.000	-8.119.400				-121.000.000
25	Kultur und Wissenschaft	442.000	-1.524.900	-1.082.900				-1.082.900				
25-271	Volkshochschulen		-464.600	-464.600				-464.600				
25-281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	442.000	-1.060.300	-618.300				-618.300				
31	Soziale Leistungen	1.802.500	-10.033.200	-8.230.700				-8.230.700				
31-313	Leistungen für Asylbewerber	820.200	-2.923.100	-2.102.900				-2.102.900				
31-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		-264.500	-264.500				-264.500				
31-341	Unterhaltsvorschussleistungen	507.000	-1.350.000	-843.000				-843.000				
31-351	Sonstige soziale Leistungen	100	-697.600	-697.500				-697.500				
31-371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)		-268.200	-268.200				-268.200				
31-374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	72.200	-1.148.700	-1.076.500				-1.076.500				
31-375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	403.000	-3.381.100	-2.978.100				-2.978.100				
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.182.000	-41.376.100	-28.194.100		-203.600	-203.600	-28.397.700				
36-361	Förderung von Kindern in Tagespflege	674.000	-3.825.700	-3.151.700				-3.151.700				
36-362	Jugendarbeit	19.300	-46.700	-27.400				-27.400				
36-363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	746.600	-12.502.300	-11.755.700				-11.755.700				
36-365	Tageseinrichtungen für Kinder	11.231.600	-23.022.200	-11.790.600				-11.790.600				
36-366	Einrichtungen der Jugendarbeit	172.900	-1.106.500	-933.600		-197.600	-197.600	-1.131.200				

## Haushaltsquerschnitt - Teil 2: Finanzplanung

Stadt Wesseling

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
36-367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	337.600	-872.700	-535.100		-6.000	-6.000	-541.100				
42	Sportförderung	293.300	-3.494.800	-3.201.500				-3.201.500				
42-421	Förderung des Sports		-238.300	-238.300				-238.300				
42-424	Sportstätten und Bäder	293.300	-3.256.500	-2.963.200				-2.963.200				
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	124.600	-419.800	-295.200	475.600	-5.000.000	-4.524.400	-4.819.600				
51-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	124.600	-419.800	-295.200	475.600	-5.000.000	-4.524.400	-4.819.600				
52	Bauen und Wohnen	251.700	-761.700	-510.000				-510.000				
52-521	Bau- und Grundstücksordnung	247.600	-734.400	-486.800				-486.800				
52-522	Wohnungsbauförderung	4.000	-22.900	-18.900				-18.900				
52-523	Denkmalschutz und -pflege	100	-4.400	-4.300				-4.300				
53	Ver- und Entsorgung	1.960.600	-63.300	1.897.300	117.100	-200.000	-82.900	1.814.400				
53-531	Elektrizitätsversorgung	1.200.000		1.200.000				1.200.000				
53-532	Gasversorgung	80.000		80.000				80.000				
53-533	Wasserversorgung	680.600	-63.300	617.300	117.100	-200.000	-82.900	534.400				
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	73.300	-8.975.900	-8.902.600	584.000	-2.318.800	-1.734.800	-10.637.400				-3.847.200
54-541	Gemeindestraßen	8.900	-5.407.700	-5.398.800	152.000	-1.838.800	-1.686.800	-7.085.600				-3.578.000
54-546	Parkeinrichtungen	200	-49.300	-49.100				-49.100				
54-547	ÖPNV	64.200	-3.518.900	-3.454.700	432.000	-480.000	-48.000	-3.502.700				-269.200
55	Natur- und Landschaftspflege	527.000	-1.456.100	-929.100		-75.000	-75.000	-1.004.100				
55-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	600	-428.900	-428.300		-75.000	-75.000	-503.300				
55-552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		-170.200	-170.200				-170.200				
55-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	526.400	-857.000	-330.600				-330.600				
56	Umweltschutz	47.600	-421.900	-374.300				-374.300				
56-561	Umweltschutzmaßnahmen	47.600	-421.900	-374.300				-374.300				
57	Wirtschaft und Tourismus	7.000	-522.600	-515.600				-515.600				
57-571	Wirtschaftsförderung	7.000	-522.600	-515.600				-515.600				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	68.001.300	-24.491.500	43.509.800	1.697.200		1.697.200	45.207.000	55.000.000	-774.300	54.225.700	
61-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	67.981.300	-24.072.500	43.908.800	1.697.200		1.697.200	45.606.000				
61-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.000	-419.000	-399.000				-399.000	55.000.000	-774.300	54.225.700	
71	Stiftungen	5.000	-5.000									
71-243	Sonstige schulische Aufgaben	1.000	-1.000									

## Haushaltsquerschnitt - Teil 2: Finanzplanung

Stadt Wesseling

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
71-362	Jugendarbeit	4.000	-4.000									

Investitionsprogramm 2022/2023

M006-0002	Dienstwagen	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 15			Kostenträger 11-111-06			Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
				Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
				2021	2022	2022	2023	2023						
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge			36.597,01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.878,75	96.863,73
<b>Summe Inves: M006-0002</b>				<b>36.597,01</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.878,75</b>	<b>96.863,73</b>

Ersatz für den Smart von 2008

M006-0002E	Förderung für Dienstwagen vom Land	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 15			Kostenträger 11-111-06			Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
				Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
				2021	2022	2022	2023	2023						
2311103	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land			-3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.680,00
2311703	Zug. Sonderposten Zuwendungen priv. Unternehmen			-36.596,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.596,99
<b>Summe Inves: M006-0002E</b>				<b>-40.276,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.276,99</b>

M006-0002F	Förderung für Dienstwagen von priv. Unternehmen	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 15			Kostenträger 11-111-06			Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
				Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
				2021	2022	2022	2023	2023						
2311703	Zug. Sonderposten Zuwendungen priv. Unternehmen			0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.600,00	0,00
<b>Summe Inves: M006-0002F</b>				<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>0,00</b>

Förderung für die Anschaffung eines E-Fahrzeugs

M006-0003	Ausstattung mobile Arbeitsplätze - Mobiliar	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 15			Kostenträger 11-111-06			Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
				Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
				2021	2022	2022	2023	2023						
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>Summe Inves: M006-0003</b>				<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>

Es ist geplant, einige Arbeitsplätze mit neuer mobiler Technik auszustatten. Hier sind im ersten Schritt pro Jahr 70 Arbeitsplätze vorgesehen.

M006-BGA	Inventarbeschaffung >410 €	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 15			Kostenträger 11-111-06			Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
				Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
				2021	2022	2022	2023	2023						
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung			6.394,52	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	360.626,02	120.317,08
<b>Summe Inves: M006-BGA</b>				<b>6.394,52</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>360.626,02</b>	<b>120.317,08</b>	

Mindestausstattung

M009-0003	Zentrales Vertragsmanagement	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 15			Kostenträger 11-111-09			Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
				Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
				2021	2022	2022	2023	2023						
0111003	Zug. Kauf Software und Lizenzen			8.794,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	8.794,10
<b>Summe Inves: M009-0003</b>				<b>8.794,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>8.794,10</b>

M009-0008	Ausleihung an Entsorgungsbetriebe	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 20			Kostenträger 11-111-09			Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
				Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
				2021	2022	2022	2023	2023						
1330003	Zug. Ausleihungen an Sondervermögen			4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
<b>Summe Inves: M009-0008</b>				<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>

Investitionsprogramm 2022/2023

M009-0008E Tilgung Ausleihung an Entsorgungsbetriebe		Kostenstelle 20			Kostenträger 11-111-09		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
1330006	Abg. Ausleihungen an Sondervermögen	-125.788,96	-253.000,00	0,00	0,00	-255.100,00	0,00	-257.100,00	-259.200,00	-261.300,00	-508.100,00	-378.880,90
<b>Summe Inves: M009-0008E</b>		<b>-125.788,96</b>	<b>-253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-255.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-257.100,00</b>	<b>-259.200,00</b>	<b>-261.300,00</b>	<b>-508.100,00</b>	<b>-378.880,90</b>

M010-0005 Bürgerapp		Kostenstelle 15			Kostenträger 11-111-10		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0111003	Zug. Kauf Software und Lizenzen	5.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.831,00
<b>Summe Inves: M010-0005</b>		<b>5.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.831,00</b>

M010-0006 Software PICTURE		Kostenstelle 15			Kostenträger 11-111-10		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0111003	Zug. Kauf Software und Lizenzen	7.135,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.135,43	7.135,43
<b>Summe Inves: M010-0006</b>		<b>7.135,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.135,43</b>	<b>7.135,43</b>

M010-0007 DMS d.3 - Weiterentwicklung		Kostenstelle 15			Kostenträger 11-111-10		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0111003	Zug. Kauf Software und Lizenzen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.700,00
<b>Summe Inves: M010-0007</b>		<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.700,00</b>

M010-0008 Ausbau Server-Infrastruktur		Kostenstelle 15			Kostenträger 11-111-10		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
<b>Summe Inves: M010-0008</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>

Erforderlich aufgrund weiterer Maßnahmen der Digitalisierung, insbesondere für das Dokumentenmanagement-System.

M010-0009 Erneuerung Telefonanlage Rathaus		Kostenstelle 15			Kostenträger 11-111-10		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
<b>Summe Inves: M010-0009</b>		<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>

Die Telefonanlage im Rathaus entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen.

Ein zentraler Punkt ist die Integration in die Citrix-Umgebung und die Möglichkeit, aus anderen Standorten wie dem Rathaus zu telefonieren.

M010-0010 Erneuerung aktive Netzwerkkomponenten Rathaus		Kostenstelle 15			Kostenträger 11-111-10		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
<b>Summe Inves: M010-0010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>

Die Netzwerkkomponenten im Rathaus entsprechen nicht mehr den Sicherheitsanforderungen für ein öffentlich zugängliches Gebäude.

Investitionsprogramm 2022/2023

M010-0011	Ausstattung mobile Arbeitsplätze - IT	Kostenstelle 15			Kostenträger 11-111-10		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	105.000,00		0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>Summe Inves: M010-0011</b>		<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>

Es ist geplant, einige Arbeitsplätze mit neuer mobiler Technik auszustatten. Hier sind im ersten Schritt pro Jahr 70 Arbeitsplätze vorgesehen.

M010-0012	Konferenztechnik für Meetingräume	Kostenstelle 15			Kostenträger 11-111-10		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Summe Inves: M010-0012</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>

Aktualisierung bestehender Meetingräume mit (Video-)Konferenztechnik und Schaffung neuer Meetingräume.

M010-BGA	Inventarbeschaffung >410 €	Kostenstelle 15			Kostenträger 11-111-10		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.160,41	51.639,56		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.159.634,70	1.259.359,41
<b>Summe Inves: M010-BGA</b>		<b>135.160,41</b>	<b>51.639,56</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.159.634,70</b>	<b>1.259.359,41</b>

2022:

Verringerung der Mindestausstattung (-115.000 €)

zugunsten von einzelnen investiven Maßnahmen zur besseren Übersichtlichkeit

M010-SOF	Software und Lizenzen >410 €	Kostenstelle 15			Kostenträger 11-111-10		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0111004	Zug. MA Kauf Software und Lizenzen	196.062,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.649,41	818.232,93
4591300	erhaltene Skonti		92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82
<b>Summe Inves: M010-SOF</b>		<b>196.155,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.649,41</b>	<b>818.325,75</b>

2022:

Löschung der Mindestausstattung (-215.000 €)

Umstellung von investiven auf konsumtive Ausgaben (Software miete für Cloud-Dienste)

M012-0002	BA 2a Bahnhofsgebäude	Kostenstelle 65			Kostenträger 11-111-12		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	455.376,69	67.856,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.241.913,48	686.326,26
<b>Summe Inves: M012-0002</b>		<b>455.376,69</b>	<b>67.856,53</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.241.913,48</b>	<b>686.326,26</b>

Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling

M012-0002E	Landeszuweisung BA 2a Bahnhofsgebäude	Kostenstelle 65			Kostenträger 11-111-12		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	-233.994,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.455.800,00	-1.018.641,00
<b>Summe Inves: M012-0002E</b>		<b>-233.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.455.800,00</b>	<b>-1.018.641,00</b>

Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%



Investitionsprogramm 2022/2023

M012-0004	Umbau/Sanierung Haus Sonnenberg	Kostenstelle 65			Kostenträger 11-111-12		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	6.731,23	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.092.358,17	2.089.676,11
<b>Summe Inves: M012-0004</b>		<b>6.731,23</b>	<b>40.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.092.358,17</b>	<b>2.089.676,11</b>

Zahlung einer Vergleichssumme aus einem Gerichtsverfahren um Bauleistungen

M012-0004E	Landeszuweisung Umbau/Sanierung Haus Sonnenberg	Kostenstelle 65			Kostenträger 11-111-12		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-859.743,59
<b>Summe Inves: M012-0004E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-859.743,59</b>

M012-0008	Sanierung Altes Rathaus	Kostenstelle 65			Kostenträger 11-111-12		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	74.528,12	53.471,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.631.301,68	2.560.926,08
<b>Summe Inves: M012-0008</b>		<b>74.528,12</b>	<b>53.471,72</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.631.301,68</b>	<b>2.560.926,08</b>

Restbetrag für die Schlussrechnung des Architekten

M012-0010	Neubau Kita Gartenhallenbad	Kostenstelle 65			Kostenträger 11-111-12		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	25.221,95	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.213.090,28	86.856,98
<b>Summe Inves: M012-0010</b>		<b>25.221,95</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.213.090,28</b>	<b>86.856,98</b>

M012-0011	Aufzug VHS-Gebäude	Kostenstelle 65			Kostenträger 11-111-12		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	51.200,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	317.513,26
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.880,58	0,00
<b>Summe Inves: M012-0011</b>		<b>51.200,80</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.880,58</b>	<b>317.513,26</b>

M012-BGA	Inventarbeschaffung >410 €	Kostenstelle 65			Kostenträger 11-111-12		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.349,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100.829,07	53.184,37
<b>Summe Inves: M012-BGA</b>		<b>1.349,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100.829,07</b>	<b>53.184,37</b>

Mindestausstattung

M014-BGA	Inventarbeschaffung >410 €	Kostenstelle 41			Kostenträger 11-111-14		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00	2.558,50
<b>Summe Inves: M014-BGA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>2.558,50</b>

Mindestausstattung

Investitionsprogramm 2022/2023

M015-0004	Sichtschutzwand Jahnstraße	Kostenstelle 23			Kostenträger 11-111-15		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE						Ansatz
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	12.527,23	3.700,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.300,15	16.227,38
<b>Summe Inves: M015-0004</b>		<b>12.527,23</b>	<b>3.700,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.300,15</b>	<b>16.227,38</b>

M015-GRUA	Kauf unbebaute Grundstücke	Kostenstelle 23			Kostenträger 11-111-15		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE						Ansatz
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0220303	Zug. Kauf Ackerland Urfeld	46.465,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.343,82
0410103	Zug. Kauf Grundstücke Infrastrukturverm. Berzdorf	29.788,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.536,52
0410203	Zug. Kauf Grundstücke Infrastrukturverm. Keldenich	7.324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.955,26
0410303	Zug. Kauf Grundstücke Infrastrukturvermögen Urfeld	272,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.951,02	101.979,73
0410403	Zug. Kauf Grundstücke Infrastrukturverm. Wesseling	9.730,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.947,17
0910203	Zug. Kauf AiB unbebaute Grundstücke	0,00	5.530.000,00	0,00	430.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	14.398.529,21	345.235,44	
1511003	Zug. Grundstücke Umlaufvermögen	2.377,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,28
5471100	Verlust Verkauf/Abgang Grundstücke u. Gebäude	268,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,98
<b>Summe Inves: M015-GRUA</b>		<b>96.227,31</b>	<b>5.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>15.213.480,23</b>	<b>965.783,20</b>	

geplante Grundstücksgeschäfte

M015-GRUE	Verkauf unbebaute Grundstücke	Kostenstelle 23			Kostenträger 11-111-15		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE						Ansatz
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0220106	Abg. Ackerland Berzdorf	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
0220306	Abg. Ackerland Urfeld	-12.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.832,00
0310006	Abg. Kinder- und Jugendeinrichtungen	-36.872,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.872,03
0410106	Abg. Grundstücke Infrastrukturvermögen Berzdorf	-1.781,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.192,01
0410406	Abg. Grundstücke Infrastrukturvermögen Wesseling	-1.077,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.330,57
0910206	Abg. AiB unbebaute Grundstücke	0,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-15.434.800,00	0,00	
1511006	Abg. Grundstücke Umlaufvermögen	-60.310,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.825.912,93
<b>Summe Inves: M015-GRUE</b>		<b>-113.672,79</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.434.800,00</b>	<b>-5.978.939,54</b>	

geplante Grundstücksgeschäfte

M016-BGA	Inventarbeschaffung >410 €	Kostenstelle 65			Kostenträger 11-111-16		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE					
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.590,22	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	88.829,28	49.664,71
4591300	erhaltene Skonti	55,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66
<b>Summe Inves: M016-BGA</b>		<b>11.645,88</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>88.829,28</b>	<b>49.720,37</b>

Mindestausstattung

M021-BGA	Inventarbeschaffung >410 €	Kostenstelle 10			Kostenträger 11-111-21		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE					
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	16.362,50
<b>Summe Inves: M021-BGA</b>		<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>16.362,50</b>

Anschaffung einer Scan-Station für großformatige Unterlagen (z.B. Baupläne im A0-Format) (25.000 €)

Konferenztechnik Ratssaal (4.000 €)

Investitionsprogramm 2022/2023

M021-SOF Sachkonto	Software und Lizenzen >410 € Bezeichnung	Kostenstelle 10			Kostenträger 11-111-21		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023						
0111004	Zug. MA Kauf Software und Lizenzen	0,00	293.364,57		0,00	110.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	403.364,57	2.544,00
<b>Summe Inves: M021-SOF</b>		<b>0,00</b>	<b>293.364,57</b>		<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>403.364,57</b>	<b>2.544,00</b>

Einrichtung einer Mindestausstattung (100.000 €)

Für die Weiterentwicklung des DMS d.3-Archivierungssystems werden fortlaufend Modulerweiterungen benötigt.

Sondermaßnahme (2022: 15.000 €, 2023: 10.000 €)

Anschaffung einer eLearning-, Wissens- und Organisationsplattform mit unterschiedlichen Modulen

M023-BGA Sachkonto	Inventarbeschaffung >410 € Bezeichnung	Kostenstelle 11			Kostenträger 11-111-23		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023						
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Summe Inves: M023-BGA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>

Anschaffung eines Defibrilators für das Alte Rathaus

M122-0001 Sachkonto	Dienstfahrzeuge kommunaler Ordnungsdienst Bezeichnung	Kostenstelle 32			Kostenträger 12-122-01		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023						
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	17.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.940,44	85.580,00
<b>Summe Inves: M122-0001</b>		<b>0,00</b>	<b>17.800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.940,44</b>	<b>85.580,00</b>

Sondermaßnahme 2022 (12.800 €)

Ausstattung von zwei Fahrzeugen mit Licht-/Signalbalken zur Verbesserung der Einsatzsituation

Sondermaßnahme 2022 (5.000 €)

Das für 2020 eingeplante Fahrzeug konnte bisher pandemiebedingt nicht angeschafft werden.

Nun soll statt eines Verbrennungsmotors ein E-Fahrzeug angeschafft werden, da hierfür eine Förderung möglich ist.

M122-0001F Sachkonto	Förderung für Dienstfahrzeuge durch Unternehmen Bezeichnung	Kostenstelle 32			Kostenträger 12-122-01		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023						
2311703	Zug. Sonderposten Zuwendungen priv. Unternehmen	-34.007,96	-28.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-34.007,96
<b>Summe Inves: M122-0001F</b>		<b>-34.007,96</b>	<b>-28.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-34.007,96</b>

Förderung eines E-Fahrzeugs

M122-0004 Sachkonto	Dienstfahrzeuge Parkraumüberwachung Bezeichnung	Kostenstelle 32			Kostenträger 12-122-01		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023						
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.014,80
<b>Summe Inves: M122-0004</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.014,80</b>

Ersatzbeschaffung eines Motorrollers wegen Unfallschaden

M122-BGA Sachkonto	Inventarbeschaffung >410 € Bezeichnung	Kostenstelle 32			Kostenträger 12-122-01		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023						
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.595,67	5.735,46
<b>Summe Inves: M122-BGA</b>		<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.595,67</b>	<b>5.735,46</b>

Mindestausstattung (15.000 €)

Sondermaßnahme 2022 (5.600 €)

Anschaffung von 8 Body-Cams für die KOD-Mitarbeitenden

Investitionsprogramm 2022/2023

Sondermaßnahme 2022 (10.000 €)

Ersatzbeschaffung von 5 defekten Geschwindigkeitsanzeigtafeln

M126-0017 Rüstwagen 2016		Kostenstelle 37			Kostenträger 12-126-00						
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	273.330,70	311.625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.144.013,83
<b>Summe Inves: M126-0017</b>		<b>273.330,70</b>	<b>311.625,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.144.013,83</b>

M126-0018 Löschfahrzeug LF2 2018		Kostenstelle 37			Kostenträger 12-126-00						
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	161.466,78	298.424,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.903,31
<b>Summe Inves: M126-0018</b>		<b>161.466,78</b>	<b>298.424,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678.424,23</b>

M126-0027 Gerätewagen Logistik GWL 2019		Kostenstelle 37			Kostenträger 12-126-00						
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	6.199,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.132,93
<b>Summe Inves: M126-0027</b>		<b>6.199,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.132,93</b>

M126-0038 Leichtbauhalle		Kostenstelle 37			Kostenträger 12-126-00						
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
0390303	Zug. Kauf Feuerwehrgebäude	1.833,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.829,00
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.783,12	0,00
<b>Summe Inves: M126-0038</b>		<b>1.833,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.783,12</b>	<b>42.829,00</b>

M126-0039 Bootsanleger Rhein		Kostenstelle 37			Kostenträger 12-126-00						
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
<b>Summe Inves: M126-0039</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>

Um die Menschenrettung auf dem Rhein zeitlich zu optimieren wird ein Mehrzweckbootes angeschafft.

M126-0042 SB-Waschplatz		Kostenstelle 37			Kostenträger 12-126-00						
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>Summe Inves: M126-0042</b>		<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>

M126-0043 Neubau Feuerwache Wesseling		Kostenstelle 65			Kostenträger 12-126-00						
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	23.500.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	5.500.000,00	1.500.000,00	0,00
<b>Summe Inves: M126-0043</b>		<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>

2022 und 2023 Planungskosten von 1.500.000 €

Gesamtkosten der Maßnahme: 25 Mio. €; geplante Fertigstellung 2026

Investitionsprogramm 2022/2023

<b>M126-0044 Abrollcontainer für das Mehrzweckboot</b>		<b>Kostenstelle 37</b>			<b>Kostenträger 12-126-00</b>		<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Bisher</b>	<b>Ergebnis bis</b>
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>bereitgestellt</b>	<b>2022</b>
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>					
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Summe Inves: M126-0044</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>

Ersatz des veralteten Trailers aus 2009

<b>M126-0045 Rettungsboot RTB inkl. Trailer und Eisrettungssyst</b>		<b>Kostenstelle 37</b>			<b>Kostenträger 12-126-00</b>		<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Bisher</b>	<b>Ergebnis bis</b>
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>bereitgestellt</b>	<b>2022</b>
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>					
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Summe Inves: M126-0045</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>

Ersatz des 25 Jahre alten Kleinbootes für Einsätze im Bereich von Kleingewässern

<b>M126-0046 Fuhrpark Feuerwehrschnle</b>		<b>Kostenstelle 37</b>			<b>Kostenträger 12-126-00</b>		<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Bisher</b>	<b>Ergebnis bis</b>
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>bereitgestellt</b>	<b>2022</b>
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>					
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Summe Inves: M126-0046</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

<b>M126-0050 Inventarbeschaffung &gt;410 € - Katastrophenfall</b>		<b>Kostenstelle 37</b>			<b>Kostenträger 12-126-00</b>		<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Bisher</b>	<b>Ergebnis bis</b>
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>bereitgestellt</b>	<b>2022</b>
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>					
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	53.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
<b>Summe Inves: M126-0050</b>		<b>0,00</b>	<b>53.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.500,00</b>

Materialcontainer für die Anlaufstelle Ukraine-Flüchtlinge (2.000 €)

2 TV-Geräte für die Anlaufstelle Ukraine-Flüchtlinge (1.500 €)

Mobile Trennwände für die Anlaufstelle Ukraine-Flüchtlinge (50.000 €)

<b>M126-BGA Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>		<b>Kostenstelle 37</b>			<b>Kostenträger 12-126-00</b>		<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Bisher</b>	<b>Ergebnis bis</b>
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>bereitgestellt</b>	<b>2022</b>
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>					
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.869,49	55.500,00		0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	731.890,99
4591300	erhaltene Skonti	35,21	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21
<b>Summe Inves: M126-BGA</b>		<b>17.904,70</b>	<b>55.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>731.890,99</b>

Sondermaßnahme 2022 (15.000 €)

Ausstattung von Löschfahrzeugen mit Systemtrennern

Sondermaßnahme 2022 und 2023 (je 5.000 €)

Rollcontainer für die konsumtiv anzuschaffenden Umweltselbsthilfe-Körbe

Sondermaßnahme 2022 (18.000 €)

Ersatzbeschaffung für alte Wärmebildkameras

Sondermaßnahme 2022 (2.500 €)

Anschaffung von zwei mobilen Fahrzeugfunkgeräten

Sondermaßnahme 2023 (10.000 €)

Ersatzbeschaffung von Motorsägen

Investitionsprogramm 2022/2023

M126-HLF Sachkonto	Löschfahrzeug HLF Bezeichnung	Kostenstelle 37			Kostenträger 12-126-00		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023						
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	450.000,00	250.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
<b>Summe Inves: M126-HLF</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>

Ersatz für ein ausgemustertes Fahrzeug aus 1995

M126-PAU Sachkonto	Feuerschutzpauschale Bezeichnung	Kostenstelle 37			Kostenträger 12-126-00		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023						
3811233	Zug. Feuerschutzpauschale	-59.127,00	-49.000,00	0,00	-49.000,00	-49.000,00	0,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-494.000,00	-423.098,02
<b>Summe Inves: M126-PAU</b>		<b>-59.127,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-494.000,00</b>	<b>-423.098,02</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.

M126-SOF Sachkonto	Software und Lizenzen >410 € Bezeichnung	Kostenstelle 37			Kostenträger 12-126-00		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023						
0111004	Zug. MA Kauf Software und Lizenzen	2.804,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.177,46	32.997,20
<b>Summe Inves: M126-SOF</b>		<b>2.804,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.177,46</b>	<b>32.997,20</b>

M127-0006 Sachkonto	Krankentransportwagen KTW 2019 Bezeichnung	Kostenstelle 37			Kostenträger 12-127-00		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023						
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	1.142,40	135.840,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.963,51	137.860,65
<b>Summe Inves: M127-0006</b>		<b>1.142,40</b>	<b>135.840,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.963,51</b>	<b>137.860,65</b>

M127-BGA Sachkonto	Inventarbeschaffung >410 € Bezeichnung	Kostenstelle 37			Kostenträger 12-127-00		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023						
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.800,97	61.473,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	796.642,61	358.571,63
<b>Summe Inves: M127-BGA</b>		<b>11.800,97</b>	<b>61.473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>796.642,61</b>	<b>358.571,63</b>

Einrichtung einer Mindestausstattung (19.500 €)  
für den regelmäßigen Ersatz von notwendigen Geräten  
Sondermaßnahme 2022 (40.000 €)  
Austausch eines 10 Jahre alten EKG-Defibrillators  
Sondermaßnahme 2023 (8.000 €)  
Austausch eines 10 Jahre alten Beatmungsgerätes  
Sondermaßnahme 2023 (16.000 €)  
Ersatzbeschaffung von acht Notfallrucksäcken

M127-NEF Sachkonto	Notarzteinsatzfahrzeug NEF Bezeichnung	Kostenstelle 37			Kostenträger 12-127-00		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023						
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	0,00
<b>Summe Inves: M127-NEF</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>

Aufgrund der hohen Laufleistungen sind die Fahrzeuge regelmäßig zu ersetzen.

Investitionsprogramm 2022/2023

M127-RTW Sachkonto	Rettungstransportwagen RTW Bezeichnung	Kostenstelle 37			Kostenträger 12-127-00		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023					
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Inves: M127-RTW</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aufgrund der hohen Laufleistungen sind die Fahrzeuge regelmäßig zu ersetzen.

M127-RTWK Sachkonto	Rettungstransportwagen RTW - Kofferumsetzung Bezeichnung	Kostenstelle 37			Kostenträger 12-127-00		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023					
0910703	Zug. Kauf AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Inves: M127-RTWK</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

M201-0014E Sachkonto	Landeszuweisung Digitalpakt Bezeichnung	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-211-01		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023					
2311103	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	-7.128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.281,18
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Inves: M201-0014E</b>		<b>-7.128,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.281,18</b>

M201-0015 Sachkonto	Inventarbeschaffung >410 € IT Bezeichnung	Kostenstelle 15			Kostenträger 21-211-01		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023					
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	25.700,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	35.000,00	0,00
<b>Summe Inves: M201-0015</b>		<b>0,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>

Mindestausstattung (9.300 €)

Sondermaßnahme 2022 (16.400 €)

Vernetzung OGS-Schule einschl. Digitalpakt

M201-BGA Sachkonto	Inventarbeschaffung >410 € Bezeichnung	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-211-01		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023					
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.887,10	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	227.024,35	133.199,24
<b>Summe Inves: M201-BGA</b>		<b>64.887,10</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>227.024,35</b>	<b>133.199,24</b>

Mindestausstattung

M201-BGAE Sachkonto	Inklusionszuschuss LVR für BGA Bezeichnung	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-211-01		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023					
2311203	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden/GV	-4.147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-15.176,05
<b>Summe Inves: M201-BGAE</b>		<b>-4.147,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-15.176,05</b>

M202-0014E Sachkonto	Landeszuweisung Digitalpakt Bezeichnung	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-211-02		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023					
2311103	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	-5.346,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.857,40
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Inves: M202-0014E</b>		<b>-5.346,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.857,40</b>

Investitionsprogramm 2022/2023

<b>M202-0015 Inventarbeschaffung &gt;410 € IT</b>		<b>Kostenstelle 15</b>			<b>Kostenträger 21-211-02</b>		<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Bisher</b>	<b>Ergebnis bis</b>	
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>bereitgestellt</b>	<b>2022</b>	
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>						
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	26.900,00		0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	36.200,00	0,00
<b>Summe Inves: M202-0015</b>		<b>0,00</b>	<b>26.900,00</b>		<b>0,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>0,00</b>

Mindestausstattung (9.300 €)

Sondermaßnahme 2022 (17.600 €)

Vernetzung OGS-Schule einschl. Digitalpakt

<b>M202-BGA Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>		<b>Kostenstelle 40</b>			<b>Kostenträger 21-211-02</b>		<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Bisher</b>	<b>Ergebnis bis</b>	
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>bereitgestellt</b>	<b>2022</b>	
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>						
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.315,24	13.800,00		0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	205.345,46	124.998,73
<b>Summe Inves: M202-BGA</b>		<b>67.315,24</b>	<b>13.800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>205.345,46</b>	<b>124.998,73</b>

Mindestausstattung

<b>M203-0005 Inklusionsmaßnahmen (-beschaffungen)</b>		<b>Kostenstelle 40</b>			<b>Kostenträger 21-211-03</b>		<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Bisher</b>	<b>Ergebnis bis</b>	
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>bereitgestellt</b>	<b>2022</b>	
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>						
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.082,81	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082,81
<b>Summe Inves: M203-0005</b>		<b>6.082,81</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.082,81</b>

<b>M203-0014E Landeszuweisung Digitalpakt</b>		<b>Kostenstelle 40</b>			<b>Kostenträger 21-211-03</b>		<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Bisher</b>	<b>Ergebnis bis</b>	
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>bereitgestellt</b>	<b>2022</b>	
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>						
2311103	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	-10.247,19	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.211,01
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.100,00	0,00
<b>Summe Inves: M203-0014E</b>		<b>-10.247,19</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-27.211,01</b>

<b>M203-0015 Inventarbeschaffung &gt;410 € IT</b>		<b>Kostenstelle 15</b>			<b>Kostenträger 21-211-03</b>		<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Bisher</b>	<b>Ergebnis bis</b>	
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>bereitgestellt</b>	<b>2022</b>	
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>						
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	32.100,00		0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	41.400,00	0,00
<b>Summe Inves: M203-0015</b>		<b>0,00</b>	<b>32.100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>

Mindestausstattung (9.300 €)

Sondermaßnahme 2022 (22.800 €)

Vernetzung OGS-Schule einschl. Digitalpakt

<b>M203-BGA Inventarbeschaffung &gt;410 €</b>		<b>Kostenstelle 40</b>			<b>Kostenträger 21-211-03</b>		<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Bisher</b>	<b>Ergebnis bis</b>	
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>bereitgestellt</b>	<b>2022</b>	
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>						
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.082,17	18.284,45		0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	232.689,96	152.502,93
<b>Summe Inves: M203-BGA</b>		<b>90.082,17</b>	<b>18.284,45</b>		<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>232.689,96</b>	<b>152.502,93</b>

Mindestausstattung



Investitionsprogramm 2022/2023

M204-0014E Landeszuweisung Digitalpakt		Kostenstelle 40			Kostenträger 21-211-04		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
2311103	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	-15.795,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.759,17
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.900,00	0,00
<b>Summe Inves: M204-0014E</b>		<b>-15.795,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-32.759,17</b>

M204-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT		Kostenstelle 15			Kostenträger 21-211-04		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	28.100,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	37.400,00	0,00
<b>Summe Inves: M204-0015</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>0,00</b>

Mindestausstattung (9.300 €)

Sondermaßnahme 2022 (18.800 €)

Vernetzung OGS-Schule einschl. Digitalpakt

M204-BGA Inventarbeschaffung >410 €		Kostenstelle 40			Kostenträger 21-211-04		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		95.097,05	40.000,00	0,00	21.000,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	286.469,25	151.519,36
<b>Summe Inves: M204-BGA</b>		<b>95.097,05</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>286.469,25</b>	<b>151.519,36</b>	

Mindestausstattung (11.300 €)

Sondermaßnahme (2022: 24.700 €, 2023: 9.700 €)

Erweiterung der Schule auf 4 Züge mit entsprechenden Neuanschaffungen von Klassensätzen.

Anschaffung von Spülmaschine, Spülstraße und Konvektomat für den OGS-Betrieb.

Aufstockung der Mittel für den Umzug der Küche (4.000 €)

M206-0007 Inklusionsmaßnahmen (-beschaffungen)		Kostenstelle 40			Kostenträger 21-211-06		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	3.130,42
<b>Summe Inves: M206-0007</b>		<b>3.130,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>3.130,42</b>

M206-0014E Landeszuweisung Digitalpakt		Kostenstelle 40			Kostenträger 21-211-06		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
2311103	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	-16.930,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.855,36
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
<b>Summe Inves: M206-0014E</b>		<b>-16.930,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-21.855,36</b>

M206-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT		Kostenstelle 15			Kostenträger 21-211-06		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	83.100,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	117.600,00	0,00
<b>Summe Inves: M206-0015</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>117.600,00</b>	<b>0,00</b>

Mindestausstattung (34.500 €)

Sondermaßnahme 2022 (48.600 €)

Vernetzung OGS-Schule einschl. Digitalpakt

Investitionsprogramm 2022/2023

M206-BGA Sachkonto	Inventarbeschaffung >410 € Bezeichnung	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-211-06		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
		2021	2022	2022	2023	2023					
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.799,71	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	194.583,07	91.778,23
<b>Summe Inves: M206-BGA</b>		<b>44.799,71</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>194.583,07</b>	<b>91.778,23</b>

Mindestausstattung (11.600 €)  
Sondermaßnahme (2022 und 2023 mit je 2.400 €)  
Sitzbänke im Außenbereich und Materialcontainer

M206-BGAE Sachkonto	Inklusionszuschuss LVR für BGA Bezeichnung	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-211-06		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
		2021	2022	2022	2023	2023					
2311203	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden/GV	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.776,00	-9.104,00
<b>Summe Inves: M206-BGAE</b>		<b>-4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.776,00</b>	<b>-9.104,00</b>

M207-0008 Sachkonto	Inklusionsmaßnahmen (-beschaffungen) Bezeichnung	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-211-07		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
		2021	2022	2022	2023	2023					
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	3.130,42
<b>Summe Inves: M207-0008</b>		<b>3.130,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>3.130,42</b>

M207-0011 Sachkonto	Erweiterung Schillerschule Bezeichnung	Kostenstelle 65			Kostenträger 21-211-07		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
		2021	2022	2022	2023	2023					
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0,00	43.184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.369,16	34.781,76
<b>Summe Inves: M207-0011</b>		<b>0,00</b>	<b>43.184,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.369,16</b>	<b>34.781,76</b>

M207-0014E Sachkonto	Landeszuweisung Digitalpakt Bezeichnung	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-211-07		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
		2021	2022	2022	2023	2023					
2311103	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	-20.494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.494,84
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.100,00	0,00
<b>Summe Inves: M207-0014E</b>		<b>-20.494,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-20.494,84</b>

M207-0015 Sachkonto	Inventarbeschaffung >410 € IT Bezeichnung	Kostenstelle 15			Kostenträger 21-211-07		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
		2021	2022	2022	2023	2023					
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	26.500,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	37.700,00	0,00
<b>Summe Inves: M207-0015</b>		<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>0,00</b>

Mindestausstattung (11.200 €)  
Sondermaßnahme 2022 (15.300 €)  
Vernetzung OGS-Schule einschl. Digitalpakt

M207-0016 Sachkonto	Lüftungs- und Beleuchtungsanlage Mondscheinkind Bezeichnung	Kostenstelle 65			Kostenträger 21-211-07		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
		2021	2022	2022	2023	2023					
0710003	Zug. Kauf Maschinen und technische Anlagen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>Summe Inves: M207-0016</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>

Herrichtung der Räumlichkeiten für die Aufnahme eines Mondscheinkindes

Investitionsprogramm 2022/2023

M207-BGA Sachkonto	Inventarbeschaffung >410 € Bezeichnung	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-211-07		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
		2021	2022	2022	2023	2023					
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.063,12	14.300,00	0,00	119.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	360.369,68	153.044,05
<b>Summe Inves: M207-BGA</b>		<b>106.063,12</b>	<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>360.369,68</b>	<b>153.044,05</b>

Mindestausstattung (14.300 €)

Sondermaßnahme 2023 (105.000 €)

Anschaffung von Klassensätzen und Mobiliar für den Neubau.

M207-BGAE Sachkonto	Inklusionszuschuss LVR für BGA Bezeichnung	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-211-07		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
		2021	2022	2022	2023	2023					
2311203	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden/GV	-4.147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-4.147,25
<b>Summe Inves: M207-BGAE</b>		<b>-4.147,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-4.147,25</b>

M212-0014E Sachkonto	Landeszuweisung Digitalpakt Bezeichnung	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-212-00		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
		2021	2022	2022	2023	2023					
2311103	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	-20.940,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.979,22
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00
<b>Summe Inves: M212-0014E</b>		<b>-20.940,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-32.979,22</b>

M212-0015 Sachkonto	Inventarbeschaffung >410 € IT Bezeichnung	Kostenstelle 15			Kostenträger 21-212-00		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
		2021	2022	2022	2023	2023					
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	162.900,00	0,00	72.600,00	0,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	235.500,00	0,00
<b>Summe Inves: M212-0015</b>		<b>0,00</b>	<b>162.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>235.500,00</b>	<b>0,00</b>

Mindestausstattung (72.600 €)

Sondermaßnahme 2022 (90.300 €)

Digitalpakt

M212-BGA Sachkonto	Inventarbeschaffung >410 € Bezeichnung	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-212-00		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
		2021	2022	2022	2023	2023					
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.276,01	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	249.144,32	185.690,13
<b>Summe Inves: M212-BGA</b>		<b>124.276,01</b>	<b>13.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>249.144,32</b>	<b>185.690,13</b>

Mindestausstattung

M215-0014E Sachkonto	Landeszuweisung Digitalpakt Bezeichnung	Kostenstelle 40			Kostenträger 21-215-00		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE					
		2021	2022	2022	2023	2023					
2311103	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	-37.733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.752,46
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
<b>Summe Inves: M215-0014E</b>		<b>-37.733,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-43.752,46</b>

Investitionsprogramm 2022/2023

M215-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT		Kostenstelle 15			Kostenträger 21-215-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	54.000,00		0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	80.000,00	0,00
<b>Summe Inves: M215-0015</b>		<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>

Mindestausstattung (26.000 €)  
Sondermaßnahme 2022 (28.000 €)  
Digitalpakt

M215-BGA Inventarbeschaffung >410 €		Kostenstelle 40			Kostenträger 21-215-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.022,29	40.811,64		0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	190.671,65	103.445,60
<b>Summe Inves: M215-BGA</b>		<b>55.022,29</b>	<b>40.811,64</b>		<b>0,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>190.671,65</b>	<b>103.445,60</b>

Mindestausstattung (12.100 €)  
Sondermaßnahme 2022 (22.500 €)  
Austausch von 5 alten Klassensätzen

M217-0014E Landeszuweisung Digitalpakt		Kostenstelle 40			Kostenträger 21-217-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
2311103	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen Land	-27.623,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.114,72
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
<b>Summe Inves: M217-0014E</b>		<b>-27.623,10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-39.114,72</b>

M217-0015 Inventarbeschaffung >410 € IT		Kostenstelle 15			Kostenträger 21-217-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0810003	Zug. Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	106.500,00		0,00	44.700,00	0,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	151.200,00	0,00
<b>Summe Inves: M217-0015</b>		<b>0,00</b>	<b>106.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>151.200,00</b>	<b>0,00</b>

Mindestausstattung (44.700 €)  
Sondermaßnahme 2022 (61.800 €)  
Digitalpakt

M217-BGA Inventarbeschaffung >410 €		Kostenstelle 40			Kostenträger 21-217-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.358,50	13.800,00		0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	138.420,19	99.790,99
<b>Summe Inves: M217-BGA</b>		<b>42.358,50</b>	<b>13.800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>138.420,19</b>	<b>99.790,99</b>

Mindestausstattung

M218-BGA Inventarbeschaffung >410 €		Kostenstelle 40			Kostenträger 21-218-01		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	65.227,00	177.163,52
<b>Summe Inves: M218-BGA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.227,00</b>	<b>177.163,52</b>

Investitionsprogramm 2022/2023

M243-0002 Erweiterung Grundschule		Kostenstelle 40			Kostenträger 21-243-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	961.509,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.381.644,19	971.680,87
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290.000,00	0,00
4591300	erhaltene Skonti		45,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34
<b>Summe Inves: M243-0002</b>		<b>961.554,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.671.644,19</b>	<b>971.726,21</b>

M243-0004 Um- und Neubau Schulcampus		Kostenstelle 65			Kostenträger 21-243-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022
0910302	Zug. Hochbau AiB bebaute Grundstücke	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	121.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	14.000.000,00	0,00
<b>Summe Inves: M243-0004</b>		<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>121.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

2022 und 2023 Planungskosten von 1,4 Mio. €  
geplante Gesamtkosten: 135 Mio. €; geplante Fertigstellung 2027

M281-IZU Investitionszuweisung SV Kulturbetriebe		Kostenstelle 20			Kostenträger 25-281-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
1210002	Zug. Sondervermögen durch Investitionszuweisung	1.043,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,74	6.902.410,83
<b>Summe Inves: M281-IZU</b>		<b>1.043,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043,74</b>	<b>6.902.410,83</b>

M315-BGA Inventarbeschaffung >410 €		Kostenstelle 50			Kostenträger 31-315-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	599,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.858,14	9.792,40
<b>Summe Inves: M315-BGA</b>		<b>599,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.858,14</b>	<b>9.792,40</b>

M365-0002 Spielgeräte Kita-Provisorium Wilhelm-Rieländer-Str		Kostenstelle 51			Kostenträger 36-365-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0310003	Zug. Kauf Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	108.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	69.532,31
<b>Summe Inves: M365-0002</b>		<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>69.532,31</b>

M365-BGA Inventarbeschaffung >410 €		Kostenstelle 51			Kostenträger 36-365-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	1.500,00
<b>Summe Inves: M365-BGA</b>		<b>0,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>1.500,00</b>

M366-0001 Kinderspielplätze		Kostenstelle 51			Kostenträger 36-366-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0710302	Zug. Bau Spielplatzanlagen	161.023,77	79.099,55		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	3.693.686,45	730.953,14
0910212	Zug. Bau AiB Spielplatzanlagen	25.926,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.934,42	25.926,48
4591300	erhaltene Skonti		96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78
<b>Summe Inves: M366-0001</b>		<b>187.047,03</b>	<b>79.099,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>3.736.620,87</b>	<b>756.976,40</b>

Mindestausstattung (75.000 €)

Investitionsprogramm 2022/2023

M366-0001F Förderung Kinderspielplätze durch Unternehmen		Kostenstelle 51			Kostenträger 36-366-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022
		2021	2022	2022	2023	2023					
2311703	Zug. Sonderposten Zuwendungen priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
<b>Summe Inves: M366-0001F</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>

M366-0005 Segelboot Soziale Arbeit		Kostenstelle 51			Kostenträger 36-366-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022
		2021	2022	2022	2023	2023					
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	6.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.777,00
<b>Summe Inves: M366-0005</b>		<b>6.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.777,00</b>

M366-0006 Spielplatz Pappelweg		Kostenstelle 51			Kostenträger 36-366-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022
		2021	2022	2022	2023	2023					
0910212	Zug. Bau AiB Spielplatzanlagen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>Summe Inves: M366-0006</b>		<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>

Sondermaßnahme 2022 (160.000 €)

Aufwertung und Erweiterung Spielplatz Pappelweg

M366-0007 Spielplatz Moselstraße oä		Kostenstelle 51			Kostenträger 36-366-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022
		2021	2022	2022	2023	2023					
0910212	Zug. Bau AiB Spielplatzanlagen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>Summe Inves: M366-0007</b>		<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>

Sondermaßnahme 2022 (120.000 €)

Überplanung und ggf. Standortveränderung Spielplatz Moselstraße

M366-0007F Förderung Spielplatz Moselstraße oä / Unternehmen		Kostenstelle 51			Kostenträger 36-366-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022
		2021	2022	2022	2023	2023					
3811703	Zug. Erhaltene Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
<b>Summe Inves: M366-0007F</b>		<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>

Kostenübernahme für den Spielplatz Moselstraße aufgrund städtebaulicher Vereinbarung

M366-0008 Wasser-Matsch-Spielplatz Rheinpark		Kostenstelle 51			Kostenträger 36-366-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022
		2021	2022	2022	2023	2023					
0910212	Zug. Bau AiB Spielplatzanlagen	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>Summe Inves: M366-0008</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>

Sondermaßnahme 2023 (120.000 €)

Wasser-Matsch-Spielplatz im oberen Rheinpark

M366-0009 Wasserspielplatz am Entenfang		Kostenstelle 51			Kostenträger 36-366-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022
		2021	2022	2022	2023	2023					
0910212	Zug. Bau AiB Spielplatzanlagen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
<b>Summe Inves: M366-0009</b>		<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>

Sondermaßnahme 2022 (50.000 €)

Aufstockung der bisher bereitgestellten Mittel

Investitionsprogramm 2022/2023

M366-0011 Spielplatz Tannenweg/Fichtenweg		Kostenstelle 51			Kostenträger 36-366-00							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0910212	Zug. Bau AiB Spielplatzanlagen	0,00	85.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
<b>Summe Inves: M366-0011</b>		<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>
M366-BGA Inventarbeschaffung >410 €		Kostenstelle 51			Kostenträger 36-366-00							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.348,10		0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	177.396,59	54.810,21
<b>Summe Inves: M366-BGA</b>		<b>0,00</b>	<b>7.348,10</b>		<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>177.396,59</b>	<b>54.810,21</b>
Mindestausstattung												
M367-BGA Inventarbeschaffung >410 €		Kostenstelle 17			Kostenträger 36-367-00							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	184.000,00	0,00
<b>Summe Inves: M367-BGA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>
Mindestausstattung												
M424-IZU Investitionszuweisung SV Sportstätten		Kostenstelle 20			Kostenträger 42-424-00							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
1210002	Zug. Sondervermögen durch Investitionszuweisung	120.000,00	1.600.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.344.000,00	24.691.153,96
<b>Summe Inves: M424-IZU</b>		<b>120.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.344.000,00</b>	<b>24.691.153,96</b>
Gewährung eines Investitionskostenzuschusses für die Mehrausgaben Gartenhallenbad												
M511-0002 Erwerb von Ökopunkten		Kostenstelle 67			Kostenträger 51-511-00							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0111103	Zug. nicht abnutzbare Rechte	110.629,78	1.026.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.629,78	110.629,78
<b>Summe Inves: M511-0002</b>		<b>110.629,78</b>	<b>1.026.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.629,78</b>	<b>110.629,78</b>
Für den Ankauf von Ausgleichsflächen, insbesondere für die Curiestraße												
M511-0003 Ausleihung 2018 an WEGE		Kostenstelle 20			Kostenträger 51-511-00							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
1398833	Zug. Darlehen mittelbare Beteiligungen	2.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	7.500.000,00
<b>Summe Inves: M511-0003</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>
M511-0003E Tilgung Ausleihung 2018 an WEGE		Kostenstelle 20			Kostenträger 51-511-00							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
1398836	Abg. Darlehen mittelbare Beteiligungen	-137.500,00	-275.000,00		0,00	-275.000,00	0,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-550.000,00	-137.500,00
<b>Summe Inves: M511-0003E</b>		<b>-137.500,00</b>	<b>-275.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-137.500,00</b>

Investitionsprogramm 2022/2023

M511-0004E Tilgung Ausleihung 2021 an WEGE		Kostenstelle 20			Kostenträger 51-511-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
1398836	Abg. Darlehen mittelbare Beteiligungen	-31.415,82	-126.200,00		0,00	-127.300,00	0,00	-128.300,00	-129.300,00	-130.300,00	-253.500,00	-31.415,82
<b>Summe Inves: M511-0004E</b>		<b>-31.415,82</b>	<b>-126.200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-129.300,00</b>	<b>-130.300,00</b>	<b>-253.500,00</b>	<b>-31.415,82</b>

M511-0005 Ausleihung 2023 an WEGE		Kostenstelle 20			Kostenträger 51-511-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
1398833	Zug. Darlehen mittelbare Beteiligungen	0,00	0,00		0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
<b>Summe Inves: M511-0005</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

M511-0005E Tilgung Ausleihung 2023 an WEGE		Kostenstelle 20			Kostenträger 51-511-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
1398836	Abg. Darlehen mittelbare Beteiligungen	0,00	0,00		0,00	-73.300,00	0,00	-295.000,00	-297.300,00	-299.700,00	-73.300,00	0,00
<b>Summe Inves: M511-0005E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-73.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-297.300,00</b>	<b>-299.700,00</b>	<b>-73.300,00</b>	<b>0,00</b>

M522-0001E Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen		Kostenstelle 20			Kostenträger 52-522-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
1398826	Abg. Wohnungsbaudarlehen	-910,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.400,00	-106.050,35
<b>Summe Inves: M522-0001E</b>		<b>-910,10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.400,00</b>	<b>-106.050,35</b>

M533-0003 Ausleihung Stadtwerke Wesseling GmbH		Kostenstelle 20			Kostenträger 53-533-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
1310003	Zug. Ausleihung an verbundene Unternehmen	0,00	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	496.178,35
<b>Summe Inves: M533-0003</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>496.178,35</b>

Gewährung eines Investitionskredites

M533-0003E Tilgung Ausleihung Stadtwerke Wesseling GmbH		Kostenstelle 20			Kostenträger 53-533-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
1310006	Abg. Ausleihung an verbundene Unternehmen	-52.150,59	-84.100,00		0,00	-117.100,00	0,00	-119.100,00	-121.000,00	-123.100,00	-201.200,00	-156.463,49
<b>Summe Inves: M533-0003E</b>		<b>-52.150,59</b>	<b>-84.100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.100,00</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>-123.100,00</b>	<b>-201.200,00</b>	<b>-156.463,49</b>

Tilgung der gewährten Kredite

M533-0004 Erhöhung Kapitalrücklage WBV Wesseling-Hersel		Kostenstelle 20			Kostenträger 53-533-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
1110003	Zug. Beteiligungen	0,00		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>Summe Inves: M533-0004</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>

zur Erhöhung der Liquidität



Investitionsprogramm 2022/2023

M541-0009E	Landeszuweisung 2.BA(B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün	Kostenstelle 61			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	-24.614,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.312.500,00	-24.614,68
<b>Summe Inves: M541-0009E</b>		<b>-24.614,68</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.312.500,00</b>	<b>-24.614,68</b>

Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%

M541-0054	Um-/Ausbau Schulstraße	Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.966.587,71	20.003,64
<b>Summe Inves: M541-0054</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.966.587,71</b>	<b>20.003,64</b>

M541-0057	Curiestraße, Ausbau	Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	39.744,79		0,00	0,00	800.000,00	1.563.000,00	1.563.000,00	0,00	0,00	1.960.428,11	73.153,16
<b>Summe Inves: M541-0057</b>		<b>39.744,79</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.563.000,00</b>	<b>1.563.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.428,11</b>	<b>73.153,16</b>

Bau der Erschließungsstraße in Abstimmung mit der Kanalplanung notwendig.  
Umsetzung ist für 2024 geplant.

M541-0061E	Landeszuweisung 3.BA(B): Bahnhofsumfeld Umbau L300	Kostenstelle 61			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
3811103	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Bund	-4.923,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.923,05
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	-14.158,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-974.400,00	-14.158,53
<b>Summe Inves: M541-0061E</b>		<b>-19.081,58</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-974.400,00</b>	<b>-19.081,58</b>

Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%

M541-0062	1.BA Tunnel Fußgängerzone	Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	2.320.805,99	3.092.746,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.370.581,96	5.185.288,22
4591300	erhaltene Skonti	18,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86
<b>Summe Inves: M541-0062</b>		<b>2.320.824,85</b>	<b>3.092.746,20</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.370.581,96</b>	<b>5.185.307,08</b>

Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling

M541-0062E	Landeszuweisung: 1.BA Tunnel Fußgängerzone	Kostenstelle 61			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
3811203	Zug. Erhaltene Zuwendungen vom Land	-511.387,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.005.200,00	-3.655.821,00
<b>Summe Inves: M541-0062E</b>		<b>-511.387,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.005.200,00</b>	<b>-3.655.821,00</b>

Landesförderung zur Maßnahme der :gesamtperspektive Wesseling, voraussichtlicher Fördersatz von 80%

M541-0066E	Straßenbaubeitrag Auf dem Rheinberg	Kostenstelle 60			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
3811902	Zug. Beiträge KAG	0,00	-120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
<b>Summe Inves: M541-0066E</b>		<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>

Die Baumaßnahme kann abgerechnet werden.

Investitionsprogramm 2022/2023

M541-0067	Hermann-Löns-Straße, Sanierung	Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	5.628.626,88	17.843,28
<b>Summe Inves: M541-0067</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.628.626,88</b>	<b>17.843,28</b>

M541-0069	Wegebefestigung "rote Wege" An der Bach	Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
<b>Summe Inves: M541-0069</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>

Die Gehwege im Erschließungsgebiet wurden vom Investor mit rotem Material in ungebundener Bauweise hergestellt. Diese Bauweise ist sehr unterhaltungsaufwändig. Deshalb werden sie durch eine Pflasterbauweise ersetzt.

M541-0071	Pfeilstraße	Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
<b>Summe Inves: M541-0071</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>

M541-0072	Bogenstraße	Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	825.000,00	0,00
<b>Summe Inves: M541-0072</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>0,00</b>

M541-0083	Buchenstraße, Ausbau bis Akazienweg	Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
<b>Summe Inves: M541-0083</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>

Die Mittel werden zusätzlich zu den bereits bereitgestellten Mitteln i.H.v. 145.000€ benötigt.

M541-0088	Tannenweg	Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	151.370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.370,96	0,00
<b>Summe Inves: M541-0088</b>		<b>0,00</b>	<b>151.370,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441.370,96</b>	<b>0,00</b>

M541-0096	1.BA: Personenunterführung (PU) W-Mitte	Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE						
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	506.600,00	168.800,00	168.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.100,00	0,00
<b>Summe Inves: M541-0096</b>		<b>0,00</b>	<b>506.600,00</b>	<b>168.800,00</b>	<b>168.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688.100,00</b>	<b>0,00</b>

Restmittel zur Fertigstellung der Baumaßnahme (Gesamtvolumen: 1.688.100€)

Investitionsprogramm 2022/2023

M541-0096E 1.BA: PU W-Mitte, ÖPNV-Investitionsförderung (NVR)		Kostenstelle 61			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
		2021	2022	2022	2023	2023						
3811503	Zug. Erhaltene Zuwendungen von Zweckverbänden	0,00	-455.900,00		0,00	-152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-607.900,00	0,00
<b>Summe Inves: M541-0096E</b>		<b>0,00</b>	<b>-455.900,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-607.900,00</b>	<b>0,00</b>

Gesamt-Förderbetrag der Maßnahme: 1.519.300 € (90 %)

M541-0099 Um-/Ausbau Wendeanlage Werrastraße		Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
		2021	2022	2022	2023	2023						
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	26.138,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	26.138,96
<b>Summe Inves: M541-0099</b>		<b>26.138,96</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>26.138,96</b>

M541-0101 Um-/Ausbau Ottostraße		Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
		2021	2022	2022	2023	2023						
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	5.000,00		0,00	50.000,00	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
<b>Summe Inves: M541-0101</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>

Umbau aufgrund von Straßenschäden

M541-0102 Um-/Ausbau Antoniusstraße		Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
		2021	2022	2022	2023	2023						
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	10.000,00		0,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>Summe Inves: M541-0102</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>

Umbau aufgrund von Straßenschäden

M541-0103 Um-/Ausbau Martinstraße		Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
		2021	2022	2022	2023	2023						
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	5.000,00		0,00	35.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
<b>Summe Inves: M541-0103</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>

Umbau aufgrund von Straßenschäden

M541-0104 Um-/Ausbau Moselstraße		Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
		2021	2022	2022	2023	2023						
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	11.424,33	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.000,00	11.424,33
<b>Summe Inves: M541-0104</b>		<b>11.424,33</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743.000,00</b>	<b>11.424,33</b>

M541-0106 Ausbau Lindenstraße		Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
		2021	2022	2022	2023	2023						
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	30.000,00		0,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	0,00	130.000,00	0,00
<b>Summe Inves: M541-0106</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>

Ausbau zwischen Erlenweg und Berggeiststraße

Investitionsprogramm 2022/2023

Sachkonto	M541-0107E Straßenbaubeitrag Eichendorffstr. Parkfläche Bezeichnung	Kostenstelle 61			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023					
2321003	Zug. Sonderposten aus Beiträgen	-70.587,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.587,36
<b>Summe Inves: M541-0107E</b>		<b>-70.587,36</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.587,36</b>

Sachkonto	M541-0108E Erschließungsbeitrag Elsässer Straße Bezeichnung	Kostenstelle 60			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023					
3811904	Zug. Erschließungsbeiträge	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
<b>Summe Inves: M541-0108E</b>		<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0,00</b>

Die Baumaßnahme kann abgerechnet werden.

Sachkonto	M541-0110 Ausbau Verkehrsflächen KiTa Urfeld Bezeichnung	Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023					
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	80.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
<b>Summe Inves: M541-0110</b>		<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>0,00</b>

Verkehrsanlagen entlang der neuen KiTa in Urfeld (Kreuz-Knippchen, Willy-Brandt-Straße, Josef-Kuth-Weg)

Sachkonto	M541-0112 Dienstwagen Verkehrsflächen Bezeichnung	Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023					
0710103	Zug. Kauf Fahrzeuge	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
<b>Summe Inves: M541-0112</b>		<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>

Anschaffung von zwei Fahrzeugen, da das Leihfahrzeug der EBW nicht mehr zur Verfügung steht.

Sachkonto	M541-0112E Förderung für Dienstwagen durch Unternehmen Bezeichnung	Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023					
2311703	Zug. Sonderposten Zuwendungen priv. Unternehmen	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
<b>Summe Inves: M541-0112E</b>		<b>0,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>0,00</b>

Förderung für die neuen Dienstfahrzeuge

Sachkonto	M541-0113 Mühlenweg, Ausbau der Nebenanlagen Bezeichnung	Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023					
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>Summe Inves: M541-0113</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>

Nach Fertigstellung der privaten Bebauung können die Nebenanlagen erstmalig hergestellt werden.

Sachkonto	M541-0114 Elektrosteyerung Pumpstation Kronenweg Bezeichnung	Kostenstelle 66			Kostenträger 54-541-00		Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023					
0910702	Zug. Bau AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
<b>Summe Inves: M541-0114</b>		<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>

Erneuerung aufgrund Hochwasserschaden

Investitionsprogramm 2022/2023

M547-0003 Mobilstationen		Kostenstelle 61			Kostenträger 54-547-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022
0910402	Zug. Bau AiB Infrastrukturvermögen	0,00	100.000,00	100.000,00	480.000,00	269.200,00	269.200,00	0,00	0,00	1.054.400,00	0,00
<b>Summe Inves: M547-0003</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>269.200,00</b>	<b>269.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.400,00</b>	<b>0,00</b>

2022: 5 kleine Mobilstationen

2023: 2 große Mobilstationen

2024: 1 große Mobilstation

M547-0003E Zuweisung ÖPNV (NVR Mobilstationen)		Kostenstelle 61			Kostenträger 54-547-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022
3811503	Zug. Erhaltene Zuwendungen von Zweckverbänden	0,00	-90.000,00		0,00	-432.000,00	0,00	-242.200,00	0,00	0,00	-949.000,00
<b>Summe Inves: M547-0003E</b>		<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-432.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-949.000,00</b>

90 % Förderung Nahverkehr Rheinland (NVR)

M547-0005 Dynamische Fahrgastinformation (DFI)		Kostenstelle 66			Kostenträger 54-547-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022
0910702	Zug. Bau AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	851.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.000,00
<b>Summe Inves: M547-0005</b>		<b>0,00</b>	<b>851.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.000,00</b>

Baukosten

M547-0005E ÖPNV-Investitionsförderung DFI		Kostenstelle 66			Kostenträger 54-547-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022
3811503	Zug. Erhaltene Zuwendungen von Zweckverbänden	0,00	-761.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-761.000,00
<b>Summe Inves: M547-0005E</b>		<b>0,00</b>	<b>-761.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-761.000,00</b>

90 % Förderung Nahverkehr Rheinland (NVR)

M551-0010 Babypark		Kostenstelle 67			Kostenträger 55-551-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022
0910202	Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke	9.559,09	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	138.560,83
<b>Summe Inves: M551-0010</b>		<b>9.559,09</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>26.193,57</b>

mehrfährige Maßnahme

jeweils 10.000 € für die Jahre 2022-2026, Gesamtvolumen: 50.000 €

M551-0016 Jubiläumswald		Kostenstelle 67			Kostenträger 55-551-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022
0910202	Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke	3.772,66	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	55.000,00
<b>Summe Inves: M551-0016</b>		<b>3.772,66</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.772,66</b>

mehrfährige Maßnahme

jeweils 10.000 € für die Jahre 2022-2026, Gesamtvolumen: 50.000 €

Investitionsprogramm 2022/2023

M551-0018	Insektenbiotop	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 67			Kostenträger 55-551-00			Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023						
0910202	Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke			2.962,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.631,90	59.330,43
<b>Summe Inves: M551-0018</b>				<b>2.962,33</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.631,90</b>	<b>59.330,43</b>

M551-0019	Hangkarte Birkenstraße (Baumbestand)	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 67			Kostenträger 55-551-00			Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023						
0910202	Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke			0,00	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
<b>Summe Inves: M551-0019</b>				<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>

Fortführung der Sicherungsarbeiten und Nachpflanzungen mehrjährige Maßnahme, Gesamtvolumen: 135.000 €

M551-0023	Umsetzung Sitzbankkonzept	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 67			Kostenträger 55-551-00			Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023						
0910202	Zug. Bau AiB unbebaute Grundstücke			0,00	25.000,00		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00
<b>Summe Inves: M551-0023</b>				<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>

Mindestausstattung

M552-0004	Neubau Hochwasserschutztor Hofgasse	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 66			Kostenträger 55-552-00			Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023						
0910702	Zug. Bau AiB Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge			0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Summe Inves: M552-0004</b>				<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>

M553-BGA	Inventarbeschaffung >410 €	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 67			Kostenträger 55-553-00			Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023						
0810004	Zug. MA Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.326,85	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.400,00	76.481,87
<b>Summe Inves: M553-BGA</b>				<b>1.326,85</b>	<b>25.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.400,00</b>	<b>76.481,87</b>

Austausch aller Stuhlsätze in den Trauerhallen

M611-PAUI	Investitionspauschale	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 20			Kostenträger 61-611-00			Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023						
3811213	Zug. Investitionspauschale			-1.582.700,35	-1.664.000,00		0,00	-1.697.200,00	0,00	-1.731.100,00	-1.765.700,00	-1.801.000,00	-13.456.600,00	-11.930.312,23
<b>Summe Inves: M611-PAUI</b>				<b>-1.582.700,35</b>	<b>-1.664.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.697.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.731.100,00</b>	<b>-1.765.700,00</b>	<b>-1.801.000,00</b>	<b>-13.456.600,00</b>	<b>-11.930.312,23</b>

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

M612-0001	Tilgung Investitionskredit vom Kreditmarkt	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle 20			Kostenträger 61-612-00			Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 2022
				Ergebnis 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023						
3274006	Abg. Investitionskredite vom Kreditmarkt			796.087,61	806.500,00		0,00	774.300,00	0,00	785.700,00	760.500,00	762.700,00	7.197.100,00	6.388.265,97
<b>Summe Inves: M612-0001</b>				<b>796.087,61</b>	<b>806.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>774.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785.700,00</b>	<b>760.500,00</b>	<b>762.700,00</b>	<b>7.197.100,00</b>	<b>6.388.265,97</b>

Tilgungsraten der aufgenommenen Kredite.

Investitionsprogramm 2022/2023

M612-0001E Aufnahme Investitionskredit vom Kreditmarkt		Kostenstelle 20			Kostenträger 61-612-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
3274003	Zug. Investitionskredite vom Kreditmarkt	0,00	-10.400.000,00		0,00	-14.800.000,00	0,00	-40.800.000,00	-38.500.000,00	-33.600.000,00	-61.700.000,00	-18.645.203,65
<b>Summe Inves: M612-0001E</b>		<b>0,00</b>	<b>-10.400.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-14.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.800.000,00</b>	<b>-38.500.000,00</b>	<b>-33.600.000,00</b>	<b>-61.700.000,00</b>	<b>-18.645.203,65</b>

M612-0003E Aufnahme Liquiditätskredit vom Kreditmarkt		Kostenstelle 20			Kostenträger 61-612-00		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	Ergebnis bis	
		2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereitgestellt	2022	
3334003	Zug. Liquiditätskredite vom Kreditmarkt	0,00	-39.600.000,00		0,00	-40.200.000,00	0,00	-27.200.000,00	-1.500.000,00	-6.400.000,00	-79.800.000,00	-1.430.529,00
<b>Summe Inves: M612-0003E</b>		<b>0,00</b>	<b>-39.600.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-40.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.200.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-6.400.000,00</b>	<b>-79.800.000,00</b>	<b>-1.430.529,00</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-67.017.402</b>	<b>-43.072.900</b>	<b>-62.776.800</b>	<b>-66.807.000</b>	<b>-80.864.500</b>	<b>-108.157.500</b>	<b>-111.514.500</b>
4011000	Grundsteuer A	-25.065	-25.200	-23.200	-23.300	-23.500	-23.700	-23.900
4012000	Grundsteuer B	-7.035.153	-7.093.200	-8.550.000	-8.618.400	-8.695.900	-8.774.100	-8.853.000
4013000	Gewerbesteuer	-35.671.403	-12.100.000	-30.000.000	-32.550.000	-45.000.000	-71.000.000	-73.000.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-17.052.719	-17.506.600	-17.145.900	-18.157.500	-19.301.400	-20.382.200	-21.523.600
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-4.925.836	-4.398.100	-5.243.100	-5.374.100	-5.476.200	-5.569.200	-5.663.800
4031000	Vergnügungssteuer	-368.670	-370.000	-150.000	-370.000	-620.000	-620.000	-620.000
4032000	Hundesteuer	-176.699	-165.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
4051000	Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	-1.761.857	-1.414.800	-1.489.600	-1.538.700	-1.572.500	-1.613.300	-1.655.200
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-35.519.820</b>	<b>-6.855.100</b>	<b>-1.685.400</b>	<b>-1.174.300</b>	<b>-1.197.700</b>	<b>-1.221.600</b>	<b>-1.246.000</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen	0	0	-534.000	0	0	0	0
4131100	Schul-/Bildungspauschale	-827.234	-875.900	-919.000	-937.300	-956.000	-975.100	-994.600
4131200	Ausgleichszahlung Corona - Gewerbesteuer	-29.720.751	0	0	0	0	0	0
4141013	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	-175.552	-189.700	-232.400	-237.000	-241.700	-246.500	-251.400
4181001	Abrechnung Einheitslasten	-4.796.283	-5.789.500	0	0	0	0	0
<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>-368.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-367.092	0	0	0	0	0	0
4591300	erhaltene Skonti	-1.605	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>-102.905.919</b>	<b>-49.928.000</b>	<b>-64.462.200</b>	<b>-67.981.300</b>	<b>-82.062.200</b>	<b>-109.379.100</b>	<b>-112.760.500</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>19.500</b>	<b>19.000</b>	<b>1.451.600</b>	<b>1.479.700</b>	<b>1.508.500</b>
5200001	Planung Sondermaßnahmen	0	0	0	0	1.433.100	1.461.700	1.491.000
5236001	Verwaltungskostenbeitrag Kredite	0	0	19.500	19.000	18.500	18.000	17.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.891.100</b>	<b>2.891.100</b>
5701000	AfA Bilanzierungshilfe NKF-CIG	0	0	0	0	0	2.891.100	2.891.100
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>35.487.076</b>	<b>27.867.700</b>	<b>23.489.200</b>	<b>23.714.700</b>	<b>22.359.000</b>	<b>28.440.700</b>	<b>29.309.500</b>
5341000	Gewerbesteuerumlage	2.727.324	920.700	2.282.600	2.476.600	3.424.000	5.402.200	5.554.400
5374000	Kreisumlage	32.223.588	26.403.400	20.651.700	20.684.900	18.370.700	22.462.900	23.168.000
5391100	Krankenhausumlage	536.164	0	0	0	0	0	0
5399100	Krankenhausumlage	0	543.600	554.900	553.200	564.300	575.600	587.100
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.498</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>255.000</b>	<b>260.100</b>	<b>265.300</b>
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	173.474	250.000	250.000	250.000	255.000	260.100	265.300
5499200	Sonst. Aufw. Jahresabschluss	24	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.660.574</b>	<b>28.117.700</b>	<b>23.758.700</b>	<b>23.983.700</b>	<b>24.065.600</b>	<b>33.071.600</b>	<b>33.974.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-67.245.345</b>	<b>-21.810.300</b>	<b>-40.703.500</b>	<b>-43.997.600</b>	<b>-57.996.600</b>	<b>-76.307.500</b>	<b>-78.786.100</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-129.303</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4618002	Verzinsung Steuernachzahlungen	-121.303	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>459.563</b>	<b>547.000</b>	<b>500.000</b>	<b>507.800</b>	<b>518.000</b>	<b>528.400</b>	<b>538.900</b>
5517000	Zinsen Kreditinstitute	394.322	497.000	400.000	400.000	408.000	416.200	424.500
5518001	Verzinsung von Steuererstattungen	65.241	50.000	100.000	107.800	110.000	112.200	114.400



## Teilergebnisplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	330.260	527.000	480.000	487.800	398.000	408.400	418.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-66.915.086	-21.283.300	-40.223.500	-43.509.800	-57.598.600	-75.899.100	-78.367.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-49.433.800	-36.282.600	-36.850.600	-21.984.800	0	0
4911000	außerordentliche Erträge	0	-49.433.800	-36.282.600	-36.850.600	-21.984.800	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	-49.433.800	-36.282.600	-36.850.600	-21.984.800	0	0
26	= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	-66.915.086	-70.717.100	-76.506.100	-80.360.400	-79.583.400	-75.899.100	-78.367.200
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-66.915.086	-70.717.100	-76.506.100	-80.360.400	-79.583.400	-75.899.100	-78.367.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-66.915.086	-70.717.100	-76.506.100	-80.360.400	-79.583.400	-75.899.100	-78.367.200

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.486.781</b>	<b>1.582.700</b>	<b>1.664.000</b>	<b>1.697.200</b>	<b>1.731.100</b>	<b>1.765.700</b>	<b>1.801.000</b>
6811100	Investitionspauschale	1.486.781	1.582.700	1.664.000	1.697.200	1.731.100	1.765.700	1.801.000
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>1.486.781</b>	<b>1.582.700</b>	<b>1.664.000</b>	<b>1.697.200</b>	<b>1.731.100</b>	<b>1.765.700</b>	<b>1.801.000</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</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>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>-21.001.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7843000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-1.000	0	0	0	0	0	0
7845720	Kauf Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute LZ 1-5J	-16.000.000	0	0	0	0	0	0
7845730	Kauf Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute LZ >5J	-5.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</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>- Sonstige Investitionsauszahlungen</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>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>-21.001.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.514.219</b>	<b>1.582.700</b>	<b>1.664.000</b>	<b>1.697.200</b>	<b>1.731.100</b>	<b>1.765.700</b>	<b>1.801.000</b>

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

Stadt Wesseling

### Produktbeschreibung

#### 4011000 Grundsteuer A

Der Kalkulation der Ansätze 2022 ff. liegen die vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW herausgegebenen Orientierungsdaten zu Grunde.

#### 4012000 Grundsteuer B

Der Kalkulation der Ansätze 2022 ff. liegen die vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW herausgegebenen Orientierungsdaten zu Grunde.

#### 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer

Die Kalkulation des Ansatz 2022 basiert auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022. Die Ansätze für die folgenden Jahre wurden auf Basis der der vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW herausgegebenen Orientierungsdaten kalkuliert.

#### 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Kalkulation des Ansatz 2022 basiert auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022. Die Ansätze für die folgenden Jahre wurden auf Basis der der vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW herausgegebenen Orientierungsdaten kalkuliert.

#### 4051000 Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich

Der Kalkulation des Ansatzes 2022 für die Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs basiert auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022. Die Ansätze für die folgenden Jahre wurden auf der Basis der vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW herausgegebenen Orientierungsdaten kalkuliert.

#### 4131100 Schul-/Bildungspauschale

Der Ergebnisplan enthält hohe Aufwendungen für die Schulen. Die Bildungspauschale wird deshalb, wie in den Vorjahren, im Ergebnisplan veranschlagt. Die Kalkulation des Ansatz 2022 basiert auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022.

#### 4141013 Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Ab dem Haushaltsjahr 2019 erhalten die Kommunen eine Pauschale für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden. Die Kalkulation des Ansatz basiert auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022.

#### 5341000 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird in Höhe des durch den Hebesatz geteilten und mit dem Faktor 35 multiplizierten Aufkommens der Gewerbesteuer berechnet.

#### 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 2022 ff. wurde auf der Grundlage der Ansätze im Haushaltsplan des Landes kalkuliert.

#### 5372000 Kreisumlage

Der Berechnung der Ansätze für die Kreisumlage liegt ein Umlagesatz von 31,50 % gemäß den Eckdaten zum Kreishaushaltswurf 2021 zugrunde. (2019/2020: 36,9 %, 2018: 37,30 %).

#### 4618002 Verzinsung von Steuernachzahlungen

Gem. §§ 233a und 238 der Abgabenordnung sind Steuernachforderungen und -erstattungen mit 0,5% je Monat zu verzinsen. Der Bundesgerichtshof hat dieses Vorgehen für verfassungswidrig erklärt. Ein neuer Zinssatz wurde noch nicht vorgegeben, so dass eine Verzinsung aktuell unterbleibt. Es wurde daher kein Ansatz gebildet. ab 01.04.2015 geäußert. Zinsbescheide müssen daher zunächst von der Vollziehung ausgesetzt werden. Der Ansatz 2022 ff. berücksichtigt die auf eine angekündigte Steuernachzahlung entfallenden Zinsen.

#### 5518001 Verzinsung von Steuererstattungen

Gem. §§ 233a und 238 der Abgabenordnung sind Steuernachforderungen und -erstattungen mit 0,5% je Monat zu verzinsen. Der Bundesgerichtshof hat dieses Vorgehen für verfassungswidrig erklärt. Ein neuer Zinssatz wurde noch nicht vorgegeben, so dass eine Verzinsung aktuell unterbleibt. Der Ansatz für 2022 berücksichtigt die auf erwartete

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

Stadt Wesseling

Steuererstattungen entfallenden Zinsen.

**Politisches Gremium**      Hauptausschuss, Rat

**Verantwortliche Organisationseinheit**      Finanz- und Fördermanagement

**Leitentscheidungen / Erläuterungen**

2022:

4031000 - VERGNÜGUNGSSTEUER (150.000 €)

Sondermaßnahme

Wenigereinnahme aufgrund von Schließungen der Spielhallen im Lockdown

4111000 - SCHLÜSSELZUWEISUNG (-534.000 €)

Sondermaßnahme

Aufgrund der Vorjahreszahlen ist in 2022 mit einer Schlüsselzuweisung zu rechnen.

4181001 - ABRECHNUNG EINHEITSLASTEN (5.789.500 €)

Streichung des Ertragsansatzes

Aufgrund der Auflösung des Fonds dt. Einheit entfallen die Erträge

5518001 - VERZINSUNG VON STEUERERSTATTUNGEN (50.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund der Vorjahresergebnisse und ausstehender Veranlagungen für 2016 ff.

2023:

4031000 - VERGNÜGUNGSSTEUER

Erhöhung des Ertragsansatzes (-120.000 €)

Anhebung des Steuersatzes

Sondermaßnahme (50.000 €)

Wenigereinnahme aufgrund von Schließungen der Spielhallen im Lockdown

5518001 - VERZINSUNG VON STEUERERSTATTUNGEN (7.800 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund der Vorjahresergebnisse und ausstehender Veranlagungen für 2016 ff.

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-67.017.402</b>	<b>-43.072.900</b>	<b>-62.776.800</b>	<b>-66.807.000</b>	<b>-80.864.500</b>	<b>-108.157.500</b>	<b>-111.514.500</b>
4011000	Grundsteuer A	-25.065	-25.200	-23.200	-23.300	-23.500	-23.700	-23.900
4012000	Grundsteuer B	-7.035.153	-7.093.200	-8.550.000	-8.618.400	-8.695.900	-8.774.100	-8.853.000
4013000	Gewerbsteuer	-35.671.403	-12.100.000	-30.000.000	-32.550.000	-45.000.000	-71.000.000	-73.000.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-17.052.719	-17.506.600	-17.145.900	-18.157.500	-19.301.400	-20.382.200	-21.523.600
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-4.925.836	-4.398.100	-5.243.100	-5.374.100	-5.476.200	-5.569.200	-5.663.800
4031000	Vergnügungssteuer	-368.670	-370.000	-150.000	-370.000	-620.000	-620.000	-620.000
4032000	Hundesteuer	-176.699	-165.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
4051000	Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	-1.761.857	-1.414.800	-1.489.600	-1.538.700	-1.572.500	-1.613.300	-1.655.200
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-35.519.820</b>	<b>-6.855.100</b>	<b>-1.685.400</b>	<b>-1.174.300</b>	<b>-1.197.700</b>	<b>-1.221.600</b>	<b>-1.246.000</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen	0	0	-534.000	0	0	0	0
4131100	Schul-/Bildungspauschale	-827.234	-875.900	-919.000	-937.300	-956.000	-975.100	-994.600
4131200	Ausgleichszahlung Corona - Gewerbesteuer	-29.720.751	0	0	0	0	0	0
4141013	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	-175.552	-189.700	-232.400	-237.000	-241.700	-246.500	-251.400
4181001	Abrechnung Einheitslasten	-4.796.283	-5.789.500	0	0	0	0	0
<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>-131.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-131.094	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>-102.668.316</b>	<b>-49.928.000</b>	<b>-64.462.200</b>	<b>-67.981.300</b>	<b>-82.062.200</b>	<b>-109.379.100</b>	<b>-112.760.500</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>35.487.076</b>	<b>27.867.700</b>	<b>23.489.200</b>	<b>23.714.700</b>	<b>22.359.000</b>	<b>28.440.700</b>	<b>29.309.500</b>
5341000	Gewerbsteuerumlage	2.727.324	920.700	2.282.600	2.476.600	3.424.000	5.402.200	5.554.400
5374000	Kreisumlage	32.223.588	26.403.400	20.651.700	20.684.900	18.370.700	22.462.900	23.168.000
5391100	Krankenhausumlage	536.164	0	0	0	0	0	0
5399100	Krankenhausumlage	0	543.600	554.900	553.200	564.300	575.600	587.100
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.645</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>255.000</b>	<b>260.100</b>	<b>265.300</b>
5473200	Einstellung Werb. Forderung	138.645	250.000	250.000	250.000	255.000	260.100	265.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.625.721</b>	<b>28.117.700</b>	<b>23.739.200</b>	<b>23.964.700</b>	<b>22.614.000</b>	<b>28.700.800</b>	<b>29.574.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-67.042.594</b>	<b>-21.810.300</b>	<b>-40.723.000</b>	<b>-44.016.600</b>	<b>-59.448.200</b>	<b>-80.678.300</b>	<b>-83.185.700</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>-121.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
4618002	Verzinsung Steuernachzahlungen	-121.303	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>65.241</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>107.800</b>	<b>110.000</b>	<b>112.200</b>	<b>114.400</b>
5518001	Verzinsung von Steuererstattungen	65.241	50.000	100.000	107.800	110.000	112.200	114.400
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>-56.062</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>107.800</b>	<b>10.000</b>	<b>12.200</b>	<b>14.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>-67.098.656</b>	<b>-21.760.300</b>	<b>-40.623.000</b>	<b>-43.908.800</b>	<b>-59.438.200</b>	<b>-80.666.100</b>	<b>-83.171.300</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-49.433.800</b>	<b>-36.282.600</b>	<b>-36.850.600</b>	<b>-21.984.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911000	außerordentliche Erträge	0	-49.433.800	-36.282.600	-36.850.600	-21.984.800	0	0
<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 (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-49.433.800</b>	<b>-36.282.600</b>	<b>-36.850.600</b>	<b>-21.984.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-67.098.656	-71.194.100	-76.905.600	-80.759.400	-81.423.000	-80.666.100	-83.171.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-67.098.656	-71.194.100	-76.905.600	-80.759.400	-81.423.000	-80.666.100	-83.171.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-67.098.656	-71.194.100	-76.905.600	-80.759.400	-81.423.000	-80.666.100	-83.171.300

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 61-611-00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.486.781</b>	<b>1.582.700</b>	<b>1.664.000</b>	<b>1.697.200</b>	<b>1.731.100</b>	<b>1.765.700</b>	<b>1.801.000</b>
6811100	Investitionspauschale	1.486.781	1.582.700	1.664.000	1.697.200	1.731.100	1.765.700	1.801.000
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>1.486.781</b>	<b>1.582.700</b>	<b>1.664.000</b>	<b>1.697.200</b>	<b>1.731.100</b>	<b>1.765.700</b>	<b>1.801.000</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</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>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</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>- Sonstige Investitionsauszahlungen</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>Summe: (Investive Auszahlungen)</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>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.486.781</b>	<b>1.582.700</b>	<b>1.664.000</b>	<b>1.697.200</b>	<b>1.731.100</b>	<b>1.765.700</b>	<b>1.801.000</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 61-611-00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M611-PAUI Investitionspauschale	-1.486.781	-1.582.700	-1.664.000	0	-1.697.200	0 0	-1.731.100	-1.765.700	-1.801.000

*Erläuterungen:*

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



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

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	Bei diesem Produkt sind die Finanzerträge sowie die Zinsen für von der Stadt aufgenommene Darlehen veranschlagt.			
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Rat			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Finanz- und Fördermanagement			
<b>Ziele</b>	Realisierung maximaler Erträge aus Geldanlagen bei begrenzten Risiken  Begrenzung der Zinsaufwendungen für von der Stadt aufgenommene Darlehen durch ein Schuldenmanagement			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Netto-Aufwand je Einwohner	13,35 €	12,98 €	10,24 €	10,24 €
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	2022:  5517000 - ZINSEN KREDITINSTITUTE (-97.000 €) Verringerung der Mindestausstattung aufgrund der Erfahrungen von 2021 war die Erhöhung in 2021 zu hoch kalkuliert			

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	-237.603	0	0	0	0	0	0
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-235.998	0	0	0	0	0	0
4591300	erhaltene Skonti	-1.605	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-237.603	0	0	0	0	0	0
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	19.500	19.000	1.451.600	1.479.700	1.508.500
5200001	Planung Sondermaßnahmen	0	0	0	0	1.433.100	1.461.700	1.491.000
5236001	Verwaltungskostenbeitrag Kredite	0	0	19.500	19.000	18.500	18.000	17.500
14	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	2.891.100	2.891.100
5701000	AfA Bilanzierungshilfe NKF-CIG	0	0	0	0	0	2.891.100	2.891.100
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	34.852	0	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	34.829	0	0	0	0	0	0
5499200	Sonst. Aufw. Jahresabschluss	24	0	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	34.852	0	19.500	19.000	1.451.600	4.370.800	4.399.600
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	-202.751	0	19.500	19.000	1.451.600	4.370.800	4.399.600
19	<b>+ Finanzerträge</b>	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	394.322	497.000	400.000	400.000	408.000	416.200	424.500
5517000	Zinsen Kreditinstitute	394.322	497.000	400.000	400.000	408.000	416.200	424.500
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	386.322	477.000	380.000	380.000	388.000	396.200	404.500
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	183.571	477.000	399.500	399.000	1.839.600	4.767.000	4.804.100
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	183.571	477.000	399.500	399.000	1.839.600	4.767.000	4.804.100
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	183.571	477.000	399.500	399.000	1.839.600	4.767.000	4.804.100
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	183.571	477.000	399.500	399.000	1.839.600	4.767.000	4.804.100

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 61-612-00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
7	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	-21.001.000	0	0	0	0	0	0
7843000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-1.000	0	0	0	0	0	0
7845720	Kauf Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute LZ 1-5J	-16.000.000	0	0	0	0	0	0
7845730	Kauf Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute LZ >5J	-5.000.000	0	0	0	0	0	0
11	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	-21.001.000	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-21.001.000	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 61-612-00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M612-0001 Tilgung Investitionskredit vom Kreditmarkt	786.179	714.000	806.500	0	774.300	0 0	785.700	760.500	762.700
<i>Erläuterungen:</i> Tilgungsraten der aufgenommenen Kredite.									
M612-0001E Aufnahme Investitionskredit vom Kreditmarkt	0	-30.000.000	-17.900.000	0	-16.800.000	0 0	-40.800.000	-38.500.000	-33.600.000
M612-0003E Aufnahme Liquiditätskredit vom Kreditmarkt	-953.686	0	-39.600.000	0	-40.200.000	0 0	-27.200.000	-1.500.000	-6.400.000